

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

тыс. рублей

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.10/гр.4	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2023 (от 19.07.2023 №2238-ЗЗК)	Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Удельный вес в общем объеме (%)	% 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	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения			
					к Закону о бюджете гр.4/гр.2	к уточнен ным бюджетным ассигнова ниям гр.4/гр.3					к Закону о бюджете гр.10/гр.8	к уточнен ным бюджетным ассигнова ниям гр.10/гр.9	абсолютное	относи тельное %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РАСХОДЫ, всего	137 052 519,4	139 319 204,8	90 144 511,6	100,00	65,8	64,7	156 570 220,8	157 021 527,6	106 381 519,8	100,0	67,9	67,7	16 237 008,3	18,0
Общегосударственные вопросы	8 556 046,9	6 000 755,3	2 910 744,8	3,2	34,0	48,5	11 945 715,7	9 853 551,8	3 320 700,3	3,1	27,8	33,7	409 955,6	14,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	4 164,7	19 500,3	7 792,6	0,0	187,1	40,0	9 114,0	20 956,5	15 495,9	0,0	170,0	73,9	7 703,2	98,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	199 465,6	234 959,3	151 310,4	0,2	75,9	64,4	237 038,8	290 400,0	222 000,0	0,2	93,7	76,4	70 689,6	46,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	85 896,5	142 771,1	78 004,6	0,1	90,8	54,6	128 789,1	169 397,3	120 532,8	0,1	93,6	71,2	42 528,3	54,5
Судебная система	675,7	675,7	126,9	0,0	18,8	18,8	690,3	690,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,9	-100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	216 219,1	282 567,2	183 924,9	0,2	85,1	65,1	275 043,7	345 527,5	253 680,7	0,2	92,2	73,4	69 755,8	37,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	237 873,7	295 603,8	267 482,0	0,3	112,4	90,5	66 884,0	84 695,4	66 003,0	0,1	98,7	77,9	-201 479,0	-75,3
Резервные фонды	100 000,0	168 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	165 302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Другие общегосударственные вопросы	7 711 751,6	4 855 776,2	2 222 103,4	2,5	28,8	45,8	10 978 155,8	8 776 582,5	2 642 987,9	2,5	24,1	30,1	420 884,6	18,9
Национальная оборона	94 823,3	94 823,3	63 469,0	0,1	66,9	66,9	79 849,9	80 413,5	55 120,1	0,1	69,0	68,5	-8 348,9	-13,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	94 823,3	94 823,3	63 469,0	0,1	66,9	66,9	79 849,9	80 413,5	55 120,1	0,1	69,0	68,5	-8 348,9	-13,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 033 895,7	2 053 721,0	1 450 792,6	1,6	71,3	70,6	2 323 901,9	2 500 683,6	1 586 541,3	1,5	68,3	63,4	135 748,7	9,4
Гражданская оборона	69 640,1	71 462,0	35 140,3	1,2	50,5	49,2	51 657,9	62 833,5	42 046,0	0,0	81,4	66,9	6 905,6	19,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 963 775,6	1 981 779,0	1 415 550,4	1,6	72,1	71,4	2 271 744,0	2 437 350,1	1 544 292,8	1,5	68,0	63,4	128 742,3	9,1
Миграционная политика	480,0	480,0	101,9	0,0	21,2	21,2	500,0	500,0	202,6	0,0	40,5	40,5	100,7	98,8

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.10/гр.4	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2023 (от 19.07.2023 №2238-ЗЗК)	Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Удельный вес в общем объеме (%)	% 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	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		абсолютное	относительное %
					к Закону о бюджете гр.4/гр.2	к уточненным бюджетным ассигнованиям гр.4/гр.3					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	15
Национальная экономика	28 533 452,0	30 359 760,1	19 355 365,6	21,5	67,8	63,8	33 836 859,2	36 212 932,8	25 109 458,9	23,6	74,2	69,3	5 754 093,3	29,7
Общэкономические вопросы	284 134,7	310 979,1	173 385,8	0,2	61,0	55,8	301 350,0	301 350,0	176 750,4	0,2	58,7	58,7	3 364,5	1,9
Сельское хозяйство и рыболовство	2 510 300,3	2 602 912,8	1 871 122,7	2,1	74,5	71,9	3 587 501,3	3 158 213,0	2 435 228,7	2,3	67,9	77,1	564 106,0	30,1
Водное хозяйство	854 641,4	861 795,0	689 695,4	0,8	80,7	80,0	1 872 068,4	1 815 212,4	1 241 514,9	1,2	66,3	68,4	551 819,5	80,0
Лесное хозяйство	2 514 313,7	3 122 998,8	2 583 527,7	2,9	102,8	82,7	3 401 089,2	4 900 124,9	4 260 989,7	4,0	125,3	87,0	1 677 462,0	64,9
Транспорт	751 969,8	751 969,8	470 432,9	0,5	62,6	62,6	986 886,8	1 004 276,0	712 301,7	0,7	72,2	70,9	241 868,8	51,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15 816 503,5	15 884 172,1	9 798 318,8	10,9	61,9	61,7	19 136 477,2	19 136 477,2	12 592 368,4	11,8	65,8	65,8	2 794 049,6	28,5
Связь и информатика	208 161,2	208 161,2	105 074,2	0,1	50,5	50,5	162 551,1	163 151,1	82 997,9	0,1	51,1	50,9	-22 076,3	-21,0
Другие вопросы в области национальной экономики	5 593 427,4	6 616 771,3	3 663 808,0	4,1	65,5	55,4	4 388 935,2	5 734 128,1	3 607 307,2	3,4	82,2	62,9	-56 500,8	-1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 306 721,5	9 047 900,9	4 984 859,2	5,5	60,0	55,1	13 599 770,5	12 779 297,9	7 384 314,7	6,9	54,3	57,8	2 399 455,5	48,1
Жилищное хозяйство	84 327,3	87 594,1	73 859,6	0,1	87,6	84,3	382,2	382,2	382,2	0,0	100,0	100,0	-73 477,4	-99,5
Коммунальное хозяйство	5 069 016,5	5 117 668,4	3 294 507,4	3,7	65,0	64,4	10 158 609,5	9 340 643,6	4 379 427,4	4,1	43,1	46,9	1 084 920,0	32,9
Благоустройство	1 364 839,8	1 364 839,9	1 108 465,7	1,2	81,2	81,2	976 797,2	986 221,0	885 729,3	0,8	90,7	89,8	-222 736,4	-20,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 788 537,9	2 477 798,5	508 026,5	0,6	28,4	20,5	2 463 981,6	2 452 051,2	2 118 775,8	2,0	86,0	86,4	1 610 749,3	в 3,2 раза
Охрана окружающей среды	1 175 674,7	1 187 779,4	922 603,1	1,0	78,5	77,7	785 134,4	862 080,2	403 273,7	0,4	51,4	46,8	-519 329,5	-56,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	33 609,8	33 792,2	23 316,7	0,0	69,4	69,0	38 230,9	34 322,6	25 919,0	0,0	67,8	75,5	2 602,3	11,2
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	х	х	х	1 100,0	471,3	0,0	х	42,8	471,3	х
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 139 664,9	1 151 587,2	899 286,4	1,0	78,9	78,1	746 903,5	826 657,6	376 883,4	0,4	50,5	45,6	-522 403,1	-58,1
Образование	35 536 753,9	36 506 759,7	24 283 114,5	26,9	68,3	66,5	33 042 491,2	33 024 853,1	24 452 963,8	23,0	74,0	74,0	169 849,3	0,7
Дошкольное образование	7 151 701,1	7 184 945,1	4 191 735,7	4,7	58,6	58,3	6 944 275,7	6 964 452,9	4 816 076,1	4,5	69,4	69,2	624 340,3	14,9
Общее образование	23 546 956,3	24 066 683,5	16 252 136,9	18,0	69,0	67,5	20 785 089,7	20 641 895,4	15 695 389,5	14,8	75,5	76,0	-556 747,5	-3,4
Дополнительное образование детей	376 806,5	374 160,2	289 187,0	0,3	76,7	77,3	370 225,2	359 408,4	234 160,5	0,2	63,2	65,2	-55 026,5	-19,0
Среднее профессиональное образование	3 024 139,7	3 305 305,5	2 418 742,2	2,7	80,0	73,2	3 443 423,1	3 443 933,2	2 647 411,8	2,5	76,9	76,9	228 669,6	9,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	132 882,9	126 140,4	92 340,9	0,1	69,5	73,2	123 307,4	121 489,0	76 925,9	0,1	62,4	63,3	-15 415,0	-16,7
Высшее образование	50 000,0	50 000,0	50 000,0	1,7	100,0	100,0	167 081,3	227 081,3	27 674,8	0,0	16,6	12,2	-22 325,2	-44,7
Молодежная политика и оздоровление детей	97 191,4	98 398,9	71 508,7	0,1	73,6	72,7	99 348,4	101 222,8	78 004,4	0,1	78,5	77,1	6 495,7	9,1

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.10/гр.4	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2023 (от 19.07.2023 №2238-ЗЗК)	Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Удельный вес в общем объеме (%)	% 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	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		абсолютное	относительное %
					к Закону о бюджете гр.4/гр.2	к уточнен ным бюджетным ассигнованиям гр.4/гр.3					к Закону о бюджете гр.10/гр.8	к уточнен ным бюджетным ассигнованиям гр.10/гр.9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Другие вопросы в области образования	1 157 076,0	1 301 126,1	917 463,1	1,0	79,3	70,5	1 109 740,4	1 165 370,1	877 320,8	0,8	79,1	75,3	-40 142,2	-4,4
Культура, кинематография	2 434 526,7	2 473 822,9	1 638 918,7	1,8	67,3	66,3	2 514 051,8	2 618 583,0	1 738 711,8	1,6	69,2	66,4	99 793,1	6,1
Культура	1 739 578,3	1 798 904,4	1 200 115,5	1,3	69,0	66,7	1 702 202,2	1 697 856,3	1 262 527,1	1,2	74,2	74,4	62 411,6	5,2
Кинематография	118 464,2	113 935,9	83 630,5	0,1	70,6	73,4	91 570,6	91 004,9	80 780,9	0,1	88,2	88,8	-2 849,6	-3,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	576 484,2	560 982,7	355 172,7	0,4	61,6	63,3	720 279,0	829 721,8	395 403,9	0,4	54,9	47,7	40 231,2	11,3
Здравоохранение	7 115 224,0	7 414 256,6	4 914 763,3	5,5	69,1	66,3	10 108 487,7	10 436 574,4	7 972 314,8	7,5	78,9	76,4	3 057 551,5	62,2
Стационарная медицинская помощь	3 925 602,6	3 982 584,3	2 683 499,9	3,0	68,4	67,4	4 371 731,6	4 621 935,6	3 848 101,0	3,6	88,0	83,3	1 164 601,2	43,4
Амбулаторная помощь	1 738 311,7	1 866 182,1	1 106 911,5	1,2	63,7	59,3	3 965 375,8	3 995 279,6	2 914 418,8	2,7	73,5	72,9	1 807 507,3	в 1,6 раз
Скорая медицинская помощь	575 252,7	647 603,5	444 834,2	0,5	77,3	68,7	821 936,2	799 835,6	524 121,6	0,5	63,8	65,5	79 287,5	17,8
Санаторно-оздоровительная помощь	91 225,8	92 555,0	74 574,9	0,1	81,7	80,6	118 628,9	137 962,1	95 972,6	0,1	80,9	69,6	21 397,7	28,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	91 805,6	101 712,8	77 607,5	0,1	84,5	76,3	113 423,3	140 681,0	97 727,9	0,1	86,2	69,5	20 120,3	25,9
Другие вопросы в области здравоохранения	693 025,6	723 618,8	527 335,3	0,6	76,1	72,9	717 391,9	740 880,4	491 972,9	0,5	68,6	66,4	-35 362,5	-6,7
Социальная политика	30 541 571,3	31 454 859,3	22 669 774,5	25,1	74,2	72,1	36 684 548,1	36 959 818,7	28 141 112,9	26,5	76,7	76,1	5 471 338,5	24,1
Пенсионное обеспечение	4 334 410,7	4 334 410,7	2 740 302,2	3,0	63,2	63,2	3 907 077,6	3 907 077,6	3 434 831,1	3,2	87,9	87,9	694 528,9	25,3
Социальное обслуживание населения	3 157 349,2	3 357 925,4	2 334 481,3	2,6	73,9	69,5	4 010 726,5	4 083 774,2	2 854 462,7	2,7	71,2	69,9	519 981,4	22,3
Социальное обеспечение населения	15 869 282,0	16 652 912,1	12 740 965,0	14,1	80,3	76,5	22 052 807,9	22 296 016,1	17 035 414,0	16,0	77,2	76,4	4 294 449,0	33,7
Охрана семьи и детства	6 855 113,7	6 769 918,6	4 663 657,7	5,2	68,0	68,9	6 339 363,2	6 275 253,2	4 549 966,1	4,3	71,8	72,5	-113 691,6	-2,4
Другие вопросы в области социальной политики	325 415,7	339 692,5	190 368,1	0,2	58,5	56,0	374 572,9	397 697,6	266 439,0	0,3	71,1	67,0	76 070,9	40,0
Физическая культура и спорт	2 001 557,3	2 157 384,3	1 309 280,8	1,5	65,4	60,7	1 823 716,8	1 766 198,1	1 334 033,4	1,3	73,1	75,5	24 752,7	1,9
Массовый спорт	1 302 403,6	1 410 727,6	771 166,3	0,9	59,2	54,7	1 090 541,1	1 029 213,1	760 705,7	0,7	69,8	73,9	-10 460,6	-1,4
Спорт высших достижений	672 157,8	714 501,3	516 064,9	0,6	76,8	72,2	703 061,4	701 774,7	544 899,6	0,5	77,5	77,6	28 834,7	5,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	26 995,9	32 155,4	22 049,6	0,0	81,7	68,6	30 114,3	35 210,3	28 428,1	0,0	94,4	80,7	6 378,5	28,9
Средства массовой информации	44 101,7	51 879,9	38 159,6	0,0	86,5	73,6	112 191,0	112 191,0	84 923,6	0,1	75,7	75,7	46 764,0	122,5
Телевидение и радиовещание	9 124,5	17 668,0	11 901,9	0,4	130,4	67,4	38 176,6	74 014,4	57 691,8	0,1	151,1	77,9	45 789,9	в 3,8 раза
Периодическая печать и издательства	34 977,2	34 211,9	26 257,7	0,0	75,1	76,8	74 014,4	38 176,6	27 231,8	0,0	36,8	71,3	974,1	3,7

Наименование показателей	2024 год						2025 год						Отклонение показателей за 9 мес. 2025 года к 9 мес. 2024 года гр.10/гр.4	
	Закон о бюджете в действующей редакции на 01.10.2023 (от 19.07.2023 №2238-ЗЗК)	Уточненные бюджетные назначения на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Удельный вес в общем объеме (%)	% 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	Удельный вес в общем объеме (%)	% исполнения		абсолютное	относительное %
					к Закону о бюджете гр.4/гр.2	к уточненным бюджетным ассигнованиям гр.4/гр.3					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	15
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 120 214,4	1 120 214,4	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	1 120 214,4	1 120 214,4	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 общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	9 557 956,0	9 395 287,8	5 602 666,0	6,2	58,6	59,6	8 579 713,2	8 680 560,1	4 798 050,5	4,5	55,9	55,3	-804 615,5	-14,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	5 436 949,3	5 436 949,3	4 237 406,6	4,7	77,9	77,9	5 385 894,0	5 385 894,0	4 087 565,6	3,8	75,9	75,9	-149 841,0	-3,5
Иные дотации	3 439 356,6	3 273 433,4	840 287,8	0,9	24,4	25,7	2 895 794,4	2 895 794,5	403 268,9	0,4	13,9	13,9	-437 018,9	-52,0
Прочие межбюджетные трасферты общего характера	681 650,1	684 905,1	524 971,6	0,6	77,0	76,6	298 024,8	398 871,6	307 216,0	0,3	103,1	77,0	-217 755,5	-41,5

Примечание:
в гр. 3, 4 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