


Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КЦ	Утвержд. - бюджет субъекта РФ	Финансирование	Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	01	13	4900099970			9 890 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00
Субсидии на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	01	13	4900099970	521		9 890 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	01	13	9980020000	100		86 653 200,00	79 432 100,00	68 376 666,01
Фонд оплаты труда гос. органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9980020000	120		82 181 000,00	75 332 560,00	67 946 015,51
Фонд оплаты труда государственных органов	140	01	13	9980020000	121		63 118 600,00	57 858 700,00	52 468 147,10
Начисление на оплату труда	140	01	13	9980020000	129		19 062 400,00	17 473 860,00	15 477 868,41
Иные выплаты персоналу гос. органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9980020000	122		4 472 200,00	4 099 540,00	430 650,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980020000	200		56 407 787,80	27 305 406,96	7 951 317,18
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9980020000	242		2 793 923,86	2 575 490,00	1 045 405,39
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	140	01	13	9980020000	243		40 785 849,30	12 220 175,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	9980020000	244		12 828 014,64	12 509 741,96	6 905 911,79
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9980020000	800		853 000,00	853 000,00	696 450,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	140	01	13	9980020000	851		773 000,00	773 000,00	675 450,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9980020000	852		80 000,00	80 000,00	21 000,00
Всего	140	01	13	9980020000			143 913 987,80	107 590 506,96	77 024 433,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями	140	01	13	9880000590	100		5 549 000,00	5 164 940,00	4 848 866,00
Фонд оплаты труда гос. органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	110		4 609 000,00	4 224 940,00	4 156 866,00
Фонд оплаты труда учреждений	140	01	13	9880000590	111		3 540 000,00	3 245 000,00	3 177 866,00
Взносы по обязательному социальному страхованию и	140	01	13	9880000590	119		1 069 000,00	979 940,00	979 000,00
Иные выплаты персоналу гос. органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9880000590	112		940 000,00	940 000,00	692 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9880000590	200		1 235 800,00	1 235 800,00	1 215 427,93
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9880000590	242		255 000,00	255 000,00	239 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	01	13	9880000590	244		980 800,00	980 800,00	976 097,93
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	140	01	13	9880000590	611		4 198 500,00	3 848 640,00	3 848 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям (автономным) на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	140	01	13	9880000590	621		786 612 500,00	721 061 490,00	721 061 490,00
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9880000590	800		34 000,00	34 000,00	25 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9880000590	852		34 000,00	34 000,00	25 500,00
Всего	140	01	13	9880000590			797 629 800,00	731 344 870,00	730 999 923,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980099900			8 906 690,00	8 754 230,00	5 341 782,00
Прочие услуги	140	01	13	9980099900	244		8 906 690,00	8 754 230,00	5 341 782,00
Прочие услуги (страхование гос. служащих)	140	01	13	9990099950	244		231 400,00		
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований РД	140	03	10	9990041120	523		1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований РД	140	04	09	9990041120	521		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований РД	140	04	09	9990041120	523		1 615 490,00	1 615 490,00	1 615 490,00
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	04	00	4900099970	00		816 847 682,00	546 541 804,05	546 541 804,05
Консолидированные субсидии	140	04	09	4900099970	523		536 916 887,00	536 903 465,05	536 903 465,05
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	04	12	4900099970	521		9 890 000,00		

Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. собственности	140	04	12	4900099970	522		44 253 339,00	9 638 339,00	9 638 339,00
Консолидированные субсидии	140	04	12	4900099970	523		29 670 000,00		
Резервные средства	140	04	12	4900099970	870		196 117 456,00		
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках республиканской инвестиционной программы	140	04	00	999004009R			97 761 631,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты гос.собств-ти	140	04	09	999004009R	414		29 914 850,00		
Резервные средства	140	04	12	999004009R	870		97 761 631,00		
Иные бюджетные ассигнования	140	04	12	4800099980	800		60 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	140	04	12	4800099980	811		60 000 000,00		
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	05	00	4900099970	500		983 226 165,00	693 773 076,55	693 773 076,55
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	05	01	4900099970	522		98 900 000,00	98 721 980,00	98 721 980,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	05	02	4900099970	521		10 000 000,00		0,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. собственности	140	05	02	4900099970	522		225 491 968,00	59 395 239,00	59 395 239,00
Консолидированные субсидии	140	05	02	4900099970	523		217 470 000,00	111 236 770,38	111 236 770,38
Консолидированные субсидии	140	05	03	4900099970	523		431 364 197,00	424 419 087,17	424 419 087,17
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	02	9990041120	521		32 720 835,00	32 720 835,00	32 720 835,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	02	9990041120	523		7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	03	9990041120	521		7 853 335,00	7 853 335,00	7 853 335,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	03	9990041120	523		31 210 635,00	31 210 635,00	31 210 635,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	05	05	9990000590	100		7 875 100,00	7 219 240,00	4 395 621,90
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	05	05	9990000590	110		7 675 100,00	7 035 900,00	4 383 966,90
Фонд оплаты труда учреждений	140	05	05	9990000590	111		5 894 900,00	5 403 850,00	3 390 454,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	140	05	05	9990000590	119		1 780 200,00	1 632 050,00	993 511,92
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	05	05	9990000590	112		200 000,00	183 340,00	11 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	05	05	9990000590	200		450 000,00	411 250,00	373 991,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	05	05	9990000590	242		75 000,00	75 000,00	73 619,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	05	05	9990000590	244		375 000,00	336 250,00	300 372,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	05	05	9990000590	852		21 000,00	21 000,00	1 743,00
Итого	140	05	05	9990000590			8 346 100,00	7 651 490,00	4 771 356,30
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	07	00	4900099970	500		1 376 941 896,00	1 091 846 053,51	1 091 846 053,51
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	521		197 800 000,00	197 760 486,84	197 760 486,84
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	522		132 894 254,00	19 449 416,00	19 449 416,00
Консолидированные субсидии	140	07	01	4900099970	523		437 132 477,00	434 404 561,80	434 404 561,80
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	07	01	9990041120	521		3 895 744,77	3 895 744,77	3 895 744,77
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	4900099970	521		120 658 000,00	118 755 513,87	118 755 513,87
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	4900099970	522		166 981 090,00		

Консолидированные субсидии	140	07	02	4900099970	523			321 476 075,00	321 476 075,00	321 476 075,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500			253 842 596,87	253 842 596,87	253 842 596,87
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	02	9990041120	521			253 842 596,87	253 842 596,87	253 842 596,87
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	07	03	9990041120	521			2 789 200,00	2 789 200,00	2 789 200,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров	140	07	05					1 398 500,00	395 340,00	74 844,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	9990020400	244			1 281 984,85	320 490,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	ФБ	20-2056 0-	76 900,00	49 400,00	49 397,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	РБ		39 615,15	25 450,00	25 446,96
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	08	01	4900099970	500			28 609 693,00	8 829 693,00	8 829 693,00
Консолидированные субсидии	140	08	01	4900099970	523			28 609 693,00	8 829 693,00	8 829 693,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	08	01	9990041120	521			14 139 881,94	14 139 881,94	14 139 881,94
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	140	10	03	2210872011				192 055 230,00	176 050 682,06	143 883 985,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	10	03	2210872011	244			960 277,00	880 282,06	715 608,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	313					-7 866,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	321			191 094 953,00	175 170 400,00	143 176 242,64
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	11	01	9990041120	521			4 698 388,66	4 698 388,66	4 698 388,66
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	11	01	9990041120	522			4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	11	01	9990041120	523			64 134 972,34	64 134 972,34	64 134 972,34
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	11	02	4900099970	522			89 900 084,00	39 723 972,00	39 723 972,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	11	02	4900099970	522			89 900 084,00	39 723 972,00	39 723 972,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	521			18 551 517,29		
Расходы бюджета - ИТОГО	140	96	00	00000000	000			5 099 416 305,67	3 857 682 797,71	3 787 992 003,15

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР		Профинансирован о	Кассовые расходы	Остаток на счете
Общегосударственные вопросы	140	01	13	9980020000	000		107 590 506,96	77 024 433,19	30 566 073,77
Общегос. Вопросы (ЦПТ, МФЦ и ГБУ)	140	01	13	9880000590	000		731 344 870,00	730 999 923,93	344 946,07
Общегос. Вопросы (Стат. Заказ, АИС)	140	01	13	9980099900	000		8 754 230,00	5 341 782,00	3 412 448,00
Создание объектов социального и производственного комплексов, в рамках РИП	140	04	00	999004009R	000		0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования (горные территории)	140	04	12	9990099990	000		0,00	0,00	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	140	05	05	9990000590	000		7 651 490,00	4 771 356,30	2 880 133,70
Переподготовка кадров	140	07	05	0000000000	000		395 340,00	74 844,00	320 496,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований РД (Проект 100 школ)	140	07	02	9990041120	500		253 842 596,87	253 842 596,87	0,00
Социальная политика	140	10	03	2210872011	000		176 050 682,06	143 883 985,04	32 166 697,02
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140			9990041120	000		181 448 482,71	181 448 482,71	0,00
ГП РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "ГО "город Дербент"	140	00	00	4900099970	000		2 390 604 599,11	2 390 604 599,11	0,00
ИТОГО							3 857 682 797,71	3 787 992 003,15	69 690 794,56

Руководитель  Сул'tанов Г.Р.

Главный бухгалтер  Сулейманова Л.М.