



СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

РЕШЕНИЕ

№ _____

Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2020 год

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 октября 2018 года № 57, Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лермонтова за 2020 год по доходам в сумме 942 520 882 рубля 02 копейки и по расходам в сумме 917 768 306 рублей 00 копеек с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 24 752 576 рублей 02 копейки и со следующими показателями:

доходы бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходы бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих города Лермонтова и работников муниципальных учреждений города Лермонтова и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета
города Лермонтова

А.М. Карибов

Глава города Лермонтова

С.А. Полулях

Приложение к отчету

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета города Лермонтова
по доходам и расходам за 2020 год

За 2020 года исполнение по доходам в целом по бюджету города Лермонтова составило 100,8 процента от запланированного уровня. При плане поступления 935 307,32 тыс. руб. фактически поступило доходов в сумме 942 520,88 тыс. руб.

Общее выполнение по налоговым и неналоговым доходам при плане 163 624,30 тыс. руб. освоение составило – 175 312,88 тыс. руб. (или 107,1 процента).

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 772 131,33 тыс. руб. фактически поступило 767 665,50 тыс. руб. (99,4 процента).

В отчетном периоде, в соответствии со статьями 232 и 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов сложившихся по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 988,3 тыс. руб., что нашло свое отражение по показателю «Безвозмездные поступления».

По налоговым доходам при плановом объеме 143 121,42 тыс. руб., исполнение составило – 151 599,56 тыс. руб. (или 105,9 процента).

По неналоговым доходам при плане 20 502,88 тыс. руб. поступило 23 713,32 тыс. руб. (или 115,7 процентов).

1. Основными источниками исполнения доходной части бюджета города за отчетный период стали поступления по следующим налогам и сборам:

- налог на доходы физических лиц – в сумме 89 112,88 тыс. руб. (102,4 процента к плану отчетного периода и 105,9 процентов к фактическому поступлению за 2019 год);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. План 2020 года по данному виду дохода составляет 3 064,98 тыс. руб., исполнение 3 008,63 тыс. рублей, что на 217,18 тыс. рублей меньше исполнения 2019 года;

- налоги на совокупный доход – исполнение составило 7 409,45 тыс. руб. (102,6 процента к плану 2020 года и 85,7 процента к фактическому поступлению за 2019 год);

- налоги на имущество - в сумме 49 098,90 тыс. руб. (113,2 процент к плану текущего года и 112,3 процента к фактическому поступлению за 2019 год);

- государственная пошлина – в сумме 2 969,65 тыс. руб. (121,4 процента от плановых назначений отчетного периода и 112,9 процентов к фактическому поступлению за 2019 год).

2. Основными источниками формирования доходной части местного бюджета по неналоговым доходам за отчетный период стали:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнение плана по которым составило 19 211,43 тыс. руб. против 16 492,36 тыс. руб. запланированных. В том числе по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков выполнение плана составило 18 158,31 тыс. руб. против 15 500,00 тыс. руб. запланированных;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане – 878,2 тыс. руб. поступления составили 878,2 тыс. рублей,

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в объеме 2 247,49 тыс. рублей (или 105,7 процента от запланированного);

- денежные взыскания (штрафы) – 1 123,78 тыс. руб. (при плане – 881,8 тыс. руб.) или 127,4 процента.

3. В соответствии с данными муниципальной Долговой книги муниципального образования города Лермонтова по состоянию на 01 января 2021 года внутренний долг бюджета города составил 6 889,51 тыс. руб. в том числе:

Наименование обязательств	Сумма (тыс.руб.)
кредиты кредитных организаций	0,00
бюджетные кредиты от других бюджетов	6 099,00
обязательства по предоставленным гарантиям	790,51

За истекший период погашено 5 000,00 тыс. руб. основного долга кредита кредитных организаций, также погашено 12 765,00 тыс. руб.

основного долга бюджетных кредитов от других бюджетов, уплачено 205,7 тыс. руб. процентов за пользование кредитами.

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовое исполнение расходной части городского бюджета за 2020 год составило 98,4 процента. При плане 932 743,89 тыс. руб. расходы составили 917 768,31 тыс. руб. На процент исполнения расходной части бюджета города Лермонтова повлияло освоение средств межбюджетных трансфертов в том числе: по субсидиям при плане 114 109,58 тыс. руб. кассовый расход составил 113 411,43 тыс. руб. (или 99,4 процента), по субвенциям при плане 424 819,71 тыс. руб. кассовый расход составил 421 171,0 тыс. руб. (или 99,1 процента), по иным межбюджетным трансфертам при плане 3 992,19 тыс. руб. кассовый расход составил 3 685,57 тыс. руб. (или 92,3 процента). Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в соответствии с утвержденными предельными объемами финансирования с учетом поданных сводных заявок на кассовые выплаты и фактически поступивших средствах из бюджетов другого уровня в пределах остатка средств, доступного к распределению, на едином счёте местного бюджета.

В целом по отраслям исполнение расходной части:

Наименование	План	Факт	%
Общегосударственные вопросы	98 371,8	93 933,8	95,5
Национальная оборона	931,9	931,9	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 711,7	10 627,5	99,2
Национальная экономика	58 092,8	56 061,5	96,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	65 382,8	64 083,4	98,0
Образование	352 596,3	349 100,3	99,0
Культура и кинематография	35 587,6	34 887,9	98,0
Социальная политика	305 282,8	302 688,0	99,2
Физическая культура и спорт	1 378,9	1 163,8	84,4
Средства массовой информации	4 084,5	4 084,5	100,03
Обслуживание государственного и муниципального долга	322,8	205,7	63,7
ВСЕГО	932 743,9	917 768,3	98,4

Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2021 года сложились в размере –21 023,6 тыс. руб. Из них: средства федерального и краевого бюджетов –187,6 тыс. руб.

Бюджет города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе утвержденных распоряжениями

администрации города Лермонтова тринадцати муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления в городе Лермонтове и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Бюджет города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе утвержденных распоряжениями администрации города Лермонтова тринадцати муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления в городе Лермонтове и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова отчетного 2020 года утвержден в размере 22 537,1 тыс. руб. Освоено 21 304,4 тыс. руб. или 94,5 процентов, в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»	1 425,8	331,6	23,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Лермонтова» всего:	322,8	205,7	63,7
в том числе: процентные платежи по муниципальному долгу	322,8	205,7	63,7
Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности»	1 103,0	125,9	11,4

Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления	977,1	0,0	0,0
Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами	125,9	125,9	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	21 111,3	20 972,8	99,3
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	7 153,7	7 022,2	98,2
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	647,8	595,6	92,0
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	6 505,9	6 426,6	98,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности», всего:	13 957,6	13 950,6	99,9
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	13 957,6	13 950,6	99,9
Всего	22 537,1	21 304,4	94,5

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова 2020 отчетного года утвержден в размере 22 520,7 тыс. руб., освоено 20 571,2 тыс. руб. (или 91,3 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2020 года	Кассовое исполнение
--------------	----------------------------	---------------------

	с изменениями	Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»	1 622,8	1 307,7	80,6
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование», всего:	666,2	437,8	65,7
в том числе:			
техническая паспортизация объектов недвижимого имущества	440,0	234,4	53,3
кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества	226,2	203,4	89,9
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование», всего:	520,0	518,5	99,7
в том числе:			
кадастровые работы по формированию земельных участков	520,0	518,5	99,7
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти»	178,8	93,7	52,4
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города	178,8	93,7	52,4
Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в	257,8	257,7	99,9

многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова»			
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности	257,8	257,7	99,9
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества»	86,7	77,0	88,1
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование»	86,7	77,0	88,1
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков	86,7	77,0	88,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	20 811,2	19 186,5	92,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»	5 225,2	4 609,9	88,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	498,5	435,2	87,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	4 654,9	4 102,9	88,1
Расходы, связанные с общегосударственным управлением	71,8	71,8	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»	15 586,0	14 576,6	93,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 586,0	14 576,6	93,5

Всего	22 520,7	20 571,2	91,3
-------	----------	----------	------

Муниципальная программа «Комплексная программа
города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова 2020 отчетного года утвержден в размере 44 566,1 тыс. руб., освоено 43 579,3 тыс. руб. (или 97,8 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»	18 918,4	18 131,4	95,8
Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего:	150,0	150,0	100,0
в том числе: оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание	150,0	150,0	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности», всего:	1 158,3	1 014,7	87,6
в том числе: обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	311,3	171,1	55,0
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова	847,0	843,6	99,6
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»	17 610,1	16 966,8	96,4

Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	1 522,4	1 462,8	96,1
Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лермонтова	12 745,2	12 312,3	96,6
Организация противоэпидемических мероприятий	2 171,0	2 167,0	99,8
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Лермонтова	1 171,5	1 024,7	87,5
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	22,7	22,7	100,0
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», всего:	22,7	22,7	100,0
в том числе: организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова»	22,7	22,7	100,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	450,0	450,0	100,0
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности», всего:	450,0	450,0	100,0
в том числе: содержание и обслуживание приборов учета	35,0	35,0	100,0

проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края	415,0	415,0	100,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	1 324,2	1 324,0	100,0
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид»	157,2	157,2	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципального архива	157,2	157,2	100,0
Основное мероприятие «Организация электронного документооборота»	1 150,0	1 150,0	100,0
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело»	1 150,0	1 150,0	100,0
Основное мероприятие: «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Лермонтова»	17,0	17,0	100,0
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями	17,0	17,0	17,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	23 850,8	23 651,0	99,2
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг», всего:	6 522,9	6 442,4	98,8
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	6 522,9	6 442,4	98,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова», всего:	10 549,6	10 465,5	99,2
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	10 549,6	10 465,5	99,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства», всего:	2 693,8	2 658,6	98,7
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	2 693,8	2 658,6	98,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области	4 084,5	4 084,5	100,0

средств массовой информации», всего:			
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	4 084,5	4 084,5	100,0
Всего	44 566,1	43 579,3	97,8

Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове »

Программа предусматривает финансирование 2020 года в объеме 52 308,8 тыс. руб., освоено 51 493,7 тыс. руб. (или 98,4 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и реконструкция улично-дорожной сети города Лермонтова»	52 308,8	51 493,7	98,4
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования», всего:	52 308,8	51 493,7	98,4
в том числе:			
ремонт автомобильных дорог	838,1	838,1	100,0
содержание ливнеприемников	1 140,5	775,8	68,0
содержание дорог и тротуаров	4 062,6	3 885,3	95,6
установка и обслуживание дорожных знаков	49,5	49,5	100,0
дорожная разметка	552,0	552,0	100,0
разработка проектной документации автомобильных дорог	127,0	127,0	100,0

содержание автобусных остановок	231,8	231,8	100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях	45 307,3	45 034,2	99,4
Всего	52 308,8	51 493,7	98,4

Муниципальная программа «Развитие образования
в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в объеме 341 871,6 тыс. руб., кассовый расход 338 278,2 тыс. руб. (или 99,0 процентов). Программа состоит из четырех подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	321 348,2	319 322,6	99,4
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ», всего:	60 355,9	59 743,2	99,0
В том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	60 355,9	59 743,2	99,0
Основное мероприятие «Присмотр и уход», всего:	67 187,8	66 575,5	99,1
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	64 673,2	64 155,5	99,2
Проведение противорадионовых и ремонтных мероприятий в	2 109,6	2 015,0	95,5

образовательных учреждений города			
Модернизация групп дошкольных образовательных организаций для посещения детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет	405,0	405,0	100,0
Основное мероприятие «Содержание детей», всего:	38 251,1	37 610,1	98,3
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	31 000,1	31 000,1	100,0
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города	100,0	100,0	100,0
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края	605,5	605,5	100,0
предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова	1 240,9	1 095,1	86,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	5 304,6	4 809,4	90,7
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного	60 501,4	60 501,4	100,0

воспитания», всего:			
в том числе: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях	60 501,4	60 501,4	100,0
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования», всего:	76 334,8	76 175,2	99,8
в том числе: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	73 652,7	73 652,7	100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 682,1	2 522,5	94,1
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ», всего:	15 016,8	15 016,8	100,0
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 016,8	15 016,8	100,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»	153,9	153,9	100,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях общего образования	153,9	153,9	100,0
Региональный проект «Культурная среда»	3 546,5	3 546,5	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)	3 546,5	3 546,5	100,0
Подпрограмма «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся	7 152,2	6 232,9	87,1

без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»			
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств», всего:	6 956,1	6 144,5	88,3
в том числе: компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	4 533,7	3 735,1	82,4
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	1 255,1	1 255,1	100,0
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края	32,9	32,9	100,0
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	984,4	971,4	98,7
выплата единовременного пособия усыновителям	150,0	150,0	100,0
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи», всего	196,2	88,4	45,1
в том числе: организация содействия временному и постоянному трудоустройству	102,0	88,4	86,6

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам			
организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова	94,2	0,0	0,0
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова»	1 542,3	1 402,1	90,9
Основанное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью», всего:	1 500,4	1 374,0	91,6
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	1 500,4	1 374,0	91,6
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики», всего:	41,9	28,1	67,1
в том числе: мероприятия в области молодежной политики	41,9	28,1	67,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»	11 828,8	11 320,6	95,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	6 083,2	6 032,5	99,2
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	577,4	555,0	96,1
расходы на выплаты по оплате труда работников	5 442,5	5 414,2	99,5

органов местного самоуправления города Лермонтова			
Расходы, связанные с общегосударственным управлением	63,3	63,3	100,0
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг», всего:	3 238,1	3 159,5	97,6
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	3 238,1	3 159,5	97,6
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего:	823,8	796,7	96,7
в том числе: расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования	823,8	796,7	96,7
Основное мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области образования»	1 683,7	1 331,9	79,1
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образовательных организациях города Лермонтова	972,3	880,4	90,6
Проведение планового ремонта и обслуживание систем теплоснабжения, электроснабжения и канализации в образовательных организациях города Лермонтова	16,7	11,3	67,7
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования	694,7	440,2	63,4

Всего	341 871,6	338 278,2	99,0
-------	-----------	-----------	------

Муниципальная программа «Культура города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в объеме 34 245,2 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 33 618,6 тыс. руб. или 98,2 процентов.

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова»	15 745,2	15 316,0	97,3
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества», всего:	15 745,2	15 316,0	97,3
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 340,2	15 068,3	98,2
организация культурно-досуговой деятельности	375,0	217,9	58,1
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях	30,0	29,8	99,5
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова»	15 647,7	15 482,5	98,9
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», всего:	15 647,7	15 482,5	98,9

в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 477,5	15 312,3	98,9
Комплектование книжных фондов библиотек города Лермонтова	130,0	130,0	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	40,2	40,2	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	2 852,3	2 820,1	98,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	2 852,3	2 820,1	98,9
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	213,6	188,3	88,2
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 638,7	2 631,8	99,7
Всего	34 245,2	33 618,6	98,2

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
города Лермонтова»**

Программа предусматривает финансирование 2020 года в объеме 299 468,3 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 297 669,2 тыс. руб. или 99,4 процентов.

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений

1	2	3	4
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова»	261 151,2	259 788,6	99,5
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой Отечественной войны», всего:	449,1	433,1	96,4
в том числе подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества	308,0	292,0	94,8
Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельных категорий граждан	141,1	141,1	100,0
Основное мероприятие «Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», всего:	10,0	10,0	100,0
в том числе: Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	10,0	10,0	100,0
Основное мероприятие	209 204,5	208 062,3	99,5

«Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан», всего:			
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета	627,3	627,3	100,0
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	20 824,0	20 824,0	100,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	45 830,7	44 812,6	97,8
субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	62 123,7	62 116,5	99,9
ежемесячное пособие на ребенка	9 932,0	9 932,0	100,0
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям	6 627,8	6 627,8	100,0
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	61 236,6	61 231,5	99,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	689,6	689,5	99,9
ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	31,1	31,1	100,0
ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий	31,4	31,4	100,0

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	615,7	615,7	100,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма	634,6	522,9	82,4
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан», всего:	20 087,2	19 882,8	98,9
в том числе: осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	506,3	488,0	96,4
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской	3,2	3,2	100,0

ответственности владельцев транспортных средств»			
выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	9 220,7	9 104,6	98,7
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	487,0	486,2	99,8
выплата социального пособия на погребение	159,5	121,4	76,2
выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	37,0	37,0	100,0
выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных	436,6	436,6	100,0

принадлежностей			
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	721,5	695,4	96,4
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	8 515,4	8 510,4	99,9
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	31 400,4	31 400,4	100,0
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	11 983,8	11 983,8	100,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	19 116,6	19 116,6	100,0
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим	300,0	300,0	100,0

одиноким проживающим гражданам			
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения»	7 655,3	7 325,3	95,7
Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения», всего:	7 655,2	7 325,2	95,7
в том числе: предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	5 302,1	5 280,9	99,6
предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	1 420,9	1 113,2	78,4
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	672,4	671,3	99,8

обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	259,9	259,9	100,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова»	18 120,0	18 013,5	99,4
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»	18 120,0	18 013,5	99,4
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	8 824,0	8 718,3	98,8
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	2 371,9	2 371,9	100,0
Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	6 924,1	6 923,3	99,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	12 541,8	12 541,8	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	12 541,8	12 541,8	100,0

в том числе: расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	600,8	600,8	100,0
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения	81,7	81,7	100,0
осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан	11 859,3	11 859,3	100,0
Всего	299 468,3	297 669,2	99,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Лермонтове »

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 1 378,9 тыс. руб., расход осуществлен в размере 1 163,8 тыс. руб. (или 84,4 процентов) Программа состоит из двух подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове»	410,3	195,2	47,6
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях», всего:	410,3	195,2	47,6
в том числе: мероприятия в области физической культуры и спорта	380,3	195,2	51,3
Проведение ежегодной городской спартакиады	30,0	0,0	0,0

инвалидов. Участие в краевой спартакиаде			
Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни в городе Лермонтове»	968,6	968,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	968,6	968,6	100,0
Всего	1 378,9	1 163,8	84,4

Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 26,0 тыс. руб., расход осуществлен в размере 18,0 тыс. руб. (или 69,2 процентов)
Программа состоит из двух подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове»	8,0	0,0	0,0
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Многоликая Россия»	5,0	0,0	0,0
Организация и проведение молодежной образовательной игры «Границы толерантности»	3,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Поддержка казачества города Лермонтова»	18,0	18,0	100,0
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному «Дню казачества»	14,0	14,0	100,0

Организация и проведение литературно-фольклорного праздника «Казачьи посиделки»	4,0	4,0	100,0
Всего	26,0	18,0	69,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 39,0 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 30,0 тыс. руб., исполнение составило 76,9 процента

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове», всего:	39,0	30,0	76,9
в том числе:			
основное мероприятие «Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»	39,0	30,0	76,9
организация профессиональной подготовки и повышение квалификации	39,0	30,0	76,9
Всего	39,0	30,0	76,9

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 43 271,2 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 43 267,3 тыс. руб. или 99,9 процентов:

Наименование	Кассовый план 2020	Кассовое исполнение
--------------	--------------------	---------------------

	года с изменениями	Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»	43 271,2	43 267,3	99,9
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	43 271,2	43 267,3	99,9
Реализация программ формирования современной городской среды	43 271,2	43 267,3	99,9
Всего	43 271,2	43 267,3	99,9

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма,
терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 472,3 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 462,6 тыс. руб., или 97,4 процента:

Наименование	Кассовый план девяти месяцев 2020г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове»	155,3	146,5	94,3
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма»	155,3	146,5	94,3
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма за счет средств местного бюджета	50,0	0,0	0,0

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма	105,3	146,5	94,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове»	317,0	316,1	99,7
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании»	25,0	24,3	97,1
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни	25,0	24,3	97,1
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории города Лермонтова»	292,0	291,8	99,7
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова	292,0	291,8	99,7
Всего	472,3	462,6	97,4

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 2020 года в сумме 24 375,2 тыс. руб., расход осуществлен в размере –21 908,3 тыс. руб.(89,9 процента):

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений

2	3	4	5
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»	15 920,5	14 625,0	91,9
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»	11 017,1	10 520,7	95,5
Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства	1 823,8	1 823,8	100,0
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова	5 891,3	5 427,1	92,1
Услуги и работы по содержанию городского парка и сквера «Победы»	3 302,0	3 269,8	99,0
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»	457,3	238,3	52,1
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства	457,3	238,3	52,1
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	4 446,1	3 866,0	87,0
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства	4 446,1	3 866,0	87,0
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»	2 521,4	1 350,0	53,5
Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования»	1 350,0	1 350,0	100,0
Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города	1 350,0	1 350,0	100,0
Основное мероприятие «Санитарно-	1 171,4	0,0	0,0

противоэпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных»			
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	1 171,4	0,0	0,0
Подпрограмма «Проекты развития территории города Лермонтова и села Острогорка, основанных на местных инициативах»	5 933,3	5 933,3	100,0
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского края»	2 352,6	2 352,6	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц)	140,0	140,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей)	2,0	2,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций)	95,0	95,0	100,0
Реализация проектов развития территорий	2 115,6	2 115,6	100,0

муниципальных образований, основанных на местных инициативах			
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»	1 735,3	1 735,3	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц)	22,8	22,8	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей)	2,0	2,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций)	45,0	45,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах	1 665,5	1 665,5	100,0
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных инициативах «Электроосвещение с использованием альтернативных источников	1 845,4	1 845,4	100,0

питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»			
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства физических лиц)	121,3	121,3	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства индивидуальных предпринимателей)	52,0	52,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников (средства организаций)	60,0	60,0	100,0
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах	1 612,1	1 612,1	100,0
Всего	24 375,2	21 908,3	89,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
города Лермонтова.

В бюджете города Лермонтова 2020 года предусмотрены непрограммные расходы для обеспечения деятельности Совета города Лермонтова, Контрольно-счетной палаты города Лермонтова, обеспечение деятельности администрации города Лермонтова и резервный фонд администрации города Лермонтова. Всего на эти цели предусмотрено в отчетном периоде – 45 663,5 тыс. руб., освоено - 44 403,7 тыс. руб. или 97,2 процента.

Наименование	Кассовый план 2020 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
2	3	4	5
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова	3 996,5	3 958,2	99,0
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители	1 197,1	1 194,6	99,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	1 155,5	1 153,0	99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	41,6	41,6	100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова	2 799,4	2 763,6	98,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	258,7	231,7	89,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 502,6	2 494,9	99,7
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ставропольского края»	38,1	37,0	97,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова	2 870,1	2 830,5	98,6
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города	2 870,1	2 830,5	98,6

Лермонтова			
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	188,3	150,5	79,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 681,8	2 680,0	99,9
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова	38 344,9	37615,0	98,1
Глава муниципального образования	1 519,1	1 376,5	90,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	1 477,5	1 334,9	90,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	41,6	41,6	100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова	36 825,8	36 238,5	98,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	2 762,9	2 682,9	97,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	37 907,7	31 509,3	98,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	931,9	931,9	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков	29,3	29,3	100,0

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края	12,9	12,9	100,0
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе	545,1	436,2	80,0
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края	608,0	608,0	100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета	3,0	3,0	100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением	25,0	25,0	100,0
Резервный фонд	452,0	0,0	0,0
Всего	44 403,7	45 663,5	97,2

Глава города Лермонтова

С.А. Полулях