Приложение

к Пояснительной записке к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования

"Заиграевский район» за I полугодие 2025 г.

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код программы | Наименование программы/подпрограммы | План | Кассовые выплаты | % исп. |
|  | **Программные расходы всего:** | **2 147 667 623,59** | **1 192 868 999,88** | **55,54** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 549 469 306,76* | *871 592 847,51* | 56,25 |
|  | *местный бюджет* | *598 198 316,83* | *321 276 152,37* | 53,71 |
| **39** | **Развитие градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Заиграевского района** | **229 594 428,56** | **57 264 401,39** | **24,94** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *115 255 478,35* | *23 980 665,78* | 20,81 |
|  | *местный бюджет* | *114 338 950,21* | *33 283 735,61* | 29,11 |
|  | **Реализация муниципальной политики в области обеспечения программы "Развитие градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Заиграевского района"** | **16 862 713,91** | **9 086 486,74** | **53,89** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *7 400 000,00* | *3 366 988,58* | 45,50 |
|  | *местный бюджет* | *9 462 713,91* | *5 719 498,16* | 60,44 |
|  | **Земельные отношения Заиграевского района** | **2 599 030,56** | **486 290,61** | **18,71** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 383 826,69* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 215 203,87* | *486 290,61* | 40,02 |
|  | **Имущественные отношения Заиграевского района** | **5 435 820,83** | **2 016 751,33** | **37,10** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | *местный бюджет* | *5 435 820,83* | *2 016 751,33* | 37,10 |
|  | **Градостроительная деятельность по развитию территории Заиграевского района** | **2 409 077,72** | **847 450,00** | **35,18** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *2 409 077,72* | *847 450,00* | 35,18 |
|  | **Развитие коммунальной инфраструктуры, энергетики, дорожного хозяйства и системы комплексного благоустройства Заиграевского района** | **155 622 669,64** | **44 827 422,71** | **28,81** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *106 471 651,66* | *20 613 677,20* | 19,36 |
|  | *местный бюджет* | *49 151 017,98* | *24 213 745,51* | 49,26 |
|  | **Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Заиграевский район** | **46 665 115,90** | ***0,00*** | 0,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *-* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *46 665 115,90* | *0,00* | 0,00 |
| **40** | **Развитие системы образования в мунципальном образовании "Заиграевский район"** | **1 448 491 672,01** | **887 263 848,30** | **61,25** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 251 770 716,28* | *760 511 104,54* | 60,75 |
|  | *местный бюджет* | *196 720 955,73* | *126 752 743,76* | 64,43 |
|  | **Дошкольное образование** | **342 410 721,18** | **194 757 394,37** | **56,88** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *301 133 757,35* | *159 874 738,49* | 53,09 |
|  | *местный бюджет* | *41 276 963,83* | *34 882 655,88* | 84,51 |
|  | **Общее образование** | **970 626 515,19** | **609 268 889,79** | **62,77** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *872 563 151,79* | *557 862 746,98* | 63,93 |
|  | *местный бюджет* | *98 063 363,40* | *51 406 142,81* | 52,42 |
|  | **Дополнительное образование** | **78 814 295,00** | **52 196 345,87** | **66,23** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *46 636 591,89* | *25 512 259,46* | 54,70 |
|  | *местный бюджет* | *32 177 703,11* | *26 684 086,41* | 82,93 |
|  | **Развитие системы детского отдыха** | **12 162 100,00** | **7 714 502,33** | **63,43** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *11 112 100,00* | *6 981 820,44* | 62,83 |
|  | *местный бюджет* | *1 050 000,00* | *732 681,89* | 69,78 |
|  | **Одаренные дети** | **428 711,25** | **177 783,70** | **41,47** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *428 711,25* | *177 783,70* | 41,47 |
|  | **Комплексная безопасность** | **3 102 859,63** | **436 943,00** | **14,08** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *3 102 859,63* | *436 943,00* | 14,08 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере образования** | **40 946 469,76** | **22 711 989,24** | **55,47** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *20 325 115,25* | *10 279 539,17* | 50,58 |
|  | *местный бюджет* | *20 621 354,51* | *12 432 450,07* | 60,29 |
| **41** | **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Заиграевский район"** | **171 830 673,90** | **99 476 698,74** | **57,89** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *143 200,00* | *71 640,00* | 50,03 |
|  | *местный бюджет* | *171 687 473,90* | *99 405 058,74* | 57,90 |
|  | **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Заиграевский район"** | **171 830 673,90** | **99 476 698,74** | **57,89** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *143 200,00* | *71 640,00* | 50,03 |
|  | *местный бюджет* | *171 687 473,90* | *99 405 058,74* | 57,90 |
| **42** | **Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **950 903,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *105 000,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *845 903,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | **Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **950 903,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *105 000,00* | *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** | **927 995,61** | **67,72** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | *местный бюджет* | *1 370 255,07* | *927 995,61* | 67,72 |
|  | **Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **1 370 255,07** | **927 995,61** | **67,72** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | *местный бюджет* | *1 370 255,07* | *927 995,61* | 67,72 |
| **44** | **Профилактика преступлений и иных правонарушений в Заиграевском районе"** | **773 753,20** | **257 365,00** | **33,26** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *773 753,20* | *257 365,00* | 33,26 |
|  | **Профилактика правонарушений** | **773 753,20** | ***257 365,00*** | **33,26** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *773 753,20* | *257 365,00* | 33,26 |
| **45** | **Административный контроль и муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **1 734 690,12** | ***779 252,20*** | **44,92** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 734 690,12* | *779 252,20* | 44,92 |
|  | **Административный контроль и муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **1 734 690,12** | ***779 252,20*** | **44,92** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *1 734 690,12* | *779 252,20* | 44,92 |
| **46** | **Развитие и сохранение культуры, развитие взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района"** | **177 633 240,96** | **97 260 298,05** | **54,75** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *115 965 639,96* | *62 430 600,75* | 53,84 |
|  | *местный бюджет* | *61 667 601,00* | *34 829 697,30* | 56,48 |
|  | **Сохранение и развитие культуры Заиграевского района** | **128 043 168,75** | **68 607 446,03** | **53,58** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *82 396 686,06* | *43 103 701,54* | 52,31 |
|  | *местный бюджет* | *45 646 482,69* | *25 503 744,49* | 55,87 |
|  | **Развитие взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района** | **8 250 000,00** | **5 764 495,00** | **69,87** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *5 310 000,00* | *5 310 000,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *2 940 000,00* | *454 495,00* | 15,46 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере культуры, развития взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Заиграевского района** | **41 340 072,21** | **22 888 357,02** | **55,37** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *28 258 953,90* | *14 016 899,21* | 49,60 |
|  | *местный бюджет* | *13 081 118,31* | *8 871 457,81* | 67,82 |
| **47** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **18 300 484,80** | **2 034 450,89** | **11,12** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *9 260 876,36* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *9 039 608,44* | *2 034 450,89* | 22,51 |
|  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **18 300 484,80** | **2 034 450,89** | **11,12** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *9 260 876,36* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *9 039 608,44* | *2 034 450,89* | 22,51 |
| **48** | **Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | ***30 000,00*** | ***11 400,00*** | **38,00** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *30 000,00* | *11 400,00* | 38,00 |
|  | **Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Заиграевский район"** | **30 000,00** | *11 400,00* | 38,00 |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *30 000,00* | *11 400,00* | 38,00 |
| **49** | **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **82 400 224,47** | **46 222 736,20** | **56,10** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *46 369 322,51* | *23 555 092,20* | 50,80 |
|  | *местный бюджет* | *36 030 901,96* | *22 667 644,00* | 62,91 |
|  | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **70 570 066,78** | **39 473 284,11** | **55,93** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *39 376 220,01* | *19 791 610,84* | 50,26 |
|  | *местный бюджет* | *31 193 846,77* | *19 681 673,27* | 63,09 |
|  | **Реализация молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **3 002 828,46** | **1 829 688,90** | **60,93** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 319 106,26* | *1 318 977,79* | 99,99 |
|  | *местный бюджет* | *1 683 722,20* | *510 711,11* | 30,33 |
|  | **Совершенствование муниципального управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Заиграевский район"** | **8 827 329,23** | **4 919 763,19** | **55,73** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *5 673 996,24* | *2 444 503,57* | 43,08 |
|  | *местный бюджет* | *3 153 332,99* | *2 475 259,62* | 78,50 |
| **50** | **Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Заиграевский район" на 2024-2029 годы** | **375 000,00** | **210 840,00** | **56,22** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *375 000,00* | *210 840,00* | 56,22 |
|  | **Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Заиграевский район" на 2024-2029 годы** | **375 000,00** | ***210 840,00*** | **56,22** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *375 000,00* | *210 840,00* | 56,22 |
| **51** | **Комплексное развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса муниципального образования "Заиграевский район" Республики Бурятия** | **10 576 392,50** | **862 198,00** | **8,15** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *7 356 411,30* | *786 984,00* | 10,70 |
|  | *местный бюджет* | *3 219 981,20* | *75 214,00* | 2,34 |
|  | **Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Заиграевский район"** | **9 914 160,00** | ***843 198,00*** | **8,50** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *7 356 411,30* | *786 984,00* | 10,70 |
|  | *местный бюджет* | *2 557 748,70* | *56 214,00* | 2,20 |
|  | **Комплексное развитие агропромышленного комплекса муниципального образования "Заиграевский район"** | **662 232,50** | ***19 000,00*** | **2,87** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *662 232,50* | *19 000,00* | 2,87 |
| **52** | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Заиграевском районе** | **110 000,00** | **40 498,50** | **36,82** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *110 000,00* | *40 498,50* | 36,82 |
|  | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Заиграевском районе** | **110 000,00** | ***40 498,50*** | **36,82** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | *местный бюджет* | *110 000,00* | *40 498,50* | 36,82 |
| **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** | **257 017,00** | **7,92** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *3 242 662,00* | *256 760,24* | 7,92 |
|  | *местный бюджет* | *3 243,00* | *256,76* | 7,92 |
|  | **Непрограммные расходы всего:** | **196 738 101,60** | **128 286 053,74** | **65,21** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *98 622 975,80* | *74 216 621,44* | 75,25 |
|  | *местный бюджет* | *98 115 125,80* | *54 069 432,30* | 55,11 |
|  | **РАСХОДЫ ВСЕГО** | **2 344 405 725,19** | **1 321 155 053,62** | **56,35** |
|  | *в том числе: республиканский бюджет* | *1 648 092 282,56* | *945 809 468,95* | 57,39 |
|  | *местный бюджет* | *696 313 442,63* | *375 345 584,67* | 53,90 |