

Анализ исполнения расходной части бюджета в разрезе государственных программ Забайкальского края за 9 месяцев 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Наименование показателя	Код	2024 год					2025 год					Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.10/гр.5	
		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2024 (от 03.07.2024 №2369-ЗЗК)	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.10.2024	Исполнено на 01.10.2024	% исполнения		Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2025 (от 24.09.2025 №2552-ЗЗК)	Уточненные бюджетные ассигнования на 01.10.2025	Исполнено на 01.10.2025	% исполнения		абсолютное	относительное %
					к Закону о бюджете (гр.5/гр.3)	к уточненным бюджетным ассигнованиям (гр.5/гр.4)				к Закону о бюджете (гр.10/гр.8)	к уточненным бюджетным ассигнованиям (гр.10/гр.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Управление государственными финансами и государственным долгом	01	10 884 191,3	10 557 795,1	5 488 550,0	50,4	52,0	10 033 894,0	10 088 073,2	4 926 761,0	49,1	48,8	-561 789,0	-10,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края	02	2 013 415,7	2 018 553,2	1 437 588,7	71,4	71,2	2 313 401,9	2 323 033,6	1 438 835,1	62,2	61,9	1 246,4	0,1
Экономическое развитие	03	4 804 640,6	5 349 256,3	2 618 622,2	54,5	49,0	3 307 718,4	4 087 274,2	2 310 197,9	69,8	56,5	-308 424,3	-11,8
Содействие занятости населения	04	952 736,6	981 208,1	578 471,3	60,7	59,0	816 347,5	816 347,5	537 638,5	65,9	65,9	-40 832,8	-7,1
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	05	2 497 530,6	2 575 726,1	1 857 399,2	74,4	72,1	3 569 348,4	3 122 063,2	2 420 433,5	67,8	77,5	563 034,3	30,3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	06	274 497,7	285 445,4	150 383,8	54,8	52,7	240 903,4	259 520,2	148 494,7	61,6	57,2	-1 889,1	-1,3
Воспроизводство и использование природных ресурсов	07	854 641,4	861 795,0	689 695,4	80,7	80,0	1 872 068,4	1 815 212,4	1 241 514,9	66,3	68,4	551 819,5	80,0
Охрана окружающей среды	08	3 331 808,3	3 357 628,7	2 087 191,1	62,6	62,2	2 932 140,7	2 063 427,4	1 314 541,3	44,8	63,7	-772 649,8	-37,0

Развитие лесного хозяйства Забайкальского края	09	2 514 313,7	3 090 354,7	2 551 140,3	101,5	82,6	3 401 089,2	4 826 573,7	4 187 438,6	123,1	86,8	1 636 298,3	64,1
Управление государственной собственностью Забайкальского края	10	290 503,6	303 317,7	173 504,3	59,7	57,2	332 278,3	367 880,3	225 447,3	67,8	61,3	51 943,0	29,9
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности в Забайкальском крае	11	40 485,8	54 921,0	34 878,2	86,1	63,5	55 393,1	71 350,9	54 637,9	98,6	76,6	19 759,7	56,7
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	12	366 290,1	437 603,9	322 401,5	88,0	73,7	456 144,4	643 991,0	463 973,6	101,7	72,0	141 572,1	43,9
Развитие транспортной системы Забайкальского края	13	972 313,6	972 313,6	662 477,3	68,1	68,1	1 134 018,0	1 151 407,3	835 840,8	73,7	72,6	173 363,5	26,2
Развитие образования Забайкальского края на 2014- 2025 годы	14	34 585 939,8	35 470 210,8	23 520 494,8	68,0	66,3	31 982 727,2	31 891 992,1	23 635 092,8	73,9	74,1	114 598,0	0,5
Развитие культуры в Забайкальском крае	15	2 720 095,8	2 772 779,5	1 874 367,1	68,9	67,6	2 719 676,7	2 817 656,2	1 834 519,5	67,5	65,1	-39 847,6	-2,1
Развитие здравоохранения Забайкальского края	16	15 875 318,9	16 220 173,5	11 503 692,1	72,5	70,9	19 694 999,8	20 019 845,3	15 177 971,6	77,1	75,8	3 674 279,5	31,9
Социальная поддержка граждан	17	18 266 167,4	18 472 480,4	12 624 005,8	69,1	68,3	18 469 091,0	18 704 656,0	14 063 279,4	76,1	75,2	1 439 273,6	11,4
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	18	1 767 699,3	1 896 142,0	1 209 390,0	68,4	63,8	1 651 479,1	1 642 762,2	1 296 412,6	78,5	78,9	87 022,6	7,2
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	19	5 800,0	5 800,0	2 466,7	42,5	42,5	5 800,0	5 883,7	2 827,5	48,8	48,1	360,8	14,6
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края	21	135 039,9	144 738,2	101 070,2	74,8	69,8	149 001,1	160 911,4	112 025,3	75,2	69,6	10 955,1	10,8
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае	23	3 295,0	3 295,0	3 173,2	96,3	96,3	3 433,3	3 433,3	3 363,1	98,0	98,0	189,9	6,0
Доступная среда	24	22 197,7	22 197,7	22 197,7	100,0	100,0	22 296,2	22 296,2	22 296,2	100,0	100,0	98,5	0,4
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	26	339 338,1	1 014 559,7	264 842,0	78,0	26,1	1 811 233,8	1 810 383,5	1 663 829,0	91,9	91,9	1 398 987,0	в 5,3 раза
Развитие жилищно- коммунального хозяйства Забайкальского края	27	3 605 607,7	3 664 654,6	2 207 995,6	61,2	60,3	8 079 695,7	8 144 181,0	3 439 847,1	42,6	42,2	1 231 851,5	55,8

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	799 982,3	751 075,0	748,3	93,9	352 407,4	352 197,9	350 866,0	99,6	99,6	-400 209,0	-53,3
Формирование современной городской среды	29	1 353 127,9	1 353 127,9	1 098 200,6	81,2	81,2	959 031,7	959 031,7	868 560,6	90,6	90,6	-229 640,0	-20,9
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	31	17 951,1	21 505,4	17 264,3	96,2	80,3	18 510,4	18 522,9	13 263,6	71,7	71,6	-4 000,7	-23,2
Комплексное развитие сельских территорий	32	491 845,6	512 935,8	303 680,6	61,7	59,2	512 315,8	462 954,1	187 546,8	36,6	40,5	-116 133,8	-38,2
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	33	15 690 003,5	15 757 672,1	9 671 818,8	61,6	61,4	18 927 509,1	18 927 509,0	12 519 907,2	66,1	66,1	2 848 088,4	29,4
Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае	34	134 789,0	165 996,5	138 654,8	102,9	83,5	657 994,9	702 391,3	553 785,9	84,2	78,8	415 131,1	в 2,9 раза
Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае	35	696 659,0	696 659,0	130 796,6	18,8	18,8	546 675,9	546 675,9	450 501,4	82,4	82,4	319 704,8	в 2,4 раза
Итого		125 608 610,8	129 840 829,2	84 097 489,2	67,0	64,8	137 028 624,8	138 829 438,6	96 301 650,7	70,3	69,4	12 204 161,6	14,5
<i>Непрограммная деятельность</i>	88	<i>11 443 908,6</i>	<i>9 478 375,6</i>	<i>6 047 022,5</i>	<i>52,8</i>	<i>63,8</i>	<i>19 541 596,0</i>	<i>18 192 089,0</i>	<i>10 079 869,0</i>	51,6	55,4	4 032 846,6	66,7
Всего расходов		137 052 519,4	139 319 204,8	90 144 511,6	65,8	64,7	156 570 220,8	157 021 527,6	106 381 519,8	67,9	67,7	16 237 008,2	18,0

Примечание:

в гр. 5, 6 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 13.11.2024 № 490-р

в гр. 9, 10 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 10.11.2025 № 521-р