

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Забайкальского края
за первый квартал 2023 года

Министерством финансов Забайкальского края разработан проект распоряжения Правительства Забайкальского края об исполнении бюджета Забайкальского края за первый квартал 2023 года.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264² Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае", статьи 6 Закона Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 758-ЗЗК "О Резервном фонде Забайкальского края" на рассмотрение Правительства Забайкальского края вносится отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за первый квартал 2023 года и отчет об использовании средств Резервного фонда Забайкальского края за первый квартал 2023 года.

ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Доходы за первый квартал 2023 года в целом составили 25 813 403,7 тыс. рублей, или 24,3 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета за первый квартал 2023 года составили 13 662 530,8 тыс. рублей (25,4 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в том числе налоговые доходы - 13 177 014,2 тыс. рублей (25,0 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), неналоговые доходы - 485 516,6 тыс. рублей (47,5 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям).

Основными источниками поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета края являются: налог на прибыль организаций - 45,0 процента (5 181 952,6 тыс. рублей); налог на доходы физических лиц - 16,6 процента (3 531 011,1 тыс. рублей); акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - 27,1 процента (1 971 226,9 тыс. рублей); налог на имущество организаций - 24,7 процента (1 504 808,4 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 2 127 597,7 тыс. рублей, или на 18,4 процента, в том числе объем налоговых доходов увеличился к уровню 2022 года на 1 922 710,7 тыс. рублей, или на 17,1 процента, объем неналоговых доходов увеличился на 204 887,0 тыс. рублей, или на 73,0 процента.

Снижение поступлений к аналогичному периоду 2022 года произошло по следующим налогам и платежам:

налогу на доходы физических лиц на 449 765,7 тыс. рублей, или на 11,3 процента, в связи со списанием в счет единого налогового платежа, предоставлением социальных и имущественных вычетов;

налогу на игорный бизнес на 27,7 тыс. рублей, или на 7,1 процента, в связи с уменьшением объектов игорного бизнеса;

сборами за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на 58,3 тыс. рублей, или на 16,1 процента, в связи с уменьшением количества выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

платежи при пользовании природными ресурсами на 6 561,7 тыс. рублей, или на 9,4 процента, в связи с нарушением и невыполнением арендаторами договорных обязательств по внесению арендной платы в сроки уплаты;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 214,2 тыс. рублей, или на 47,0 процента, что обусловлено снижением количества заявок на участие в аукционах по реализации имущества, находящегося в государственной собственности.

Существенный рост фактических поступлений к аналогичному периоду прошлого года обеспечен:

налогом на прибыль организаций на 1 937 277,3 тыс. рублей, или на 59,7 процента, в связи с увеличением финансового результата по итогам 2022 года и фактически полученной прибыли за январь, февраль 2023 года крупными налогоплательщиками: Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", АО "Разрез Тугнуйский", ПАО "Сбербанк России";

акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 187 992,4 тыс. рублей, или на 10,5 процента, в связи с фактическим перечислением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную продукцию через Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства;

налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 15 242,2 тыс. рублей, или на 3,5 процента, в связи с ростом налогооблагаемой базы налогоплательщиков;

налогом на профессиональный доход на 7 946,8 тыс. рублей, или на 99,7 процента, в связи с увеличением количества налогоплательщиков;

налогом на имущество организаций на 199 021,2 тыс. рублей, или на 15,2 процента, в связи с ростом среднегодовой стоимости имущества по отдельным налогоплательщикам: Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", ООО "Забайкальский зерновой терминал", АО "Рудник Александровский";

налогом на добычу полезных ископаемых на 14 151,2 тыс. рублей, или на 4,0 процента, в связи с увеличением объема добычи угля, руды и концентратов серебряных и золотосодержащих;

транспортным налогом на 10 527,0 тыс. рублей, или на 8,3 процента, в связи с высоким уровнем собираемости налога и погашением задолженности;

доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 17 212,1 тыс. рублей,

или в 3,6 раза, что обусловлено увеличением поступлений по вновь заключенным договорам найма арендной платы за земельные участки;

доходы от оказания платных услуг на 30 059,4 тыс. рублей, или на 46,5 процента, в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет;

штрафами, санкциями, возмещением ущерба на 163 666,7 тыс. рублей, или в 2,2 раза, что обусловлено увеличением поступлений административных штрафов.

Исполнение фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов свыше 20 процентов к уточненным годовым бюджетным назначениям обеспечено:

налогом на прибыль организаций - 5 181 952,6 тыс. рублей (45,0 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено увеличением поступлений от крупных налогоплательщиков: Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", АО "Разрез Тугнуйский", ПАО "Сбербанк России;

акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, - 1 971 226,9 тыс. рублей (27,1 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с фактическим перечислением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную продукцию через Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства;

налогом на профессиональный доход - 15 914,8 тыс. рублей (45,1 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков;

налогом на имущество организаций - 1 504 808,4 тыс. рублей (24,7 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с ростом среднегодовой стоимости имущества по отдельным налогоплательщикам: Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", ООО "Забайкальский зерновой терминал", АО "Рудник Александровский";

государственной пошлиной - 18 731,6 тыс. рублей (22,6 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено увеличением количества совершаемых юридически значимых действий, связанных с лицензированием, а также специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

платежами при пользовании природными ресурсами - 63 052,3 тыс. рублей (22,7 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с увеличением платы за негативное воздействие на окружающую среду;

административными платежами и сборами - 570,1 тыс. рублей (42,2 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено увеличением административных платежей, взимаемых за выполнение определенных функций;

штрафами, санкциями, возмещением ущерба - 302 743,1 тыс. рублей (59,4 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено увеличением поступлений административных штрафов.

В то же время исполнение менее 20 процентов к уточненным годовым бюджетным назначениям сложилось по:

налогу на доходы физических лиц - 3 531 011,1 тыс. рублей (16,6 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи со списанием в счет единого налогового платежа, предоставлением социальных и имущественных вычетов;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 448 699,1 тыс. рублей (15,5 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с предоставлением мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по отдельным видам деятельности;

транспортному налогу - 136 628,5 тыс. рублей (18,2 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям);

налогу на добычу полезных ископаемых - 367 374,4 тыс. рублей (13,1 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с сезонным характером добычи золота и уплаты налога;

сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов - 304,2 тыс. рублей (2,1 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), в связи с сезонным характером выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 241,7 тыс. рублей (2,4 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что обусловлено снижением количества заявок на участие в аукционах по реализации имущества, находящегося в государственной собственности.

Безвозмездные поступления составили 12 150 872,9 тыс. рублей (23,1 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что выше поступлений за аналогичный период прошлого года на 2 118 725,7 тыс. рублей, или на 21,1 процента.

РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

За первый квартал 2023 года расходы бюджета Забайкальского края исполнены в сумме 25 752 011,7 тыс. рублей, или 22,4 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, с ростом на 25,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Всего законом о бюджете на 2023 год предусмотрены 32 государственные программы, на реализацию которых направлено 24 795 807,4 тыс. рублей, что составило 96,3 процента от общего объема произведенных расходов за отчетный период. Основной удельный вес (82,0 процента от общего объема расходов на все государственные программы Забайкальского края, или 20 323 306,6 тыс. рублей в абсолютной сумме) приходится на следующие государственные программы:

Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы" - 25,6 процента, или 6 335 497,9 тыс. рублей;

Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан" - 17,8 процента, или 4 410 169,2 тыс. рублей;

Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" - 14,2 процента, или 3 520 351,1 тыс. рублей;

Государственная программа Забайкальского края "Энергоснабжение и развитие энергетики в Забайкальском крае" - 8,7 процента, или 2 166 437,9 тыс. рублей;

Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края" - 7,9 процента, или 1 958 915,0 тыс. рублей;

Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" - 7,8 процента, или 1 931 935,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении по всем государственным программам и непрограммным направлениям деятельности приведена в приложении № 1 к пояснительной записке.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в бюджете Забайкальского края предусмотрено финансирование 10 национальных проектов и 34 региональных проектов на общую сумму 23 668 115,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 18 024 126,0 тыс. рублей, краевого бюджета - 5 643 989,8 тыс. рублей.

На отчетную дату исполнено всего 4 160 222,6 тыс. рублей (17,6 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям), в том числе за счет средств федерального бюджета - 3 820 482,4 тыс. рублей (21,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям), краевого бюджета - 339 740,2 тыс. рублей (6,0 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям).

Мероприятия плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края исполнены в сумме 425 646,0 тыс. рублей (13,7 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям), в том числе за счет средств федерального бюджета - 248 210,8 тыс. рублей (9,3 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям), краевого бюджета - 177 435,2 тыс. рублей (39,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям).

В отраслевой структуре удельный вес расходов сложился следующим образом:

1) 60,5 процента на социальную сферу, в том числе:

26,7 процента (6 879 740,8 тыс. рублей) - на социальную политику (из них на обязательное медицинское страхование неработающего населения 2 070 368,4 тыс. рублей);

25,4 процента (6 532 803,9 тыс. рублей) - на образование (из них субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования - 3 925 484,3 тыс. рублей);

5,4 процента (1 384 741,1 тыс. рублей) - на здравоохранение;

2,1 процента (543 951,3 тыс. рублей) - на культуру и кинематографию;

0,9 процента (242 470,4 тыс. рублей) - на физическую культуру и спорт;

2) 18,9 процента (4 870 208,0 тыс. рублей) - на жилищно-коммунальное хозяйство;

3) 7,1 процента (1 840 329,4 тыс. рублей) - на национальную экономику (из них на дорожное хозяйство и дорожные фонды - 614 466,9 тыс. рублей);

4) 7,2 процента (1 853 770,7 тыс. рублей) - на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

5) 6,1 процента (1 565 000,2 тыс. рублей) - прочие расходы;

6) 0,2 процента (38 995,9 тыс. рублей) - на обслуживание государственного (муниципального) долга).

В отчетном периоде осуществлены следующие расходы:

на заработную плату и начисления на оплату труда (с учетом выплаты органам государственной власти и государственным органам, казенным учреждениям, субсидии автономным и бюджетным учреждениям) - 3 233 955,5 тыс. рублей;

на социальные выплаты гражданам - 3 443 302,8 тыс. рублей;

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность - 860 926,0 тыс. рублей;

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и иные цели (без учета заработной платы и начислений) - 1 994 750,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2023 года просроченная кредиторская задолженность бюджета Забайкальского края составила 41 168,5 тыс. рублей (с учетом задолженности бюджетных и автономных учреждений). Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на заработную плату работникам государственных учреждений отсутствует.

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Забайкальского края в отчетном периоде исполнены в сумме 83 731,3 тыс. рублей (приложение № 2 к пояснительной записке).

Общий объем финансовой помощи из бюджета края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края за отчетный период составил 1 823 856,6 тыс. рублей, в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

(муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края направлено 1 802 311,3 тыс. рублей (34,6 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям). Сложившийся процент исполнения обусловлен предоставлением дотаций в соответствии с представленными перспективными кассовыми планами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края, в том числе в опережающем порядке, в связи с недопоступлением налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты в условиях перехода на единый налоговый платеж;

на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности - 21 545,3 тыс. рублей (24,7 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям).

Финансирование дотаций на обеспечение расходных обязательств по оплате труда бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края не осуществлялось, в связи с отсутствием принятого правового акта о распределении указанных средств.

Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы в отчетном периоде не финансировались, в связи с отсутствием принятого правового акта о распределении указанных средств.

Исполнение по субсидии на осуществление городским округом "Поселок Агинское" функций административного центра Агинского Бурятского округа составило 4 416,0 тыс. рублей (40,1 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям). Финансирование осуществлялось по заявкам главного распорядителя бюджетных средств - Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края с учетом фактически выполненных работ по договорам.

Таким образом, бюджет Забайкальского края за первый квартал 2023 года исполнен по доходам в сумме 25 813 403,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 752 011,7 тыс. рублей, профицит составил 61 392,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета:

1) 0,0 тыс. рублей - привлечены кредиты от кредитных организаций;

3 139 861,6 тыс. рублей - привлечены бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: бюджетный кредит в УФК по Забайкальскому краю на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей, бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 1 939 861,6 тыс. рублей;

"минус" 6 400 223,7 тыс. рублей - изменение остатков средств на

**Информация об исполнении
государственных программ и непрограммных направлений деятельности
за первый квартал 2023 года**

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1	2	3
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"	7 683 521,9	1 931 935,5
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"	1 721 903,0	428 179,7
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие"	1 594 559,4	221 320,9
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения"	782 248,5	178 608,8
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	2 448 954,3	374 093,8
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае"	204 514,5	19 483,1
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	733 820,9	193 787,8
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"	862 738,9	116 092,4
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края"	2 400 512,5	436 064,3
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края"	287 067,9	37 262,1
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае"	37 636,9	7 313,7
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"	304 530,6	53 381,6
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"	1 188 973,9	60 614,2
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"	26 991 432,7	6 335 497,9
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"	1 849 959,1	608 750,7
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"	15 729 439,9	3 520 351,1
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"	19 301 869,0	4 410 169,2

Наименование показателя	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1	2	3
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"	1 303 668,4	224 342,7
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края"	15 340,0	9 249,1
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края"	99 188,6	27 588,6
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае"	2 024,5	-
Государственная программа Забайкальского края "Доступная среда"	30 355,5	4 444,7
Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края"	1 959 807,6	1 958 915,0
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"	2 964 461,4	557 753,7
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	436 409,9	165 452,1
Государственная программа Забайкальского края "Формирование современной городской среды"	1 342 188,5	59 384,8
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"	14 930,7	3 276,2
Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"	457 509,1	49 604,5
Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"	11 651 837,0	611 004,0
Государственная программа Забайкальского края "Реализация государственной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае"	99 852,8	23 032,8
Государственная программа Забайкальского края "Энергоснабжение и развитие энергетики в Забайкальском крае"	3 079 836,9	2 166 437,9
Государственная программа Забайкальского края "Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае"	19 015,4	2 414,5
Итого	107 600 110,2	24 795 807,4
Непрограммная деятельность	7 287 991,8	956 204,3
Всего	114 888 102,0	25 752 011,7

**Информация об исполнении
государственных программ и непрограммных направлений деятельности
за первый квартал 2023 года**

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1	2	3
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"	7 683 521,9	1 931 935,5
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"	1 721 903,0	428 179,7
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие"	1 594 559,4	221 320,9
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения"	782 248,5	178 608,8
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	2 448 954,3	374 093,8
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае"	204 514,5	19 483,1
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	733 820,9	193 787,8
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"	862 738,9	116 092,4
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края"	2 400 512,5	436 064,3
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края"	287 067,9	37 262,1
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае"	37 636,9	7 313,7
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"	304 530,6	53 381,6
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"	1 188 973,9	60 614,2
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"	26 991 432,7	6 335 497,9
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"	1 849 959,1	608 750,7
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"	15 729 439,9	3 520 351,1
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"	19 301 869,0	4 410 169,2

Наименование показателя	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1	2	3
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"	1 303 668,4	224 342,7
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края"	15 340,0	9 249,1
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края"	99 188,6	27 588,6
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае"	2 024,5	-
Государственная программа Забайкальского края "Доступная среда"	30 355,5	4 444,7
Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края"	1 959 807,6	1 958 915,0
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"	2 964 461,4	557 753,7
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	436 409,9	165 452,1
Государственная программа Забайкальского края "Формирование современной городской среды"	1 342 188,5	59 384,8
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"	14 930,7	3 276,2
Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"	457 509,1	49 604,5
Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"	11 651 837,0	611 004,0
Государственная программа Забайкальского края "Реализация государственной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае"	99 852,8	23 032,8
Государственная программа Забайкальского края "Энергоснабжение и развитие энергетики в Забайкальском крае"	3 079 836,9	2 166 437,9
Государственная программа Забайкальского края "Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае"	19 015,4	2 414,5
Итого	107 600 110,2	24 795 807,4
Непрограммная деятельность	7 287 991,8	956 204,3
Всего	114 888 102,0	25 752 011,7

Приложение № 2 к
пояснительной записке

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Забайкальского края за первый квартал 2023 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование получателей средств	Дата, номер распоряжения	Цель выделения средств	Сумма по распоряжению	Профинансировано из бюджета края с учетом возвратов
1	2	3	4	5	6
1	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 19-р от 31.01.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	10 300,0	10 300,0
2	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 31-р от 09.02.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	5 000,0	5 000,0
3	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 32-р от 09.02.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	21 900,0	21 900,0
4	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 55-р от 20.02.2023	для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае, вызванной паводковыми явлениями в 2022 году, в том числе на оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, в соответствии с решением суда (с последующим восстановлением из федерального бюджета)	820,0	820,0

1	2	3	4	5	6
5	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 57-р от 20.02.2023	для предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»	2 550,0	2 550,0
6	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 58-р от 20.02.2023	для обеспечения выплат единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации на территории Забайкальского края, вызванной паводковыми явлениями в 2022 году (с последующим восстановлением из федерального бюджета)	6 371,0	6 371,0
7	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 60-р от 22.02.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	10 333,4	10 333,4
8	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 61-р от 22.02.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	2 500,0	2 500,0
9	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 75-р от 07.03.2023	для оказания социальной помощи отдельным категориям граждан	16 700,0	16 700,0

1	2	3	4	5	6
10	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 85-р от 14.03.2023	на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: город Чита, поселок Антипиha, ул. Боровая, дом 6	6 460,0	6 460,0
11	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	№ 101-р от 21.03.2023	для получения заключения на проведение аварийно-восстановительных работ, разработки проекта организации и проведения демонтажных работ здания жилого дома, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Боровая, 6.	809,2	-
12	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	№ 113-р от 29.03.2023	для обследования специализированными проектно-изыскательскими организациями жилых помещений, пострадавших в результате паводка, произошедшего в городском округе «Город Чита», муниципальном районе «Могочинский район» Забайкальского края, муниципальном районе «Читинский район» Забайкальского края в 2022 году	915,0	-
13	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	№ 118-р от 29.03.2023	на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: город Чита, поселок Антипиha, ул. Боровая, дом 6	590,0	590,0
14	Министерство здравоохранения Забайкальского края	№ 123-р от 31.03.2023	на транспортировку ребенка, пострадавшего в результате взрыва газа в жилом доме по адресу: город Чита, поселок Антипиha, ул. Боровая, дом 6, для перегоспитализации в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы»	206,9	206,9
	Итого:			85 455,5	83 731,3