**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 01.07.2024г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 19 671,3 тыс. рублей или на 71% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 27 580,53 тыс. рублей. Исполнение больше аналогичного периода прошлого года на 3 832,3 тыс. рублей или 24%. Рост поступлений связан с увеличением количества плановых контрольных мероприятий, проводимых комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, а также с увеличением объема непрогнозируемых поступлений (возврат остатка субсидии на иные цели прошлого года от ГБУ «Автобаза Правительства Ленинградской области»).

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

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

Расходы исполнены в сумме 60 778,4 тыс. рублей или на 43% к годовым бюджетным назначениям в сумме 141 108,05 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 12 590,0 тыс. рублей или на 26%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 600 тыс. рублей или на 18% 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»**

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

Расходы исполнены в сумме 51 663,4 тыс. рублей или на 45% к годовым бюджетным назначениям в сумме 115 779,74 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 77 624,4 тыс. руб. Расходы осуществляются «по факту» поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Сроки действия государственных контрактов распространяются до 31.12.2024г. Кроме того, проводятся конкурсные процедуры на закупку офисной техники.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 156,2 тыс. рублей или на 58% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 000,00 тыс. рублей. Заключены государственные контракты на приобретение поздравительных открыток, оплата будет осуществляться «по факту» поставки товаров. Закупка товаров производится на проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области (День защитника Отечества, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Победы, День образования Ленинградской области и иные).

**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 7 358,8 тыс. рублей или на 37% к годовым бюджетным назначениям в сумме 20 073,31 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 2 355 777,3 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 5 080 159,8 тыс. рублей.

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

Расходы исполнены в сумме 888 337,3 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 929 904,0 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 852 322,2 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 849 309,1 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 27 058,5 тыс. рублей или на 45% к годовым бюджетным назначениям в сумме 59 917,5 тыс. рублей. Основной объем мероприятий программы запланирован на 3 и 4 кварталы текущего года;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 5 967,6 тыс. рублей или на 51% к годовым бюджетным назначениям в сумме 11 792,75 тыс. рублей;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 450 508,3 тыс. рублей или на 44% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 019 003,0 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 284 325,9 тыс. рублей или на 49% к годовым бюджетным назначениям в сумме 577 412,6 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 53 727,7 тыс. рублей или на 58% к годовым бюджетным назначениям в сумме 92 393,2 тыс. рублей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 3 831,3 тыс. рублей или на 44% к годовым бюджетным назначениям в сумме 8 628,0 тыс. рублей. Сумма 4 624,1 тыс. рублей является экономией по результатам конкурсных процедур;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены на сумму 7,5 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения составляют 962,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по мере поступления к оплате судебных актов Российской Федерации;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 1 695,3 тыс. рублей или на 65% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2600,0 тыс. рублей;

- расходы на премирование граждан в связи с выполнением задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области исполнены на сумму 25 200,0 тыс. рублей или на 33% к годовым бюджетным назначениям в сумме 75 600,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что выплаты осуществляются по окончании отчетного квартала в установленные сроки 3 раза в год (май, август, ноябрь 2024г.);

- расходы на мероприятия в рамках реализации специальной меры в сфере экономики не осуществлялись в связи с отсутствием решений Губернатора Ленинградской области, годовые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. рублей.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 20 818,3 тыс. рублей или на 47% к годовым бюджетным назначениям в сумме 43 863,85 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 7 121,9 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 15 400,81 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 2 314,3 тыс. рублей или на 52% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 475,64 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 11 382,1 тыс. рублей или на 47% к годовым бюджетным назначениям в сумме 23 987,4 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 15 196,8 тыс. рублей или на 41% к годовым назначениям в сумме 36731,1 тыс. рублей. Средства направлены:

- на премирование работников военкоматов муниципальных образований Ленинградской области и военного комиссариата Ленинградской области в сумме 6 595 тыс. рублей (распоряжения Правительства Ленинградской области от 30.01.2024 №41-р, от 04.03.2024 №97-р, от 13.03.2024 №120-р, от 11.04.2024 № 171-р, от 31.05.2024 № 275-р);

- на премирование личного состава войсковых частей в сумме 140,0 тыс. рублей (распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.04.2024 № 173-р, от 28.05.2024 № 266-р);

- премирование сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сумме 260,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства ЛО от 24.04.2024 № 193-р);

- на организацию и проведение в 2024 году на территории Ленинградской области выездного Всероссийского семинара-совещания Минфина России с руководителями финансовых органов субъектов РФ расходы исполнены на сумму 8 131,8 тыс. рублей от общей суммы ассигнований 27 106,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства ЛО от 25.04.2024 № 198-р). Окончательный расчет за оказанные услуги по проведению мероприятия осуществлен 05.07.2024 по факту поступления первичных учетных документов;

- на организацию питания для почетных гостей на мероприятии, посвященном 20-летию возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвинский Богородичный монастырь в сумме 2 525,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства ЛО от 31.05.2024 № 274-р). Заключен государственный контракт на сумму 2 380,0 тыс. рублей, оплата будет произведена по факту поступления первичных учетных документов в третьем квартале. Сумма 145,1 тыс. рублей является экономией по результатам конкурсных процедур;

- на премирование начальника караула 59 ПСЧ 30 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области в сумме 70,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства ЛО от 31.05.2024 № 289-р).