**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 01.10.2022г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 26 309,46 тыс. рублей или на 61,6% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 42 678,77 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 2 730,08 тыс. рублей или 9,4%. Снижение суммы поступлений связано с уменьшением доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возвраты дебиторской задолженности прошлых лет), вызванных уменьшением дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с аналогичными данными на 01.01.2021 года, а также с отменой оплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 2022 году (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»).

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

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

Расходы исполнены в сумме 113 823,13 тыс. рублей или на 77,82% к годовым бюджетным назначениям в сумме 146 261,31 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 6 500,82 тыс. рублей или на 5,4%.

Уменьшение уровня расходов на реализацию государственных программ Ленинградской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано с изменением структуры государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области". В 2021 году в данную программу входила подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства". В 2022 году мероприятия по развитию государственной гражданской службы Ленинградской области осуществляются в рамках региональной программы Ленинградской области и отражаются в непрограммных расходах.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 1200 тыс. рублей или на 36,87% к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 255,0 тыс. рублей в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых. Низкий процент исполнения связан с тем, что расходы на выплату научных именных стипендий осуществляются по окончании отчетного квартала; расходы на выплату премий не осуществлялись в связи с отсутствием распоряжения Губернатора Ленинградской области.

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

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

Расходы не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 1 899,8 тыс. рублей. Отсутствие расходов связано с тем, что в соответствии с условиями заключенного государственного контракта оплата осуществляется «по факту» выполненных работ. Срок выполнения работ на отчетную дату не наступил.

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

Расходы исполнены в сумме 100 797,61 тыс. рублей или на 87,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 115 133,94 тыс. рублей. Остаток бюджетных назначений запланирован для оплаты «по факту» поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Сроки действия государственных контрактов распространяются до 31.12.2022г.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 660,95 тыс. рублей или на 85,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 942,1 тыс. рублей. Остаток бюджетных назначений запланирован для оплаты «по факту» поставки товаров (открытки, сувенирная продукция) в целях обеспечения торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области (День народного единства).

**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 10 164,58 тыс. рублей или на 42,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 24 030,47 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов оплата осуществляется «по факту» оказания услуг, мероприятия проводятся в соответствии с Планом приема и направления делегаций. Проведение мероприятия Балтийский форум соотечественников запланировано на 4 квартал.

**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 2 652 092,3 тыс. рублей или на 69,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 820 231,03 тыс. рублей.

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

Расходы исполнены в сумме 1 211 989,44 тыс. рублей или на 71,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 686 928,17 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 1 149 121,41 тыс. рублей или на 71,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 615 262,93 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий Региональной программы развития государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.11.2021 №732, исполнены в сумме 21 200,77 тыс. рублей или на 35,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 60 308,9 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что расходы на обеспечение мероприятий осуществляются «по факту» оказания услуг (обучение, диспансеризация), проведение отдельных мероприятий запланировано на 4 квартал (обеспечение ДМС);

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 4 251,66 тыс. рублей или на 22,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 19 250,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с уменьшением численности получателей выплат и компенсаций по сравнению с запланированной;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 677 213,51 тыс. рублей или на 70,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 957 591,71 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания и субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 439 913,21 тыс. рублей или на 73,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 567 684,96 тыс. рублей. За счет субсидии на иные цели на отчетную дату приобретено 18 автомобилей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 5 241,33 тыс. рублей или на 82,8%, годовые бюджетные назначения составляют 6 327,36 тыс. рублей. Остаток бюджетных назначений составляет экономия по результатам конкурсных процедур;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 372,25 тыс. рублей или на 21,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 700,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что расходы осуществляются по мере поступления к оплате судебных актов Российской Федерации;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 926,68 тыс. рублей или на 38,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 400,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с отсутствием решений Губернатора Ленинградской области о награждениях.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 38 896,23 тыс. рублей или на 91,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 42 693,44 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 11 770,92 тыс. рублей или на 89,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 155,04 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 9 969,51 тыс. рублей или на 93,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 251,6 тыс. рублей;

- расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации, в рамках единой субвенции из федерального бюджета исполнены в сумме 22 655,81 тыс. рублей или на 91,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 24 786,80 тыс. рублей;

- расходы за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в форме премии (КВР 350) исполнены в сумме 500,00 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым бюджетным назначениям.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 23 971,8 тыс. рублей или 82,7% к годовым назначениям в сумме 28 971,8 тыс. рублей. Средства направлены на проведение Дня Ленинградской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (распоряжение Правительства Ленинградской области от 22.04.2022 № 249-р) и на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия прокуратуры России (распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.01.2022 № 19-р). Остаток бюджетных назначений составляют средства, выделенные на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (распоряжение Правительства ЛО от 02.09.2022 № 623-р).