



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
(уточнение №4)**



Структура брошюры

Наименование	стр
1. Необходимость вносимых изменений.	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.	4-23
2.1. Сведения об изменении доходов бюджета округа.	5-9
2.2. Сведения об изменении расходов бюджета округа.	10-23
3. Сведения об изменении расходов по муниципальным программам.	24-28
4. Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам.	29-34
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа.	35
6. Причины изменения источников покрытия дефицита бюджета округа.	35
7. Контактная информация.	36-37



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 17.03.2021 № 419/60, от 23.06.2021 № 436/64, от 01.09.2021 № 451/69, от 08.12.2021 № 466/72.

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

1. Необходимость включения в бюджет округа средств, подлежащих получению из федерального бюджета, бюджета Московской области в соответствии с нормативно-правовыми актами.
2. Уточнением и перераспределением отдельных расходов бюджета округа в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий по приоритетным направлениям.
3. Изменением расходов Дорожного фонда.

С учетом вносимых поправок изменились основные параметры бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.



**Основные параметры бюджета
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов**



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Налоговые и неналоговые доходы	5 204,9	5 472,6	267,7	5 237,4	5 460,1
Налоги на прибыль, доходы	1 521,8	1 521,8	0,0	1 582,8	1 653,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,2	33,2	0,0	31,9	31,7
Налоги на совокупный доход	1 487,5	1 706,0	218,5	1 595,7	1 753,0
Налоги на имущество	1 409,3	1 433,3	24,0	1 396,7	1 403,6
Государственная пошлина	69,8	69,4	-0,4	69,1	71,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	409,9	409,2	-0,7	410,8	412,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,5	12,1	-4,4	16,5	16,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	42,1	47,2	5,1	24,4	24,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	197,2	219,7	22,5	96,3	79,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12,6	16,9	4,3	3,2	3,2



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Прочие неналоговые доходы	5,0	3,8	-1,2	10,0	10,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 278,0	6 370,0	92,0	6 240,0	6 557,3
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	102,4	102,4	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	1 382,1	1 502,6	120,5	1 457,0	1 603,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	4 910,4	4 668,4	-242,0	4 783,0	4 953,9
Иные межбюджетные трансферты	0,3	111,4	111,1	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,5	3,9	3,4	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15,3	-18,7	-3,4	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	11 482,9	11 842,6	359,7	11 477,4	12 017,4



**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.11.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	5 204,9	4 584,6	88,1	4 449,3	103,0
	Налоговые доходы	4 521,6	3 977,0	88,0	3 954,9	100,6
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 521,8	1 165,8	76,6	1 814,6	64,2
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 521,8	1 165,8	76,6	1 814,6	64,2
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,2	27,7	83,4	25,2	109,9
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33,2	27,7	83,4	25,2	109,9
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 487,5	1 617,8	108,8	1 117,5	144,8
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 334,1	1 471,2	110,3	959,5	153,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28,5	26,5	93,0	106,9	24,8
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,9	0,9	100,0	0,3	300,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	124,0	119,2	96,1	50,8	234,6



**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.11.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 409,3	1 107,1	78,6	943,7	117,3
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	289,6	121,6	42,0	111,8	108,8
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 119,7	985,5	88,0	831,9	118,5
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	69,8	59,3	85,0	53,9	110,0
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	683,3	607,6	88,9	494,4	122,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	409,9	349,2	85,2	303,4	115,1
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	16,5	10,6	64,2	15,2	69,7
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	42,1	40,4	96,0	27,4	147,4
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	197,2	190,0	96,3	114,2	166,4
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12,6	14,7	116,7	18,4	79,9
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	5,0	2,7	54,0	15,8	17,1



**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.11.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	6 278,0	4 921,4	78,4	4 452,0	110,5
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 292,8	4 936,2	78,4	4 466,3	110,5
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	102,4	0,0	3,4	Свыше 200
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 382,1	832,0	60,2	595,4	139,7
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 910,4	4 001,7	81,5	3 866,6	103,5
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	0,3	0,1	33,3	0,9	11,1
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,5	3,9	780,0	1,6	243,8
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15,3	-18,7	122,2	-15,9	117,6
	ВСЕГО ДОХОДОВ	11 482,9	9 506,0	82,8	8 901,3	106,8

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Общегосударственные вопросы	1 596,2	1 546,9	-49,3	1 476,3	1 345,6
Национальная оборона	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145,7	145,7	0,0	107,5	107,4
Национальная экономика	788,1	908,1	120,0	566,9	487,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 254,6	1 236,6	-18,0	792,8	828,3
Охрана окружающей среды	5,5	5,7	0,2	4,5	4,5
Образование	7 739,4	7 512,2	-227,2	7 918,2	8 075,6
Культура и кинематография	410,4	405,3	-5,1	337,7	335,7
Здравоохранение	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	441,0	427,1	-13,9	264,8	432,5
Физическая культура и спорт	405,5	411,2	5,7	416,4	581,6
Обслуживание муниципального долга	20,0	0,0	-20,0	32,0	0,0
Итого	12 811,5	12 603,9	-207,6	11 917,3	12 198,8

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	4,0	0,9	3,1	3,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27,5	27,5	0,0	27,7	28,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	449,7	461,2	11,5	430,4	428,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68,2	67,4	-0,8	66,6	66,6
Резервные фонды	15,6	14,5	-1,1	20,0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	1032,1	972,3	-59,8	928,5	799,6
Итого	1 596,2	1 546,9	-49,3	1 476,3	1 345,6



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Мобилизационная подготовка экономики	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2
Итого	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7,7	7,7	0,0	7,5	7,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	138,0	138	0,0	100	99,9
Итого	145,7	145,7	0,0	107,5	107,4



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Водное хозяйство	4,9	4,2	-0,7	0,0	0,0
Транспорт	0,2	111,3	111,1	3,7	2,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	723,9	736,3	12,4	529,5	459,9
Связь и информатика	29,7	29,7	0,0	20,6	18,7
Другие вопросы в области национальной экономики	29,4	26,6	-2,8	13,1	6,1
Итого	788,1	908,1	120,0	566,9	487,4



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Жилищное хозяйство	101,1	92,7	-8,4	1,6	1,6
Коммунальное хозяйство	76,9	95,3	18,4	169,6	173,6
Благоустройство	843,6	810,1	-33,5	404,7	435,3
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	4,2	3,1	-1,1	0	0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	228,8	235,4	6,6	216,9	217,8
Итого	1 254,6	1 236,6	-18,0	792,8	828,3

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,5	5,7	0,2	4,5	4,5
Итого	5,5	5,7	0,2	4,5	4,5



Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Дошкольное образование	2 758,8	2 657,2	-101,6	3 237,3	3 746,6
Общее образование	4 357,4	4 288,6	-68,8	4 079,0	3 675,9
Дополнительное образование детей	523,7	467,1	-56,6	503,5	554,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,2	1,0	-0,2	0,8	0,9
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	48,3	48,3	0,0	47,9	47,9
Другие вопросы в области образования	50,0	50,0	0,0	49,7	49,7
Итого	7 739,4	7 512,2	-227,2	7 918,2	8 075,6

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Культура	403,6	398,5	-5,1	330,9	328,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
Итого	410,4	405,3	-5,1	337,7	335,7



Здравоохранение

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Другие вопросы в области здравоохранения	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Итого	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0



Социальная политика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения №4 уточнения 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Пенсионное обеспечение	27,4	27,4	0,0	27,1	27,1
Социальное обеспечение населения	144,7	147,4	2,7	140,7	145,9
Охрана семьи и детства	268,9	252,3	-16,6	97,0	259,5
Итого	441,0	427,1	-13,9	264,8	432,5

Физическая культура и спорт

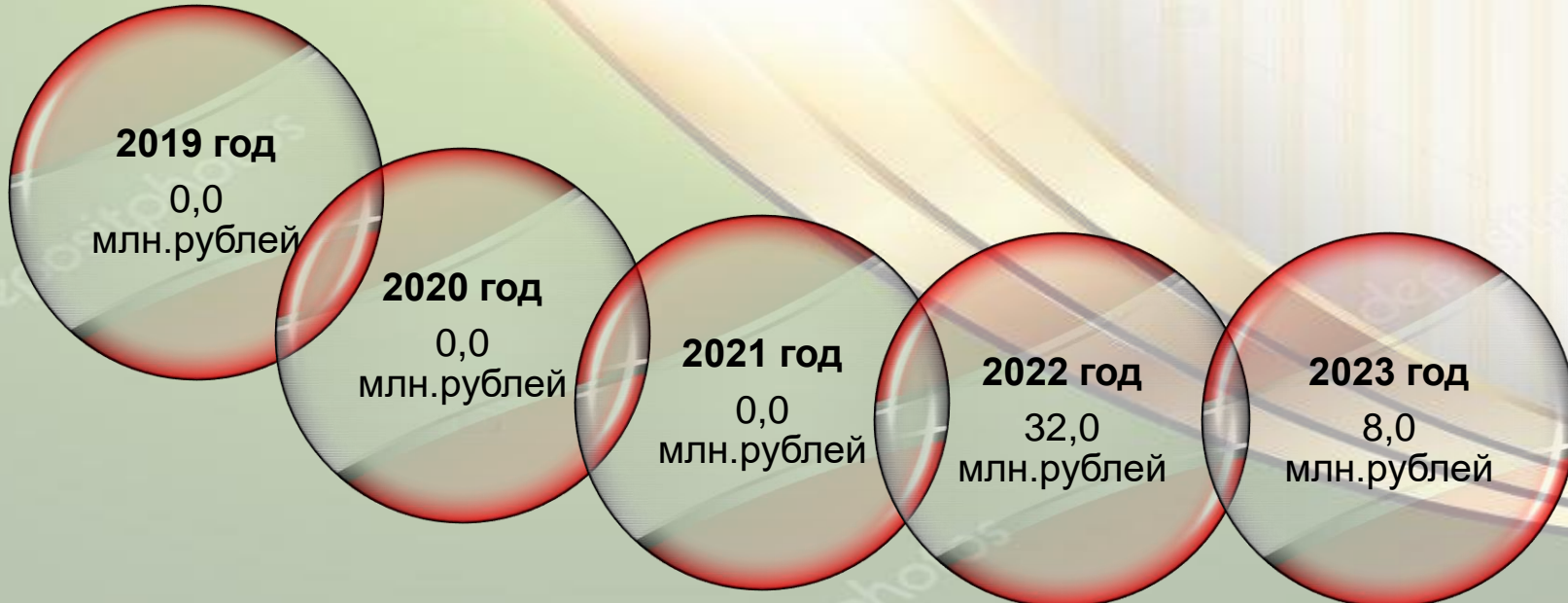
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения №4 уточнения 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Физическая культура	215,5	219,5	4,0	234,4	399,6
Массовый спорт	174,6	176,3	1,7	166,6	166,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,4	15,4	0,0	15,4	15,4
Итого	405,5	411,2	5,7	416,4	581,6



Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Обслуживание муниципального долга	20,0	0,0	20,0	32,0	8,0
Итого	20,0	0,0	20,0	32,0	8,0





Сведения об объеме муниципального долга

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021 (план)	%	По состоянию на 01.11.2021 (факт)	%	Отклонение к 01.01.2021	%
1	Муниципальный долг - всего	350,0	100,0	0,0	0,0	350,0	100,0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	200,0	57,1	0,0	0,0	200,0	57,1
1.2	Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Государственные гарантии	150,0	42,9	0,0	0,0	150,0	42,9
	Расходы на обслуживание муниципального долга	20,0	X	0,0	X	20,0	X
	Налоговые и неналоговые доходы	4 967,5	X	4 584,6	X	382,9	X
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	7,05	X	-	X	X	X



**Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ
Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период
текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	13 037,8	9 145,4	70,1	8 956,6	102,1
0100	Общегосударственные вопросы	1 604,6	1 099,8	68,5	1 004,2	109,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	2,7	87,1	2,5	108,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27,5	22,2	80,7	19,9	111,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	449,7	340,1	75,6	331,2	102,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68,2	49,9	73,2	48,3	103,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
0111	Резервные фонды	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 040,5	684,9	65,8	597,7	114,6
0200	Национальная оборона	0,5	0,5	100,0	0,1	500,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,5	0,5	100,0	0,1	500,0

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года

млн.рублей


Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145,7	113,4	77,8	82,0	138,3
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7,7	6,5	84,4	7,3	89,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	138,0	106,9	77,5	74,7	143,1
0400	Национальная экономика	883,4	530,4	60,0	566,9	93,6
0406	Водное хозяйство	4,3	1,0	23,3	9,0	11,1
0408	Транспорт	96,0	0,2	0,2	1,1	18,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	723,9	512,3	70,8	521,1	98,3
0410	Связь и информатика	29,7	10,3	34,7	13,8	74,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	29,5	6,6	22,4	21,9	30,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 256,9	499,8	39,8	478,0	104,6
0501	Жилищное хозяйство	101,1	19,9	19,7	11,5	173,0
0502	Коммунальное хозяйство	76,9	2,6	3,4	4,9	53,1
0503	Благоустройство	845,9	302,0	35,7	298,4	101,2
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	4,2	3,1	73,8	0,0	0,0



**Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ
Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период
текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	228,8	172,2	75,3	163,2	105,5
0600	Охрана окружающей среды	6,1	1,5	24,6	0,4	375,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	6,1	1,5	24,6	0,4	375,0
0700	Образование	7 841,9	6 039,3	77,0	5 933,9	101,8
0701	Дошкольное образование	2 771,3	2 217,4	80,0	2 221,1	99,8
0702	Общее образование	4 447,4	3 356,7	75,5	3 271,9	102,6
0703	Дополнительное образование детей	523,7	384,2	73,4	391,5	98,1
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,2	0,5	41,7	0,5	100,0
0707	Молодежная политика	48,3	42,3	87,6	14,8	285,8
0709	Другие вопросы в области образования	50,0	38,2	76,4	34,1	112,0



**Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ
Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период
текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**
млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
0800	Культура, кинематография	410,4	299,9	73,1	280,5	106,9
0801	Культура	403,6	295,4	73,2	276,2	107,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,8	4,5	66,2	4,3	104,7
0900	Здравоохранение	4,6	1,7	37,0	0,0	0,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	4,6	1,7	37,0	0,0	0,0
1000	Социальная политика	458,2	275,3	60,1	342,4	80,4
1001	Пенсионное обеспечение	27,3	20,9	76,6	21,0	99,5
1003	Социальное обеспечение населения	147,4	111,3	75,5	114,2	97,5
1004	Охрана семьи и детства	283,5	143,1	50,5	207,2	69,1
1100	Физическая культура и спорт	405,5	283,8	70,0	268,2	105,8
1101	Физическая культура	215,5	132,0	61,3	119,3	110,6
1102	Массовый спорт	174,6	141,3	80,9	139,7	101,1
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,4	10,5	68,2	9,2	114,1
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	20	0	0	0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	20	0	0	0	0,0

* В соответствии с отчетом об исполнении бюджета



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
Муниципальные программы:					
«Культура»	691,1	686,0	-5,1	606,5	610,1
«Образование»	6 756,0	6 410,8	-345,2	7 159,2	6 837,0
Социальная поддержка населения»	225,5	225,5	0,0	218,3	222,0
«Спорт»	400,3	406,1	5,8	325,8	325,8
«Развитие сельского хозяйства»	6,6	6,6	0,0	4,2	4,2
«Экология и окружающая среда»	10,4	9,8	-0,6	4,5	4,5
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	152,5	152,1	-0,4	151,0	151,0
«Жилище»	160,1	168,9	8,8	97,7	150,7
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	82,7	64,6	-18,1	170,3	174,3
«Предпринимательство»	3,7	3,7	0,0	2,8	2,8
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 007,1	1 016,0	8,9	921,5	895,0



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2021 год уточнение бюджета №3 (РСД № 451/69 от 01.09.2021)	2021 год уточнение бюджета №4 (РСД № 466/72 от 08.12.2021)	Отклонения уточнения №4 бюджета 2021 года от уточнения №3	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)	2023 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020)
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	67,5	67,5	0,0	42,6	40,2
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	606,1	729,7	123,6	468,9	391,7
«Цифровое муниципальное образование»	358,2	369,4	11,2	345,2	326,7
«Архитектура и градостроительство»	6,2	6,2	0,0	1,4	1,4
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 139,3	1 243,9	104,6	661,4	693,0
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	707,2	807,2	100,0	499,0	1 271,4
Итого по муниципальным программам:	12 380,5	12 374,0	-6,5	11 680,3	12 101,8
Непрограммные расходы	431,0	229,9	-201,1	237,0	97,0
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	12 811,5	12 603,9	-207,6	11 917,3	12 198,8



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по расходам в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
02 0 00 00000	«Культура»	691,1	549,5	79,5	283,9	193,6
03 0 00 00000	«Образование»	6 768,5	5 261,5	77,7	5 080,2	103,6
04 0 00 00000	«Социальная поддержка населения»	225,5	179,4	79,6	156,7	114,5
05 0 00 00000	«Спорт»	400,3	280,0	69,9	266,7	105,0
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	6,6	2,5	37,9	2,1	119,0
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	10,4	2,5	24,0	9,4	26,6
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	152,5	108,8	71,3	111,3	97,8
09 0 00 00000	«Жилище»	177,3	94,3	53,2	156,1	60,4
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	82,7	7,0	8,5	6,2	112,9
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 007,1	717,2	71,2	672,4	106,7



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по расходам в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2021	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2020	Темп роста к соответствующему периоду 2020 года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	67,5	50,1	74,2	41,0	122,2
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	702,0	474,6	67,6	506,1	93,8
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	367,9	253,7	69,0	246,1	103,1
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	6,2	3,3	53,2	2,8	117,9
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	1 222,0	486,5	39,8	452,5	107,5
18 0 00 00000	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	797,2	514,5	64,5	890,7	57,8
	Итого по муниципальным программам:	12 688,5	8 985,4	70,8	8 884,2	101,1
	Непрограммные расходы	349,3	160,0	45,8	72,4	221,0
	Всего:	13 037,8	9 145,4	70,1	8 956,6	102,1



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Культура»	<p>Увеличены расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа в сумме 1,8 млн.рублей.</p> <p>Уменьшены расходы на 6,9 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на обеспечение функций культурно-досуговых учреждений в сумме 1,9 млн.рублей;-на обеспечение выполнения функций муниципальных музеев в сумме 0,6 млн.рублей;-на создание условий для массового отдыха жителей городского округа в сумме 4,4 млн.рублей.
«Образование»	<p>-Уменьшены расходы за счет средств бюджета Московской области в сумме 345,2 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования в сумме 19,5 млн.руб.;-на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 100,3 млн.рублей;-на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в сумме 4,9 млн.рублей;-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 145,2 млн.рублей;-на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации в сумме 9,0 млн.рублей;



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Образование»	<p>-на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в сумме 8,5 млн.рублей;</p> <p>-на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования в сумме 0,9 млн.рублей;</p> <p>-на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сумме 5,2 млн.рублей;</p> <p>-на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 51,4 млн.рублей;</p> <p>-на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сумме 0,3 млн.рублей.</p>
«Спорт»	<p>Увеличены расходы на 6,0 млн.рублей, в том числе:</p> <p>-на подготовку основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета в сумме 4,3 млн.рублей;</p> <p>--на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта планируется направить 1,7 млн.рублей;</p> <p>Уменьшены расходы на капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта в сумме 0,2 млн.рублей.</p>
«Экология и окружающая среда»	<p>Уменьшены расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа в сумме 0,6 млн.рублей.</p>
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	<p>Уменьшены расходы на развитие похоронного дела на территории Московской области в сумме 0,4 млн.рублей.</p>



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Жилище»	<p>Увеличены расходы на 10,9 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений планируется направить 8,3 млн.рублей;-на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах« планируется направить 2,6 млн.рублей. <p>Уменьшены расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в сумме 2,1 млн.рублей.</p>
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	<p>Уменьшены расходы на 18,1 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов водоснабжения в сумме 17,0 млн.рублей;-на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в сумме 1,1 млн.рублей.
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	<p>Увеличены расходы на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления планируется направить 35,4 млн.рублей.</p> <p>Уменьшены расходы на 26,5 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на обслуживание муниципального долга в сумме 20,0 млн.рублей;-на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 4,7 млн.рублей;-на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа в сумме 1,8 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	<p>Увеличены расходы на 123,6 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой планируется направить 111,1 млн.рублей;-содержание автомобильных дорог общего пользования (в том числе: ямочный ремонт, замена дорожных знаков и стоек, замена и окраска бортового камня, нанесение горизонтальной разметки, замена и ремонт ограждений) планируется направить 12,5 млн.рублей.
«Цифровое муниципальное образование»	<p>Увеличены расходы на 16,4 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг планируется направить 16,2 млн.рублей;-на цифровое государственное управление (обеспечение программными продуктами планируется направить 0,2 млн.рублей). <p>Уменьшены расходы на 5,2 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на развитие информационной инфраструктуры в сумме 0,9 млн.рублей;-на мероприятия по информационной безопасности в сумме 3,2 млн.рублей;-на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 1,1 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	<p>Увеличены расходы на 127,0 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области планируется направить 3,2 млн.рублей;-на создание сезонных ледяных катков планируется направить 80,3 млн.рублей;-на устройство контейнерных площадок планируется направить 35,4 млн.рублей;-на размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования планируется направить 2,4 млн.рублей;-на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства планируется направить 5,7 млн.рублей. <p>Уменьшены расходы на 22,4 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на ремонт подъездов в многоквартирных домах в сумме 8,4 млн.рублей;-на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" в сумме 8,5 млн.рублей;-на организацию обустройства мест массового отдыха населения сумме 1,0 млн.рублей;-на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 4,5 млн.рублей.
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	Увеличены расходы на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения в сумме 100 8,4 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
Непрограммные расходы	<p>Увеличены расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0,3 млн.рублей.</p> <p>Уменьшены расходы на 201,4 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-резервный фонд администрации в сумме 1,1 млн.рублей;-зарезервированные средства на финансирование расходов, по которым предусмотрено софинансирование в виде субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня в сумме 45,1 млн.рублей;-оплата исполнительных листов, судебных издержек в сумме 50,0 млн.рублей;-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения в сумме 105,2 млн.рублей.



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

При уточнении бюджета на 2021 год размер дефицита сократится на 567,3 млн.рублей и составит 761,3 млн.рублей или 13,9% к общей сумме собственных доходов.

Источниками финансирования роста дефицита бюджета на 2021 год планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 911,3 млн.рублей.

Из бюджета предусмотрено предоставление муниципальной гарантии АО «Люберецкая теплосеть» с целью заключения договора на оказание финансовых услуг по выдаче возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 150 млн.рублей.



Контактная информация



О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



Финансовое управление является функциональным органом администрации округа, осуществляет проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории округа

Контактная информация

Руководитель: Пак А.Э.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адрес электронной почты : luberfu@mail.ru

**Режим работы: понедельник-четверг с 09.00-18.00, пятница с 09.00-16.45,
перерыв с 13.00-13.45**

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового управления

Сайт: www.люберцы.рф