



ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД
И ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД»



Апрель
2024



Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области – председатель комитета финансов
МАРКОВ РОМАН ИВАНОВИЧ

#КОМАНДА
47





«Главное — обеспечить выполнение всех обязательств перед людьми и работу экономики.

Все социальные обязательства перед гражданами в 2023 году выполнены в срок и будут обеспечиваться в приоритетном порядке в следующем году».

А.Г. Силуанов



**Сбалансированность,
долгосрочная
устойчивость**

**консолидированного
и областного
бюджетов**



**Повышение
эффективности
и оптимизация
бюджетных расходов**

**концентрация
финансовых ресурсов
на реализации
приоритетных
направлений
госполитики**



**Сохранение
безопасного уровня
долговой нагрузки**

**безусловное
выполнение
принятых долговых
обязательств**



**Создание
финансовых резервов**

**исполнение принятых
бюджетных
обязательств**



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



2023



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 2023 ГОД

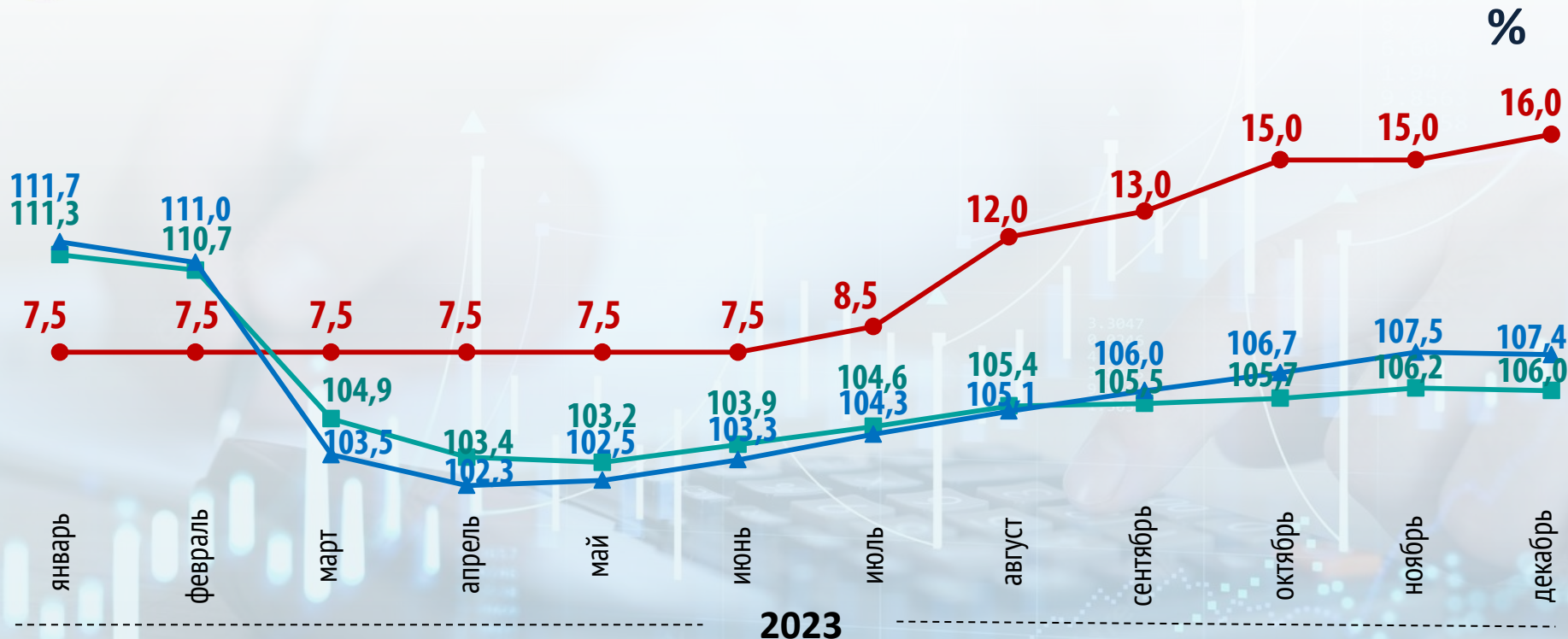
5





МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – 2023 ГОД

6



2023

ИНФЛЯЦИЯ в % к соответствующему периоду предыдущего года:

— КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

— по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

— по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2023 ГОДУ - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

7

РУБ.

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛО (факт)

52 409

104 159

↑ 8,7%

ВРАЧИ

60 348

↑ 8,0%

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

58 999

↑ 10,1%

ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

58 587

↑ 8,0%

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШК. ОБРАЗОВАНИЯ

53 578

↑ 7,5%

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

52 626

↑ 10,0%

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

51 924

↑ 8,7%

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

51 302

↑ 7,5%

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО
И КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**



2023



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО - 2023

9

МЛРД РУБ.

	<u>ПЛАН</u>	<u>ИСПОЛНЕНО</u>	% ИСПОЛНЕНИЯ	ТЕМП РОСТА, %
ДОХОДЫ	220,7	252,5	114,4	131,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	198,9	228,7	115,0	138,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	21,8	23,8	109,2	89,2
РАСХОДЫ	224,4	215,3	96,0	109,4
ПО ГОСПРОГРАММАМ, в том числе:	207,8	199,4	96,0	106,9
<i>проектная часть</i>	78,0	70,2	90,0	99,4
<i>процессная часть</i>	129,8	129,2	99,5	111,4
ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+	-2,9	37,2	-	-
% дефицита от налоговых и неналоговых доходов	1,5%			



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО - 2023



10

МЛРД РУБ.

	<u>ПЛАН</u>	<u>ИСПОЛНЕНО</u>	% ИСПОЛНЕНИЯ	ТЕМП РОСТА, %
ДОХОДЫ	269,6	306,1	113,6	127,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	247,6	282,4	114,1	132,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	22,0	23,7	107,7	89,3
РАСХОДЫ	278,1	265,1	95,3	110,1
ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+ % дефицита от налоговых и неналоговых доходов	-7,8 3,1%	41,0	-	-



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД

11

МЛРД РУБ.

— ДОХОДЫ 252,5
— РАСХОДЫ 215,3



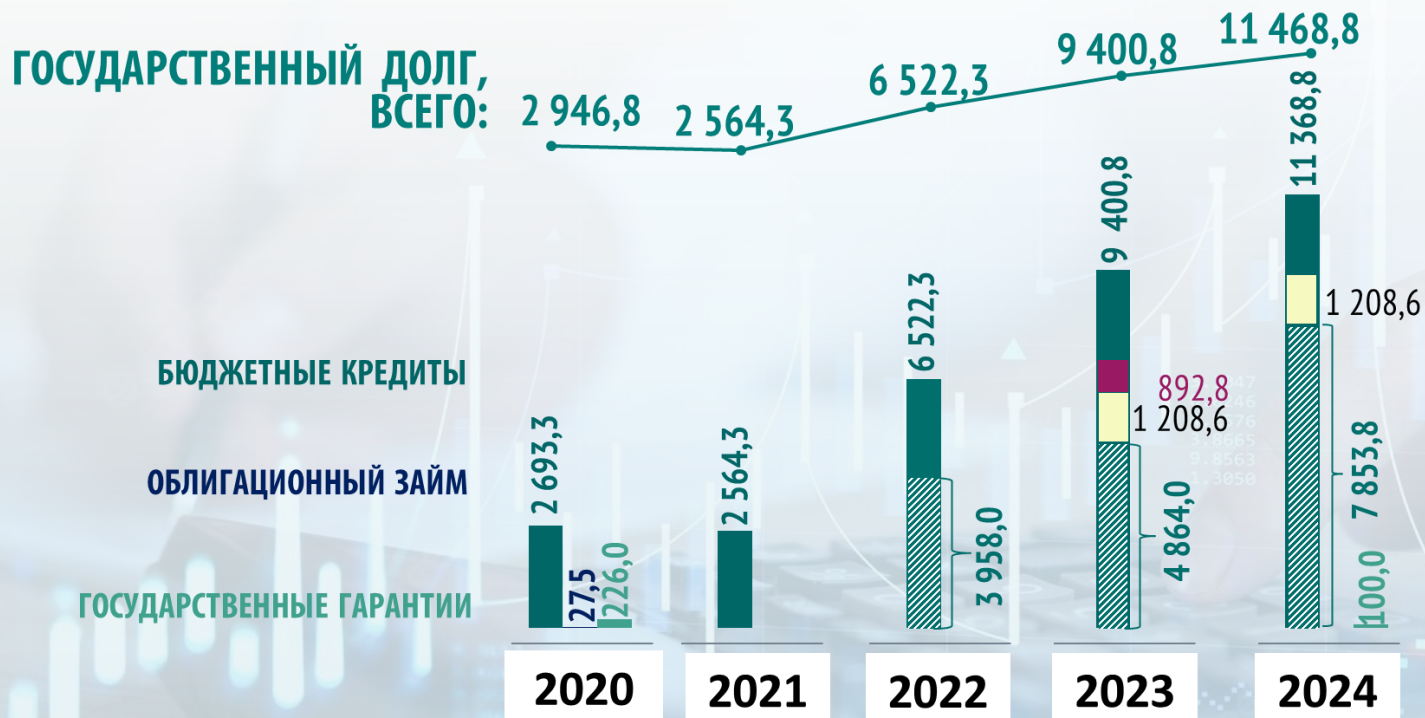
2023



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 2020-2024 ГОДЫ

12

МЛН РУБ.



БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

- в т.ч. ИБК
- в т.ч. СКК
- опережение

% от налоговых
и неналоговых доходов

2,2%

1,8%

4,2%

4,7%

5,7%

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

7,9

6,2

38,2

142,9

352,7



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 2015-2023 ГОДЫ

13

МЛРД РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ



2023



Введение с 1 января 2023 года в налоговую практику Единого налогового счета и Единого налогового платежа

Отмена с 1 января 2023 года деятельности консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и введение «компенсационного механизма»





ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ

16



Налажена ритмичность распределения средств ЕНС



Обеспечена приоритизация перечисления НДФЛ

в консолидированные бюджеты субъектов РФ над остальными платежами при распределении ЕНП



Обеспечено предоставление данных из расчетных документов налогоплательщиков по СМЭВ



Возобновлен информационный обмен финансовых и налоговых органов



Размещается информация на платформе поставки данных ВПД

- дашборд Губернатора
- о предстоящих возвратах платежей из бюджета
- о представленных декларациях «к уменьшению»
- о кассовом плане и факторах, повлиявших на динамику поступления доходов

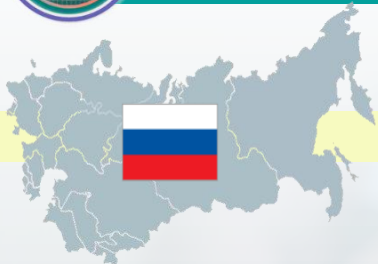
3,3847
0,0246
4,2576
3,8665
9,8563
1,3058



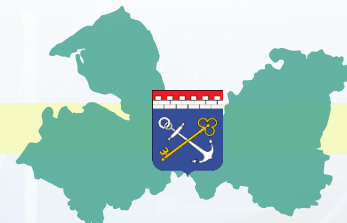


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЛО В 2023 ГОДУ

17



ТЕМП РОСТА 2023 г. к 2022 г.





4,5 млрд руб. (91,3% к уровню 2022 года)



Снижение по 121 муниципальному образованию (64,7% от общего кол-ва МО)

Основные причины

Перечисление
переплаты по налогу
со счетов местных
бюджетов на ЕНС

Погашение в 2022 году
задолженности
по налогу
за предыдущие периоды

Отсутствие уплаты
налога в 2023 году, в т.ч.
по причине банкротства
организаций

Изменение с 01.01.2023
кадастровой стоимости
отдельных земельных
участков



План-Схема участка самозахвата
Кадастровый номер участка 47:07:0908002:41



По результатам топографической съемки и анализа с помощью ИИ выявлена площадь самозахвата в 202 м²

- ✓ Информация по результатам ОРФС анализируется с помощью ИИ
- ✓ Данные о расхождениях направляются в муниципальные районы
- ✓ По факту подтверждения данных анализа МР организует работу с владельцем по учёту объекта / инициирует судебную работу
- ✓ Уточненные данные фиксируются Росреестром и направляются в УФНС для актуализации начислений

Данные
кадастрового учета
Росреестра

УФНС по ЛО
(налоговые начисления -
0,8 тыс. рублей в год)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 2023 ГОД

20

МЛРД РУБ.

221,4 ↑ 39,8%

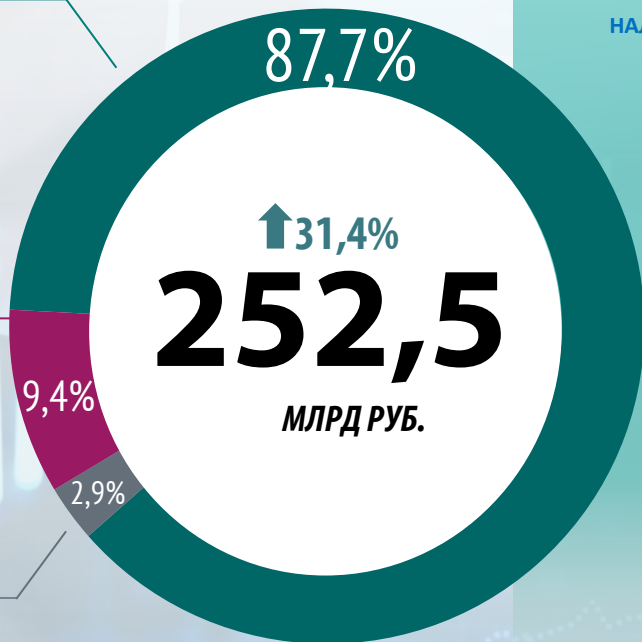
Налоговые доходы

23,8 ↑ 8,9%

Безвозмездные поступления

7,3 ↑ 1,4%

Неналоговые доходы



Налоговые доходы **221,4**

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

▲ 67,4% 124,5

УД. ВЕС
56,2%

НДФЛ ▲ 19,3% 48,0

21,7%

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

▲ 13,5% 29,4

13,3%

АКЦИЗЫ ▲ 8,5% 14,1

6,3%

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ ▲ 1,7% 3,3

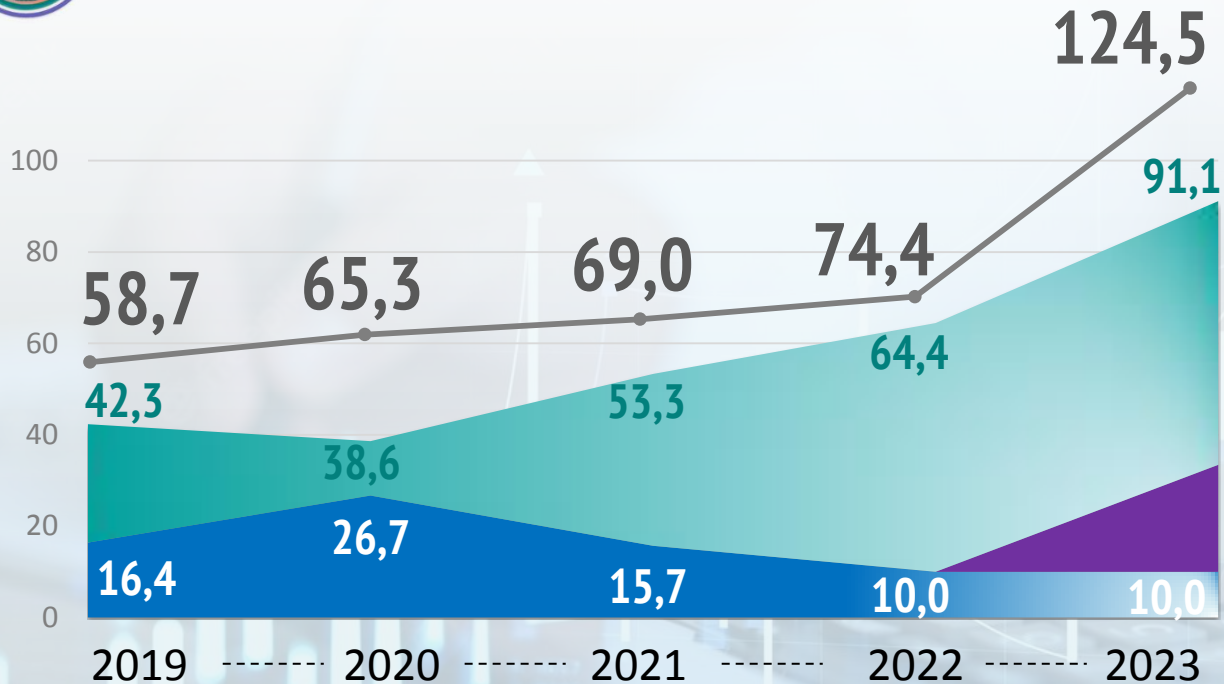
1,5%

ПРОЧЕЕ ▲ 26,1% 2,1

1,0%



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ



ВСЕГО

ОСТАЛЬНЫЕ
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКИ
ЛО

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
МЕХАНИЗМ
ПО КГН

КГН

21

МЛРД РУБ.

ОТКЛОНЕНИЕ

+26,7

+23,4



АО ФИЛИП МОРРИС
ИЖОРА



Усть-Луга Ойл



РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ



ULTRAMAR



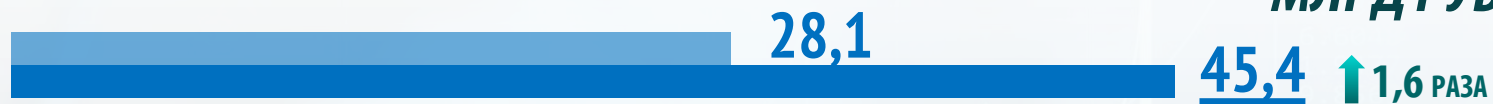


СТРУКТУРА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО ОКВЭД – 2023 ГОД

22

МЛРД РУБ.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА



ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ



ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ Э/Э,
ГАЗОМ И ПАРОМ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ,
НАУЧНАЯ,
ТЕХНИЧЕСКАЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ



2022 год
2023 год



НДФЛ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ В 2023 ГОДУ

23



НДФЛ





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

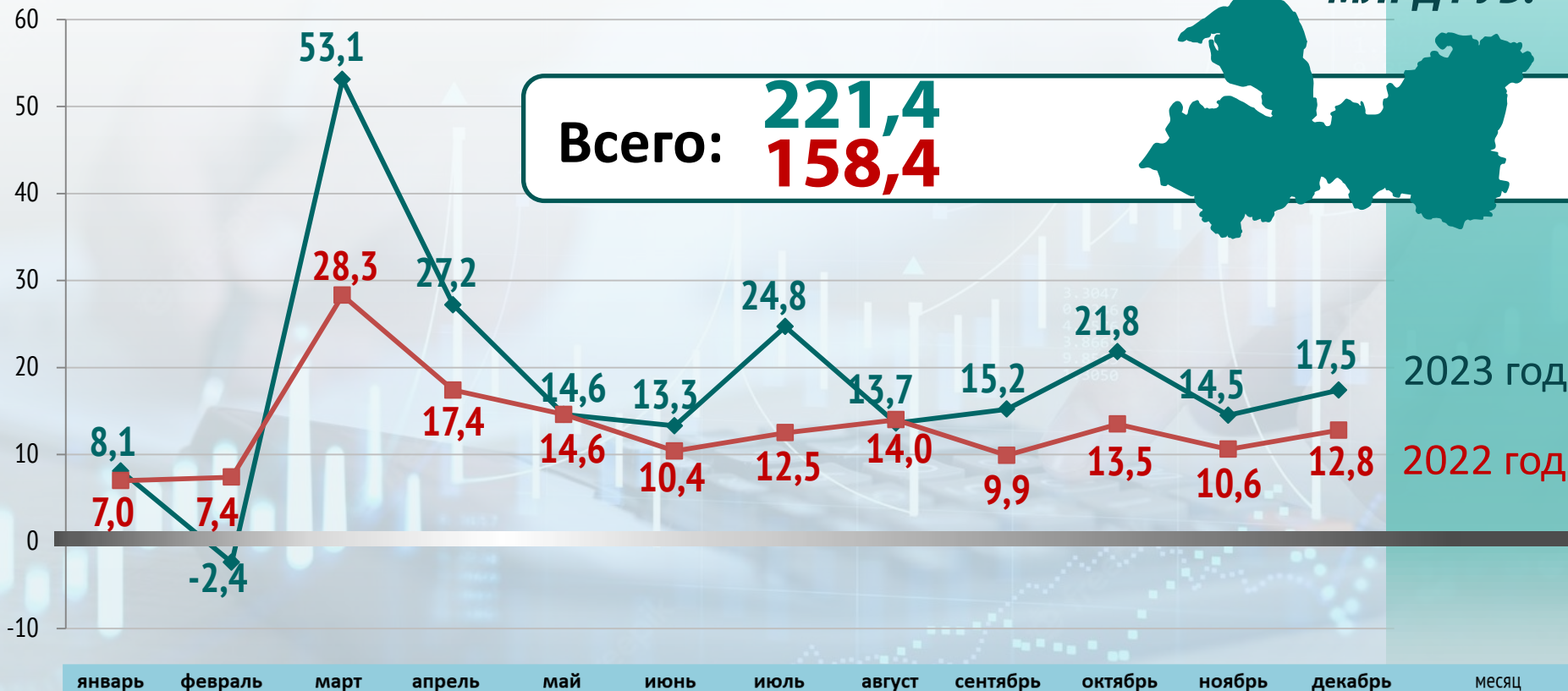


24

МЛРД РУБ.



Всего: **221,4**
158,4



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ



2023



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

ИТОГО: **78,0 / 70,2** (90%)

■ - план
■ - факт



Мероприятия,
направленные на
достижение целей
проектов

ФП,
входящие
в состав
нацпроектов

ФП,
не входящие
в состав
нацпроектов

Приоритетные
проекты

Отраслевые
проекты

% исполнения

86,4%

98,1%

90,7%

96,2%

100%

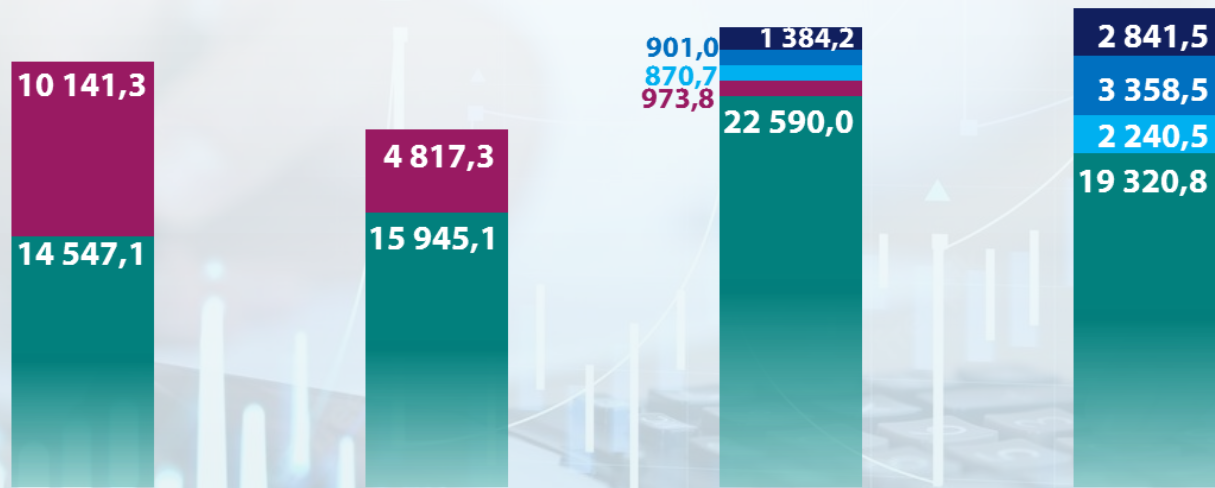


ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА: 2020-2023 ГОДЫ

27

МЛН РУБ.

ИТОГО: **24 688,4** **20 762,4** **26 719,8** **27 761,3**



год **2020** **2021** **2022** **2023**

14,5% 11,9% 13,6% 12,9%

% в общем объеме расходов

- ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
- ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИИ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
- COVID-19
- РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА №204



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В 2023 ГОДУ

Единовременная выплата участникам СВО - заключение контракта
(**300 тыс руб.** (до 01.10.2023), **505 тыс руб.** (с 01.10.2023))

Единовременная выплата участникам СВО - ранение
(**500 тыс руб., 750 тыс руб., 1 млн руб.**)

Единовременная выплата членам семей погибших участников СВО
(**2 млн руб.**)

Компенсации 50% расходов ЖКУ участникам СВО и членам семей

Ежемесячная стипендия Губернатора ЛО детям, обучающимся
по программам среднего профессионального (**5 000 руб.**)
и высшего образования (**8 000 руб.**)

Ежемесячная денежная выплата детям по потере кормильца
(50% ВПМ на ребенка)

Компенсация части расходов за топливо

Единовременная выплата в связи с награждением Героев СВО (**200 тыс.руб.**)

Соцподдержка беременных жён (50% ВПМ)

Льготный проезд членов семей (ЕПБС)

28

МЛН РУБ.

2 841,5





РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЙ



29

□ Выплаты жителям г. Херсона и части Херсонской области

- По 100 тыс. руб. на каждого гражданина - представление ЕДВ
- Приобретены жилые помещения по жилищным сертификатам

□ Временное размещение и питание беженцев

□ Выплаты пособий беженцам

3 358,5 МЛН РУБ.

Сумма всего:

в т.ч. за счет
безвозмездных

Количество
получателей

3 224,5

3 224,5

1 518 (ЕДВ)

982 (ЖС)

132,1

-

423

1,9

1,9

118

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

ЧЕЛ.

3047
0246
2576
8665
8563
3058



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ



30

МЛН РУБ.



* в т.ч. 1 300 млн руб. из Фонда Развития Территорий



ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - 2023



31

МЛН РУБ.

6 447,1	98,7%	ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
5 750,9	99,9%	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
2 105,1	88,3%	ДЕМОГРАФИЯ
1 883,7	99,9%	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 481,6	100%	ОБРАЗОВАНИЕ
615,8	100%	КУЛЬТУРА
498,9	100%	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
429,1	100%	ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
67,8	100%	ЭКОЛОГИЯ
26,1	100%	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
14,8	100%	МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

19 320,8

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



32

МЛН РУБ.

Динамика расходов на меры социальной поддержки населения





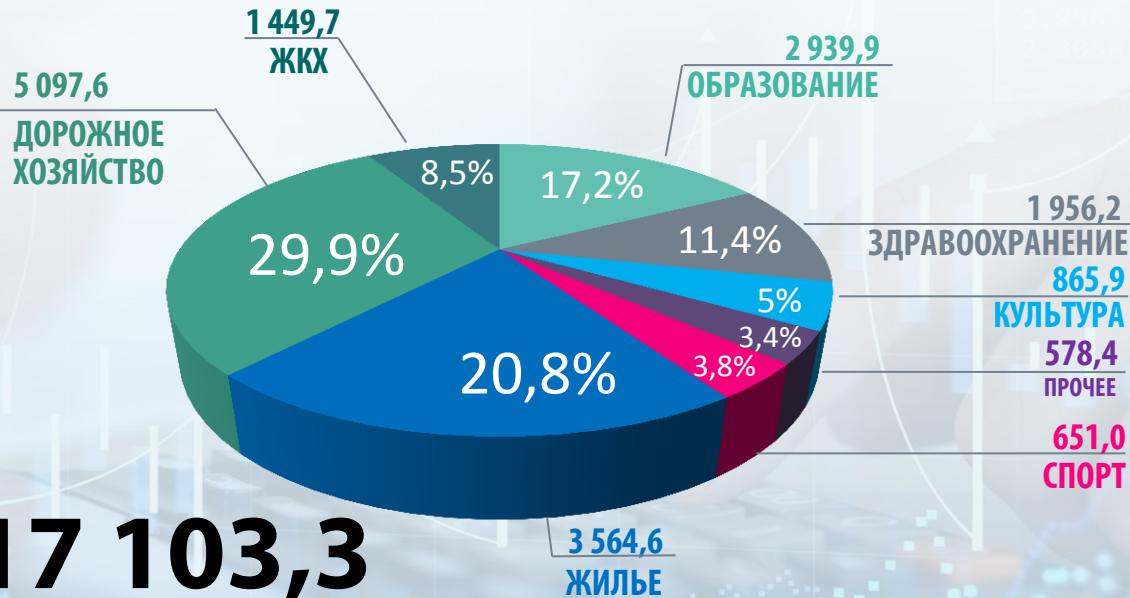
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

33
МЛН РУБ.

% ИСПОЛНЕНИЯ ОТ ПЛАНА

86,6%

Исполнение АИП по отраслям и доля от общего объема расходов (%)



17 103,3

124 ОБЪЕКТА

2023 **17,1** МЛРД РУБ.

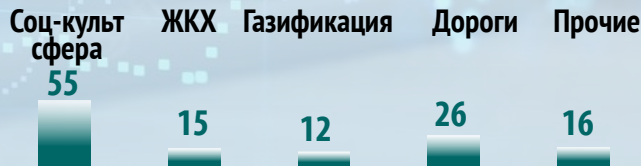
2022 **25,3** МЛРД РУБ.

2021 **18,8** МЛРД РУБ.

2020 **17,1** МЛРД РУБ.

2019 **11,4** МЛРД РУБ.

ГОД



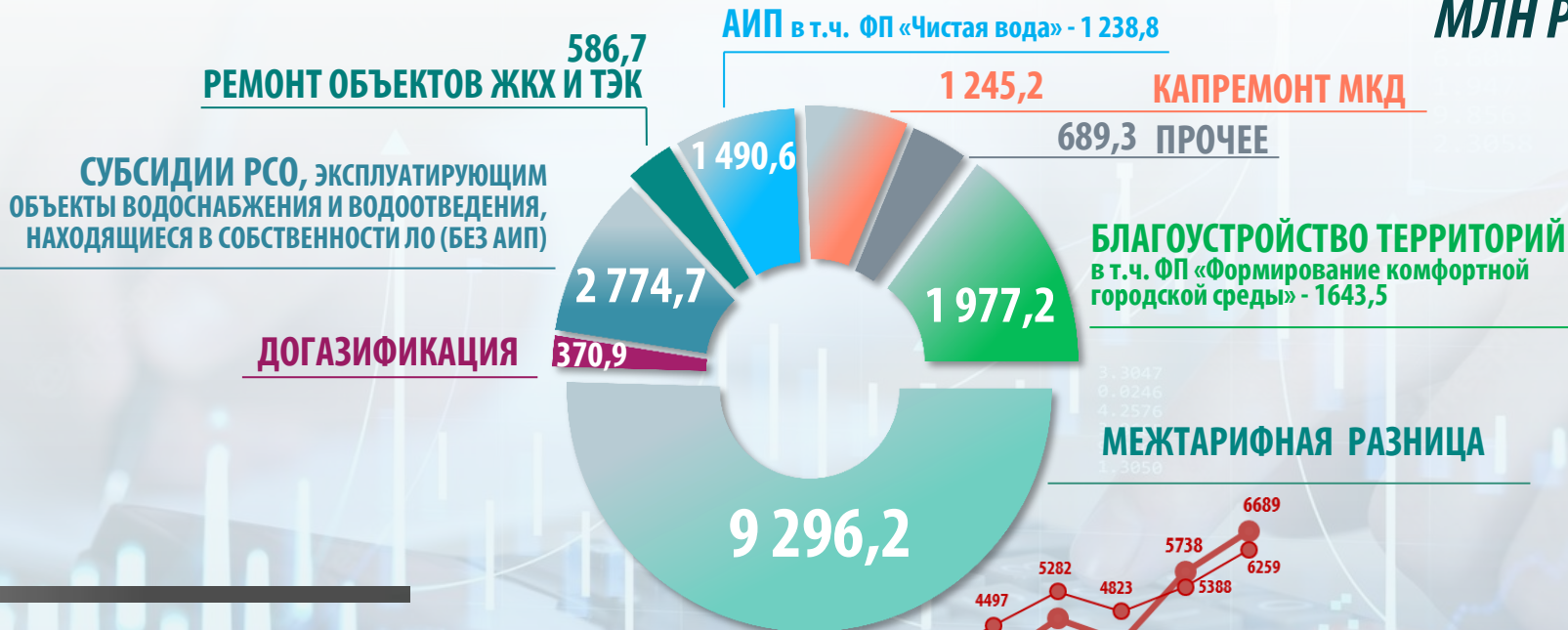


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖКХ И ТЭК



34

МЛН РУБ.



18 430,8

Теплоснабжение:
 — бюджет
 — ЛенРТК расчет



Водоснабжение:
 — бюджет
 — ЛенРТК расчет





ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2023 ГОДУ

35

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(жилищный фонд, переданный из областной собственности)

18 граждан
переселено из

316,5 м²
аварийных жилых помещений

38,2 млн руб.

Ликвидация аварийного жилищного фонда
(жилищный фонд, признанный аварийным с 01.01.2017 до 01.01.2019)

149 граждан
переселено из

2 069,7 м²
аварийных жилых помещений

218,5 млн руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории ЛО в 2019-2025 годах

3 394 граждан

3 227 граждан
переселено из

49 407,4 м²
аварийных жилых помещений

3 024,7 млн руб.



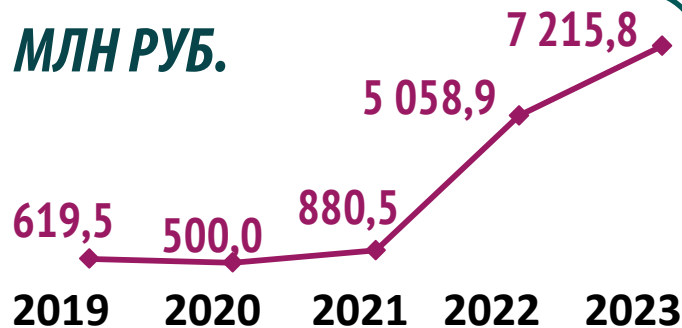


7 215,8 млн руб.

78 объектов исключены:

- 44 объекта - введены в эксплуатацию
- 13 объектов - выплачена компенсация
- 11 объектов - отсутствуют имущественные требования граждан – участников строительства
- 2 объекта - включены в ЕРПО
- 8 объектов - по иным основаниям

МЛН РУБ.



8 200 гражданам восстановлены права



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ ОБ

37

МЛН РУБ.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	ДИНАМИКА, %
ВСЕГО	65 594,2	68 518,7	104
ДОТАЦИИ (в т.ч. по доп. нормативам)	9 414,2	11 128,3	118
СУБСИДИИ	20 363,5	16 590,1	81
СУБВЕНЦИИ	34 875,2	39 887,1	114
ИНЫЕ МБТ	941,3	913,2	97



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

38

	Всего:	МР	ГО	ГП	СП
Профицитные бюджеты	136	15	1	45	75
Дефицитные бюджеты	69	2		21	46

Результат исполнения местных бюджетов (профицит)

3 874,6 МЛН РУБ.

7% от суммы налоговых и неналоговых доходов

Остатки средств местных бюджетов на 01.01.2024 (увеличились на 29%)

17 030,5 МЛН РУБ.

- ПО МР (ГО)

10 559,5

61% приходится на 4 района:

Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский

- ПО ПОСЕЛЕНИЯМ

6 471,0

42% приходится на 4 городские поселения:

Заневское ГП, Свердловское ГП (Всеволожский район)
Сиверское ГП (Гатчинский район),
Виллозское ГП (Ломоносовский район)



- **СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРИОРИТИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
- **ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
- **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ**
- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

#КОМАНДА
47