

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	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	01	13	4900099970	521		9 890 000,00		
Государственная программа РД "Развитие межрегионального и международного сотрудничества Республики Дагестан"	140	01	13	5000199590			12 900 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	5000199590	244		12 900 000,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	01	13	9980020000	100		86 653 200,00	57 768 800,00	49 414 850,42
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9980020000	120		82 181 000,00	54 787 320,00	49 236 638,42
Фонд оплаты труда государственных органов	140	01	13	9980020000	121		63 118 600,00	42 079 060,00	37 990 449,37
Начисление на оплату труда	140	01	13	9980020000	129		19 062 400,00	12 708 260,00	11 246 189,05
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9980020000	122		4 472 200,00	2 981 480,00	178 212,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980020000	200		58 456 600,00	21 471 071,96	5 443 551,21
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9980020000	242		2 809 600,00	1 873 080,00	646 703,48
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	140	01	13	9980020000	243		42 000 000,00	10 500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	01	13	9980020000	244		13 647 000,00	9 097 991,96	4 796 847,73
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9980020000	800		853 000,00	639 750,00	593 250,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	140	01	13	9980020000	851		773 000,00	572 250,00	572 250,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9980020000	852		80 000,00	67 500,00	21 000,00
Всего	140	01	13	9980020000			145 962 800,00	79 879 621,96	55 451 651,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями	140	01	13	9880000590	100		5 549 000,00	3 699 340,00	3 463 147,00
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	110		4 609 000,00	3 072 680,00	3 071 147,00
Фонд оплаты труда учреждений	140	01	13	9880000590	111		3 540 000,00	2 360 000,00	2 359 147,00
Взносы по обязательному социальному страхованию	140	01	13	9880000590	119		1 069 000,00	712 680,00	712 000,00
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	01	13	9880000590	112		940 000,00	626 660,00	392 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9880000590	200		1 235 800,00	1 116 296,40	1 113 859,93
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	01	13	9880000590	242		255 000,00	210 100,00	207 832,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	01	13	9880000590	244		980 800,00	906 196,40	906 027,93
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	2 799 010,00	2 799 010,00
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	524 408 350,00	524 408 350,00
Иные бюджетные ассигнования	140	01	13	9880000590	800		34 000,00	25 500,00	17 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	01	13	9880000590	852		34 000,00	25 500,00	17 000,00
Всего	140	01	13	9880000590			797 629 800,00	532 048 496,40	531 801 366,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	01	13	9980099900				9 550 000,00	6 366 700,00	3 854 183,00
Прочие услуги	140	01	13	9980099900	244			9 550 000,00	6 366 700,00	3 854 183,00
Прочие услуги (страхование гос. служащих)	140	01	13	9990099950	244			231 400,00		
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	03	10	9990041120	523			1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	04	00	4900099970	00			823 327 260,00	435 748 205,76	435 748 205,76
Консолидированные субсидии	140	04	09	4900099970	523			536 916 887,00	426 109 866,76	426 109 866,76
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			202 597 034,00		
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках республиканской инвестиционной программы	140	04	12	999004009R	800			134 666 481,00	0,00	0,00
Резервные средства	140	04	12	999004009R	870			134 666 481,00		
Иные бюджетные ассигнования	140	04	12	4800099980	000			60 000 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	140	04	12	4800099980	360					
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	378 303 686,00	378 303 686,00
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	29 725 239,00	29 725 239,00
Консолидированные субсидии	140	05	02	4900099970	523			217 470 000,00	64 044 512,00	64 044 512,00
Консолидированные субсидии	140	05	03	4900099970	523			431 364 197,00	185 811 955,00	185 811 955,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	05	02	9990041120	521			5 941 000,00	5 941 000,00	5 941 000,00
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			27 994 670,00	27 994 670,00	23 994 670,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями.	140	05	05	9990000590	100			7 875 100,00	5 250 270,00	2 788 100,70
Фонд оплаты труда гос.органов и взносы по обязательному социальному страхованию	140	05	05	9990000590	110			7 675 100,00	5 116 930,00	2 788 100,70
Фонд оплаты труда учреждений	140	05	05	9990000590	111			5 894 900,00	3 930 030,00	2 162 129,74
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	1 186 900,00	625 970,96
Иные выплаты персоналу гос.органов, за исключением фонда оплаты труда	140	05	05	9990000590	112			200 000,00	133 340,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	140	05	05	9990000590	200			450 000,00	380 000,00	313 826,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ	140	05	05	9990000590	242			75 000,00	75 000,00	68 534,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	140	05	05	9990000590	244			375 000,00	305 000,00	245 292,00
Уплата прочих налогов, сборов	140	05	05	9990000590	852			21 000,00	15 750,00	513,00
Итого	140	05	05	9990000590				8 346 100,00	5 646 020,00	3 102 440,35
Государственная программа РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	07	00	4900099970	500			1 370 462 318,00	711 971 897,87	711 971 897,87
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (муниципальной) собственности	140	07	01	4900099970	521			197 800 000,00		
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	401 949 340,00	401 949 340,00

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			314 996 497,00	171 817 628,00	171 817 628,00
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	320 490,00	0,00
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	20-080	76 900,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	07	05	99900R0660	244	РБ		39 615,15		0,00
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			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	140	10	03	2210872011				202 163 400,00	134 775 592,06	101 181 852,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	140	10	03	2210872011	244			1 010 817,00	673 862,06	503 146,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	313					-7 363,92
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	140	10	03	2210872011	321			201 152 583,00	134 101 730,00	100 686 069,81
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	11	01	9990041120	521			4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	141	11	01	9990041120	523			38 313 016,30	38 313 016,30	35 286 396,30
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			109 518 778,70		
Расходы бюджета - ИТОГО	140	96	00	00000000	000			5 132 106 597,87	2 677 938 193,22	2 605 266 147,40

Наименование показателя	Адм	Рз	Пр	ЦСР	ВР		Профинансирован о	Кассовые расходы	Остаток на счете
Общегосударственные вопросы	140	01	13	9980020000	000		79 879 621,96	55 451 651,63	24 427 970,33
Общегос. Вопросы (ЦПТ, МФЦ и ГБУ)	140	01	13	9880000590	000		532 048 496,40	531 801 366,93	247 129,47
Общегос. Вопросы (Стат. Заказ, АИС)	140	01	13	9980099900	000		6 366 700,00	3 854 183,00	2 512 517,00
Нац. экономика (резервные средства)	140	04	12	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		5 646 020,00	3 102 440,35	2 543 579,65
Переподготовка кадров	140	07	05	0000000000	000		320 490,00	0,00	320 490,00
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	0,00
Социальная политика	140	10	03	2210872011	000		134 775 592,06	101 181 852,69	33 593 739,37
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан	140	14	03	9990041120	000		90 481 221,30	81 454 601,30	9 026 620,00
ГП РД "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент"	140	00	00	4900099970	000		1 574 577 454,63	1 574 577 454,63	0,00
ИТОГО							2 677 938 193,22	2 605 266 147,40	72 672 045,82

Руководитель  Султанов Г.Р.

Главный бухгалтер  Сулейманова Л.М.

Исп. Залибекова Б.А. 67-20-16