**Аналитическая записка по исполнению областного бюджета по администрируемым доходам и по исполнению бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета, по состоянию на 01.01.2024г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 30 134,77 тыс. рублей или на 103% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 29 235,12 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 2 419,99 тыс. рублей или 7%. Снижение суммы поступлений связано с отменой государственной пошлины за получение лицензий по управлению многоквартирными домами (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах») и уменьшением количества плановых контрольных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

**В части расходов на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области**

Расходы исполнены в сумме 135 434,26 тыс. рублей или на 96% к годовым бюджетным назначениям в сумме 140 825,76 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 2 177,9 тыс. рублей или на 1,6%.

**Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 3 045,0 тыс. рублей в полном объеме годовых бюджетных назначений в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых.

**Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»**

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»

Расходы исполнены в сумме 3000,00 тыс. рублей в полном объеме годовых бюджетных назначений.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 112 168,25 тыс. рублей или на 99,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 112 779,74 тыс. рублей.

**Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры»

Расходы исполнены в сумме 1 902,6 тыс. рублей или на 95% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 000,00 тыс. рублей.

**Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 15 318,4 тыс. рублей или на 76,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 20 001,0 тыс. рублей. Отклонение фактического расхода от плана определено тем, что ряд мероприятий по приему и направлений делегаций перенесен на 2024 год в связи с изменением рабочего графика Губернатора Ленинградской области, а также по инициативе партнеров из административно-территориальных образований иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

**В части непрограммных расходов**

**Непрограммные расходы**

(КЦСР 67хххххххх)

Обеспечение деятельности государственных органов и органов исполнительной власти Ленинградской области:

Расходы на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и аппаратов мировых судей исполнены в сумме 4 693 446,04 тыс. рублей или на 99,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 703 829,19 тыс. рублей.

**Иные непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств** (КЦСР 68хххххххх)

Расходы исполнены в сумме 1 822 415,6 тыс. рублей или на 99,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 824 219,83 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 1 714 818,38 тыс. рублей или на 99,89% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 716 622,63 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий Региональной программы развития государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.11.2021 №732, исполнены в сумме 13 208,16 тыс. рублей или на 96,6 к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 665,36 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 11 784,4 тыс. рублей или на 99,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 11 832,8 тыс. рублей;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 983 142,82 тыс. рублей в полном объеме годовых бюджетных назначений;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 531 489,5 тыс. рублей в полном объеме годовых бюджетных назначений;

- расходы на субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 93 506,0 тыс. рублей или на 99,99% к годовым бюджетным назначениям в сумме 93 520,0 тыс. рублей. За счет субсидии на иные цели на отчетную дату приобретено 20 автомобилей. Неиспользованный остаток субсидии на иные цели составил 4 893,15 тыс. рублей и был перечислен в областной бюджет в 2024 году.

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 4 100,17 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 46,42 тыс. рублей или на 4,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 962,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по мере поступления к оплате судебных актов Российской Федерации;

- расходы на поощрение граждан, награждение ценными подарками, оказание материальной помощи исполнены в сумме 1 940,83 тыс. рублей или на 84% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 310,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с отсутствием решений Губернатора Ленинградской области о поощрении граждан ценными подарками;

- расходы на премирование граждан в связи с выполнением задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области исполнены в сумме 75 600,0 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 51 248,6 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 17 436,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 5 365,5 тыс. рублей;

- расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации, в рамках единой субвенции, а также на осуществление полномочий в области лесных отношений, осуществляются в размере доведенных предельных объемов финансирования и исполнены в сумме 28 447,0 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 56 348,6 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям. Средства направлены:

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования Ленинградского областного суда в сумме 4 200,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 №805-р);

- на приобретение средств радиосвязи, микрофонных радиосистем для дальнейшей передачи в войсковые части на основании заявок в сумме 7493,6 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.03.2023 №146-р от 29.05.2023 № 350-р, от 19.06.2023 №407-р);

- на предоставление субсидий на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" на приобретение транспортных средств в сумме 10 325,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.03.2023 №182-р, от 04.08.2023 №512-р);

- премирование сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сумме 200,0 тыс. руб. (распоряжения Правительства Ленинградской области от 24.04.2023 № 244-р, от 19.09.2023 № 603-р);

- премирование сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сумме 140,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.08.2023 № 528-р);

- премирование работников администраций муниципальных образований Ленинградской области и военных комиссариатов муниципальных образований Ленинградской области за высокие показатели при выполнении плана - задания по отбору граждан на военную службу по контракту  в общей сумме 31520,0 тыс. рублей (распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.01.2023 №43-р, от 25.01.2023 №44-р, от 17.08.2023 № 538-р, от 04.09.2023 №575-р, от 05.09.2023 № 583-р, от 05.09.2023 № 582-р, от 12.10.2023 № 633-р, от 02.11.2023 № 737-р, от 03.11.2023 № 748-р, от 20.12.2023 № 925-р);

- премирование работников Военного комиссариата Ленинградской области по случаю 85-летия его создания в сумме 2470,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.12.2023 № 933-р).