

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

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	2024 год			% исполнения		2025 год			% исполнения		Отклонение полугодия 2025 года к полугодию 2024 года	
		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.07.2024 (от 24.04.2024 №2335-ЗЗК, от 10.06.2024 №3539-ЗЗК)	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.07.2024	Исполнено на 01.07.2024	к Закону о бюджете (гр.5/гр.3)	к уточненному бюджетным ассигнованиям (гр.5/гр.4)	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.07.2025 (от 29.05.2025 №2518-ЗЗК)	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.07.2025	Исполнено на 01.07.2025	к Закону о бюджете (гр.10/гр.8)	к уточненному бюджетным ассигнованиям (гр.10/гр.9)	абсолютное (гр.10-гр.5)	относительное % (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	9 697 275,0	9 455 818,0	3 766 071,7	38,8	39,8	10 005 708,7	10 005 708,7	3 634 433,0	36,3	36,3	-131 638,7	-3,5
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	859 894,1	43,6	43,6	2 242 119,8	2 242 119,8	863 340,3	38,5	38,5	3 446,2	0,4
Экономическое развитие	03	4 455 638,3	4 455 638,3	1 181 828,0	26,5	26,5	3 307 718,4	3 216 718,4	1 521 629,5	46,0	47,3	339 801,5	28,8
Содействие занятости населения	04	952 736,6	952 736,6	331 433,1	34,8	34,8	816 347,5	816 347,5	290 331,2	35,6	35,6	-41 101,9	-12,4
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	05	2 497 530,6	2 497 530,6	1 170 326,9	46,9	46,9	3 569 348,4	3 569 348,4	1 698 498,3	47,6	47,6	528 171,4	45,1
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	06	274 497,7	274 497,7	93 001,1	33,9	33,9	240 903,4	240 903,4	71 678,0	29,8	29,8	-21 323,1	-22,9
Воспроизводство и использование природных ресурсов	07	854 641,4	861 795,0	523 467,6	61,2	60,7	1 652 068,4	1 652 068,4	1 102 458,3	66,7	66,7	578 990,7	110,6
Охрана окружающей среды	08	3 331 808,3	3 331 808,3	1 834 335,5	55,1	55,1	2 823 633,6	1 952 074,7	1 138 124,9	40,3	58,3	-696 210,6	-38,0
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края	09	2 468 229,2	2 468 229,2	1 199 997,5	48,6	48,6	3 378 483,2	3 378 483,2	1 832 644,4	54,2	54,2	632 646,9	52,7
Управление государственной собственностью Забайкальского края	10	290 503,6	290 503,6	113 778,1	39,2	39,2	332 278,3	332 278,3	140 062,0	42,2	42,2	26 283,9	23,1
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае	11	40 485,8	40 485,8	22 170,2	54,8	54,8	55 393,1	55 393,1	33 836,6	61,1	61,1	11 666,4	52,6
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	12	366 290,1	366 587,3	232 539,3	63,5	63,4	456 144,4	504 210,9	280 258,5	61,4	55,6	47 719,2	20,5
Развитие транспортной системы Забайкальского края	13	796 809,9	796 809,9	376 385,4	47,2	47,2	1 134 018,0	1 134 018,0	552 778,0	48,7	48,7	176 392,6	46,9

Развитие образования Забайкальского края	14	31 992 056,2	31 985 215,3	18 896 808,1	59,1	59,1	31 932 917,0	31 922 993,9	18 244 384,9	57,1	57,2	-652 423,2	-3,5
Развитие культуры в Забайкальском крае	15	2 466 731,7	2 466 731,7	1 181 516,4	47,9	47,9	2 719 676,7	2 810 279,2	1 235 878,0	45,4	44,0	54 361,6	4,6
Развитие здравоохранения Забайкальского края	16	15 415 957,1	15 528 675,9	7 471 190,3	48,5	48,1	19 638 707,7	19 638 707,7	10 101 927,9	51,4	51,4	2 630 737,6	35,2
Социальная поддержка граждан	17	17 710 510,4	17 725 364,1	8 196 825,0	46,3	46,2	18 469 091,0	18 469 091,1	9 552 717,8	51,7	51,7	1 355 892,8	16,5
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	18	1 693 932,9	1 766 920,1	556 690,0	32,9	31,5	1 651 479,1	1 651 479,0	1 002 550,1	60,7	60,7	445 860,1	80,1
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	19	5 800,0	5 800,0	324,5	5,6	5,6	5 800,0	5 800,0	1 936,9	33,4	33,4	1 612,4	496,9
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края	21	135 039,9	135 039,9	64 891,1	48,1	48,1	149 001,1	142 758,8	68 358,4	45,9	47,9	3 467,3	5,3
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае	23	3 295,0	3 295,0	1 041,7	31,6	31,6	3 433,3	3 433,3	3 155,1	91,9	91,9	2 113,4	202,9
Доступная среда	24	22 197,7	22 197,7	21 924,9	98,8	98,8	22 296,2	22 296,2	21 352,3	95,8	95,8	-572,6	-2,6
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	26	339 338,1	339 338,1	1 284,0	0,4	0,4	1 811 233,8	1 811 233,8	1 648 185,9	91,0	91,0	1 646 901,9	128 263,4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	27	3 241 162,0	3 245 888,7	1 309 125,3	40,4	40,3	5 843 387,0	5 825 838,3	2 272 536,8	38,9	39,0	963 411,5	73,6
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	28	100 366,1	782 445,2	751 075,0	748,3	96,0	352 407,4	352 407,4	350 529,1	99,5	99,5	-400 545,9	-53,3
Формирование современной городской среды	29	1 353 127,9	1 353 127,9	646 826,8	47,8	47,8	959 031,7	959 031,7	653 450,4	68,1	68,1	6 623,6	1,0
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	31	16 185,1	16 185,1	8 506,0	52,6	52,6	18 510,4	18 510,4	8 411,4	45,4	45,4	-94,6	-1,1
Комплексное развитие сельских территорий	32	491 845,6	492 356,2	135 237,7	27,5	27,5	512 315,8	467 009,1	55 427,0	10,8	11,9	-79 810,7	-59,0
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	33	15 307 995,6	15 307 995,6	3 852 534,4	25,2	25,2	18 927 509,1	18 927 509,0	7 608 932,7	40,2	40,2	3 756 398,3	97,5
Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае	34	128 718,9	158 718,9	82 966,9	64,5	52,3	625 609,5	625 609,5	379 936,7	60,7	60,7	296 969,8	357,9

Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае	35	696 659,0	696 659,0	107 893,0	15,5	15,5	546 675,9	546 675,9	220 366,7	40,3	40,3	112 473,7	104,2
<b>Итого</b>		<b>119 119 147,7</b>	<b>119 796 176,7</b>	<b>54 991 889,6</b>	<b>46,2</b>	<b>45,9</b>	<b>134 203 247,9</b>	<b>133 300 337,1</b>	<b>66 590 111,1</b>	<b>49,6</b>	<b>50,0</b>	<b>11 598 221,5</b>	<b>21,1</b>
Непрограммная деятельность	88	10 807 347,6	10 726 087,0	3 147 766,9	29,1	29,3	19 393 540,8	19 421 317,7	5 323 743,2	27,5	27,4	2 175 976,4	69,1
<b>Всего расходов</b>		<b>129 926 495,3</b>	<b>130 522 263,7</b>	<b>58 139 656,4</b>	<b>44,7</b>	<b>44,5</b>	<b>153 596 788,7</b>	<b>152 721 654,7</b>	<b>71 913 854,3</b>	<b>46,8</b>	<b>47,1</b>	<b>13 774 197,8</b>	<b>23,7</b>

Примечание:

в гр. 4, 5 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 19.08.2024 №330-р

в гр. 8, 9 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 13.08.2025 №331-р