**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 01.07.2025г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 14 190,32 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 30 611,35 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 5 480,94 тыс. рублей или на 28%. 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 снижением 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 89 828,62 тыс. рублей или на 58% к годовым бюджетным назначениям в сумме 155 985,84 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 29 050,24 тыс. рублей или на 48%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 570 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, данные выплаты запланированы на декабрь 2025г.

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

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития информационных систем Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 2 336,18 тыс. рублей или на 22% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 500,00 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 5 945,06 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 70 735,78 тыс. рублей или на 67% к годовым бюджетным назначениям в сумме 105 279,74 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 91 888,05 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 7 658,06 тыс. рублей или на 59% к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 050,00 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 10 103,93 тыс. рублей. 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 8 528,59 тыс. рублей или на 36% к годовым бюджетным назначениям в сумме 23 901,1 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов на общую сумму 19 247,84 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 2 941 965,6 тыс. рублей или на 45% к годовым бюджетным назначениям в сумме 6 585 601,29 тыс. рублей. Процент исполнения обусловлен тем, что перечисление заработной платы и страховых взносов за июнь производится в июле; перечисление материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску носит заявительный характер и возрастает в летние месяцы (конец 2 квартала - 3 квартал).

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

Расходы исполнены в сумме 1 102 066,49 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 376 748,6 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 1 076 286,67 тыс. рублей или на 46% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 328 356,43 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 30 219,84 тыс. рублей или на 73% к годовым бюджетным назначениям в сумме 41 488,6 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 6 418,4 тыс. рублей или на 47% к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 715,76 тыс. рублей;

- расходы на субсидии на выполнение государственного задания подведомственным бюджетным учреждениям исполнены в сумме 874 632,33 тыс. рублей или на 45% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 935 127,39 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на иные цели подведомственным бюджетным учреждениям исполнены в сумме 122 816,09 тыс. рублей или на 58% к годовым бюджетным назначениям в сумме 212 600,00 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. Проводятся конкурсные процедуры на заключение государственного контракта. 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 92,0 тыс. рублей или на 92% к годовым бюджетным назначениям в сумме 100,0 тыс. рублей;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 16 026,02 тыс. рублей или на 43% к годовым бюджетным назначениям в сумме 37 700,0 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 26 082,0 тыс. рублей или на 33% к годовым бюджетным назначениям в сумме 78 246,0 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 2025г.);

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 25 395,07 тыс. рублей или на 53% к годовым бюджетным назначениям в сумме 48 007,37 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 9 192,85 тыс. рублей или на 52% к годовым бюджетным назначениям в сумме 17 766,7 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 2 332,38 тыс. рублей или на 46% 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 13 869,85 тыс. рублей или на 55% 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 384,8 тыс. рублей. 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).