**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 01.10.2023г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 22 614,95 тыс. рублей или на 71% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 31 772,11 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 3 694,51 тыс. рублей или 14%. 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 95 519,81 тыс. рублей или на 67% к годовым бюджетным назначениям в сумме 142 173,23 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 18 303,3 тыс. рублей или на 16%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 1 110 тыс. рублей или на 34% 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; уменьшилось количество получателей стипендий по сравнению с запланированным; 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 3 000,0 тыс. рублей. Государственный контракт на оказание услуг заключен 27.06.2023г. на сумму 3000,0 тыс. рублей. По условиям контракта оплата производится по факту, срок окончания оказания услуг 15.12.2023г.

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

Расходы исполнены в сумме 87 450,42 тыс. рублей или на 77,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 112 779,74 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 31.12.2023г. В рамках свободного остатка бюджетных назначений проводятся конкурсные процедуры на заключение государственного контракта на приобретение расходных материалов для оргтехники.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 671,4 тыс. рублей или на 83,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 000,00 тыс. рублей. В рамках свободного остатка бюджетных назначений проводятся конкурсные процедуры на заключение государственного контракта на приобретение поздравительной продукции к праздничным датам, являющимся значимыми событиями истории России и Ленинградской области.

**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 5 288,0 тыс. рублей или на 25% к годовым бюджетным назначениям в сумме 21 138,49 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 3 135 516,83 тыс. рублей или на 67,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 619 899,9 тыс. рублей. Недостижение планового процента исполнения обусловлено тем, что выплата заработной платы сотрудникам за вторую половину сентября и перечисление страховых взносов производятся в очередном отчетном периоде.

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

Расходы исполнены в сумме 1 279 050,22 тыс. рублей или на 71,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 788 987,45 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 1 199 454,87 тыс. рублей или на 70,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 701 066,43 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 1 011,47 тыс. рублей или на 2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 52 354,16 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что расходы на обеспечение мероприятий осуществляются «по факту» оказания услуг, проведение отдельных мероприятий запланировано на 4 квартал;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 8 886,42 тыс. рублей или на 80,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 987,75 тыс. рублей;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 688 753,1 тыс. рублей или на 70,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 977 142,82 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 398 452,9 тыс. рублей или на 75% к годовым бюджетным назначениям в сумме 531 489,5 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 46 106,0 тыс. рублей или на 99,97% к годовым бюджетным назначениям в сумме 46 120,0 тыс. рублей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 3 984,53 тыс. рублей или на 97,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 100,17 тыс. рублей;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 45,0 тыс. рублей или на 4,7% 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 1 815,43 тыс. рублей или на 78,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 310,00 тыс. рублей;

- расходы на премирование граждан в связи с выполнением задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области исполнены в сумме 50 400,0 тыс. рублей или на 66,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 75 600,0 тыс. рублей. Недостижение планового процента исполнения связано с тем, что выплаты осуществляются равными долями в три срока, на отчетную дату расходы осуществлены по двум срокам.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 39 261,75 тыс. рублей или на 82,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 47 532,42 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 12 348,42 тыс. рублей или на 77,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 15 878,72 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 3 786,33 тыс. рублей или на 84,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 461,8 тыс. рублей;

- расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации, в рамках единой субвенции из федерального бюджета осуществляются в размере доведенных предельных объемов финансирования и исполнены в сумме 23 127,0 тыс. рублей или на 85,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 27 191,9 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 40 333,6 тыс. рублей или 99,9% к годовым назначениям в сумме 40 388,6 тыс. рублей. 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 премирование работников военкоматов муниципальных образований Ленинградской области и военного комиссариата Ленинградской области в сумме 5 855,0 тыс. руб. (распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.01.2023 №43-р и №44-р);

- на приобретение средств радиосвязи для дальнейшей передачи войсковой части 41794 в сумме 4 632,2 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.03.2023 №146-р);

- на предоставление субсидий на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" на приобретение транспортных средств ГАЗ и УАЗ в сумме 7 950,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.03.2023 №182-р);

- премирование сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сумме 145,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2023 № 244-р);

- приобретение микрофонных радиосистем для дальнейшей передачи Пограничному управлению ФСБ России по СПб и Ленинградской области в сумме 475,00 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.05.2023 № 350-р);

- на приобретение средств радиосвязи для дальнейшей передачи войсковой части 31807 в сумме 2 386,4 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.06.2023 №407-р);

- на предоставление субсидий на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" на приобретение транспортных средств в сумме 2 375,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 04.08.2023 №512-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 в общей сумме 12 175,0 тыс. рублей (распоряжения Правительства Ленинградской области от 17.08.2023 № 538-р, от 04.09.2023 №575-р, от 05.09.2023 № 583-р, от 05.09.2023 № 582-р).

Остаток бюджетных назначений составляют средства в размере 55,0 тыс. руб., выделенные по распоряжению Правительства Ленинградской области от 19.09.2023 № 603-р на премирование сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по СПб и ЛО. Выплаты будут осуществлены в 4 квартале 2023г. в связи с отсутствием распоряжения о премировании на отчетную дату.