**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 01.04.2025г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 7 472,33 тыс. рублей или на 27% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 27 902,02 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 4 870,97 тыс. рублей или 40%. Снижение уровня доходов связано с уменьшением сумм возврата остатков субсидии на иные цели от государственных бюджетных учреждений (в 1 квартале 2025г. – 69,0 тыс. руб., в 1 квартале 2024 г. – 4 893,15 тыс. руб.), а также со снижением поступлений от административных штрафов по результатам контрольных мероприятий, проводимых комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, и отсутствием поступлений от штрафов за неисполнение государственных контрактов.

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

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

Расходы исполнены в сумме 30 116,6 тыс. рублей или на 19,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 155 985,84 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 12 931,28 тыс. рублей или на 75%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Средства в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых не израсходованы в связи 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 «Обеспечение функционирования и развития информационных систем Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 825,74 тыс. рублей или на 7,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 500,00 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 5 795,06 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 31.12.2025г.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности»

Расходы исполнены в сумме 26 249,63 тыс. рублей или на 24,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 105 279,74 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 53 847,88 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 31.12.2025г.

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

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры, повышения качества услуг и сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры»

Расходы исполнены в сумме 2 019,58 тыс. рублей или на 15,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 050,00 тыс. рублей. Заключены государственные контракты на приобретение поздравительных открыток и сувенирной продукции, а также на организацию питания на праздничных и торжественных мероприятиях, 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). Оплата осуществляется «по факту» поставки товаров, оказания услуг.

**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 1 021,64 тыс. рублей или на 4,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 23 901,1 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 15 526,22 тыс. руб. 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 1 054 239,44 тыс. рублей или на 17% к годовым бюджетным назначениям в сумме 6 180 107,61 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что перечисление заработной платы за март и страховых взносов производится в апреле; перечисление материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску носит заявительный характер и возрастает во 2-3 кварталах; в 1 квартале осуществляется меньшее количество командировок по сравнению со 2-4 кварталами.

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

Расходы исполнены в сумме 458 218,15 тыс. рублей или на 21,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 149 514,56 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 446 078,8 тыс. рублей или на 21,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 103 831,73 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 28 522,08 тыс. рублей или на 47,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 59 666,1 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 3 889,26 тыс. рублей или на 30,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 12 582,76 тыс. рублей;

- расходы на субсидии на выполнение государственного задания подведомственным бюджетным учреждениям исполнены в сумме 347 180,84 тыс. рублей или на 20% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 735 904,19 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на иные цели подведомственным бюджетным учреждениям исполнены в сумме 58 655,68 тыс. рублей или на 33,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 174 100,00 тыс. рублей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 9 378,67 тыс. рублей. Расходы будут произведены по окончании действия текущего срока страхования и запланированы на 3 квартал;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 80,0 тыс. рублей или на 80% к годовым бюджетным назначениям в сумме 100,0 тыс. рублей;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 7 750,95 тыс. рублей или на 21,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 36 500,0 тыс. рублей;

- расходы на премирование граждан в связи с выполнением задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 75 600,0 тыс. рублей. Отсутствие расходов связано с тем, что выплаты осуществляются по окончании отчетного квартала в установленные сроки 3 раза в год (апрель, июль, октябрь 2025г.).

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 11 754,6 тыс. рублей или на 26% к годовым бюджетным назначениям в сумме 45 298,04 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 4 374,03 тыс. рублей или на 29,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 15 057,36 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 1 076,1 тыс. рублей или на 21,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 5 022,77 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 6 304,48 тыс. рублей или на 25% к годовым бюджетным назначениям в сумме 25 217,9 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 384,75 тыс. рублей или на 99,99% к годовым назначениям. Средства направлены на обеспечение питанием личного состава, задействованного на мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Ленинградской области в рамках проведения неформальной встречи глав государств СНГ (распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.02.2025 № 65-р).