Приложение № 4

к Пояснительной записке к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования

«Заиграевский район» за I квартал 2025 г.

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код программы | Наименование программы/подпрограммы | План | кассовые выплаты | % исп. |
|  | **Программные расходы всего:** | **1 987 008 067,74** | **543 861 585,04** | **27,37** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 403 871 430,70* | *367 755 128,37* | **26,20** |
|  | *местный бюджет* | *583 136 637,04* | *176 106 456,67* | **30,20** |
| **39** | **Развитие градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Заиграевского района** | **218 384 219,99** | **18 436 437,29** | **8,44** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *104 769 377,00* | *4 495 587,26* | 4,29 |
|  | *местный бюджет* | *113 614 842,99* | *13 940 850,03* | 12,27 |
|  | **Реализация муниципальной политики в области обеспечения программы "Развитие градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Заиграевского района"** | **18 212 533,91** | **4 534 602,58** | **24,90** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *6 400 000,00* | *1 544 601,48* | 24,13 |
|  | *местный бюджет* | *11 812 533,91* | *2 990 001,10* | 25,31 |
|  | **Земельные отношения Заиграевского района** | **396 943,87** | **0,33** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *396 943,87* | *0,33* | 0,00 |
|  | **Имущественные отношения Заиграевского района** | **4 715 820,83** | **578 343,30** | **12,26** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *4 715 820,83* | *578 343,30* | 12,26 |
|  | **Градостроительная деятельность по развитию территории Заиграевского района** | **2 659 077,72** | **697 450,00** | **26,23** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *2 659 077,72* | *697 450,00* | 26,23 |
|  | **Развитие коммунальной инфраструктуры, энергетики, дорожного хозяйства и системы комплексного благоустройства Заиграевского района** | **155 611 852,98** | **12 626 041,08** | **8,11** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *98 369 377,00* | *2 950 985,78* | 3,00 |
|  | *местный бюджет* | *57 242 475,98* | *9 675 055,30* | 16,90 |
|  | **Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Заиграевский район** | **36 787 990,68** | ***0,00*** | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *36 787 990,68* | *0,00* | 0,00 |
| **40** | **Развитие системы образования в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **1 342 846 378,20** | **414 748 367,26** | **30,89** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 150 455 900,00* | *331 148 484,55* | 28,78 |
|  | *местный бюджет* | *192 390 478,20* | *83 599 882,71* | 43,45 |
|  | **Дошкольное образование** | **299 622 643,06** | **95 949 789,07** | **32,02** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *259 221 144,93* | *68 216 258,67* | 26,32 |
|  | *местный бюджет* | *40 401 498,13* | *27 733 530,40* | 68,64 |
|  | **Общее образование** | **915 938 489,80** | **284 631 444,50** | **31,08** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *820 425 989,82* | *249 017 242,71* | 30,35 |
|  | *местный бюджет* | *95 512 499,98* | *35 614 201,79* | 37,29 |
|  | **Дополнительное образование** | **74 285 745,70** | **23 278 202,18** | **31,34** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *42 106 650,00* | *9 902 535,78* | 23,52 |
|  | *местный бюджет* | *32 179 095,70* | *13 375 666,40* | 41,57 |
|  | **Развитие системы детского отдыха** | **9 577 400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *8 577 400,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 000 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Одаренные дети** | **436 000,00** | **82 240,00** | **18,86** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *436 000,00* | *82 240,00* | 18,86 |
|  | **Комплексная безопасность** | **3 108 446,42** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *3 108 446,42* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере образования** | **39 877 653,22** | **10 806 691,51** | **27,10** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *20 124 715,25* | *4 012 447,39* | 19,94 |
|  | *местный бюджет* | *19 752 937,97* | *6 794 244,12* | 34,40 |
| **41** | **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Заиграевский район"** | **160 908 498,14** | **48 219 904,63** | **29,97** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *143 200,00* | *35 755,00* | 24,97 |
|  | *местный бюджет* | *160 765 298,14* | *48 184 149,63* | 29,97 |
|  | **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Заиграевский район"** | **160 908 498,14** | **48 219 904,63** | **29,97** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *143 200,00* | *35 755,00* | 24,97 |
|  | *местный бюджет* | *160 765 298,14* | *48 184 149,63* | 29,97 |
| **42** | **Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **845 903,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *845 903,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **845 903,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *845 903,00* | *0,00* | 0,00 |
| **43** | **Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **1 370 255,07** | **171 130,17** | **12,49** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 370 255,07* | *171 130,17* | 12,49 |
|  | **Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **1 370 255,07** | **171 130,17** | **12,49** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 370 255,07* | *171 130,17* | 12,49 |
| **44** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в Заиграевском районе"** | **598 451,92** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *598 451,92* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Профилактика правонарушений** | **598 451,92** | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *598 451,92* | *0,00* | 0,00 |
| **45** | **Административный контроль и муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **1 734 690,12** | ***319 462,66*** | 18,42 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 734 690,12* | *319 462,66* | 18,42 |
|  | **Административный контроль и муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **1 734 690,12** | *319 462,66* | 18,42 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 734 690,12* | *319 462,66* | 18,42 |
| **46** | **Развитие и сохранение культуры, развитие взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района"** | **163 371 422,14** | **39 203 358,79** | **24,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *99 817 809,14* | *21 987 208,96* | 22,03 |
|  | *местный бюджет* | *63 553 613,00* | *17 216 149,83* | 27,09 |
|  | **Сохранение и развитие культуры Заиграевского района** | **118 886 867,49** | **27 900 780,76** | **23,47** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *74 901 881,05* | *16 253 446,84* | 21,70 |
|  | *местный бюджет* | *43 984 986,44* | *11 647 333,92* | 26,48 |
|  | **Развитие взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района** | **8 250 000,00** | **97 400,00** | **1,18** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *5 310 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *2 940 000,00* | *97 400,00* | 3,31 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере культуры, развития взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района** | **36 234 554,65** | **11 205 178,03** | **30,92** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *19 605 928,09* | *5 733 762,12* | 29,25 |
|  | *местный бюджет* | *16 628 626,56* | *5 471 415,91* | 32,90 |
| **47** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **9 039 608,44** | **654 151,51** | **7,24** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *9 039 608,44* | *654 151,51* | 7,24 |
|  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **9 039 608,44** | **654 151,51** | **7,24** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *9 039 608,44* | *654 151,51* | 7,24 |
| **48** | **Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | *30 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *30 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **30 000,00** | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *30 000,00* | *0,00* | 0,00 |
| **49** | **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **73 321 343,22** | **21 961 832,73** | **29,95** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *38 086 071,26* | *10 088 092,60* | 26,49 |
|  | *местный бюджет* | *35 235 271,96* | *11 873 740,13* | 33,70 |
|  | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **62 971 199,28** | **19 454 389,78** | **30,89** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *32 116 265,00* | *9 164 731,36* | 28,54 |
|  | *местный бюджет* | *30 854 934,28* | *10 289 658,42* | 33,35 |
|  | **Реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **2 201 224,77** | **5 000,00** | **0,23** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 319 106,26* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *882 118,51* | *5 000,00* | 0,57 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **8 148 919,17** | **2 502 442,95** | **30,71** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *4 650 700,00* | *923 361,24* | 19,85 |
|  | *местный бюджет* | *3 498 219,17* | *1 579 081,71* | 45,14 |
| **50** | **Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Заиграевский район" на 2024-2029 годы** | **375 000,00** | **146 940,00** | **39,18** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *375 000,00* | *146 940,00* | 39,18 |
|  | **Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Заиграевский район" на 2024-2029 годы** | **375 000,00** | *146 940,00* | 39,18 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *375 000,00* | *146 940,00* | 39,18 |
| **51** | **Комплексное развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса муниципального образования "Заиграевский район" Республики Бурятия** | **10 576 392,50** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *7 356 411,30* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *3 219 981,20* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Заиграевский район"** | **9 914 160,00** | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *7 356 411,30* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *2 557 748,70* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Комплексное развитие агропромышленного комплекса муниципального образования "Заиграевский район"** | **662 232,50** | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *662 232,50* | *0,00* | 0,00 |
| **52** | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Заиграевском районе** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *110 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Заиграевском районе** | **110 000,00** | *0,00* | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *110 000,00* | *0,00* | 0,00 |
| **53** | **Развитие туризма в Заиграевском районе** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *250 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Развитие туризма в Заиграевском районе** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *250 000,00* | *0,00* | 0,00 |
| **54** | **Формирование современной городской среды на территории поселка Заиграево Заиграевский района Республики Бурятия на 2020-2024гг** | **3 245 905,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *3 242 662,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *3 243,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Непрограммные расходы всего:** | **195 472 395,17** | **28 447 188,17** | **14,55** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *93 082 380,78* | *4 663 429,38* | 5,01 |
|  | *местный бюджет* | *102 390 014,39* | *23 783 758,79* | 23,23 |
|  | **РАСХОДЫ ВСЕГО** | **2 182 480 462,91** | **572 308 773,21** | **26,22** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 496 953 811,48* | *372 418 557,75* | 24,88 |
|  | *местный бюджет* | *685 526 651,43* | *199 890 215,46* | 29,16 |