

Анализ исполнения расходной части бюджета в разрезе государственных программ Забайкальского края за 1 квартал 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	2024 год			% исполнения		2025 год			% исполнения		Отклонение 1 квартала 2025 года к 1 кварталу 2024 года	
		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2024 от 27.12.2024 №2303-ЗЗК	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	к Закону о бюджете (гр.5/гр.3)	к уточнен ным бюджет ным ассигнова ниям (гр.5/гр.4)	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2025 №2446-ЗЗК от 24.12.2024	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	к Закону о бюджете (гр.10/гр.8)	к уточнен ным бюджет ным ассигновани ям (гр.10/гр.9)		
												абсолютное (гр.10-гр.5)	относительн ое % (гр.10/гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Управление государственными финансами и государственным долгом	01	9 579 559,1	9 579 559,1	1 422 123,0	14,8	14,8	9 442 691,0	9 486 677,4	1 281 128,9	13,6	13,5	-140 994,1	-9,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края	02	1 971 782,0	1 971 782,0	343 867,1	17,4	17,4	1 966 466,4	1 966 466,4	394 580,3	20,1	20,1	50 713,2	14,7
Экономическое развитие	03	2 355 249,8	2 355 249,8	557 891,0	23,7	23,7	1 782 496,6	3 294 718,4	727 039,8	40,8	22,1	169 148,8	30,3
Содействие занятости населения	04	952 736,6	952 736,6	153 432,5	16,1	16,1	816 368,8	816 368,8	123 270,8	15,1	15,1	-30 161,7	-19,7
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	05	2 394 195,4	2 394 195,4	380 277,7	15,9	15,9	2 990 203,6	3 477 868,1	1 009 872,0	33,8	29,0	629 594,3	165,6
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	06	274 497,7	274 497,7	21 892,0	8,0	8,0	232 896,0	232 896,0	21 733,9	9,3	9,3	-158,1	-0,7
Воспроизводство и использование природных ресурсов	07	856 023,7	856 023,7	253 007,5	29,6	29,6	1 646 549,8	1 649 258,4	995 921,3	60,5	60,4	742 913,8	в 2,9 раза
Охрана окружающей среды	08	3 132 717,4	3 132 717,4	1 131 001,1	36,1	36,1	2 397 302,1	2 406 393,0	919 944,1	38,4	38,2	-211 057,0	-18,7
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края	09	2 468 229,2	2 468 229,2	454 030,2	18,4	18,4	3 271 801,0	3 378 483,2	565 144,8	17,3	16,7	111 114,6	24,5
Управление государственной собственностью Забайкальского края	10	290 503,6	290 503,6	41 009,4	14,1	14,1	332 278,3	332 278,3	52 548,9	15,8	15,8	11 539,5	28,1

Развитие международной, внешнеэкономической деятельности в Забайкальском крае	11	40 485,8	40 485,8	8 139,6	20,1	20,1	55 393,1	55 393,1	12 097,6	21,8	21,8	3 958,0	48,6
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	12	297 977,1	366 359,2	129 255,5	43,4	35,3	450 200,3	456 144,4	94 649,5	21,0	20,7	-34 606,0	-26,8
Развитие транспортной системы Забайкальского края	13	768 275,7	737 504,7	71 149,1	9,3	9,6	1 109 048,8	1 109 048,8	215 840,6	19,5	19,5	144 691,5	в 2 раза
Развитие образования Забайкальского края	14	31 793 038,4	31 741 548,5	7 404 947,1	23,3	23,3	32 035 984,5	31 911 830,6	6 250 600,8	19,5	19,6	-1 154 346,3	-15,6
Развитие культуры в Забайкальском крае	15	2 475 856,2	2 475 856,2	384 661,1	15,5	15,5	2 718 101,0	2 718 749,5	422 613,5	15,5	15,5	37 952,4	9,9
Развитие здравоохранения Забайкальского края	16	15 641 280,5	15 351 458,4	3 415 367,5	21,8	22,2	19 681 071,5	19 565 743,9	4 095 851,1	20,8	20,9	680 483,6	19,9
Социальная поддержка граждан	17	17 376 479,2	17 673 943,5	3 782 306,8	21,8	21,4	18 300 191,9	18 300 191,9	4 192 324,3	22,9	22,9	410 017,5	10,8
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	18	1 654 231,3	1 656 630,7	206 767,5	12,5	12,5	1 575 860,2	1 651 466,5	607 715,3	38,6	36,8	400 947,8	193,9
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	19	5 800,0	5 800,0	4,0	0,1	0,1	5 800,0	5 800,0	458,9	7,9	7,9	454,9	11 372,5
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края	21	135 039,9	135 039,9	23 640,5	17,5	17,5	149 001,1	149 001,1	23 023,4	15,5	15,5	-617,1	-2,6
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае	23	2 024,5	2 024,5	0,0	0,0	0,0	3 433,3	3 433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Доступная среда	24	22 197,7	22 197,7	1 286,7	5,8	5,8	22 296,2	22 296,2	13 904,3	62,4	62,4	12 617,6	в 9,8 раза
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	26	603 172,1	603 172,1	642,0	0,1	0,1	1 811 233,8	1 811 233,8	1 648 185,9	91,0	91,0	1 647 543,9	256 626,8
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	27	3 344 871,1	3 353 383,4	750 750,2	22,4	22,4	5 195 261,8	5 195 608,8	1 556 496,9	30,0	30,0	805 746,7	107,3

Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	28	41 060,9	744 536,5	31 113,2	75,8	4,2	323 028,9	323 028,9	285 267,1	88,3	88,3	254 153,9	в 8,1 раз
Формирование современной городской среды	29	1 353 127,9	1 353 127,9	504 694,6	37,3	37,3	840 849,9	840 849,9	479 999,1	57,1	57,1	-24 695,5	-4,9
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	31	16 216,9	16 216,9	4 109,1	25,3	25,3	18 510,4	18 510,4	4 210,9	22,7	22,7	101,8	2,5
Комплексное развитие сельских территорий	32	345 594,0	445 265,5	22 564,5	6,5	5,1	537 886,4	542 105,5	8 818,2	1,6	1,6	-13 746,3	-60,9
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	33	12 380 192,4	12 380 192,4	2 155 984,0	17,4	17,4	17 599 133,0	17 599 133,0	3 665 674,7	20,8	20,8	1 509 690,7	70,0
Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае	34	124 378,9	124 378,9	28 520,2	22,9	22,9	587 066,9	605 362,9	182 144,8	31,0	30,1	153 624,6	в 5,3 раза
Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае	35	676 659,0	696 659,0	59 642,6	8,8	8,6	546 675,9	546 675,9	76 729,6	14,0	14,0	17 087,0	28,6
Итого		113 373 454,0	114 201 276,2	23 744 077,3	20,9	20,8	128 445 082,5	130 473 016,4	29 927 791,3	23,3	22,9	6 183 714,0	26,0
Непрограммная деятельность	88	13 631 044,8	13 256 913,7	1 519 023,3	11,1	11,5	19 753 130,1	17 815 281,7	1 692 732,0	8,6	9,5	173 708,7	11,4
Всего расходов		127 004 498,8	127 458 189,9	25 263 100,6	19,9	19,8	148 198 212,6	148 288 298,1	31 620 523,3	21,3	21,3	6 357 422,7	25,2

Примечание:

в гр. 3, 4 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 21.05.2024 № 219-р

в гр. 8, 9 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 16.05.2025 № 167-р