

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета города Лермонтова
«Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2021 год»

1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

За 2021 год исполнение по доходам в целом по бюджету города Лермонтова составило 101,7 процента от запланированного уровня. При плане поступления 1 078 073,2 тыс. руб. фактически поступило доходов в сумме 1 096 415,5 тыс. руб.

Общее выполнение по налоговым и неналоговым доходам при плане 221 439,8 тыс. руб. освоение составило – 249 820,8 тыс. руб. (или 112,8 процента).

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 856 821,1 тыс. руб. фактически поступило 847 305,4 тыс. руб. (98,9 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 01.01.2021 года в сумме 187,7 тыс. руб., что нашло свое отражение по показателю «Безвозмездные поступления».

По налоговым доходам при плановом объеме 170 544,8 тыс. руб., исполнение составило – 183 348,0 тыс. руб. (или 107,5 процента).

По неналоговым доходам при плане 50 895,0 тыс. руб. поступило 66 472,8 тыс. руб. (или 130,6 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 101 280,1 тыс. руб. (112,6 процента к плану отчетного периода и 113,7 процентов к фактическому поступлению за 2020 год);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. План 2021 года по данному виду дохода составляет 3 502,9 тыс. руб., исполнение 3 502,1 тыс. рублей, что на 493,47 тыс. рублей больше исполнения 2020 года;

- налоги на совокупный доход – исполнение составило 22 425,3 тыс. руб. (96,4 процента к плану 2021 года и 302,7 процента к фактическому поступлению за 2020 год). Рост налога на совокупный доход, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, связан с тем, что с 01.01.2021 года в местный бюджет стал поступать налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- налоги на имущество - в сумме 52 880,1 тыс. руб. (103,0 процент к плану текущего года и 107,7 процента к фактическому поступлению за 2020 год);

- государственная пошлина – в сумме 3 277,2 тыс. руб. (133,7 процента от плановых назначений отчетного периода и 110,4 процентов к фактическому поступлению за 2020 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 29 711,5 тыс. руб. против 27 807,0 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 28 673,0 тыс. руб. против 27 387,0 тыс. руб. запланированных;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане – 21 531,8 тыс. руб. поступления составили 34 071,8 тыс. рублей,

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в объеме 1 558,5 тыс. рублей (или 147,4 процента от запланированного);

- денежные взыскания (штрафы) – 864,8 тыс. руб. (при плане – 403,2 тыс. руб.) или 214,5 процента.

3. В соответствии с данными муниципальной Долговой книги муниципального образования города Лермонтова по состоянию на 01 января 2022 года внутренний долг бюджета города составил 790,51 тыс. руб. в том числе:

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

За истекший период погашено 8 000,00 тыс. руб. основного долга кредита кредитных организаций, также погашено 6 099,0 тыс. руб. основного долга бюджетных кредитов от других бюджетов, уплачено 59,0 тыс. руб. процентов за пользование кредитами.

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовое исполнение расходной части городского бюджета за 2021 год составило 94,4 процента. При плане 1 096 330,4 тыс. руб. расходы составили 1 035 033,8 тыс. руб. На процент исполнения расходной части бюджета города Лермонтова повлияло освоение средств межбюджетных трансфертов в том числе: по субсидиям при плане 189 568,8 тыс. руб. кассовый расход составил 151 994,1 тыс. руб. (или 80,2 процента), по субвенциям при плане 464 385,4 тыс. руб. кассовый расход составил 459 943,1 тыс. руб. (или 99,0

процента), по иным межбюджетным трансфертам при плане 12 101,8 тыс. руб. кассовый расход составил 10 281,3 тыс. руб. (или 85,0 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 средств 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	111 627,4	105 279,3	94,3
Национальная оборона	971,3	971,3	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 561,4	11 494,6	99,4
Национальная экономика	70 806,1	31 228,7	44,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	21 677,2	18 915,9	87,3
Охрана окружающей среды	130 453,0	127 080,1	97,4
Образование	380 719,0	375 794,1	98,7
Культура и кинематография	37 806,9	37 381,9	98,9
Социальная политика	322 141,1	318 325,2	98,8
Физическая культура и спорт	4 293,4	4 289,1	99,9
Средства массовой информации	4 214,6	4 214,6	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	59,0	59,0	100,0
ВСЕГО	1 096 330,4	1 035 033,8	94,4

Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2022 года сложились в размере –76 306,3 тыс. руб. Из них: средства федерального бюджета - 154,5 тыс. рублей и средства краевого бюджетов – 34 167,3 тыс. рублей.

В течение 2021 года на основании решений Совета города Лермонтова «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 15 декабря 2020 года № 69 «О бюджете города Лермонтова на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы» было произведено увеличение ассигнований главным распорядителем бюджетных средств на различные мероприятия. В течение 2021 года произведено освоение вышеуказанных средств в следующем объеме:

- Совету города Лермонтова на сумму 264,890 тыс. рублей на приобретение компьютерной, печатной и копировальной техники, комплектующих и расходных материалов к ним. Денежные средства освоены в полном размере;

- администрации города Лермонтова на сумму 6,680 тыс. руб. для уплаты земельного налога за 2020 год МКУ «ОКС г. Лермонтова». Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова в сумме 200,000 тыс. руб. в том числе: в связи с необходимостью исполнения постановления Лермонтовского городского суда № 5-473/2020 от 11.12.2020 на сумму 100,000 тыс. руб., постановления Лермонтовского городского суда № 5-472/2020 от 11.12.2020 года в сумме 100,000 тыс. руб. в которых администрация города Лермонтова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 379,45 тыс. руб. для приобретения компьютерной техники и программного обеспечения в администрацию города Лермонтова. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 68,182 тыс. руб. для проведения мероприятий по замене дорожных знаков на территории города Лермонтова. Денежные средства освоены в размере 67,686 тыс. рублей;

- администрации города Лермонтова на сумму 106,19458 тыс. руб. на прохождение экспертизы в части проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологий выполнения сметной документации на «Благоустройство общественной территории города Лермонтова «Сквер Молодежный (переулок Завадской). Денежные средства в размере 50,00 тыс. рублей перераспределены на проведение работ по предварительному обследованию земельного участка с целью определения объемов строительных и бытовых отходов и в сумме 9,07 тыс. рублей на услуги по отнесению отходов к I-V классам опасности. Остаток средств в сумме 47,12352 тыс. рублей не исполнен;

- администрации города Лермонтова в сумме 569,386 тыс. руб. на проведение мероприятий по инвентаризации и охране зеленых насаждений на территории города Лермонтова (решение суда от 20.07.2018 по административному делу № 2а-199/2018). Заключен контракт на сумму 159,06118 тыс. рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур перераспределена в октябре 2021 согласно решению Совета о внесении изменений в бюджет;

- администрации города Лермонтова на сумму 301,46667 тыс. руб. на разработку проектной документации автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. Заключен контракт на сумму 268,49266 тыс. рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур перераспределена в октябре 2021 согласно решению Совета о внесении изменений в бюджет;

- администрации города Лермонтова на сумму 81,03100 тыс. руб. для уплаты МКУ города Лермонтова «ОКС» земельного налога за 1 квартал 2021 года по земельному участку с кадастровым номером 26:32:000000:2051. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 123,155 тыс. руб. для приобретения нужной персональной версии ПК «Гранд Смета версии 2021.1»

и оперативной системы с офисными приложениями в МКУ города Лермонтова «ОКС». Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова в сумме 1 158,32900 тыс. рублей на проведение мероприятий по организации пешеходного перехода в соответствии с национальными стандартами безопасности дорожного движения вблизи образовательного учреждения МБДОУ УРР детский сад города Лермонтова №11 «Малыш» (обращение гр. Макаровой Ю.В. № 686847 от 28.04.2021 года к Президенту Российской Федерации). Контракт заключен, но 29.11.2021 расторгнут без исполнения;

- администрации города Лермонтова в сумме 1 000,000 тыс. рублей, в том числе в сумме 800,000 тыс. рублей на осуществление мероприятий по спилу и вывозу аварийных деревьев (порубочных остатков) с муниципальных территорий города Лермонтова, в сумме 200,000 тыс. рублей на разработку дизайн-проекта и подготовку сметной документации общественной территории города Лермонтова, городское озеро. Денежные средства в сумме 200,000 тыс. рублей, на разработку дизайн-проекта и подготовку сметной документации общественной территории города Лермонтова, городское озеро, освоены. В размере 800,000 тыс. рублей на осуществление мероприятий по спилу и вывозу аварийных деревьев (порубочных остатков) с муниципальных территорий города Лермонтова. Контракт заключен на сумму 660,00 тыс. рублей и исполнен в полном объеме;

- администрации города Лермонтова в сумме 1 148,600 тыс. рублей в целях исполнения решений Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 22 июня 2020 г. по административным делам № 2а-199/2020 и №2а-200/2020, от 03 июля 2020 года № 2а-169/2020, от 06 ноября 2019 года № 2а-288/2019 на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов расположенных вблизи МБДОУ СОШ № 5 (ул. Гарарина,12), МБДОУ ДС № 2 «Красная шапочка» (ул. Октябрьская,40), МБДОУ СОШ № 4 (ул. Нагорная,6), МБОУ СОШ №1 (ул. Решетника,3) Работы исполнены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова в сумме 2 092,18182 тыс. рублей на мероприятия по выполнению проектно-изыскательных работ по организации уличного освещения села Острогорка. Произведено перераспределение средств в сумме 470,00 тыс. рублей на уличное освещение; в сумме 650,00 тыс. рублей на разработку проектной документации по несанкционированной свалке в районе пр. Западный 23 (не исполнено); в сумме 111,440 тыс. рублей увеличение на 10% контракта по вывозу мусора 5 класса (исполнено). Остаток в сумме 860,74182 тыс. рублей не освоен;

- администрации города Лермонтова (письмо управления ЖКХ администрации города Лермонтова от 07.07.2021 № 03-01/194) в сумме 1 000,000 тыс. рублей на мероприятия по чистке и уборке дорог города Лермонтова (механическая уборка - осенне-зимний период). Заключен контракт в октябре 2021 года на сумму 800,00 тыс. рублей;

- администрации города Лермонтова (письмо управления ЖКХ администрации города Лермонтова от 07.07.2021 № 03-01/196) в сумме 222,9170 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог и тротуаров города. Денежные средства не освоены;

- администрации города Лермонтова на сумму 175,296 тыс. рублей для уплаты земельного налога по земельному участку с кадастровым номером 26:32:050826:1 (земельный участок передан для выполнения инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дачной). Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города на сумму 51,723 тыс. рублей для уплаты земельного налога по земельному участку с кадастровым номером 26:32:000000:2051. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 75,90720 тыс. рублей на проведение работ по укреплению обочин автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Промышленной на территории города Лермонтова. Не исполнено;

- администрации города Лермонтова на сумму 452,39760 тыс. рублей на проведение работ по ремонту участков сети теплоснабжения. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 39,75360 тыс. рублей на проведение работ по ремонту пешеходной части дороги на перекрестке улицы Шумакова и проспекта Лермонтова. Не исполнено;

- администрации города Лермонтова на сумму 1 000,00 тыс. рублей на проведение работ по исправлению профиля дорог на территории города Лермонтова и села Острогорка (ул. Курганная, ул. Озерная, ул. Родниковая, ул. Титова, ул. Шелковая). Контракт заключен, но 25.11.2021 года расторгнут без исполнения;

- администрации города Лермонтова в сумме 99,400 тыс. рублей для приобретения специальной защитной одежды для сотрудников МКУ "АСС г. Лермонтова" (13 комплектов летней одежды спасателям). Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 161,710 тыс. рублей на проведение работ по ремонту участка ливневой канализации в районе дома № 12 по ул. Волкова. Не исполнено;

- администрации города Лермонтова на сумму 190,36006 тыс. рублей на проведение работ по ремонту участка сети теплоснабжения (ввод) в районе дома № 11 по пр. Солнечный. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова на сумму 23,000 тыс. рублей для приобретения лазерного МФУ для нужд отдела финансового учета и отчетности администрации города Лермонтова. Денежные средства освоены в полном объеме;

- администрации города Лермонтова в сумме 398,540 тыс. рублей для выплаты заработной платы сотрудникам МКУ «АСС г. Лермонтова» и

уплату страховых взносов за 2021 год. Дополнительные ассигнования потребовались в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении начальника МКУ «АСС г.Лермонтова», а также по результатам 2021 года у сотрудников учреждения сложилась переработка рабочего времени. Денежные средства освоены в полном объеме;

- управление имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 154,900 тыс. руб. для приобретения компьютерной техники и программного обеспечения в управление имущественных отношений администрации города Лермонтова. Денежные средства освоены в полном объеме;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова (письмо МКУ «ХТУ г. Лермонтова» от 06.04.2021 № 42) в сумме 400,0000 тыс. руб. на ремонт коридора второго этажа правого крыла в здании администрации города Лермонтова. Сумма контракта на вышеуказанные работы составила 516,516 тыс. рублей, контракт исполнен в объеме 418,617 тыс. рублей., расчет произведен за фактически выполненные работы;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 510,000 тыс. рублей для проведения работ по разработке и утверждению отсутствующей документации на 14 автомобильных дорог города Лермонтова. Работы выполнены в полном объеме, средства освоены в полном объеме;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 250,025 тыс. рублей на проведение кадастровых работ для оформления права собственности на земельные участки (денежные средства были ранее заимствованы с мероприятия по проведению торгов по установлению границ города и оформлению генерального плана);

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 5 000,000 тыс. рублей на приобретение трех единиц автотранспортных средств. Средства освоены в объеме 1 955,694 тыс. рублей. Приобретены два автомобиля LADA VESTA GEL 110;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 95,25960 тыс. рублей для возмещение ранее заимствованных средств для проведения аварийного ремонта кабинета № 74, № 38 здания администрации. Ремонт кабинетов выполнен в полном объеме;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова (докладная записка начальника архивного отдела администрации города Лермонтова от 19.04.2021 № 05-03-12/035) на сумму 262,8900 тыс. рублей. Для обеспечения нормативных режимов хранения архивных документов необходимо: установка противопожарные дверей во все архивохранилища - 156,89 тыс. руб., ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях архива - 46,00 тыс. руб., система автоматического увлажнения воздуха в 1 архивохранилище - 40,00 тыс. руб., переоборудование охранной сигнализации в соответствии с требованиями в кабинете № 9 (секретка)- 20,0 тыс. руб. Средства не освоены в связи с резким увеличением цен на

материалы и работы. По решению Совета города Лермонтова средства возвращены в бюджет;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 136,681 тыс. рублей. В связи и изменением кадастровой стоимости земельных участков по данным Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, произведено увеличение ассигнований МКУ «ХТУ г.Лермонтова» на уплату земельного налога. Средства освоены в полном объеме;

- управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова на сумму 6 000,00 тыс. рублей для приобретения коммунальной техники для уборки территории города Лермонтова. Средства освоены в сумме 5 567,043 тыс. рублей. Приобретен автомобиль ГАЗ СА3 3512-01, погрузчик малогабаритный колесный с бортовым поворотом, на сумма 219,550 тыс. рублей приобретен хоз. инвентарь.;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова на сумму 33,524 тыс. рублей на компенсацию транспортных расходов на проезд учащегося МБОУ СОШ № 4 до места проведения соревнований IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Томск и обратно. Денежные средства освоены в полном объеме;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова на сумму 50,00 тыс. рублей на проведение информационно- пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма. На 01.10.2021 денежные средства освоены в размере 47,80 тыс. рублей;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова на сумму 817,35960 тыс. рублей на проведение ремонта системы электроснабжения для полноценной работы кондиционеров в аудиториях пункта проведения экзаменов ЕГЭ МБОУ СОШ № 1 города Лермонтова. Денежные средства освоены в сумме 816,42790 тыс. руб.;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 97,170 тыс. руб. для приобретения в МАУ ДО ДЮСШ города Лермонтова регионального сегмента Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (информационно-аналитическая система «Аверс: Зачисление в ОО, информационно-аналитическая система «Аверс:web-копмлектование»), антивируса и аттестации рабочего мест. Денежные средства освоены на 01.10.2021 года в сумме 94,6 тыс. рублей;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 1 354,0 тыс. рублей на ремонт кровли МБУ ДО ЦР «Радуга». Проведен аукцион, экономия составила 23,247 тыс. рублей. На 31.12.2021 денежные средства освоены в размере 1 330,753 тыс. рублей;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 859,30946 тыс. рублей для частичного ремонта

системы отопления спортивного зала МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова. Контракт заключен на сумму 739,30926 тыс. руб. Работы выполнены;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 1 146,423 тыс. рублей в целях исполнения решения суда от 05.09.2019 № 2-2-231/2019 на работы по оснащению асфальтно-бетонным покрытием въездов, входов, выходов, дорожек на территории детского сада МБОУ № 14 «Елочка». Контракт заключен на сумму 1 140,69088 тыс. руб. Работы завершены;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 1 044,251 тыс. рублей в целях исполнения решения суда № 2а-179/2019 от 06.06.2019 года на работы по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ № 4 города Лермонтова. Контракт заключен на сумму 981,59593 тыс. руб. Работы завершены;

- отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 69,761 тыс. рублей в целях исполнения решения суда от 23.11.2019 № 2а-373/2020 на работы по оснащению речевым оповещением при чрезвычайных ситуациях МБДОУ № 5 «Ласточка». Работы завершены;

- отделу образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 75,310 тыс. рублей в целях исполнения решения суда 25.12.2020 дело № 2а-380/2020 УИД-26RS0021-01-2020-000899-68 на работы по оснащению речевым оповещением при чрезвычайных ситуациях МБДОУ № 2 «Красная шапочка». Работы завершены;

- отделу образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова в сумме 214,56720 тыс. руб. на покупку головной информационно-вычислительной машины (Сервера) в отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова. Денежные средства освоены в сумме 214,049 тыс. рублей;

- отделу образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова на сумму 24,29258 тыс. рублей на увеличение ФОТ МКУ "ЦОСО" на надбавку стимулирующего характера 10% от оклада за выслугу лет. Денежные средства освоены в полном объеме;

- по отделу образования, физической культуры и спорта в сумме 64,66725 тыс. рублей в связи и изменением кадастровой стоимости земельных участков по данным Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, произведено увеличение ассигнований МБОУ СОШ № 2 на уплату земельного налога. Денежные средства освоены в полном объеме;

- отделу образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова на сумму 344,33486 тыс. рублей в том числе: в сумме 48,000 тыс. рублей на ремонт системы «Стрелец-мониторинг», пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения МБОУ № 5 «Ласточка»; в сумме 163,84026 тыс. рублей на ремонт тротуарной плитки МБОУ № 1 «Солнышко»; в сумме 132,49460 тыс. рублей на ремонт кровли (слуховых

окон) МБДОУ № 2 «Красная шапочка». Денежные средства освоены в сумме 316,43630 тыс. рублей;

- отделу образования, физической культуры и спорта администрации города на сумму 507,6340 тыс. рублей в связи с необходимостью оборудования системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в том числе: МБДОУ № 13 «Родничок» в сумме 178,7630 тыс. рублей (решение Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 16 марта 2021 года по делу № 2а-111/2021) и МБОУ №15 «Сказка» в сумме 328,8710 тыс. рублей (решение Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 10 марта 2021 года по делу №2а-110/2021). Денежные средства освоены в размере 506,763 тыс. рублей;

- отдел культуры администрации города Лермонтова на сумму 200,00 тыс. рублей на организацию и проведение праздничного фейерверка ко Дню Победы. На 01.07.2021 заключены бюджетные обязательства, срок исполнения которых продлен до 31.12.2021 года. Средства освоены в полном объеме;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню города» в сумме 104,000 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

- отделу культуры администрации города на приобретение электропровода переносного 4 катушки по 50 м. в сумме 20,00 тыс. руб. Средства освоены в сумме 19,89 тыс. рублей;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на услуги по сборке и разборке городской искусственной ели в сумме 100,000 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на услуги по аренде сцены на проведение «Дня города» в сумме 100,000 тыс. рублей, из них средства в сумме 21,2 тыс. рублей освоены, а средства в сумме 78,8 тыс. рублей решением Совета города Лермонтова от 06 октября 2021 года № 58 перераспределены внутри отрасли на оборудование МУ ДО «ДХШ» системой экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения установлена, сумма расходов составила 46,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 28,7 тыс. рублей был направлен на уменьшение дефицита бюджета;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на сумму 187,02449 тыс. рублей в связи с необходимостью оборудования МУ ДО «ДМШ» системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (административное исковое заявление прокуратуры города Лермонтова РЕЛ № 014713*). Средства освоены в сумме 179,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 7,52 тыс. рублей был направлен на уменьшение дефицита бюджета;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на сумму 50,000 тыс. рублей на приобретение офисной мебели для учреждения МУ «МДК». Средства освоены в полном объеме;

- отделу культуры администрации города Лермонтова на сумму 8,000 тыс. рублей на мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Средства освоены в полном объеме.

- Контрольно-счетной палате города Лермонтова на сумму 165,9 тыс. рублей на приобретение компьютерной, печатной и копировальной техники, комплектующих и расходных материалов к ним. Денежные средства освоены в размере 158,6 тыс. рублей.

Бюджет города Лермонтова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован на основе утвержденных постановлениями 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 2021 отчетного года утвержден в размере 21 901,9 тыс. руб. Освоено 21 554,3 тыс. руб. или 98,4 процентов, в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2021 года с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»	429,3	142,7	33,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Лермонтова» всего:	59,0	58,9	99,9
в том числе:	59,0	58,9	99,9

процентные платежи по муниципальному долгу			
Основное мероприятие «Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности»	370,3	83,8	22,6
Обеспечение бюджетного процесса техническими средствами	84,1	83,9	99,7
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления	286,2	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	21 472,6	21 411,6	99,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	7 814,1	7 771,9	99,5
в том числе:			
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	659,6	620,3	94,1
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	7 035,8	7 032,9	99,9
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	118,7	118,7	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)	13 658,5	13 639,7	99,9

учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности», всего:			
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	13 658,5	13 639,7	99,9
Всего	21 901,9	21 554,4	98,4

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 2021 отчетного года утвержден в размере 31 069,7 тыс. руб., освоено 26 312,1 тыс. руб. (или 84,7 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2021г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»	2 700,8	1 686,1	62,4
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование», всего:	2 070,7	1 390,7	67,2
в том числе:			
техническая паспортизация объектов недвижимого имущества	585,7	585,7	100,0
кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества	1 485,0	805,0	54,2
Основное мероприятие «Оформление	270,0	68,0	25,2

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:			
в том числе: кадастровые работы по формированию земельных участков	270,0	68,0	25,2
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти»	146,1	59,8	40,9
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города	146,1	59,8	40,9
Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова»	214,0	167,6	78,3
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности	214,0	167,6	78,3
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества»	266,7	253,6	95,1
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование»	266,7	253,6	95,1
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков	266,7	253,6	95,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	28 102,2	24 372,4	86,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»	5 003,7	4 842,9	96,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	770,4	653,5	84,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	4 142,0	4 100,0	99,0
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	84,8	84,8	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»	23 098,5	19 529,5	84,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	23 098,5	19 529,5	84,6
Всего	31 069,7	26 312,1	84,7

Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова 2021

отчетного года утвержден в размере 48 131,5 тыс. руб., освоено 47 680,4 тыс. руб. (или 91,1 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый план 2021г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов»	18 467,7	18 279,2	98,9
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:	1 339,5	1 251,9	93,5
в том числе: обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	461,3	397,9	86,3
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова	878,2	854,0	97,2
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"	737,1	732,4	99,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и	737,1	732,4	99,4

техногенного характера, гражданская оборона			
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»	16 241,1	16 144,9	99,4
Обеспечение охраны в учреждениях культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	1 749,2	1 729,1	98,9
Обеспечение охраны в учреждениях образования города Лермонтова	12 698,5	12 634,9	99,5
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Лермонтова	1 793,4	1 780,9	99,3
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	27,6	27,6	100,0
Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», всего:	27,6	27,6	100,0
в том числе: организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова»	27,6	27,6	100,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 964,4	1 934,4	98,5
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности», всего:	1 964,4	1 934,4	98,5
в том числе: содержание и обслуживание приборов учета	15,2	15,2	100,0
проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края	1 949,2	1 919,2	100,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества	2 326,1	2 277,8	97,9

предоставления государственных и муниципальных услуг»			
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид»	838,1	789,8	94,2
Приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде и выполнение муниципальных контрольных функций	19,1	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) отделов	719,0	689,8	95,9
Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных и муниципальных услуг (функций)	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие «Организация электронного документооборота»	1 488,0	1 488,0	100,0
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД "Дело"	1 488,0	1 488,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	25 345,7	25 161,4	99,3
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг», всего:	6 986,9	6 899,8	98,8
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	6 986,9	6 899,8	98,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова», всего:	11 105,4	11 038,7	99,4
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	11 105,4	11 038,7	99,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства», всего:	3 038,8	3 008,3	98,9
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	3 038,8	3 008,3	98,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации», всего:	4 214,6	4 214,6	100,0
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	4 214,6	4 214,6	100,0
Всего	48 131,5	47 680,4	99,1

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

Программа предусматривает финансирование 2021 года в объеме 65 944,0 тыс. руб., освоено 27 148,2 тыс. руб. (или 41,2 процентов), в том числе:

(тыс. руб.)

Наименование	Кассовый 2021 г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнен ия к КП с учетом измени й

1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и реконструкция улично-дорожной сети города Лермонтова»	65 944,0	27 148,2	41,2
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования», всего:	65 944,0	27 148,2	41,2
в том числе:			
ремонт автомобильных дорог	4 456,6	3 270,2	73,4
содержание ливнеприемников	880,1	718,3	81,6
содержание дорог и тротуаров	4 368,8	3 402,0	77,9
установка и обслуживание дорожных знаков	404,4	404,4	100,0
дорожная разметка	476,0	476,0	100,0
разработка проектной документации автомобильных дорог	268,5	268,5	100,0
осуществление технического надзора	50,0	23,7	47,4
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям	2 257,3	1 050,9	46,6
Выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дачная города Лермонтова Ставропольского края на 2021 год (проектно-изыскательские работы)	9 042,7	0,0	0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях	43 739,6	17 534,2	40,1
Всего	65 944,0	27 148,2	41,2

в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 2021 года в объеме 368 498,4 тыс. руб., кассовый расход 363 830,5 тыс. руб. (или 98,7 процентов). Программа состоит из четырех подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2021г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	344 208,7	340 015,0	98,8
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ», всего:	57 752,6	57 358,9	99,3
В том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	57 752,6	57 358,9	99,3
Основное мероприятие «Присмотр и уход», всего:	70 444,7	70 414,6	99,9
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	66 501,4	66 501,4	100,0
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города	3 623,3	3 593,2	99,2
Модернизация групп дошкольных образовательных организаций для посещения детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет	320,0	320,0	100,0
Основное мероприятие «Содержание детей», всего:	47 850,0	45 576,1	95,3
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	31 696,5	31 696,5	100,0

Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города	2 538,3	2 537,3	99,9
предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова	853,2	581,6	68,2
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края	608,0	608,0	100,0
Предоставление денежной компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных организациях 1-4 классов, которым требуется индивидуальный подход при организации горячего питания	10,8	9,5	87,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	12 143,2	10 143,2	83,5
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания», всего:	64 712,6	64 712,6	100,0
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	64 712,6	64 712,6	100,0
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных	86 124,7	84 706,8	98,4

программ общего образования», всего:			
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	78 078,3	78 078,3	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 046,4	6 628,5	82,4
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ», всего:	16 787,0	16 763,4	99,8
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 433,0	15 432,6	100,0
Проведение противорадионных и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города	1 354,0	1 330,8	98,3
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"	537,1	482,6	89,9
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	537,1	482,6	89,9

Подпрограмма «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»	9 678,6	9 461,4	97,8
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств», всего:	8 369,6	8 188,3	97,8
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	5 579,7	5 547,2	99,4
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	1 590,8	1 536,8	96,6
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края	55,2	49,7	90,1
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	1 108,7	1 054,6	95,1
выплата единовременного пособия усыновителям	35,2	0,0	0,0
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи», всего	1 309,0	1 273,1	97,3
в том числе: организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также привлечение их к общественным работам	102,0	101,7	99,7

организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова	1 207,0	1 171,4	97,1
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова»	1 592,7	1 534,4	96,3
Основанное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью», всего:	1 550,8	1 492,5	96,2
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	1 550,8	1 492,5	96,2
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики», всего:	41,9	41,9	100,0
в том числе: мероприятия в области молодежной политики	41,9	41,9	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»	13 018,4	12 819,7	98,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	6 173,7	6 148,8	99,6
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	616,2	607,3	99,9
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	5 455,8	5 439,8	99,7
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов	101,7	101,7	100,0

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг», всего:	3 657,1	3 638,3	99,5
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	3 657,1	3 638,3	99,5
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего:	823,5	818,8	99,4
в том числе: расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования	823,5	818,8	99,4
Основное мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области образования»	2 364,1	2 213,8	93,6
Осуществление обслуживания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления	60,0	60,0	100,0
Осуществление пассажирских перевозок учреждений образования	580,7	580,7	100,0
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образовательных организациях города Лермонтова	1 348,1	1 237,4	91,8
Проведение планового ремонта и обслуживание систем тепловодоснабжения, электроснабжения и канализации в образовательных организациях города Лермонтова	375,3	335,7	89,4
Всего	368 498,4	363 830,5	98,7

Программа предусматривает финансирование 2021 года в объеме 36 395,9 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 36 059,0 тыс. руб. или 99,1 процентов.

Наименование	Кассовый план 2021 г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова»	17 205,3	17 071,7	99,2
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества», всего:	17 205,3	17 071,7	99,2
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 932,5	15 932,5	100,0
организация культурно-досуговой деятельности	990,2	857,3	86,6
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях	30,0	29,9	99,6
Организация и проведение фестиваля исторической реконструкции "Битва за Кавказ"	202,6	202,0	99,7
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях культуры и образования в сфере культуры	50,0	49,9	99,9
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова»	16 272,3	16 083,1	98,8
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», всего:	16 272,3	16 083,1	98,8

в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	15 989,7	15 800,5	98,8
Комплектование книжных фондов библиотек города Лермонтова	124,1	124,1	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	158,5	158,5	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	2 918,3	2 904,2	99,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	2 918,3	2 904,2	99,5
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	213,5	199,4	93,4
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 662,4	2 662,4	100,0
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	42,4	42,4	100,0
Всего	36 395,9	36 059,0	99,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 2021 года в объеме 315 505,2 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 311 691,8 тыс. руб. или 98,8 процентов.

Наименование	Кассовый план 2021 г. 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»	291 310,3	290 257,3	99,6
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны», всего:	302,7	294,7	97,4
в том числе подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества	259,5	251,5	96,9
Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельных категорий граждан	43,2	43,2	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:	40,0	6,0	15,0

в том числе: Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	40,0	6,0	15,0
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан», всего:	225 432,0	224 689,0	99,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета	598,4	598,4	100,0
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	20 932,0	20 821,8	99,5
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	60 869,8	60 869,8	100,0
ежемесячное пособие на ребенка	9 618,4	8 985,6	93,4
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям	7 311,2	7 311,2	100,0
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	62 388,5	62 388,5	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	658,1	658,1	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	61 828,2	61 828,2	100,0
ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	32,2	32,2	100,0

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий	21,7	21,7	100,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	644,1	644,1	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	529,4	529,4	100,0
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан», всего:	28 838,3	28 570,3	99,1
в том числе: осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	521,1	521,1	100,0
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 ответственности владельцев транспортных средств»	1,6	1,6	100,0

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»	12 030,2	11 794,5	98,0
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	453,5	451,8	99,6
выплата социального пособия на погребение	140,6	114,9	81,7
выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	42,6	42,6	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 принадлежностей	2 156,3	2 156,3	100,0
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	71,7	66,8	93,2
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной	7 545,0	7 545,0	100,0

войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края			
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	5 875,7	5 875,7	100,0
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	36 697,3	36 697,3	100,0
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	13 449,4	13 449,4	100,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	23 247,9	23 247,9	100,0
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения»	7 267,6	4 644,1	63,9
Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения», всего:	7 267,6	4 644,1	63,9
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)	4 897,4	3 256,3	66,5

предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	1 459,7	485,6	33,3
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	672,4	671,8	99,9
обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	238,1	230,4	96,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова»	3 781,9	3 781,9	100,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»	3 781,9	3 781,9	100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	3 781,9	3 781,9	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»	13 145,4	13 008,5	98,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы», всего:	12 801,8	12 801,8	100,0
в том числе: расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	606,2	606,2	100,0
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов	138,8	138,8	100,0

местного самоуправления			
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	220,4	220,4	100,0
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения	81,9	81,9	100,0
осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан	11 754,5	11 754,5	100,0
Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий в области социальной политики"	343,6	206,7	60,1
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	343,6	206,7	60,1
Всего	315 505,2	311 691,8	98,8

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

Программа предусматривает финансирование 2021 года в сумме 4 293,4 тыс. руб., расход осуществлен в размере 4 289,1 тыс. руб. (или 99,9 процентов) Программа состоит из двух подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2021	Кассовое исполнение
--------------	--------------------	---------------------

	год с изменениями	Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове»	624,9	620,6	99,3
Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях», всего:	624,9	620,6	99,3
в том числе: мероприятия в области физической культуры и спорта	624,9	620,6	99,3
Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни в городе Лермонтове»	3 668,5	3 668,5	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	3 668,5	3 668,5	100,0
Всего	4 293,4	4 289,1	99,9

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

Программа предусматривает финансирование 2021 года в сумме 36,0 тыс. руб., расход осуществлен в размере 26,0 тыс. руб. (или 72,2 процентов)
Программа состоит из двух подпрограмм:

Наименование	Кассовый план 2021 год с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и	8,0	8,0	100,0

этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове"			
Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Лермонтове"	8,0	8,0	100,0
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Многоликая Россия"	5,0	5,0	100,0
Организация и проведение молодежной образовательной игры "Границы толерантности"	3,0	3,0	100,0
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"	28,0	18,0	64,3
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"	28,0	18,0	64,3
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному "Дню казачества"	14,0	14,0	100,0
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек"	10,0	0,0	0,0
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника "Казачьи посиделки"	4,0	4,0	100,0
Всего	36,0	26,0	72,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 2021 года в сумме 242,0 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 207,6 тыс. руб., исполнение составило 85,8 процента

Наименование	Кассовый 2021г.	Кассовое исполнение
--------------	--------------------	---------------------

	с изменениями	Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове», всего:	242,0	207,6	85,8
в том числе:			
основное мероприятие «Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности»	217,0	182,7	84,2
организация профессиональной подготовки и повышение квалификации	217,0	182,7	84,2
Основное мероприятие "Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности"	25,0	24,9	99,8
Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих	25,0	24,9	99,8
Всего	242,0	207,6	85,8

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове»

Программа не предусматривает финансирование 2021 года.

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

Программа предусматривает финансирование девяти месяцев в сумме 237,3 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 209,7 тыс. руб., исполнение составило 88,4 процента:

Наименование	Кассовый план девяти	Кассовое исполнение
--------------	-------------------------	---------------------

	месяцев 2021 г. с изменениями	Всего	Процент исполнени я к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове»	1 888,6	1 586,9	84,0
Основное мероприятие "Профилактика идеологии терроризма и экстремизма"	155,3	151,5	97,6
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма	155,3	151,5	97,6
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений города Лермонтова"	1 733,3	1 435,4	82,8
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях	1 733,3	1 435,4	82,8
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове»	349,0	348,9	99,9
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде"	10,0	10,0	100,0
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних	10,0	10,0	100,0
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании»	25,0	24,9	99,9
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни	25,0	24,9	99,9
Основное мероприятие	306,0	306,0	100,0

«Обеспечение общественного порядка на территории города Лермонтова»			
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова	306,0	306,0	100,0
Основное мероприятие "Профилактика мошенничества, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения"	8,0	8,0	100,0
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества	8,0	8,0	100,0
Всего	2 237,6	1 935,8	86,5

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

Программа предусматривает финансирование 2021 года в сумме 153 441,9 тыс. руб., расход осуществлен в размере –146 805,2 тыс. руб.(95,7 процента):

Наименование	Кассовый план 2021г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»	21 945,7	19 228,8	87,6
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»	9 749,5	8 188,7	84,0
Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства	818,1	818,1	100,0

Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова	7 423,9	5 922,6	79,8
Услуги и работы по содержанию городского парка и сквера "Победы"	1 507,5	1 448,0	96,1
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность"	6 200,0	6 086,6	98,7
Приобретение и размещение контейнеров для мусора, уличных урн, а также их установка и установка площадок под контейнеры	200,0	200,0	100,0
Приобретение коммунальной техники	6000,0	5 886,6	98,1
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»	755,6	755,6	100,0
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства	755,6	755,6	100,0
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	4 758,1	3 717,4	78,1
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства	4 758,1	3 717,4	78,1
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	482,5	480,5	99,6
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	482,5	480,5	99,6
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»	131 496,2	127 576,4	97,0
Основное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования»	1 015,0	976,8	96,2

Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города	1 015,0	976,8	96,2
Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных»	510,6	0,0	0,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	510,6	0,0	0,0
Региональный проект "Чистая страна"	129 970,6	126 599,6	97,4
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопления экологического вреда окружающей среде	129 970,6	126 599,6	97,4
Всего	153 441,9	146 805,2	95,7

**Непрограммные расходы органов местного самоуправления
города Лермонтова**

В бюджете города Лермонтова 2021 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 – 48 632,9 тыс. руб., освоено - 47 493,8 тыс. руб. или 97,7 процента.

Наименование	Кассовый план 2021г. с изменениями	Кассовое исполнение	
		Всего	Процент исполнения к КП с учетом изменений
1	2	3	4
Обеспечение деятельности Совета	4 034,9	3 915,0	97,0

города Лермонтова			
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители	1 134,0	1 131,8	99,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	1 092,4	1 090,2	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	2 900,9	2 783,2	95,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	324,5	210,5	64,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 538,4	2 535,2	99,9
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ставропольского края»	38,0	37,5	98,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова	2 910,4	2 869,7	98,6
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова	2 910,4	2 869,7	98,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	205,5	164,9	80,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	2 704,9	2 704,8	100,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова	41 187,6	40 709,1	98,8
Глава муниципального образования	1 436,4	1 436,4	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	41,5	41,5	100,0
Расходы на выплаты по оплате	1 366,6	1 366,6	100,0

труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова			
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	28,3	28,3	100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова	39 751,2	39 272,7	98,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	3 523,4	3 364,2	95,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	32 907,5	32 682,1	99,3
Расходы, связанные с общегосударственным управлением	640,0	640,0	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	971,3	971,3	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	18,4	18,4	100,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их	13,0	13,0	100,0

прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края			
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе	549,7	455,8	82,9
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края	610,5	610,5	100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета	3,0	3,0	100,0
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	514,4	514,4	100,0
Резервный фонд	500,0	0,0	0,0
Всего	48 632,9	47 493,8	97,7

Глава города Лермонтова

С.А. Полулях