

Анализ исполнения расходной части бюджета Забайкальского края за 9 месяцев 2024 и 2025 годов (по ведомственной классификации)

3

| Наименование ГРБС                                                                                                             | 2024 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | 2025 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.9/гр.4 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                               | Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2024 (от 03.07.2023 №2369-ЗЗК) | Уточненные бюджетные назначения 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 назначения на 01.10.2025 | Исполнено на 01.10.2025 | % исполнения                 |                                                 |                                                                         |                 |
|                                                                                                                               |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.4/гр.2 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 4/гр.3 |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.9/гр.7 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 9/гр.8 | абсолютное                                                              | относительное % |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                              | 3                                             | 4                       | 5                            | 6                                               | 7                                                                              | 8                                             | 9                       | 10                           | 11                                              | 12                                                                      | 13              |
| РАСХОДЫ, всего                                                                                                                | 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            |
| Администрация Губернатора Забайкальского края                                                                                 | 987 455,6                                                                      | 1 292 517,5                                   | 896 804,6               | 90,8                         | 69,4                                            | 1 077 440,8                                                                    | 1 402 081,9                                   | 927 426,0               | 86,1                         | 66,1                                            | 30 621,4                                                                | 3,4             |
| Министерство финансов Забайкальского края                                                                                     | 16 190 453,6                                                                   | 12 562 433,7                                  | 5 673 601,3             | 35,0                         | 45,2                                            | 18 149 367,5                                                                   | 15 425 915,4                                  | 5 047 206,3             | 27,8                         | 32,7                                            | -626 395,0                                                              | -11,0           |
| Министерство здравоохранения Забайкальского края                                                                              | 14 909 504,5                                                                   | 15 268 929,0                                  | 11 413 168,8            | 76,5                         | 74,7                                            | 18 267 827,6                                                                   | 18 597 263,5                                  | 14 452 184,6            | 79,1                         | 77,7                                            | 3 039 015,8                                                             | 26,6            |
| Министерство культуры Забайкальского края                                                                                     | 1 894 164,0                                                                    | 2 117 943,1                                   | 1 523 078,7             | 80,4                         | 71,9                                            | 2 396 417,8                                                                    | 2 502 583,4                                   | 1 745 201,7             | 72,8                         | 69,7                                            | 222 123,0                                                               | 14,6            |
| Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края                                                                 | 394 200,8                                                                      | 416 382,7                                     | 296 789,2               | 75,3                         | 71,3                                            | 398 113,4                                                                      | 414 973,6                                     | 301 511,5               | 75,7                         | 72,7                                            | 4 722,3                                                                 | 1,6             |
| Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края                                                          | 21 533 958,0                                                                   | 21 765 981,5                                  | 15 280 537,3            | 71,0                         | 70,2                                            | 26 256 629,5                                                                   | 26 492 132,7                                  | 20 094 877,9            | 76,5                         | 75,9                                            | 4 814 340,6                                                             | 31,5            |
| Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края                                                                 | 1 168 892,8                                                                    | 1 696 293,5                                   | 1 147 799,9             | 98,2                         | 67,7                                            | 1 541 293,1                                                                    | 1 534 247,3                                   | 1 211 056,0             | 78,6                         | 78,9                                            | 63 256,1                                                                | 5,5             |
| Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края                                                | 2 018 637,3                                                                    | 2 045 592,3                                   | 1 450 690,7             | 71,9                         | 70,9                                            | 2 314 755,1                                                                    | 2 496 580,4                                   | 1 584 918,7             | 68,5                         | 63,5                                            | 134 228,0                                                               | 9,3             |
| Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развития Забайкальского края | 4 427 021,1                                                                    | 4 370 833,1                                   | 1 973 775,5             | 44,6                         | 45,2                                            | 2 411 974,5                                                                    | 3 280 932,3                                   | 1 701 756,0             | 70,6                         | 51,9                                            | -272 019,5                                                              | -13,8           |
| Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края                                              | 1 220 672,2                                                                    | 1 650 182,8                                   | 1 324 706,6             | 108,5                        | 80,3                                            | 1 240 112,9                                                                    | 1 667 117,2                                   | 1 315 398,6             | 106,1                        | 78,9                                            | -9 308,0                                                                | -0,7            |
| Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края                                                          | 60 049,9                                                                       | 66 329,0                                      | 40 367,2                | 67,2                         | 60,9                                            | 67 158,6                                                                       | 82 374,7                                      | 55 554,0                | 82,7                         | 67,4                                            | 15 186,8                                                                | 37,6            |
| Министерство экономического развития Забайкальского края                                                                      | 1 040 066,0                                                                    | 1 039 044,2                                   | 685 424,8               | 65,9                         | 66,0                                            | 972 637,0                                                                      | 899 192,8                                     | 676 914,8               | 69,6                         | 75,3                                            | -8 510,0                                                                | -1,2            |
| Министерство образования и науки Забайкальского края                                                                          | 32 651 188,4                                                                   | 33 809 562,0                                  | 22 879 641,7            | 70,1                         | 67,7                                            | 31 403 313,3                                                                   | 31 292 028,4                                  | 23 416 370,5            | 74,6                         | 74,8                                            | 536 728,8                                                               | 2,3             |
| Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края                                                           | 102 171,2                                                                      | 108 526,5                                     | 72 073,8                | 70,5                         | 66,4                                            | 172 742,1                                                                      | 175 490,5                                     | 116 588,0               | 67,5                         | 66,4                                            | 44 514,2                                                                | 61,8            |
| Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края                                                     | 382 517,3                                                                      | 390 295,7                                     | 267 070,5               | 69,8                         | 68,4                                            | 407 378,7                                                                      | 458 740,1                                     | 330 798,3               | 81,2                         | 72,1                                            | 63 727,8                                                                | 23,9            |

| Наименование ГРБС                                                                                  | 2024 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | 2025 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.9/гр.4 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                    | Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2024 (от 03.07.2023 №2369-ЗЗК) | Уточненные бюджетные назначения 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 назначения на 01.10.2025 | Исполнено на 01.10.2025 | % исполнения                 |                                                 | абсолютное                                                              | относительное % |
|                                                                                                    |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.4/гр.2 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 4/гр.3 |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.9/гр.7 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 9/гр.8 |                                                                         |                 |
| 1                                                                                                  | 2                                                                              | 3                                             | 4                       | 5                            | 6                                               | 7                                                                              | 8                                             | 9                       | 10                           | 11                                              | 12                                                                      | 13              |
| Контрольно-счетная палата Забайкальского края                                                      | 57 448,3                                                                       | 71 055,9                                      | 47 524,8                | 82,7                         | 66,9                                            | 69 830,2                                                                       | 86 664,4                                      | 61 484,9                | 88,0                         | 70,9                                            | 13 960,1                                                                | 29,4            |
| Избирательная комиссия Забайкальского края                                                         | 237 873,7                                                                      | 295 603,8                                     | 267 482,0               | 112,4                        | 90,5                                            | 66 884,0                                                                       | 84 695,4                                      | 66 002,9                | 98,7                         | 77,9                                            | -201 479,1                                                              | -75,3           |
| Министерство природных ресурсов Забайкальского края                                                | 3 832 967,5                                                                    | 4 464 157,5                                   | 3 618 060,8             | 94,4                         | 81,0                                            | 4 535 801,0                                                                    | 6 070 927,1                                   | 4 747 506,0             | 104,7                        | 78,2                                            | 1 129 445,2                                                             | 31,2            |
| Законодательное Собрание Забайкальского края                                                       | 199 465,6                                                                      | 234 959,3                                     | 151 310,4               | 75,9                         | 64,4                                            | 237 038,8                                                                      | 290 400,0                                     | 222 000,0               | 93,7                         | 76,4                                            | 70 689,6                                                                | 46,7            |
| Представительство Правительства Забайкальского края при Правительстве РФ                           | 29 591,3                                                                       | 35 176,7                                      | 26 346,4                | 89,0                         | 74,9                                            | 51 127,1                                                                       | 33 973,3                                      | 33 871,2                | 66,2                         | 99,7                                            | 7 524,8                                                                 | 28,6            |
| Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае и его аппарат                                | 6 260,1                                                                        | 8 841,1                                       | 5 718,8                 | 91,4                         | 64,7                                            | 8 569,7                                                                        | 12 690,3                                      | 9 244,4                 | 107,9                        | 72,8                                            | 3 525,6                                                                 | 61,6            |
| Министерство сельского хозяйства Забайкальского края                                               | 1 499 048,9                                                                    | 1 493 678,3                                   | 1 125 471,7             | 75,1                         | 75,3                                            | 2 369 493,6                                                                    | 1 866 323,2                                   | 1 504 088,3             | 63,5                         | 80,6                                            | 378 616,6                                                               | 33,6            |
| Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае и его аппарат                               | 8 892,5                                                                        | 9 965,8                                       | 7 193,1                 | 80,9                         | 72,2                                            | 10 100,6                                                                       | 12 824,5                                      | 9 486,0                 | 93,9                         | 74,0                                            | 2 292,9                                                                 | 31,9            |
| Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае и его рабочий аппарат          | 5 293,1                                                                        | 3 172,2                                       | 2 008,1                 | 37,9                         | 63,3                                            | 6 305,0                                                                        | 8 868,3                                       | 6 522,9                 | 103,5                        | 73,6                                            | 4 514,8                                                                 | в 2,2 раза      |
| Государственная инспекция Забайкальского края                                                      | 117 334,4                                                                      | 130 630,4                                     | 84 516,6                | 72,0                         | 64,7                                            | 128 433,0                                                                      | 164 461,7                                     | 105 028,2               | 81,8                         | 63,9                                            | 20 511,6                                                                | 24,3            |
| Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края                 | 17 951,1                                                                       | 21 505,4                                      | 17 264,3                | 96,2                         | 80,3                                            | 24 010,4                                                                       | 21 522,9                                      | 15 262,4                | 63,6                         | 70,9                                            | -2 001,9                                                                | -11,6           |
| Государственная ветеринарная служба Забайкальского края                                            | 1 108 251,5                                                                    | 1 198 097,2                                   | 829 098,1               | 74,8                         | 69,2                                            | 1 256 804,8                                                                    | 1 312 600,0                                   | 950 770,9               | 75,6                         | 72,4                                            | 121 672,8                                                               | 14,7            |
| Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края                   | 23 531 035,1                                                                   | 24 851 454,3                                  | 13 823 094,1            | 58,7                         | 55,6                                            | 28 130 975,2                                                                   | 28 442 742,8                                  | 19 181 397,7            | 68,2                         | 67,4                                            | 5 358 303,6                                                             | 38,8            |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | 6 603 187,1                                                                    | 6 658 919,4                                   | 4 097 378,9             | 62,1                         | 61,5                                            | 10 835 598,4                                                                   | 10 047 179,6                                  | 4 924 638,9             | 45,4                         | 49,0                                            | 827 260,0                                                               | 20,2            |
| Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края                              | 576 575,6                                                                      | 730 068,6                                     | 724 307,2               | 125,6                        | 99,2                                            | 1 117 817,0                                                                    | 1 124 326,6                                   | 999 326,6               | 89,4                         | 88,9                                            | 275 019,4                                                               | 38,0            |
| Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края              | 240 390,9                                                                      | 511 072,3                                     | 392 205,7               | 163,2                        | 76,7                                            | 631 706,1                                                                      | 644 691,6                                     | 506 366,1               | 80,2                         | 78,5                                            | 114 160,4                                                               | 29,1            |
| Департамент по вопросам противодействия коррупции Забайкальского края                              | 0,0                                                                            | 0,0                                           | 0,0                     | х                            | х                                               | 9 016,0                                                                        | 11 182,1                                      | 8 032,2                 | 89,1                         | 71,8                                            | 8 032,2                                                                 | х               |
| Департамент по делам молодежи Забайкальского края                                                  | 0,0                                                                            | 0,0                                           | 0,0                     | х                            | х                                               | 3 548,0                                                                        | 63 799,6                                      | 52 727,3                | в 14,8 раз                   | 82,6                                            | 52 727,3                                                                | х               |

Примечание:

| Наименование ГРБС | 2024 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | 2025 год                                                                       |                                               |                         |                              |                                                 | Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.9/гр.4 |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   | Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2024 (от 03.07.2023 №2369-ЗЗК) | Уточненные бюджетные назначения 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 назначения на 01.10.2025 | Исполнено на 01.10.2025 | % исполнения                 |                                                 | абсолютное                                                              | относительное % |
|                   |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.4/гр.2 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 4/гр.3 |                                                                                |                                               |                         | к Закону о бюджете гр.9/гр.7 | к уточненным бюджетным ассигнованиям гр. 9/гр.8 |                                                                         |                 |
| 1                 | 2                                                                              | 3                                             | 4                       | 5                            | 6                                               | 7                                                                              | 8                                             | 9                       | 10                           | 11                                              | 12                                                                      | 13              |

в гр.3, 4 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 13.11.2024 № 490-р

в гр. 8, 9 данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 10.11.2025 № 521-р