

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета Забайкальского края по разделам и подразделам за 1 квартал 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение 1 квартала 2025 года к 1 кварталу 2024 года	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2024 №2303-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2025 №2446-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения			
					к Закону о бюджете (гр.4/гр.2)	к уточнен ным бюджет ным назначе ниям (гр.4/гр.3)					к Закону о бюджете (гр.10/гр.8)	к уточнен ным бюджет ным назначе ниям (гр.10/гр.9)	абсолютное (гр.10-гр.4)	относительно е % (гр.10/гр.4)
1	2	3 *	4 *	5	6	7	8	9 *	10 *	11	12	13	14	15
Расходы	127 004 498,8	127 458 189,9	25 263 100,6	100,0	19,9	19,8	148 198 212,6	148 288 298,1	31 620 523,3	100,0	21,3	21,3	6 357 422,6	25,2
Общегосударственные вопросы	11 277 802,2	10 903 684,3	687 383,8	2,7	6,1	6,3	17 290 080,5	14 803 033,4	841 846,9	2,7	4,9	5,7	154 463,1	22,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	4 164,7	4 164,7	2 309,7	0,0	55,5	55,5	9 114,0	9 114,0	3 162,7	0,0	34,7	34,7	853,1	36,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	197 465,6	197 465,6	37 223,9	0,1	18,9	18,9	237 038,8	237 038,8	57 250,8	0,2	24,2	24,2	20 027,0	53,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	85 896,6	85 896,6	17 429,8	0,1	20,3	20,3	128 789,1	128 789,1	29 550,3	0,1	22,9	22,9	12 120,6	69,5
Судебная система	675,7	675,7	0,0	0,0	0,0	0,0	690,3	690,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	216 219,1	216 219,1	53 018,4	0,2	24,5	24,5	275 043,7	275 043,7	70 741,8	0,2	25,7	25,7	17 723,4	33,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	237 812,2	237 873,7	79 691,5	0,3	33,5	33,5	50 231,3	50 753,2	9 463,9	0,0	18,8	18,6	-70 227,7	-88,1
Резервные фонды	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Другие общегосударственные вопросы	10 435 568,3	10 061 388,9	497 710,5	2,0	4,8	4,9	16 489 173,3	14 001 604,3	671 677,4	2,1	4,1	4,8	173 966,9	35,0
Национальная оборона	94 823,3	94 823,3	19 864,3	0,1	20,9	20,9	79 849,9	79 849,9	16 851,1	0,1	21,1	21,1	-3 013,3	-15,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	94 823,3	94 823,3	19 864,3	0,1	20,9	20,9	79 849,9	79 849,9	16 851,1	0,1	21,1	21,1	-3 013,3	-15,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 982 262,0	1 982 262,0	344 024,9	1,4	17,4	17,4	1 976 966,4	1 976 966,4	394 605,3	1,2	20,0	20,0	50 580,4	14,7
Гражданская оборона	69 640,1	69 640,1	8 545,0	0,0	12,3	12,3	52 210,2	51 657,9	10 709,1	0,0	20,5	20,7	2 164,1	25,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 912 141,9	1 912 141,9	335 414,2	1,3	17,5	17,5	1 924 256,2	1 924 808,5	383 871,2	1,2	19,9	19,9	48 457,0	14,4
Миграционная политика	480,0	480,0	65,8	0,0	13,7	13,7	500,0	500,0	25,0	0,0	5,0	5,0	-40,8	-62,0
Национальная экономика	21 938 970,1	21 908 570,7	4 160 342,4	16,5	19,0	19,0	29 354 588,9	31 902 548,3	7 562 944,2	23,9	25,8	23,7	3 402 601,8	81,8

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение 1 квартала 2025 года к 1 кварталу 2024 года	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2024 №2303-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2025 №2446-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения			
					к Закону о бюджете (гр.4/гр.2)	к уточнен ным бюджет ным назначения м (гр.4/гр.3)					к Закону о бюджете (гр.10/гр.8)	к уточнен ным бюджет ным назначения м (гр.10/гр.9)	абсолютное (гр.10-гр.4)	относительно е % (гр.10/гр.4)
1	2	3 *	4 *	5	6	7	8	9 *	10 *	11	12	13	14	15
Общеэкономические вопросы	284 134,7	284 134,7	40 370,5	0,2	14,2	14,2	301 371,3	301 371,3	39 554,6	0,1	13,1	13,1	-815,9	-2,0
Сельское хозяйство и рыболовство	2 406 965,1	2 406 965,1	378 415,8	1,5	15,7	15,7	3 008 357,7	3 496 021,1	1 008 896,2	3,2	33,5	28,9	630 480,3	166,6
Водное хозяйство	856 023,7	856 023,7	253 007,5	1,0	29,6	29,6	1 646 549,8	1 649 258,4	995 921,3	3,1	60,5	60,4	742 913,8	293,6
Лесное хозяйство	2 468 229,2	2 468 229,2	454 030,2	1,8	18,4	18,4	3 271 801,0	3 378 483,2	565 144,8	1,8	17,3	16,7	111 114,6	24,5
Транспорт	547 931,9	517 160,9	5 315,7	0,0	1,0	1,0	812 473,1	812 473,1	142 179,5	0,4	17,5	17,5	136 863,8	2 574,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12 506 692,4	12 506 692,4	2 157 424,3	8,5	17,3	17,3	17 957 545,6	17 957 545,6	3 667 730,3	11,6	20,4	20,4	1 510 306,0	70,0
Связь и информатика	208 161,2	208 161,2	10 889,0	0,0	5,2	5,2	154 543,7	154 543,7	7 152,6	0,0	4,6	4,6	-3 736,3	-34,3
Другие вопросы в области национальной экономики	2 660 831,9	2 661 203,5	860 889,4	3,4	32,4	32,3	2 201 946,7	4 152 852,0	1 136 365,0	3,6	51,6	27,4	275 475,6	32,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 205 523,4	8 318 369,6	2 216 459,8	8,8	27,0	26,6	10 623 543,2	10 632 982,2	4 652 063,7	14,7	43,8	43,8	2 435 603,9	109,9
Жилищное хозяйство	0,0	84 327,2	52 245,2	0,2	х	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	-52 245,2	-100,0
Коммунальное хозяйство	4 816 792,3	4 816 798,8	1 586 669,9	6,3	32,9	32,9	7 301 294,4	7 310 385,3	2 467 591,8	7,8	33,8	33,8	880 921,8	55,5
Благоустройство	1 364 871,6	1 364 871,6	505 024,5	2,0	37,0	37,0	858 615,4	858 615,4	481 370,3	1,5	56,1	56,1	-23 654,1	-4,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2 023 859,5	2 052 371,9	72 520,2	0,3	3,6	3,5	2 463 633,4	2 463 981,6	1 703 101,6	5,4	69,1	69,1	1 630 581,4	2 248,5
Охрана окружающей среды	985 104,7	988 588,8	288 299,2	1,1	29,3	29,2	280 351,7	280 351,7	35 986,1	0,1	12,8	12,8	-252 313,1	-87,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	35 495,3	33 603,2	8 811,4	0,0	24,8	26,2	38 230,9	38 230,9	10 187,2	0,0	26,6	26,6	1 375,8	15,6
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	514,5	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	0,0	х
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	949 094,9	952 585,6	279 487,8	1,1	29,4	29,3	242 120,8	242 120,8	25 798,9	0,1	10,7	10,7	-253 688,9	-90,8
Образование	32 717 788,8	32 653 553,7	7 621 259,1	30,2	23,3	23,3	33 077 614,2	32 961 484,6	6 482 176,3	20,5	19,6	19,7	-1 139 082,8	-14,9
Дошкольное образование	6 088 950,9	6 088 950,9	1 132 683,1	4,5	18,6	18,6	7 459 307,1	7 304 045,3	1 104 405,8	3,5	14,8	15,1	-28 277,3	-2,5
Общее образование	21 758 917,4	21 825 568,6	5 550 741,3	22,0	25,5	25,4	20 258 815,9	20 289 623,8	4 390 816,1	13,9	21,7	21,6	-1 159 925,3	-20,9
Дополнительное образование детей	359 172,5	361 164,5	78 019,0	0,3	21,7	21,6	370 225,2	370 225,2	59 191,3	0,2	16,0	16,0	-18 827,7	-24,1
Среднее профессиональное образование	3 116 532,5	3 004 772,3	646 439,3	2,6	20,7	21,5	3 562 248,5	3 543 423,1	678 170,9	2,1	19,0	19,1	31 731,6	4,9
Высшее образование	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167 081,3	167 081,3	27 674,8	0,1	16,6	16,6	27 674,8	х
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	106 751,1	105 632,9	21 659,4	0,1	20,3	20,5	123 472,4	123 307,4	22 218,9	0,1	18,0	18,0	559,5	2,6
Молодежная политика	89 281,3	89 281,3	20 685,2	0,1	23,2	23,2	95 848,4	99 348,4	24 519,5	0,1	25,6	24,7	3 834,2	18,5

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение 1 квартала 2025 года к 1 кварталу 2024 года	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2024 №2303-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2025 №2446-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения			
					к Закону о бюджете (гр.4/гр.2)	к уточнен ным бюджет ным назначения м (гр.4/гр.3)					к Закону о бюджете (гр.10/гр 8)	к уточнен ным бюджет ным назначения м (гр.10/гр.9)	абсолютное (гр.10-гр.4)	относительно е % (гр.10/гр.4)
1	2	3 *	4 *	5	6	7	8	9 *	10 *	11	12	13	14	15
Другие вопросы в области образования	1 148 183,1	1 128 183,1	171 031,6	0,7	14,9	15,2	1 040 615,4	1 064 430,1	175 179,0	0,6	16,8	16,5	4 147,4	2,4
Культура, кинематография	2 162 672,1	2 178 929,6	312 726,5	1,2	14,5	14,4	2 398 142,1	2 480 934,4	440 185,6	1,4	18,4	17,7	127 459,1	40,8
Культура	1 502 900,1	1 523 957,6	257 978,3	1,0	17,2	16,9	1 584 292,5	1 668 084,8	358 109,2	1,1	22,6	21,5	100 130,9	38,8
Кинематография	108 150,3	103 350,3	26 397,0	0,1	24,4	25,5	92 570,6	91 570,6	20 916,5	0,1	22,6	22,8	-5 480,5	-20,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	551 621,7	551 621,7	28 351,2	0,1	5,1	5,1	721 279,0	721 279,0	61 159,9	0,2	8,5	8,5	32 808,7	115,7
Здравоохранение	6 880 778,0	6 591 124,0	1 250 968,2	5,0	18,2	19,0	10 094 249,4	9 979 231,8	1 702 809,3	5,4	16,9	17,1	451 841,1	36,1
Стационарная медицинская помощь	3 708 800,7	3 491 221,5	744 113,0	2,9	20,1	21,3	4 319 711,1	4 293 815,7	923 684,3	2,9	21,4	21,5	179 571,3	24,1
Амбулаторная помощь	1 713 979,7	1 714 368,0	253 696,4	1,0	14,8	14,8	4 040 882,8	3 946 586,6	461 433,6	1,5	11,4	11,7	207 737,2	81,9
Скорая медицинская помощь	532 641,9	568 553,3	118 575,2	0,5	22,3	20,9	821 761,4	821 761,4	135 591,3	0,4	16,5	16,5	17 016,2	14,4
Санаторно-оздоровительная помощь	83 097,6	81 561,5	19 624,8	0,1	23,6	24,1	118 628,9	118 628,9	21 549,0	0,1	18,2	18,2	1 924,2	9,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	96 227,8	86 280,3	23 540,2	0,1	24,5	27,3	108 703,3	108 703,3	35 476,5	0,1	32,6	32,6	11 936,3	50,7
Другие вопросы в области здравоохранения	746 030,3	649 139,4	91 418,6	0,4	12,3	14,1	684 561,9	689 735,9	125 074,5	0,4	18,3	18,1	33 656,0	36,8
Социальная политика	29 591 703,0	30 572 632,7	6 779 066,9	26,8	22,9	22,2	32 099 955,0	32 095 402,2	7 655 949,7	24,2	23,9	23,9	876 882,8	12,9
Пенсионное обеспечение	4 334 410,7	4 334 410,7	946 550,3	3,7	21,8	21,8	3 907 077,6	3 907 077,6	1 155 758,3	3,7	29,6	29,6	209 208,0	22,1
Социальное обслуживание населения	2 955 826,4	2 955 826,4	651 722,2	2,6	22,0	22,0	3 996 458,5	3 996 458,5	740 418,0	2,3	18,5	18,5	88 695,8	13,6
Социальное обеспечение населения	15 827 396,0	16 515 474,3	3 853 714,4	15,3	24,3	23,3	17 636 987,0	17 636 987,0	4 415 233,5	14,0	25,0	25,0	561 519,1	14,6
Охрана семьи и детства	6 193 236,2	6 489 758,5	1 286 832,4	5,1	20,8	19,8	6 184 732,1	6 184 732,1	1 284 490,8	4,1	20,8	20,8	-2 341,6	-0,2
Другие вопросы в области социальной политики	280 833,7	277 162,7	40 247,6	0,2	14,3	14,5	374 699,8	370 146,9	60 049,2	0,2	16,0	16,2	19 801,6	49,2
Физическая культура и спорт	1 757 719,9	1 856 300,1	200 118,2	0,8	11,4	10,8	1 736 241,2	1 817 036,2	598 126,6	1,9	34,4	32,9	398 008,4	198,9
Массовый спорт	1 126 477,6	1 225 057,8	23 604,0	0,1	2,1	1,9	1 004 088,9	1 084 883,9	413 827,0	1,3	41,2	38,1	390 223,0	1 653,2
Спорт высших достижений	604 246,4	604 246,4	171 181,5	0,7	28,3	28,3	702 038,0	702 038,0	178 753,3	0,6	25,5	25,5	7 571,8	4,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	26 995,9	26 995,9	5 332,7	0,02	19,8	19,8	30 114,3	30 114,3	5 546,2	0,02	18,4	18,4	213,6	4,0
Средства массовой информации	34 977,2	34 977,2	7 366,1	0,03	21,1	21,1	84 631,8	112 191,0	45 125,8	0,14	53,3	40,2	37 759,7	512,6
Телевидение и радиовещание	0,0	0,0	0,0	x	x	x	46 455,2	74 014,4	36 236,1	0,11	78,0	49,0	36 236,1	x
Периодическая печать и издательства	34 977,2	34 977,2	7 366,1	0,03	21,1	21,1	38 176,6	38 176,6	8 889,7	0,03	23,3	23,3	1 523,6	20,7

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение 1 квартала 2025 года к 1 кварталу 2024 года	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2024 №2303-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.04.2025 №2446-ЗЗК от 27.12.2024	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения			
					к Закону о бюджете (гр.4/гр.2)	к уточнен ным бюджет ным назначе ниям (гр.4/гр.3)					к Закону о бюджете (гр.10/гр 8)	к уточнен ным бюджет ным назначе ниям (гр.10/гр.9)	абсолютное (гр.10-гр.4)	относительно е % (гр.10/гр.4)
1	2	3 *	4 *	5	6	7	8	9 *	10 *	11	12	13	14	15
Обслуживание государственного долга	1 270 214,4	1 270 214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 133 789,4	1 133 789,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 270 214,4	1 270 214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 133 789,4	1 133 789,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Межбюджетные трансферты	8 104 159,7	8 104 159,7	1 375 221,3	5,4	17,0	17,0	7 968 208,9	8 032 496,7	1 191 852,7	3,8	15,0	14,8	-183 368,6	-13,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	5 450 322,0	5 450 322,0	1 304 389,5	5,2	23,9	23,9	5 510 417,0	5 510 417,0	1 138 296,8	3,6	20,7	20,7	-166 092,7	-12,7
Иные дотации	2 122 187,6	2 122 187,6	30 489,8	0,1	1,4	1,4	2 159 767,1	2 224 054,9	39 113,5	0,1	1,8	1,8	8 623,7	28,3
Прочие межбюджетные трасферты общего характера	531 650,1	531 650,1	40 341,9	0,2	7,6	7,6	298 024,8	298 024,8	14 442,4	0,0	4,8	4,8	-25 899,5	-64,2

* 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