



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**городской округ
Люберцы**

**На основании проекта Решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
«О бюджете муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»**



Структура брошюры

Наименование	страницы
1. Приветственное слово Главы городского округа Люберцы	3
2. Основные понятия и определения	4-9
3. Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	10-19
4. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	20-23
5. Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	24-52
6. Сведения по муниципальным программам	53-154
7. Социально-значимые проекты муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	155-158
8. Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей	159-160
9. Контактная информация	161-162



Приветственное слово Главы городского округа Люберцы

Уважаемые жители городского округа Люберцы!

Бюджетная политика администрации округа неизменно нацелена на повышение уровня и качества жизни людей. Граждане и бизнес должны понимать, куда и почему направляются уплачиваемые ими налоги.

Но разобраться в материалах бюджета непросто. Именно поэтому администрацией округа разработан «Бюджет для граждан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Он составлен в простой и доступной форме, понятной для любого пользователя. Упрощенная версия главного финансового документа округа облегчает понимание бюджета и отдельных терминов, применяемых в бюджетном процессе.

Информация о планируемых и достигнутых результатах позволит судить об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Это поможет сделать наш бюджет по-настоящему открытым, а бюджетные процедуры – прозрачными и эффективными.

Мы приглашаем всех ознакомиться с представленным бюджетом.

Глава округа

В.П. Ружицкий





Основные понятия и определения



БЮДЖЕТ



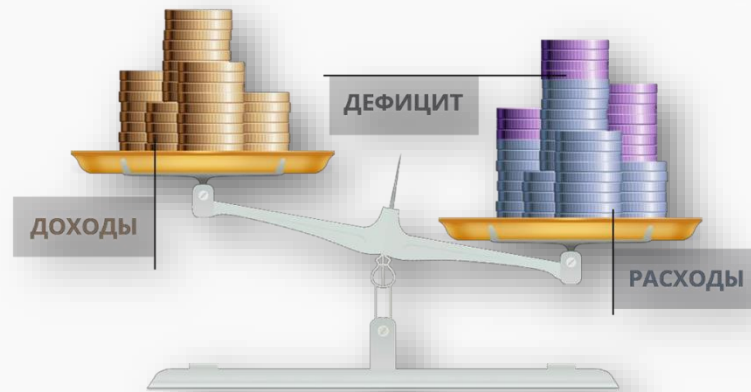
- ❖ **Бюджет** (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени.
- ❖ **Бюджет городского округа** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

Каждый житель городского округа является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны -он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (государственных и муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др..

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг -должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

- ❖ **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя округом Люберцы.
- ❖ **Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

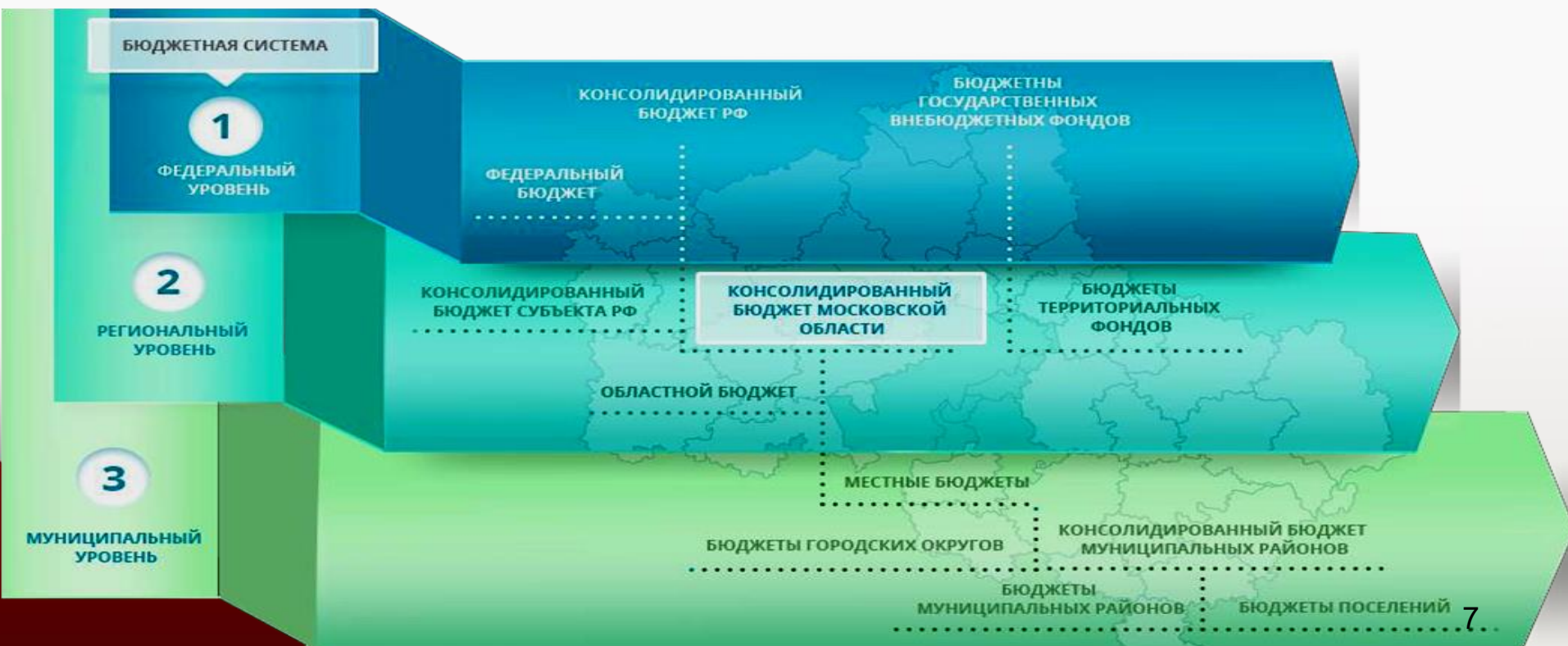


- ❖ **Доходы бюджета** — денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет.
- ❖ **Расходы бюджета** — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций округа.
- ❖ **Сбалансированный бюджет** – равенство доходов и расходов бюджета.
- ❖ **Дефицит бюджета** – это превышение расходов бюджета над его доходами.
- ❖ **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории.



- ❖ **Бюджетная система РФ** состоит из бюджетов трех уровней:
 - ❖ **первый уровень** – федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
 - ❖ **второй уровень** – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
 - ❖ **третий уровень** – местные бюджеты.
- Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. бюджеты принимаются соответствующими региональными и местными органами управления.





❖ **Межбюджетные отношения** -отношения между органами государственной власти федерального, регионального уровней и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов

Межбюджетные трансферты –это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой

Дотации- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидия — денежные средства, предоставляемые на решение приоритетных задач района при условии обязательного участия средств местных бюджетов.

Субвенция — денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти.

Иные межбюджетные трансферты—денежные средства, предоставляемые в течение года муниципальным образованиям в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а также на выделение грантов





- ❖ **Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами исполнительной власти округа и муниципальными учреждениями.
- ❖ **Муниципальное задание** – документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
- ❖ **Муниципальное казенное учреждение** – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) обеспечение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий округа.
- ❖ **Муниципальное бюджетное учреждение** – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти округа для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий округа в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта, а также в иных сферах.
- ❖ **Муниципальное автономное учреждение** – это новый тип муниципального учреждения, обладающего большей финансово-хозяйственной самостоятельностью и большой степенью ответственности за результаты своей деятельности.

**По состоянию на 1 января 2022 года осуществляют свою деятельность:
9 казенных, 86 бюджетных, 1 автономных учреждения
и 8 органов местного самоуправления.**



Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Планируемые доходы на душу населения в 2020-2024 гг.

руб./чел

Наименование	2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Налоговые и неналоговые доходы	17 931	16 599	18 129	19 647	20 618
Налоги на прибыль, доходы	7 547	4 853	5 249	5 705	6 102
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	95	106	100	97	101
Налоги на совокупный доход	3 925	4 744	6 302	7 455	8 089
Налоги на имущество	4 200	4 494	4 490	4 524	4 544
Государственная пошлина	210	223	224	230	236
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 203	1 308	1 170	1 148	1 133
Платежи при пользовании природными ресурсами	52	52	27	27	27
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	92	134	105	102	71
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	480	629	395	315	272
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	67	40	36	29	28
Прочие неналоговые доходы	60	16	31	15	15

Планируемая численность

2020 – 318,383 тыс.чел.(факт)

2021 – 313,566 тыс.чел.

2022 – 323,014 тыс.чел.

2023- 326,962 тыс.чел.

2024 –331,174 тыс.чел.

Планируемые доходы на душу населения в 2020-2024 гг.

руб./чел

Наименование	2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Безвозмездные поступления, в том числе:	16 579	20 021	21 206	20 654	20 334
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	25	0	0	0	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 337	4 408	4 985	4 998	4 827
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	14 234	15 660	16 007	15 656	15 507
Иные межбюджетные трансферты	28	1	214	0	0
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	15	1	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-60	-49	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	34 510	36 620	39 335	40 301	40 952

Планируемая численность
 2020 – 318,383 тыс.чел.(факт)
 2021 – 313,566 тыс.чел.
 2022 – 323,014 тыс.чел.
 2023- 326,962 тыс.чел.
 2024 –331,174 тыс.чел.



Планируемые расходы на душу населения в 2020-2024 годах

руб/чел

Наименование	2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Общегосударственные вопросы	4 101	5 090	5 521	5 260	5 233
Национальная оборона	1	2	1	1	1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	343	465	333	329	326
Национальная экономика	2 094	2 513	1 897	1 767	1 776
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 690	4 001	4 250	2 606	2 420
Охрана окружающей среды	16	17	14	14	16
Образование	21 890	24 682	25 911	27 118	27 370
Культура и кинематография	1 069	1 309	1 218	1 061	1 048
Здравоохранение	0	15	0	0	0
Социальная политика	1 263	1 406	1 090	947	957
Физическая культура и спорт	1 038	1 293	1 425	1 874	1 349
Обслуживание муниципального долга	0	64	83	89	36
ВСЕГО РАСХОДОВ	34 505	40 857	41 743	41 066	40 532

Планируемая численность
2020 – 318,383 тыс.чел.(факт)
2021 – 313,566 тыс.чел.
2022 – 323,014 тыс.чел.
2023- 326,962 тыс.чел.
2024 –331,174 тыс.чел.



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения

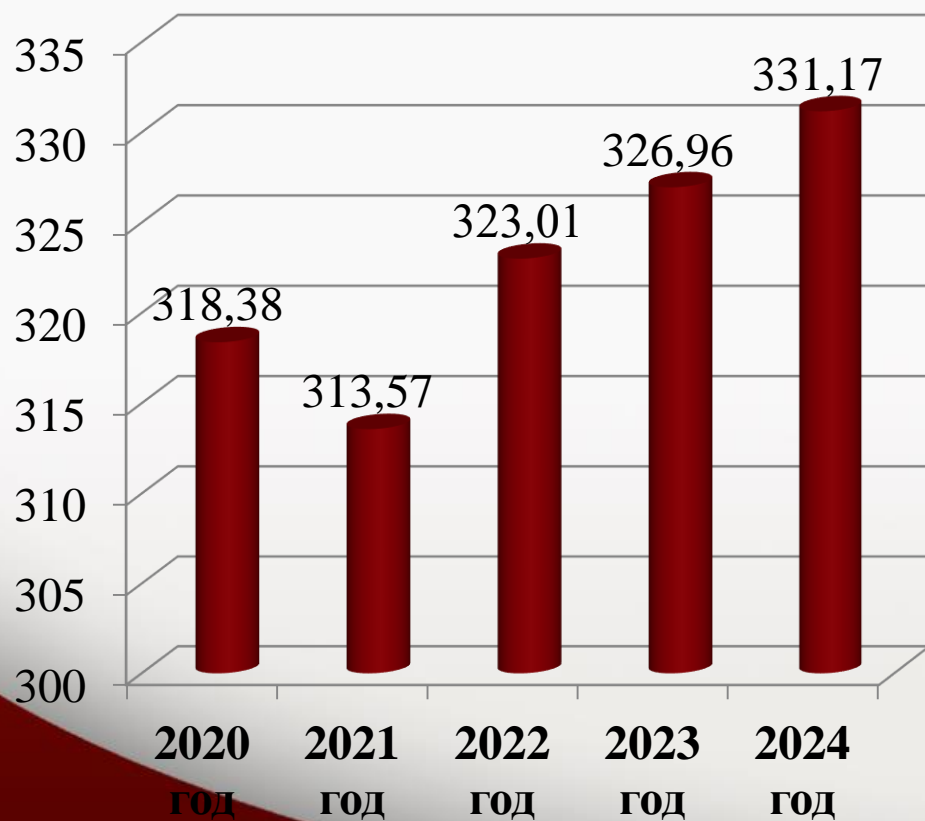
Виды доходов	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области (рублей)	Муниципальное образование городской округ Люберцы (рублей)	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области по состоянию на 01.10.2021 (факт)				
			Муниципальное образование городской округ Орехово-Зуево (рублей)	Муниципальное образование городской округ Электросталь (рублей)	Муниципальное образование городской округ Балашиха (рублей)	Муниципальное образование городской округ Реутов (рублей)	Муниципальное образование городской округ Долгопрудный (рублей)
Всего, из них:	32855	25096	29848	23334	22883	31050	25071
Налоговые и неналоговые доходы	16949	12066	12754	11569	9652	10975	12757
Безвозмездные поступления от других бюджетов	15979	13076	17125	11873	13198	20095	12383

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: Открытый бюджет Московской области

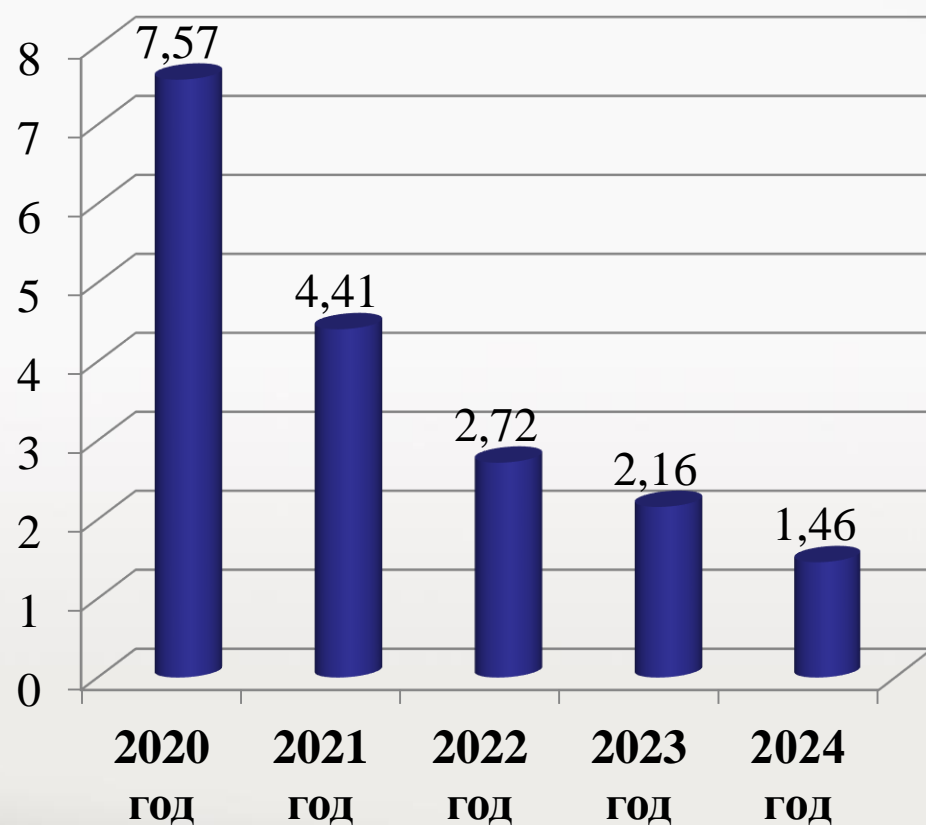
<https://budget.mosreg.ru/dokumenty/byudzhetnaya-politika/pokazateli-ispolneniya-byudzhetov-municipalnyx-obrazovaniy-moskovskoj-oblasti/>



Численность постоянного населения на конец года (тыс.человек)

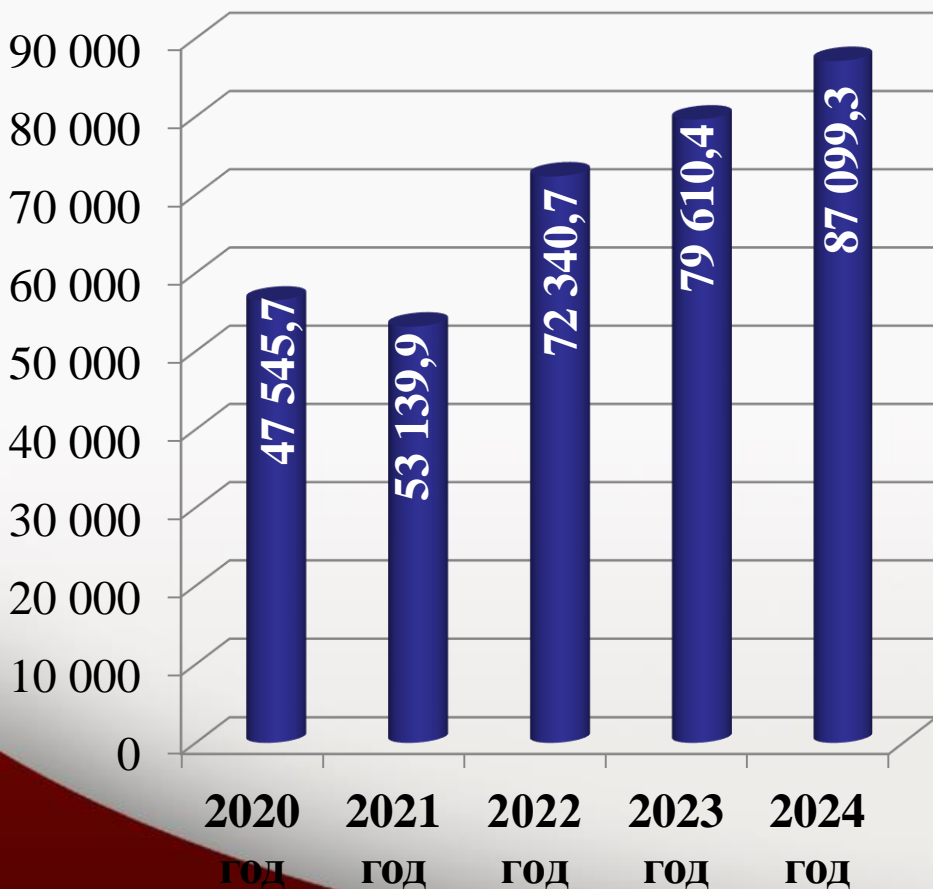


Официально зарегистрированных безработных (тыс.человек)

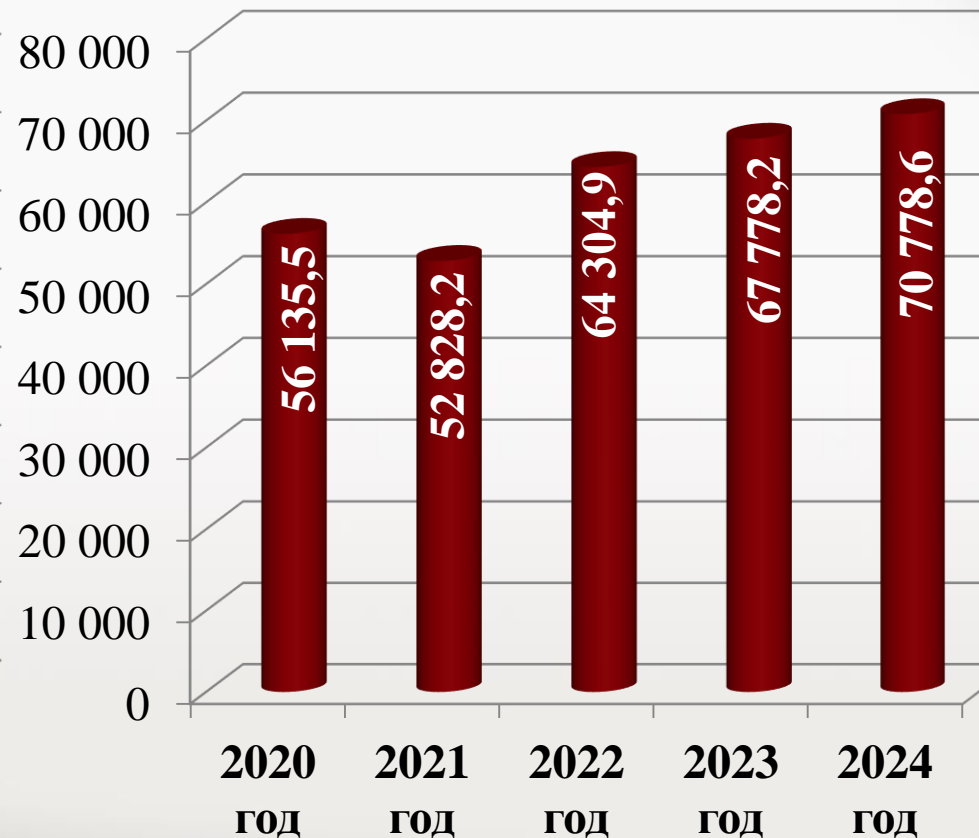




Фонд заработной платы (млн.рублей)

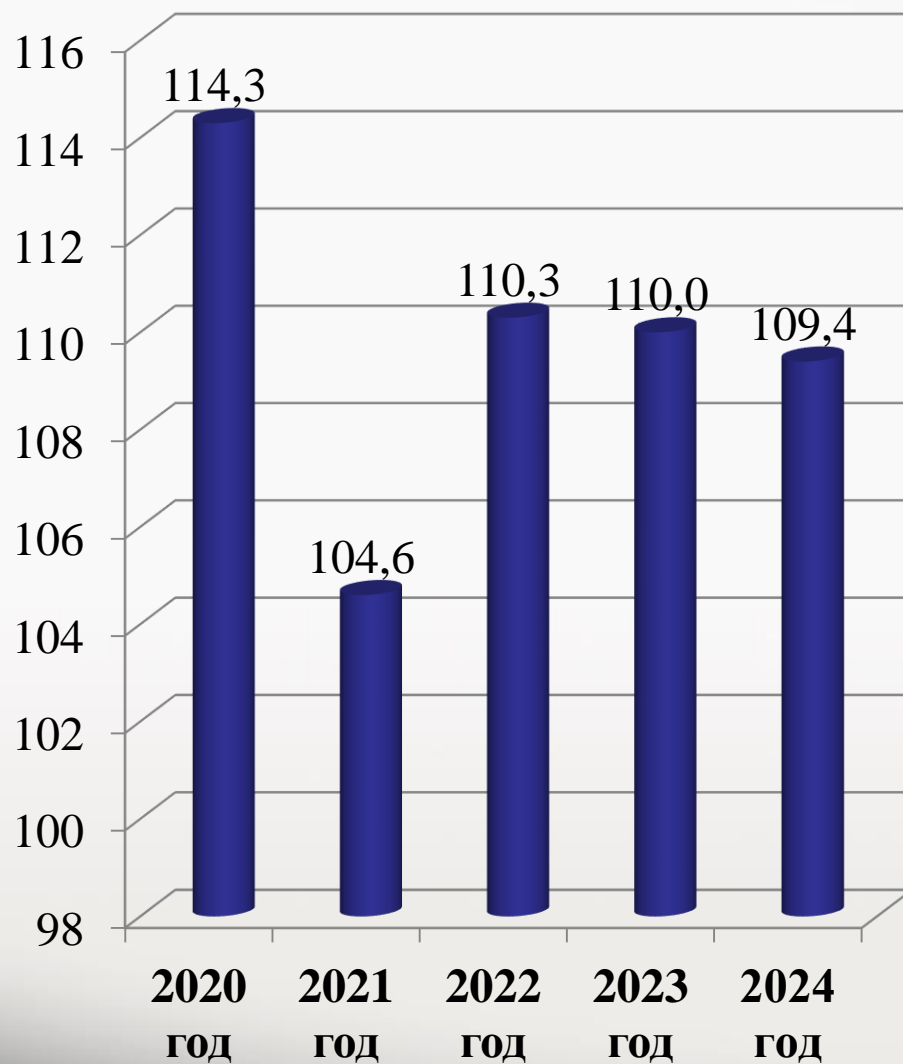


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций (рублей)



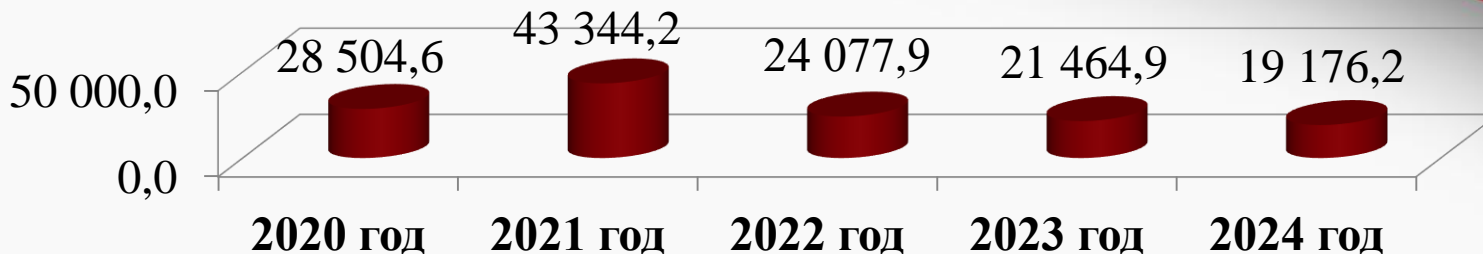


Фонд заработной платы (% к предыдущему году)

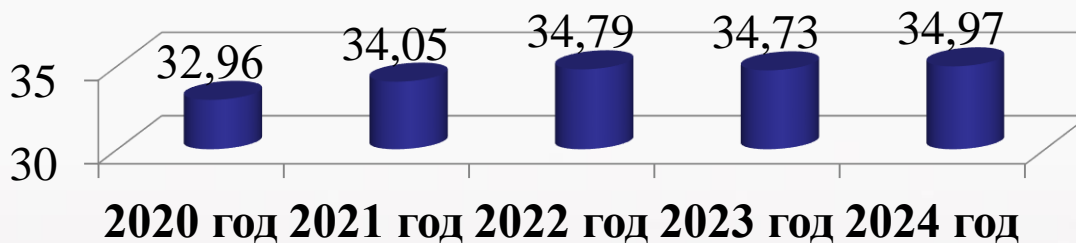




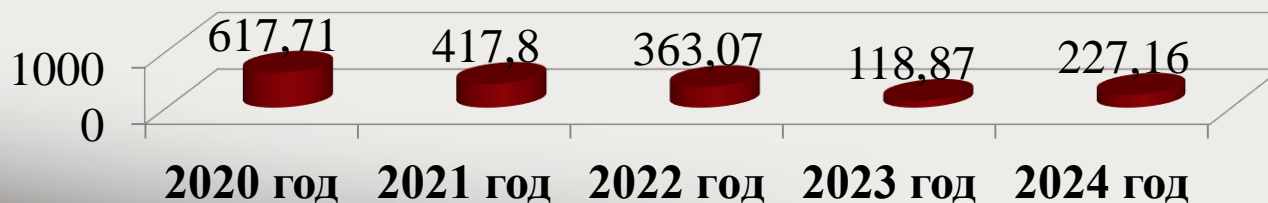
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млн.рублей)



Уровень обеспеченности населения жильем на конец года (кв.м. на человека)

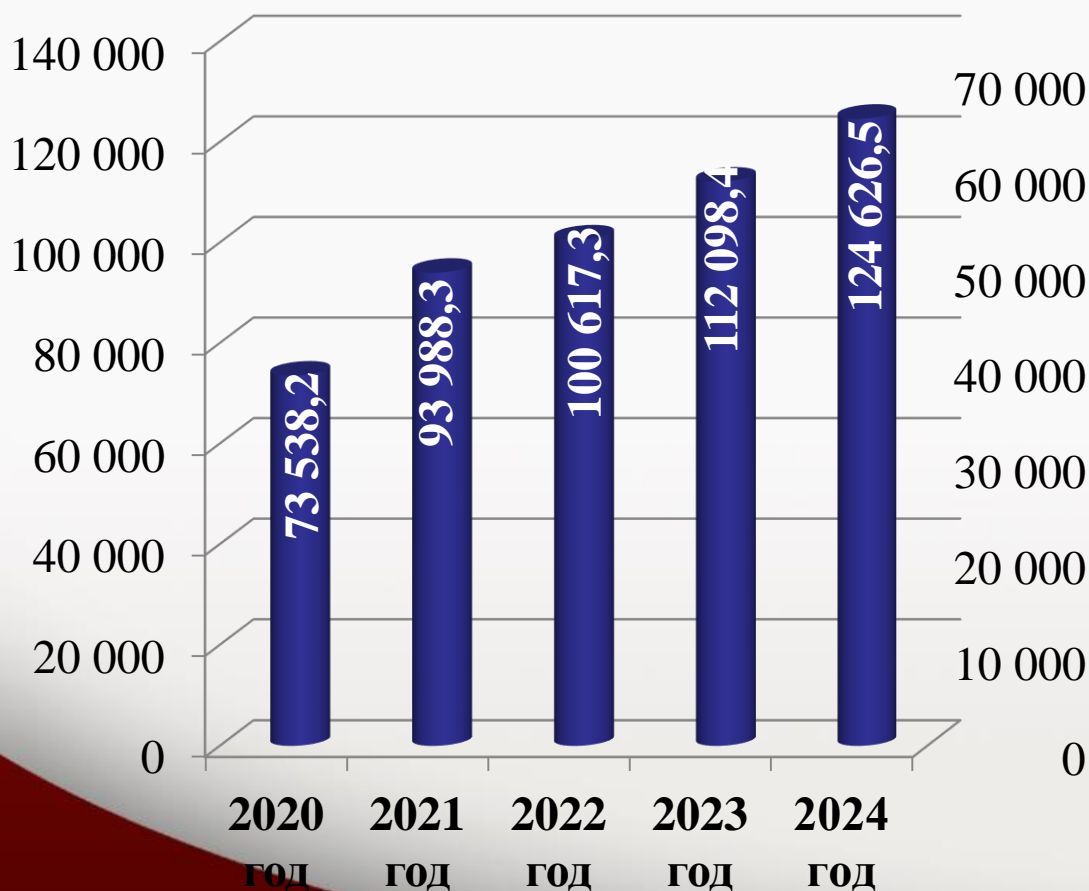


Объем жилищного строительства (тыс.кв.м. общей площади)

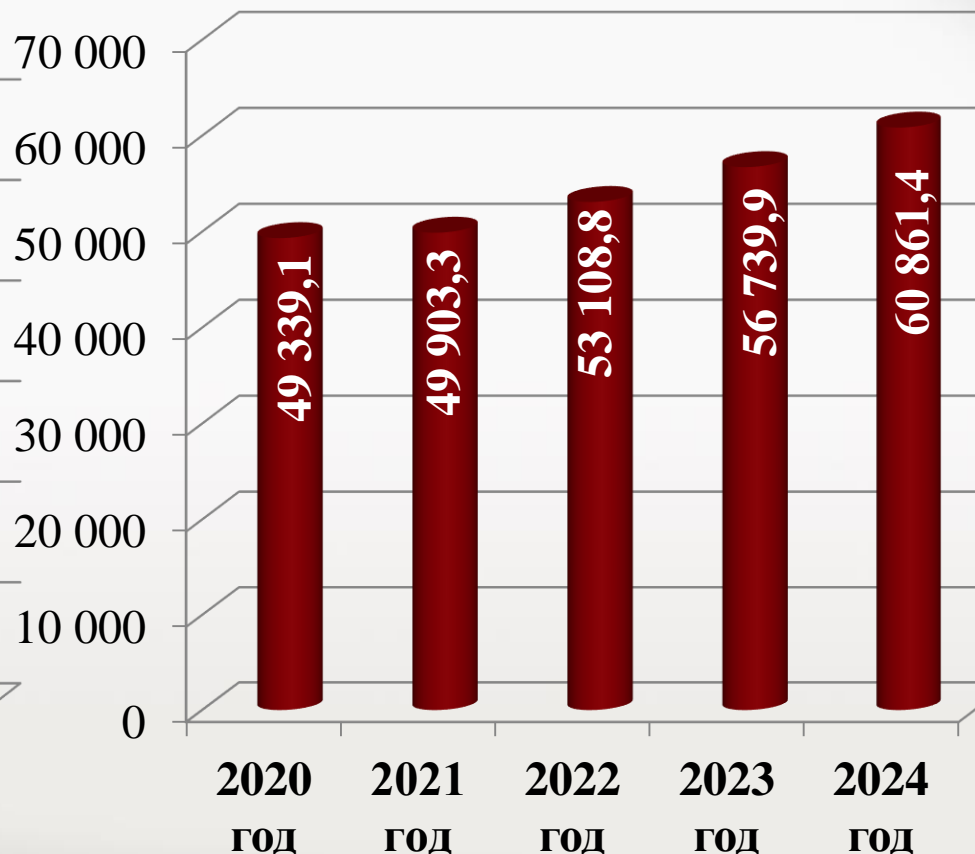




Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (млн.рублей)



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (млн.рублей)





**Основные задачи и приоритетные
направления бюджетной и
налоговой политики
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов**



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Формирование бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось на основе Бюджетного кодекса РФ, Посланием Президента РФ Федеральному собранию, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597 и № 601, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области, а также с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022-2024 годы, муниципальных программ городского округа Люберцы и иных документов муниципального стратегического планирования.

Основными целью бюджетной политики на 2022-2024 годы остается повышение эффективности управления муниципальными финансами. Необходимым условием достижения указанной цели является повышение эффективности бюджетных расходов, предполагающее реализацию следующих задач:

- ❖ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Люберцы, при безусловном выполнении Указов Президента РФ;
- ❖ Стимулирование и развитие малого бизнеса;
- ❖ Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- ❖ Обеспечение прозрачности и открытости общественных муниципальных финансов для граждан;
- ❖ Безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- ❖ Повышение эффективности бюджетных расходов;
- ❖ Дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- ❖ Укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом.



Основные приоритеты бюджетных расходов

Бюджетная политика в области расходов в 2022-2024 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Люберцы, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.

Основные приоритеты расходов бюджета в 2022-2024 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе:

- ❖ Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
- ❖ Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, науки, культуры;
- ❖ Индексация расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг и материальные затраты, увеличение расходов на проведение ремонта учреждений;
- ❖ Увеличение расходов на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов муниципальной собственности.





Основные социальные приоритеты бюджетной политики в 2022-2024 годах



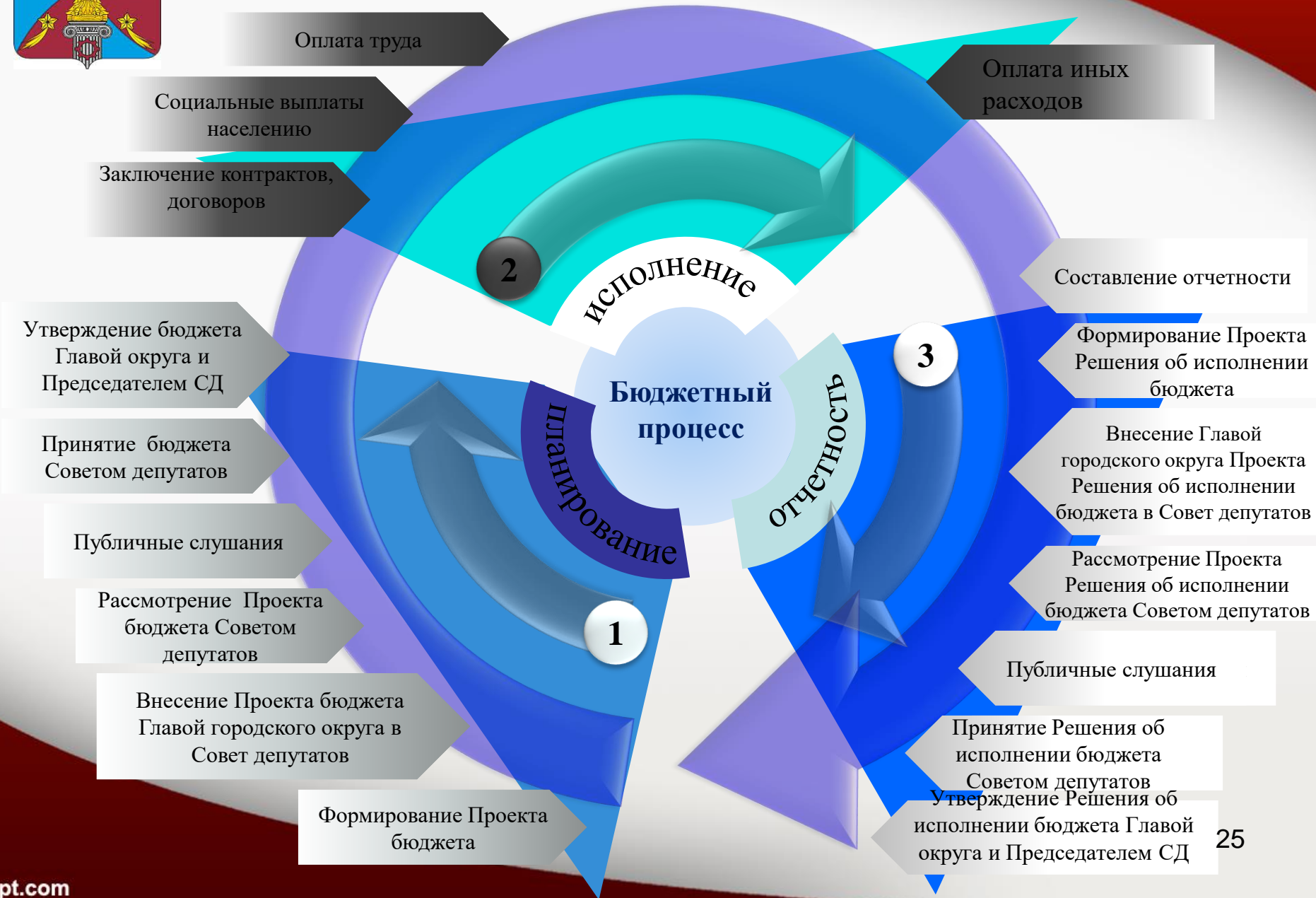
- ❖ Обеспечение обязательств образования, культуры с учетом определения объема муниципальных услуг в данных сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
- ❖ Обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».



**Основные характеристики бюджета
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов**



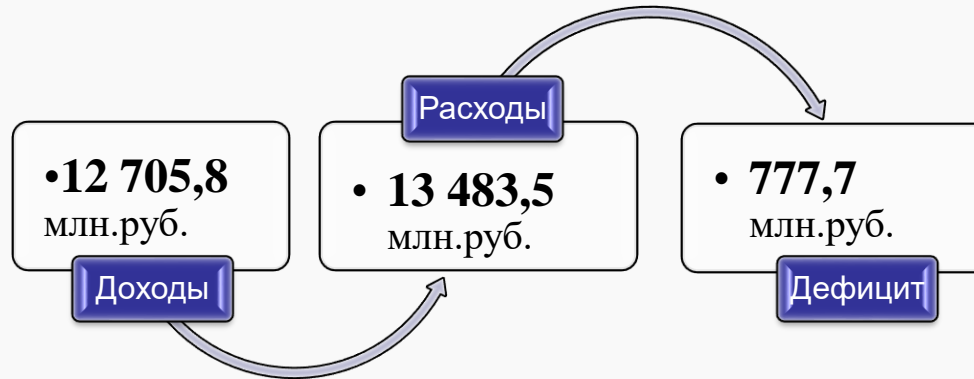
Этапы бюджетного процесса





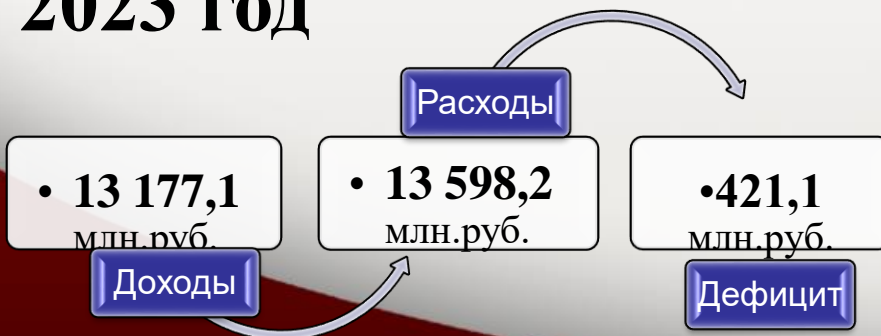
Основные параметры бюджета

Основные характеристики бюджета округа на 2022 год

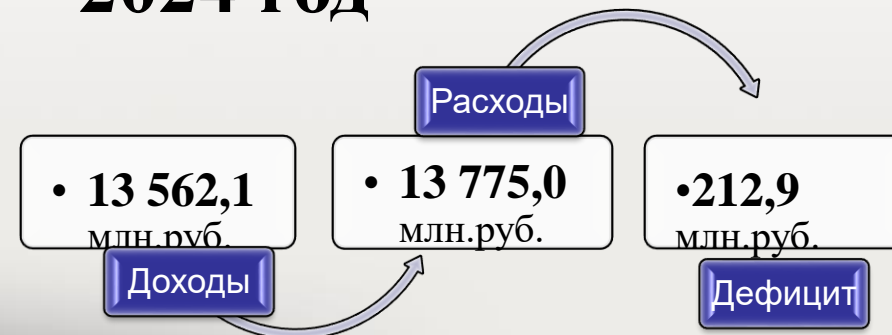


Основные характеристики бюджета округа на плановый период 2023 и 2024 год

2023 год



2024 год





млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Отчет 2019 года	Отчет 2020 года	Ожидаемое исполнение текущего года	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1	Общий объем доходов	10 699,5	10 987,4	11 704,4	11 482,9	12 705,8	13 177,1	13 562,1
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	5 748,6	5 708,9	5 426,4	5 204,9	5 856,0	6 424,1	6 828,1
1.2	Безвозмездные поступления	4 950,9	5 278,5	6 278,0	6 278,0	6 849,8	6 753,0	6 734,0
2	Общий объем расходов	10 559,2	10 985,7	12 463,5	12 811,5	13 483,5	13 598,2	13 775,0
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	+140,3	+1,7	-759,1	-1 328,6	-777,7	-421,1	-212,9
4	Объем муниципального долга	0	0	0	20,0	27,0	29,0	12,0



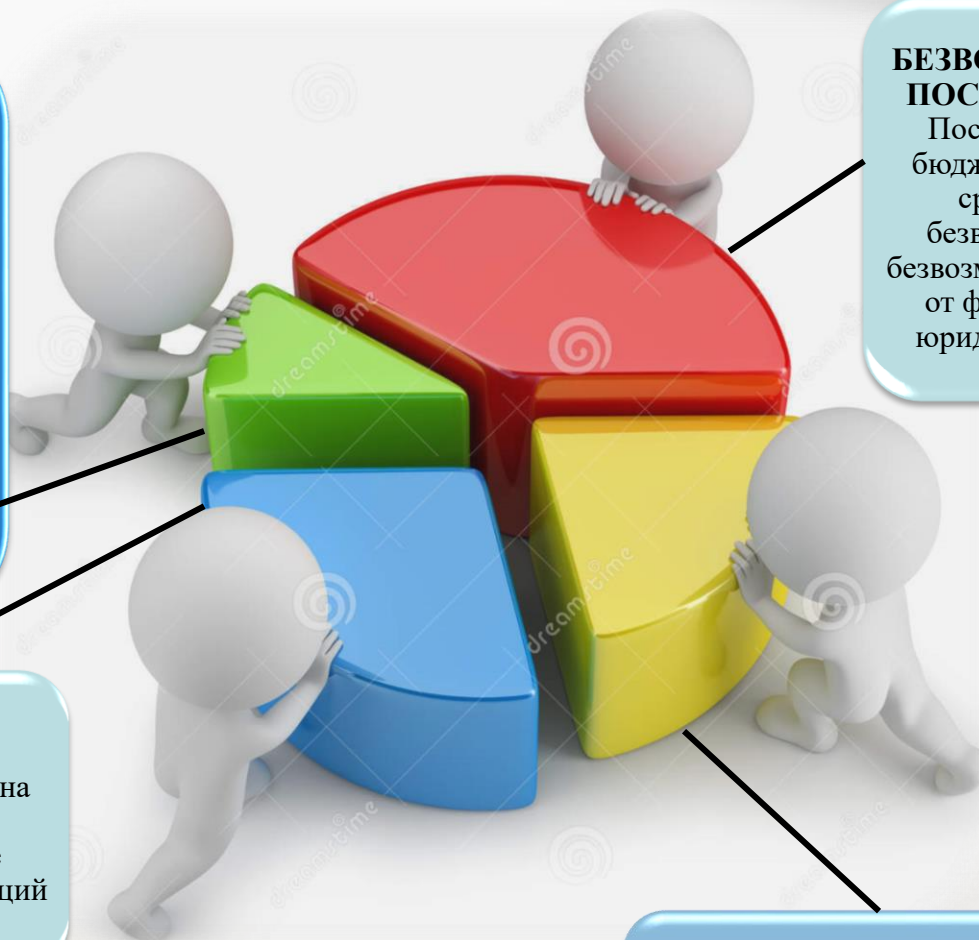
Доходы бюджета округа

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Платежи, которые включают в доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно органов местного самоуправления; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ и иные неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе от физических и юридических лиц

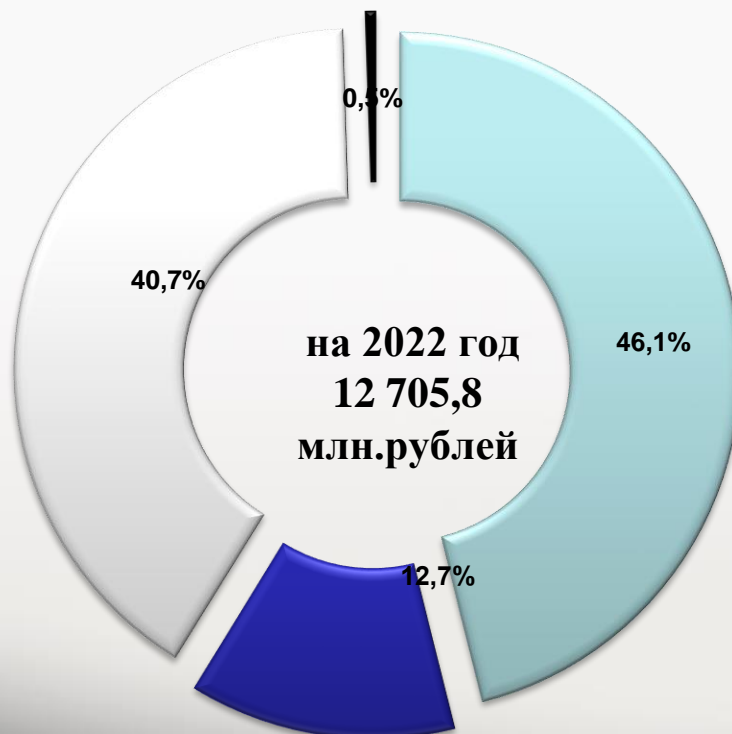
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от налогов и сборов предусмотренных законодательством Российской Федерации





Сведения о доходах бюджета округа

- Налоговые и неналоговые доходы
- Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
- Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
- Иные межбюджетные трансферты





Сведения о доходах бюджета округа

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	5 708,9	5 204,9	5 426,4	5 856,0	6 424,1	6 828,1
	Налоговые доходы	5 086,8	4 521,6	4 743,8	5 286,3	5 889,0	6 316,2
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 402,8	1 521,8	1 537,2	1 695,6	1 865,2	2 021,0
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 402,8	1 521,8	1 537,2	1 695,6	1 865,2	2 021,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	30,3	33,2	33,2	32,3	31,6	33,4
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	30,3	33,2	33,2	32,3	31,6	33,4
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 249,6	1 487,5	1 692,0	2 035,7	2 437,6	2 678,7
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 056,8	1 334,1	1 512,8	1 834,6	2 219,9	2 441,8
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	113,5	28,5	27,7	0,5	0,0	0,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,3	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	79,0	124,0	150,6	199,6	216,7	235,9



Сведения о доходах бюджета округа

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 337,1	1 409,3	1 412,5	1 450,3	1 479,3	1 504,8
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	266,4	289,6	289,5	318,4	336,1	351,5
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 070,7	1 119,7	1 123,0	1 131,9	1 143,2	1 153,3
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	67,0	69,8	69,3	72,4	75,3	78,3
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	622,1	683,3	682,6	569,7	535,1	511,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	382,9	409,9	406,9	378,0	375,3	375,3
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	16,6	16,5	16,5	8,8	8,8	8,8
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29,2	42,1	42,0	34,0	33,5	23,5
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	152,9	197,2	198,7	127,4	103,1	90,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	21,3	12,6	13,5	11,5	9,4	9,3
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	19,2	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0



Сведения о доходах бюджета округа

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	5 278,5	6 278,0	6 278,0	6 849,8	6 753,0	6 734,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 292,8	6 292,8	6 292,8	6 849,8	6 753,0	6 734,0
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	744,1	1 382,1	1 382,1	1 610,4	1 634,1	1 598,6
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 531,8	4 910,4	4 910,4	5 170,4	5 118,9	5 135,4
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	9,0	0,3	0,3	69,0	0,0	0,0
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	4,7	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-19,0	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	10 987,4	11 482,9	11 704,4	12 705,8	13 177,1	13 562,1



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и объемах выпадающих доходов в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Отчет 2020 года	Оценка за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы					
1	<i>Подпункт 1 пункта 5. Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	18	18	18	4	4
2	<i>Подпункт 2 пункта 5. Льготы, предоставляемые инвалидам, имеющим I группу инвалидности, а также неработающим и не занимающимся предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью гражданами, имеющим II группу инвалидности (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1986	1986	1986	1986	1986
3	<i>Подпункт 3 пункта 5. Льготы, предоставляемые инвалидам с детства (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1684	1684	1684	1684	1684
4	<i>Подпункт 4 пункта 5. Льготы, предоставляемые родителям детей-инвалидов (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	26	26	26	26	26
5	<i>Подпункт 5 пункта 5. Льготы, предоставляемые ветеранам и инвалидам (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	155	155	155	155	155
6	<i>Подпункт 5(2) пункта 5. Льготы, предоставляемые ветеранам и инвалидам боевых действий (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	331	331	331	331	331
7	<i>Подпункт 6 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	102	102	102	102	102



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и объемах выпадающих доходов в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	Отчет 2020 года	Оценка за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы					
8	<i>Подпункт 7 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2	2	2	2	2
9	<i>Подпункт 8 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшими инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	645	645	645	645	645
10	<i>Подпункт 10 пункта 5. Льготы, предоставляемые малоимущим многодетным семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	44	44	44	44	44
11	<i>Подпункт 2 пункта 6. Льготы, предоставляемые пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1830	1830	1830	1830	1830
12	<i>Подпункт 3 пункта 6. Льготы, предоставляемые гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	171	171	171	171	171



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и объемах выпадающих доходов в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	Отчет 2020 года	Оценка за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы					
13	<i>Подпункт 4 пункта 6. Льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отношении земельных участков используемых под размещение объектов физической культуры и спорта, на базе которых проводятся спортивные соревнования местного, областного, всероссийского и (или) международного значения (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	357	357	357	357	357
14	<i>Подпункт А пункта 7. Льготы, предоставляемые муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа Люберцы в отношении земельных участков, используемых для выполнения возложенных на них функций (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	142971	144400	145845	147300	148775
15	<i>Пункт 8. Льготы, предоставляемые управляющим субъектам индустриального парка, исчисленной в отношении земельных участков, занятых индустриальным парком, в течение 5 лет с первого квартала, следующего за кварталом, в котором субъекту присвоен статус управляющего субъекта (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	3076	3076	3076	3076	3076
16	<i>Пункт 9. Льготы, предоставляемые организациям, которым администрацией городского округа Люберцы присвоен статус системообразующих предприятий городского округа Люберцы (льгота 30%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2818	2818	2818	2818	2818
17	<i>Подпункт 2 пункта 4 Применение пониженной ставки (0,2%) в отношении земельных участков, отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства огородничества, занятых жилищным фондом</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	28070	28350	28634	28920	29210



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и объемах выпадающих доходов в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	Отчет 2020 года	Оценка за 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
18	<i>Подпункт 3 пункта 4. Применение пониженной ставки (0,6%) в отношении земельных участков, занятых гаражами (за исключением земельных участков занятых гаражами, используемых в предпринимательской деятельности)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	38 655	38 655	38 655	38 655	38 655
	Итого выпадающие доходы, в том числе земельный налог	222 941	224 650	226 379	228 106	229 871
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 30.08.2017 г. №111/10 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Люберцы					
19	<i>Пункт 4.1 Льготы, предоставляемые малоимущим многодетным семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	80	80	80	80	80
20	<i>Пункт 5.1 Льготы, предоставляемые малоимущим (малообеспеченным) семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	19	19	19	19	19
21	<i>Пункт 5.1 Льготы, предоставляемые гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	14	14	14	14	14
	Итого выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	113	113	113	113	113
	ВСЕГО	223 054	224 763	226 492	228 219	229 984



Структура расходов бюджета округа



**БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРОГРАММНЫЕ И
НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (17)**

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



Расходы бюджета округа

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел → подраздел → целевые статьи → виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов → группы → предметные статьи → подстатьи)



Понятия и типы расходных обязательств

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Расходные обязательства

Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

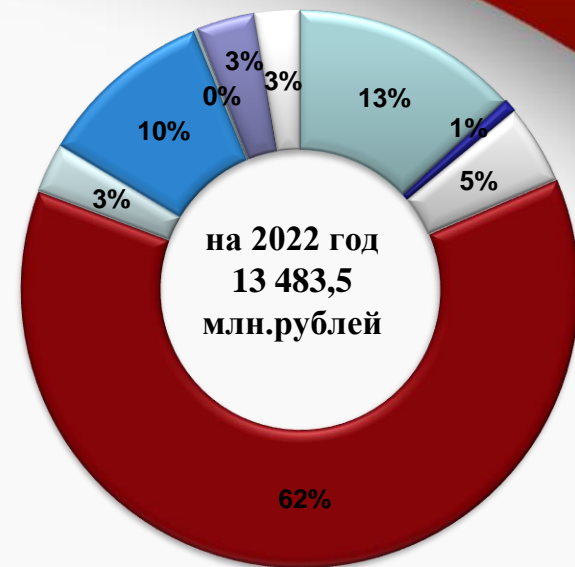
Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.



Расходы бюджета округа по разделам бюджетной классификации

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Общегосударственные вопросы	1 305,8	1 596,2	1 503,3	1 783,4	1 719,8	1 733,2
Национальная оборона	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	109,1	145,7	140,4	107,5	107,7	107,8
Национальная экономика	666,7	788,1	784,8	612,5	577,6	588,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	856,5	1 254,6	1 095,6	1 372,9	852,0	801,3
Охрана окружающей среды	5,0	5,5	4,9	4,5	4,5	5,2
Образование	6 969,3	7 739,4	7 678,4	8 369,6	8 866,7	9 064,2
Культура и кинематография	340,4	410,4	408,4	393,4	347,1	347,1
Здравоохранение	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	402,1	441,0	440,8	352,2	309,5	317,1
Физическая культура и спорт	330,4	405,5	401,8	460,3	612,9	446,6
Обслуживание муниципального долга	0,0	20,0	0,0	27,0	29,0	12,0
Итого	10 985,7	12 811,5	12 463,5	13 483,5	13 427,1	13 423,0



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Образование
- Культура и кинематография
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание муниципального долга
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика



Общегосударственные вопросы

район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	25,8	27,5	27,1	28,6	28,6	28,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	428,1	449,7	441,3	453,2	464,0	477,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	60,3	68,2	67,0	67,4	67,4	67,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,6	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0
Резервные фонды	0,0	15,6	0,0	60,0	90,0	90,0
Другие общегосударственные вопросы	783,9	1 032,1	964,8	1 125,6	1 066,7	1 066,6
Итого	1 305,8	1 596,2	1 503,3	1 783,4	1 719,8	1 733,2



- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3
Итого	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3

на 2022 год
0,2
млн.рублей

100,0%

■ Мобилизационная подготовка экономики





Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	8,4	0	0	0	0	0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0	7,7	7,6	7,9	7,9	7,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	100,7	138	132,8	99,6	99,8	99,9
Итого	109,1	145,7	140,4	107,5	107,7	107,8



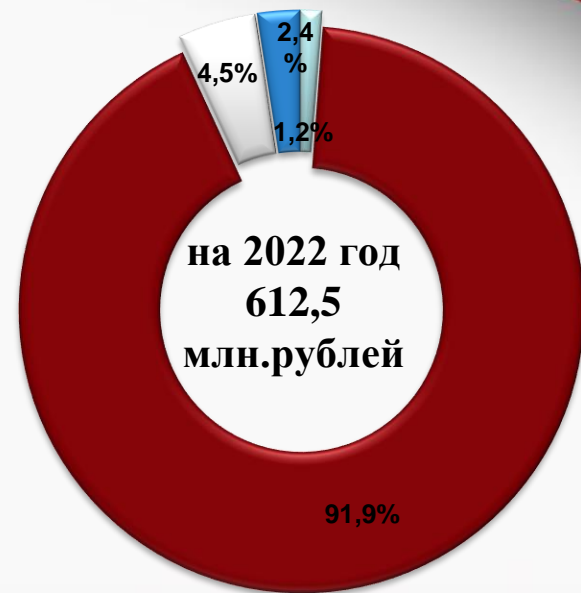
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
- Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Водное хозяйство	9,0	4,9	4,9	0	0	0
Транспорт	1,2	0,2	0,2	7,7	6,7	6,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	606,9	723,9	723,4	562,7	534,3	546,5
Связь и информатика	22,7	29,7	28,4	27,4	21,8	20,7
Другие вопросы в области национальной экономики	26,9	29,4	27,9	14,7	14,8	14,7
Итого	666,7	788,1	784,8	612,5	577,6	588,2



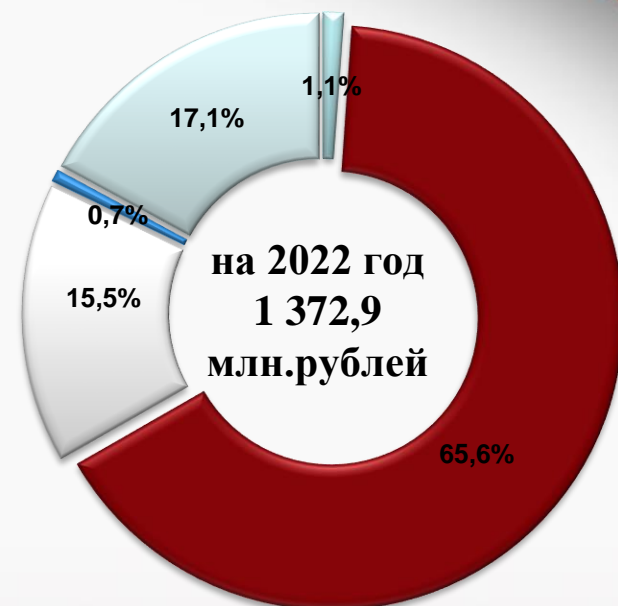
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Связь и информатика
- Другие вопросы в области национальной экономики



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Жилищное хозяйство	19,9	101,1	99,7	15,6	15,6	15,5
Коммунальное хозяйство	55,3	76,9	74,9	212,8	17,9	39,7
Благоустройство	553,1	843,6	690,1	900,4	583,6	511,5
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	13,8	4,2	4,2	8,9	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	214,4	228,8	226,7	235,2	234,9	234,6
Итого	856,5	1254,6	1095,6	1 372,9	852,0	801,3



- Жилищное хозяйство
- Благоустройство
- Коммунальное хозяйство
- Прикладные научные исследования в области ЖКХ
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



Охрана окружающей среды

млн.рублей

на 2022 год
4,5
млн.рублей

100,0%

- Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,0	5,5	4,9	4,5	4,5	5,2
Итого	5,0	5,5	4,9	4,5	4,5	5,2





Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Дошкольное образование	2 587,1	2 758,8	2 741,7	3 691,5	4 212,6	4 227,0
Общее образование	3 877,8	4 357,4	4 328,2	4 033,5	3 968,2	4 023,5
Дополнительное образование детей	437,9	523,7	512,8	543,5	584,8	712,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,8	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	21,5	48,3	45,3	50,3	50,3	50,3
Другие вопросы в области образования	44,2	50,0	49,7	50,1	50,1	50,1
Итого	6 969,3	7 739,4	7 678,4	8 369,6	8 866,7	9 064,2



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- Высшее образование
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



Культура и кинематография

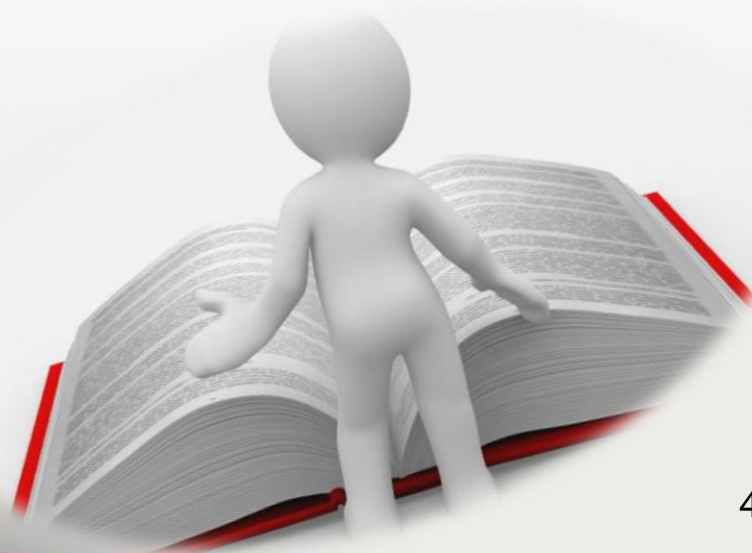
млн.рублей



■ Культура

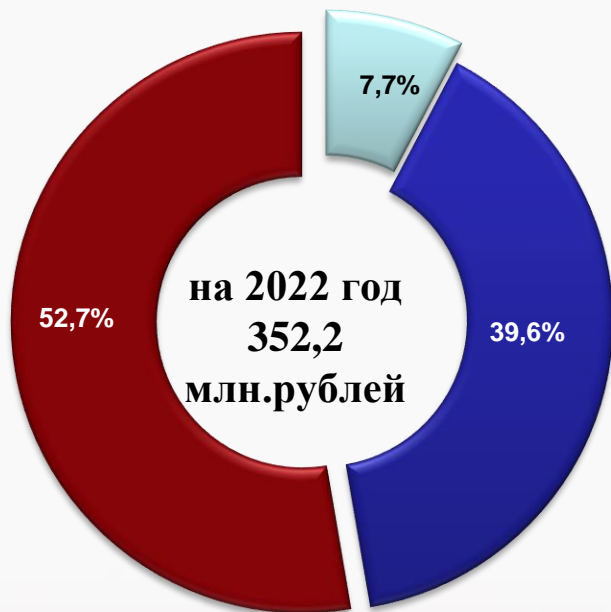
■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Культура	334,4	403,6	402,1	386,5	340,1	340,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,0	6,8	6,3	6,9	7,0	7,0
Итого	340,4	410,4	408,4	393,4	347,1	347,1





Социальная политика



- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Пенсионное обеспечение	25,2	27,3	26,4	27,1	27,1	27,1
Социальное обеспечение населения	139,9	144,8	115,5	139,3	147,7	150,1
Охрана семьи и детства	237,0	268,9	261,6	185,8	134,7	139,9
Итого	402,1	441,0	403,5	352,2	309,5	317,1





Физическая культура и спорт

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Физическая культура	147,8	215,5	212,7	263,0	420,2	253,9
Массовый спорт	170,0	174,6	174,5	182,0	177,3	177,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12,6	15,4	14,6	15,3	15,4	15,4
Итого	330,4	405,5	401,8	460,3	612,9	446,6



- Физическая культура
- Массовый спорт
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта





Лоберевский район

Обслуживание муниципального долга



млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Обслуживание муниципального долга	0,0	20,0	0,0	27,0	29,0	12,0
Итого	0,0	20,0	0,0	27,0	29,0	12,0

2020 год
0,0
млн.рублей

2021 год
20,0
млн.рублей

2022 год
27,0
млн.рублей

2023 год
29,0
млн.рублей

2024 год
12,0
млн.рублей





Источники финансирования дефицита бюджета округа

В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает **профицит**. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает **дефицит**.

Источниками финансирования дефицита бюджета округа

муниципальные займы,
осуществляемые путем
выпуска муниципальных
ценных бумаг от имени
муниципального
образования

бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

изменение остатков
средств на счетах по
учету средств местного
бюджета

муниципальный долг,
то есть совокупность долговых
обязательств муниципального
образования



Сведения по муниципальным программам



Расходы бюджета округа на 2022 год в рамках муниципальных программ

В 2022 году 97,1 процента расходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области или 13086,6 млн. рублей составят программные расходы, что выше соответствующих расходов 2021 года на 706,1 млн. рублей или 5,7 процента.





Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Муниципальные программы:						
«Культура»	344,4	691,1	689,0	680,9	630,9	647,2
«Образование»	6 100,2	6 756,0	6 698,5	7 578,9	7 647,9	7 639,2
Социальная поддержка населения»	193,3	225,5	223,3	218,5	222,0	228,4
«Спорт»	328,2	400,3	396,7	369,8	357,1	357,1
«Развитие сельского хозяйства»	3,8	6,6	6,6	7,3	7,3	7,3
«Экология и окружающая среда»	14,0	10,4	9,8	7,2	7,3	7,9
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	148,1	152,5	148,5	160,8	155,3	155,5
«Жилище»	156,8	160,1	160,1	189,1	141,0	142,9
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	75,1	82,7	80,7	222,4	18,6	40,4
«Предпринимательство»	3,6	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	886,6	1 007,1	976,7	970,4	981,7	977,9



Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

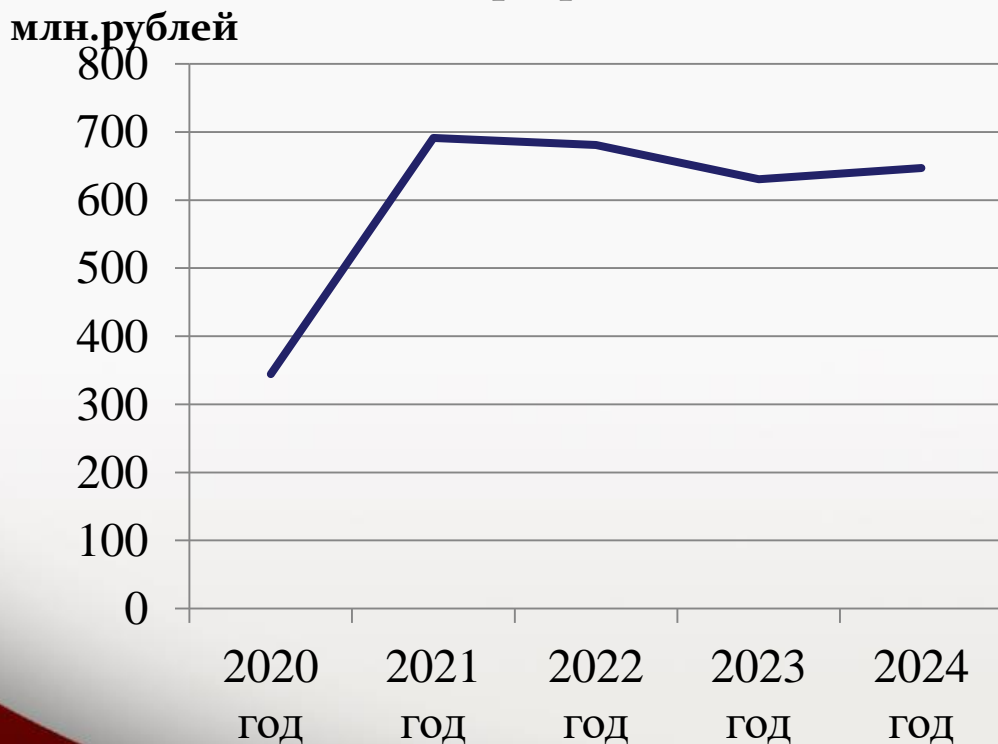
млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2020 года	Уточненный план на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Муниципальные программы:						
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	73,5	67,5	66,3	44,9	41,9	41,9
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	554,6	606,1	604,9	475,2	478,7	498,8
«Цифровое муниципальное образование»	306,1	358,2	356,9	374,7	331,3	343,5
«Архитектура и градостроительство»	3,1	6,2	3,8	3,0	1,5	1,5
«Формирование современной комфортной городской среды»	793,3	1 139,3	1 062,2	1 155,6	781,6	700,8
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	912,2	707,2	707,2	624,0	1 257,5	1 267,0
Итого по муниципальным программам:	10 896,9	12 380,5	12 194,9	13 086,6	13 065,6	13 061,4
Непрограммные расходы	88,8	431,0	268,6	396,9	361,5	361,6
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	10 985,7	12 811,5	12 463,5	13 483,5	13 427,1	13 423,0



МП «Культура»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»	39,4	37,7	35,7	35,6
«Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»	76,6	72,6	68,7	68,8
«Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области»	19,7	16,1	15,4	15,4
«Обеспечение культурно-досуговых учреждений»	173,1	183,6	174,4	174,4
Федеральный проект «Творческие люди»	0,3	0,0	0,0	0,0
«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непромышленным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры»	4,0	7,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Культурная среда"	10,0	0,0	0,0	16,4
«Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»	266,9	284,2	280,5	280,5
«Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»	4,1	3,5	3,6	3,6
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	26,4	25,9	21,1	21,0
«Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»	70,6	50,3	31,5	31,5
Всего	691,1	680,9	630,9	647,2



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»						
<i>Задача «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры»</i>						
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	%	52,6	106	108	110	112
Перевод в электронный вид музейных фондов	%	20	45	70	90	100
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»						
<i>Задача «Приобретение оборудования для идентификации читателей»</i>						
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	единица	6	13	15	16	16
<i>Задача «Формирование книжных фондов»</i>						
Уровень обеспеченности новыми документами библиотек	%	25	40	50	50	50
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек городского округа Люберцы	Тысяча человек	31,4	310,82	318,05	325,27	332,50
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках городского округа Люберцы Московской области к уровню 2017 года	Процент	63,5	107,5	110	112,5	115,0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры»</i>						
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)	%	37,5	81,3	93,8	100	100
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещений	5	5	5	5	5
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»						
<i>Задача «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры»</i>						
Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий	Человек	3204	5960	6000	6100	6100
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	%	10,63	9,7	9,8	9,9	10,0
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	%	2,8	6,21	6,22	6,23	6,24
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	%	128,2	104	105	106	107
Увеличение количества посещений театров	%	89	-	-	-	-
Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям безопасности	%	100	100	100	100	100
Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование	Единица	6	4	4	4	4
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	%	50	67	83	100	100
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года	%	116,9	-	-	-	-



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)	единиц	0	0	1	0	0
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года	Процент	28,6	115	120	125	130
<i>Задача «Создание комфортных условий в учреждениях, относящихся к сфере культуры»</i>						
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100,83	100	100	100	100
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	Процент	123,7	103	104	105	106
Количество муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории	единиц	0	0	1	0	0
Количество муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы Московской области, оснащенных кинооборудованием	единиц	0	0	0	0	1



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	единиц	1	1	1	1	2
Рост доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом	Процент	129,21	115	115	115	115
Рост числа участников мероприятий Праздника труда в Московской области	Человек	598	880	900	920	940
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	7,1	7,3	7,5	7,6	7,7
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	единица	x	1	0	0	0
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	единица	x	5960	6000	6100	6200
Увеличение числа посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	x	1014,12	1064,83	1118,07	1166,25
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»						
<i>Задача «Создание комфортных условий в учреждениях, относящихся к сфере культуры»</i>						
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	x	1	0	0	0
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры	Тыс. посещ. в смену	x	430,502	-	-	-



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области»						
<i>Задача «Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»</i>						
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	10	12	12	12	12
Подпрограмма «Развитие архивного дела»						
<i>Задача «Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение»</i>						
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	%	100	100	100	100	100
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	%	100	100	100	100	100



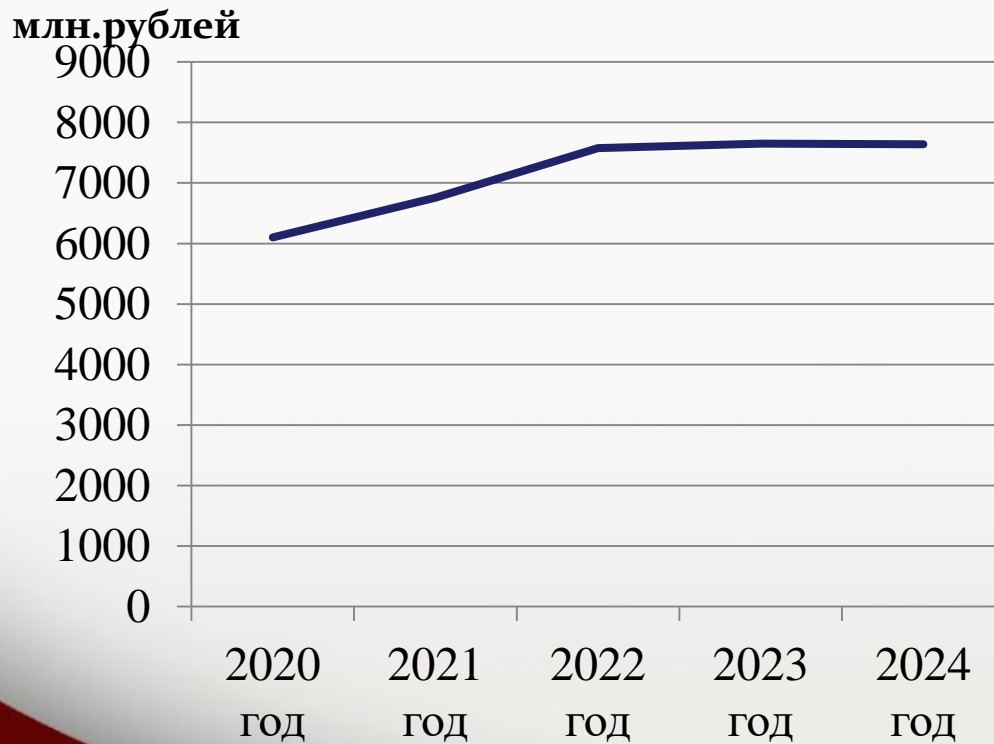
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	%	7,19	7,20	7,21	7,22	7,22
Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение	единица	51839	51200	51250	51350	51350
Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению	единица	-	-	-	-	-
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	%	-	99,75	100	100	100
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»						
<i>Задача «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»</i>						
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	30	40	40	40	40
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	106	110	108	108,5	109,0
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Единица	0	0	0	0	0



МП «Образование»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования»	19,4	55,1	75,7	0,0
«Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»	2 737,8	1 069,0	1 154,4	1 179,4
«Федеральный проект «Содействие занятости»	83,1	82,3	72,9	72,9
«Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций	3 195,1	5 491,0	5 644,9	5 672,9
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»	341,5	365,6	371,9	378,7
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования	0,0	187,8	0,0	0,0
«Федеральный проект «Современная школа»	43,9	4,8	6,4	13,6
«Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей»	0,9	0,9	0,9	0,9



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования»	141,1	119,0	119,0	119,0
«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	99,4	99,4	99,4	99,4
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	93,8	104,0	102,4	102,4
ВСЕГО	6 756,0	7 578,9	7 647,9	7 639,2



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Дошкольное образование»						
<i>Задача «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»</i>						
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	мест	400	-	-	-	-
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Задача «Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»</i>						
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100	-	-	-	-
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	0	0	1	0	0
<i>Задача «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»</i>						
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	%	108,3	104,6	113,8	105,3	105,3



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо - Кавказского федеральных округов.	штук		не установлен			
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	мест	250	50	75	0	0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	%		100	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	%		100	100	100	100
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми	место		80	100	100	0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Общее образование»						
<i>Задача «Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам»</i>						
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	%	112,5	110	100	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области	%	не установлен				
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единица	-	4	3	4	0
Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	штук	1	1	1	1	2
<i>Задача «Организация работы с одаренными и талантливыми детьми»</i>						
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	тыс.шт.	0,001	-	-	-	-
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам	%	28,7	27	27	27	27



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Развитие инновационной инфраструктуры общего образования»</i>						
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	штук	4	Не установлен			
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	штук		Не установлен			
<i>Задача «Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену»</i>						
Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	%	0	0	1	0	0
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»						
<i>Задача. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях</i>						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области в сфере образования	%	100	100	100	100	100
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования / в сфере культуры	%	26,2/ 10,6	26,3/ 9,7	26,4/ 9,8	26,5/ 9,9	26,6/ 10,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»	%	0	15	15	15	15



Целевые показатели муниципальной программы

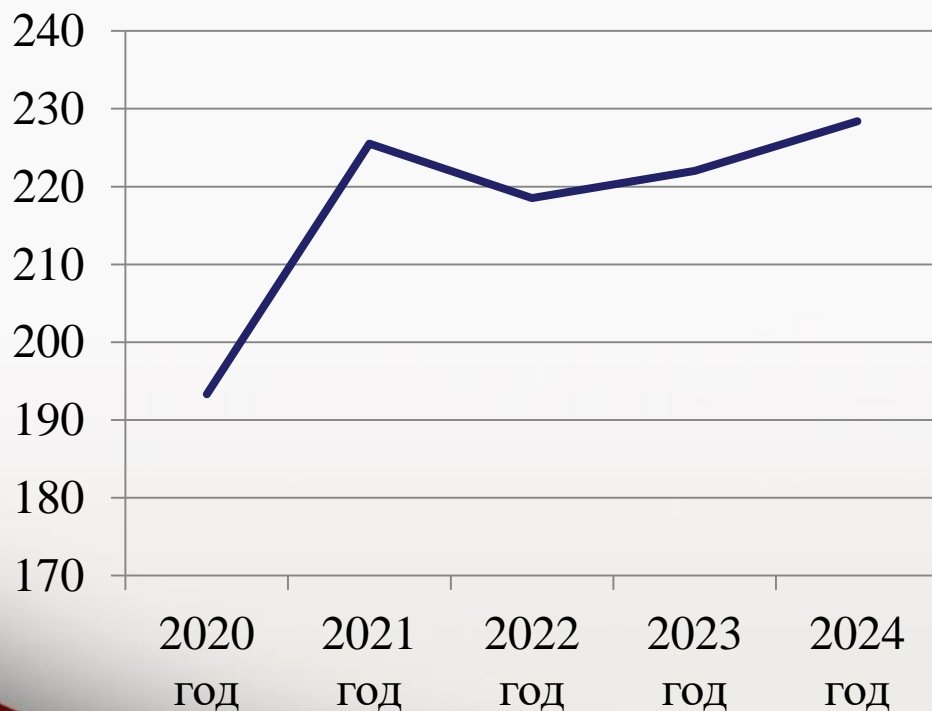
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2023
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств)	единиц	4	Не установлен			
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	человек	15478	724	862	-	-
Созданы детские технопарки "Кванториум"	штуки	-	0	0	0	0
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб»	штука	0	0	0	0	0
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	единица	2	0	0	0	0
Количество отремонтированных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием	штука	0	1	0	0	0
Подпрограмма «Профессиональное образование»						
<i>Задача. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области</i>						
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	%	67,87	15	16	-	-



МП «Социальная защита населения»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



■ Местный бюджет

■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»	154,2	146,3	151,6	157,3
«Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»	27,3	27,1	27,1	27,1
«Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»	6,4	6,7	4,8	5,5
«Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»	36,9	37,6	37,6	37,6
«Осуществление финансовой поддержки СО НКО»	0,7	0,8	0,9	0,9
ВСЕГО	225,5	218,5	222,0	228,4



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»						
<i>Задача «Снижения социальной незащищенности граждан путем предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим в городском округе Люберцы»</i>						
Уровень бедности	%	4,84	4,7	4,4	4,1	3,8
<i>Задача «Создание условий для увеличения числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни»</i>						
Активное долголетие	%	1,31	7,5	10	12,5	15
Подпрограмма «Доступная среда»						
<i>Задача «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области»</i>						
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	%	73,6	77,8	82,8	87,8	92,8
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	100	100	100	100	100
Доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей-инвалидов данного	%	47	50	50	50	50



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля общеобразовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций городского округа Люберцы	%	59,5	26,0	27,0	28,0	29,0
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля дошкольных образовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций городского округа Люберцы	%	40,5	21,0	22,0	23,0	24,0
Доля образовательных организаций в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных организаций в городском округе Люберцы	%	47,7	22,5	23,0	24,0	25,0
Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций	%	100	100	100	100	100



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»						
<i>Задача «Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления»</i>						
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению	%	27,29	61,5	62,0	62,5	63,0
<i>Задача. Поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации</i>						
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	27,98	55,9	56,0	56,5	57,0
Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»						
<i>Задача. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости</i>						
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)	единиц	0,0	0,062	0,061	0,060	0,059



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма « Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО)»						
<i>Задача «Поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории городского округа Люберцы»</i>						
Количество СОНКО, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	37	37	37	38	38
Количество СОНКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	4	4	4	4	4
Количество СОНКО в сфере образования, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	10	10	10	10	10
Количество СОНКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	4	4	4	4	4
Количество СОНКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	4	4	4	4	4
Количество СОНКО в иных сферах деятельности СО НКО, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	15	15	15	15	15
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы на социальную сферу	%	0,78	0,9	0,95	0,95	0,9
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере культуры в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в сфере культуры	%	0,06	0,03	0,03	0,03	0,06



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в сфере образования	%	1,04	1,3	1,3	1,3	1,2
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов городского округа Люберцы в сфере физической культуры и спорта	%	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в сфере охраны здоровья	%	5,89	4	4	4	4
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка органом местного самоуправления	единиц	9	11	11	11	11
Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	25	23	23	23	23
Количество СОНКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	1	1	1	1	1
Количество СОНКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	6	4	4	4	4



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество СОНКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	3	3	3	3	3
Количество СОНКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	3	3	3	3	3
Количество СОНКО в иных сферах деятельности СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	12	12	12	12	12
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО	Кв.м	10234	8633,4	8633,4	8633,4	8633,4
Количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере культуры	Кв.м	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
Количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере образования	Кв.м	5314,9	4586,8	4586,8	4586,8	4586,8
Количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере физической культуры и спорта	Кв.м	3178,9	2304,4	2304,4	2304,4	2304,4



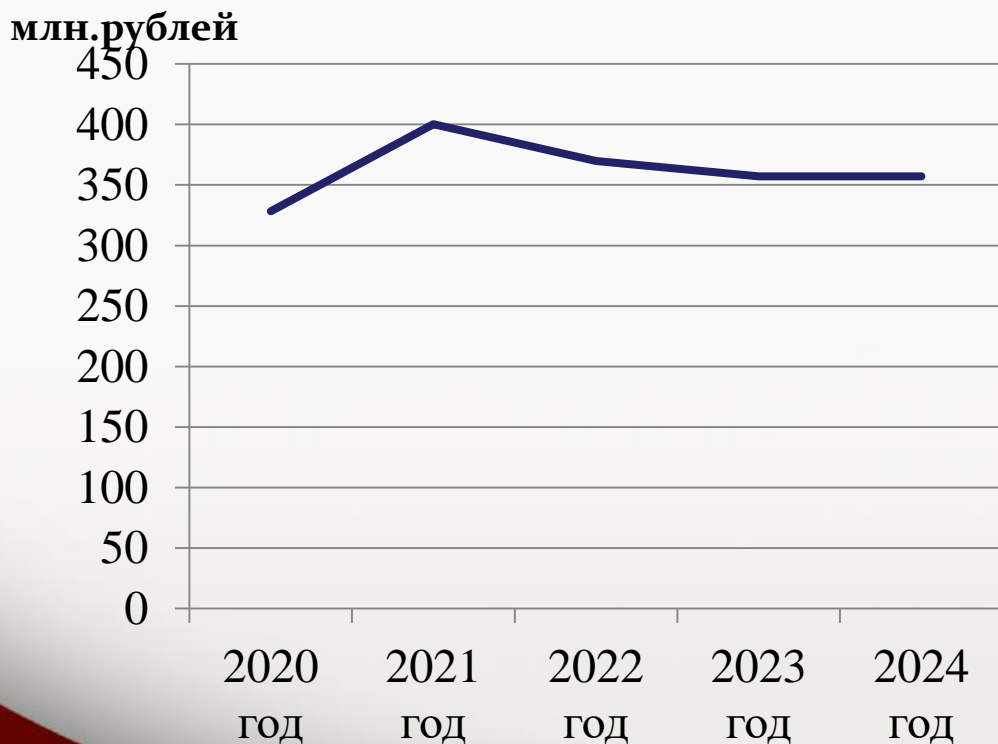
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере охраны здоровья	Кв.м	243,8	234,8	234,8	234,8	234,8
Количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в иных сферах деятельности СО НКО	Кв.м	1418,5	1418,5	1418,5	1418,5	1418,5
Количество СОНКО, которым оказана консультационная поддержка органом местного самоуправления	единиц	37	37	37	38	38
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СОНКО	единиц	35	35	35	35	35
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СОНКО	единиц	2	2	2	2	2



МП «Спорт»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	40,0	0,0	0,0	0,0
«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»	179,9	177,2	168,6	168,6
«Подготовка спортивного резерва»	165,5	177,7	173,6	173,6
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	14,9	14,9	14,9	14,9
ВСЕГО	400,3	369,8	357,1	357,1



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»						
<i>Задача «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения»</i>						
Доля обучающихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	85,3	-	-	-	-
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	93,3	-	-	-	-
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	25,5	-	-	-	-
Доля населения городского округа Люберцы Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	28,9	-	-	-	-
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	18,1	-	-	-	-
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Московской области	%	44,5	45,1	48,5	51,7	55,0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»</i>						
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	%	99,6	100	100	100	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	30,05	27,2	27,3	27,6	28
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	1	0	0	1
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	%%	79,7	95,0	100	100	100
Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием)	единиц	1	-	-	-	-
<i>Задача «Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями»</i>						
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Люберцы Московской области	%	17,1	15,5	16,0	16,5	17,0
Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями	единиц	5	5	8	8	8
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий на дворовых территориях	единиц	10	10	12	12	12



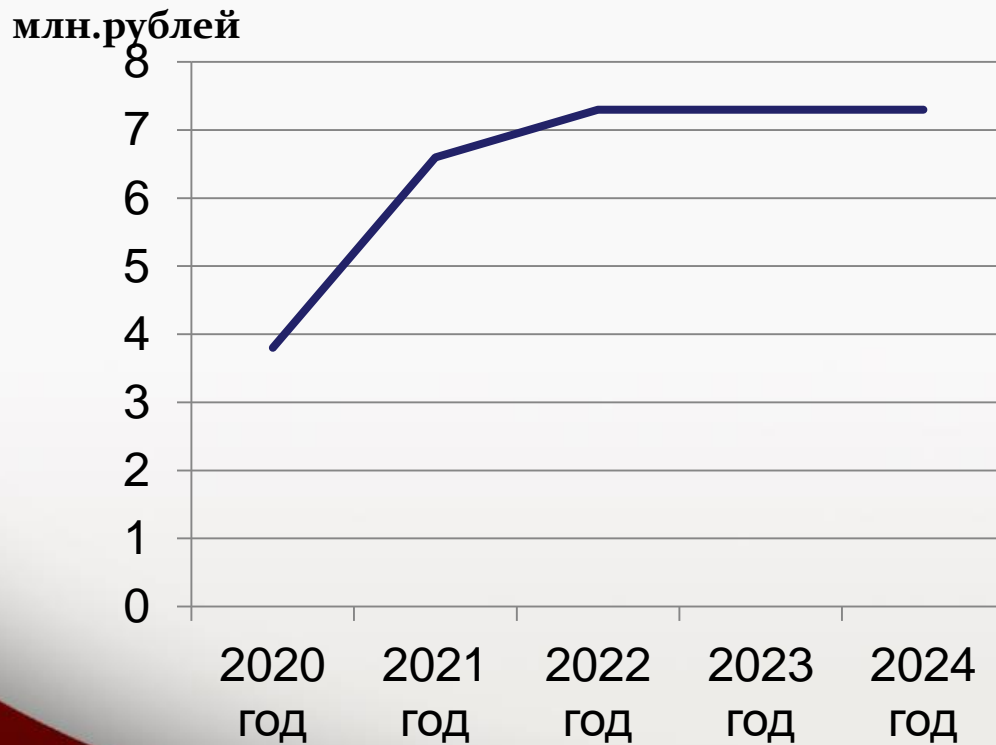
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Вовлечение населения городского округа Люберцы в систематические занятия физической культурой и спортом»</i>						
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	единиц	58	62	88	88	89
Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	81,03	50,9	51,2	51,3	51,4
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	%	80,54	30,9	31,2	31,3	31,4
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»						
<i>Задача «Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва»</i>						
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	88,1	90,6	93,7	96,8	100
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	33,35	-	-	-	-
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	14,9	13,0	13,2	13,4	13,4



МП «Развитие сельского хозяйства»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения	0,1	0,1	0,1	0,1
«Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»	6,5	7,2	7,2	7,2
Всего	6,6	7,3	7,3	7,3



Целевые показатели муниципальной программы

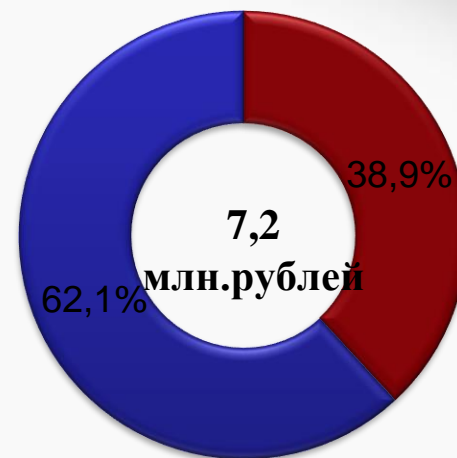
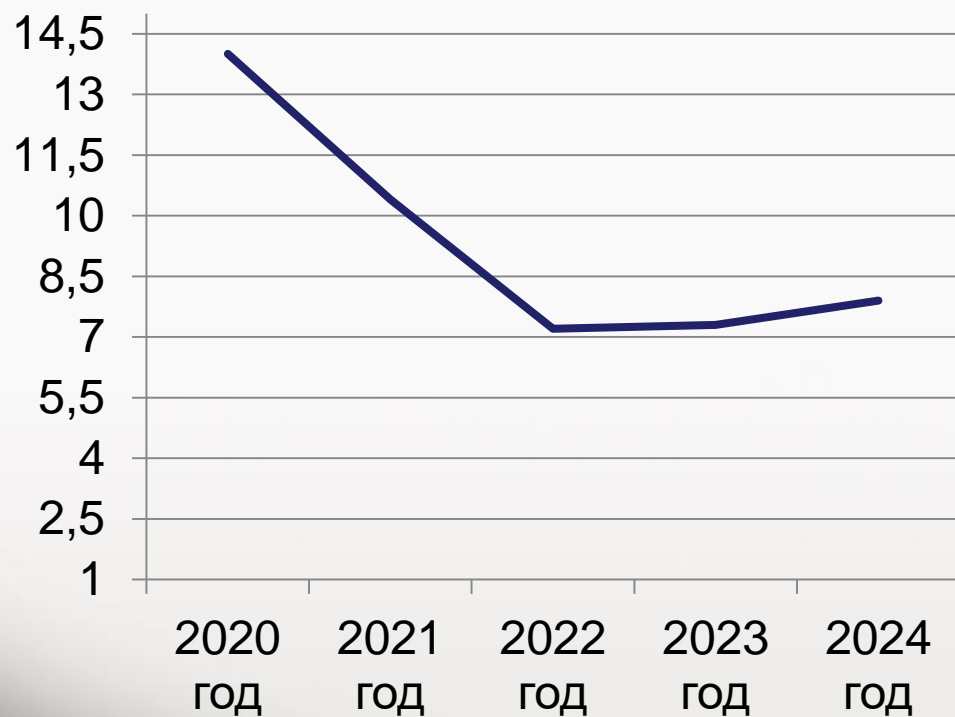
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»						
<i>Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Люберцы»</i>						
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков	Млн.руб.	X	200	210	220	230
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»						
<i>Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Люберцы»</i>						
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	114	1,07	1,12	1,11	1,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»						
<i>Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Люберцы»</i>						
Отлов безнадзорных животных	Штука	314	234	219	219	219
Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»						
<i>Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей городского округа Люберцы»</i>						
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса	тыс. долларов США	16412,1	18464	25127	29197	31192



МП «Экология и окружающая среда»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды»	5,0	4,0	4,0	4,0
«Вовлечение населения в экологические мероприятия»	0,5	0,5	0,5	1,2
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»	2,5	0,0	0,0	0,0
«Ликвидация последствий засорения водных объектов»	2,4	0,0	0,0	0,0
«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	0,0	2,7	2,8	2,7
Всего	10,4	7,2	7,3	7,9





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»						
<i>Задача «Стабилизация экологической обстановки в городском округе Люберцы»</i>						
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)	единиц	180,3	115	50	50	58
Количество проб воздуха	Штука	3500	3850	4235	4659	5124
Количество проб воды	Штука	380	418	460	506	557
Количество проб воды поверхностных водоемов	Штука	140	154	169	186	205
Количество проб почвы	Штука	460	501	550	601	661
Доля обследованных водных объектов	Штука	3	0	0	0	0
Количество участников проводимых экологических мероприятий на территории городского округа Люберцы	человек	7000	7500	8000	8500	14000
Количество проведенных экологических мероприятий на территории городского округа Люберцы	Штука	7	8	9	10	22



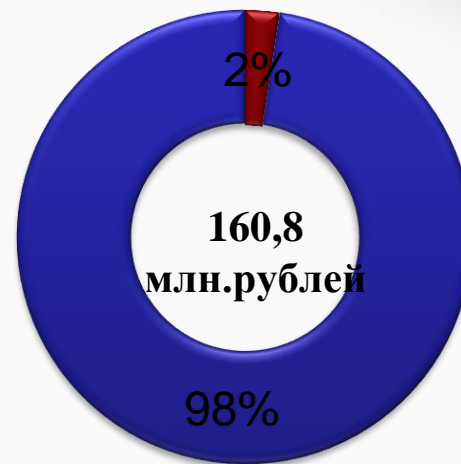
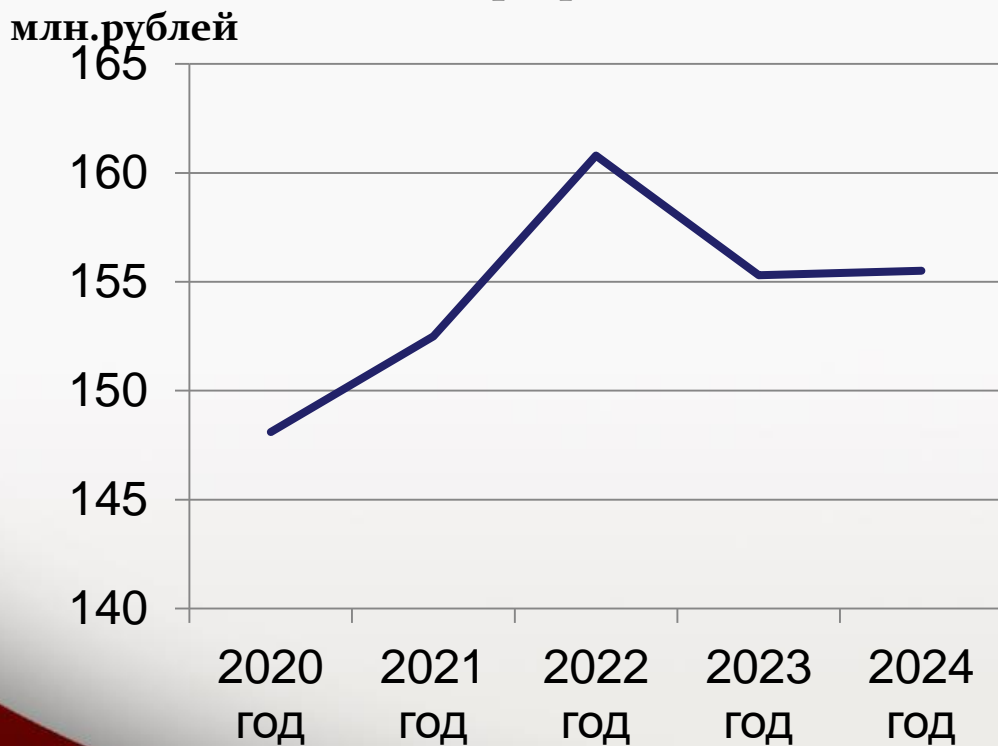
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»						
<i>Задача «Стабилизация экологической обстановки в городском округе Люберцы»</i>						
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние	штука	1	0	0	0	0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»						
<i>Задача «Стабилизация экологической обстановки в городском округе Люберцы»</i>						
Количество проведенных мероприятий в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Люберцы	штука	-	-	0	0	0
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами»						
<i>Задача «Стабилизация экологической обстановки в городском округе Люберцы»</i>						
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	единиц	-	0	0	0	0



МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»	7,9	7,9	7,9	7,9
«Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	42,4	43,4	43,4	43,4
«Развитие похоронного дела на территории Московской области»	43,9	54,1	48,5	48,6
«Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Московской области»	49,5	5,6	5,6	5,6
«Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области»	1,1	1	1,1	1,1
«Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области»	6,6	6,9	6,8	6,8
«Повышение степени пожарной безопасности»	1,1	0,5	0,5	0,5
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	0,0	41,4	41,5	41,6
Всего	152,5	160,8	155,3	155,5



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»						
<i>Задача «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	%	70,0	75,0	80,0	90,0	100,0
Увеличение доли из числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	%	105,0	110,0	115,0	120,0	125,0
Доля подъездов многоквартирных домов оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	%	10,0	-	-	-	-
Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	%	85,0	-	-	-	-
Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	%	19,0	-	-	-	-
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	количество	2138	2 205	2 095	1 990	1 890



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	%	0,09	0,39	0,38	0,37	0,36
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	%	102,0	104,0	106,0	108,0	108,0
Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту	%	88,89	100,0	100,0	100,0	100,0
Инвентаризация мест захоронения	%	100,0	100,0	100,0	100	100,0
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	%	-	0	0	0	0
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	100	100
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек	-	89,4	88,9	88,4	87,9
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек	-	63,8	63,3	62,8	62,3
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»						
<i>Задача «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	%	82,5	80,0	77,5	75,0	72,5



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	%	75,0	80,0	83,0	86,0	89,0
Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	%	64,0	68,0	70,0	72,0	74,0
Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	%	100	-	-	-	-
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»						
<i>Задача «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	%	97,0	98,0	99,0	100,0	-
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области »						
<i>Задача «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду	%	59,0	61	64	67	70



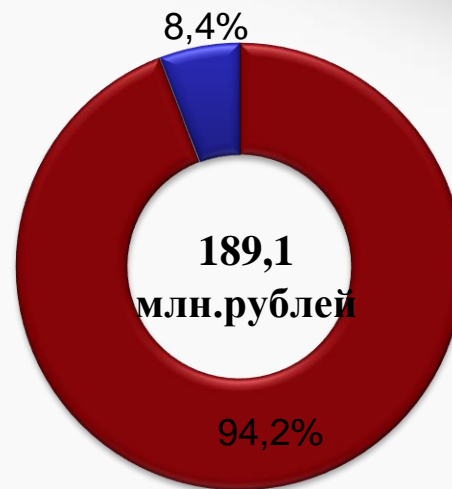
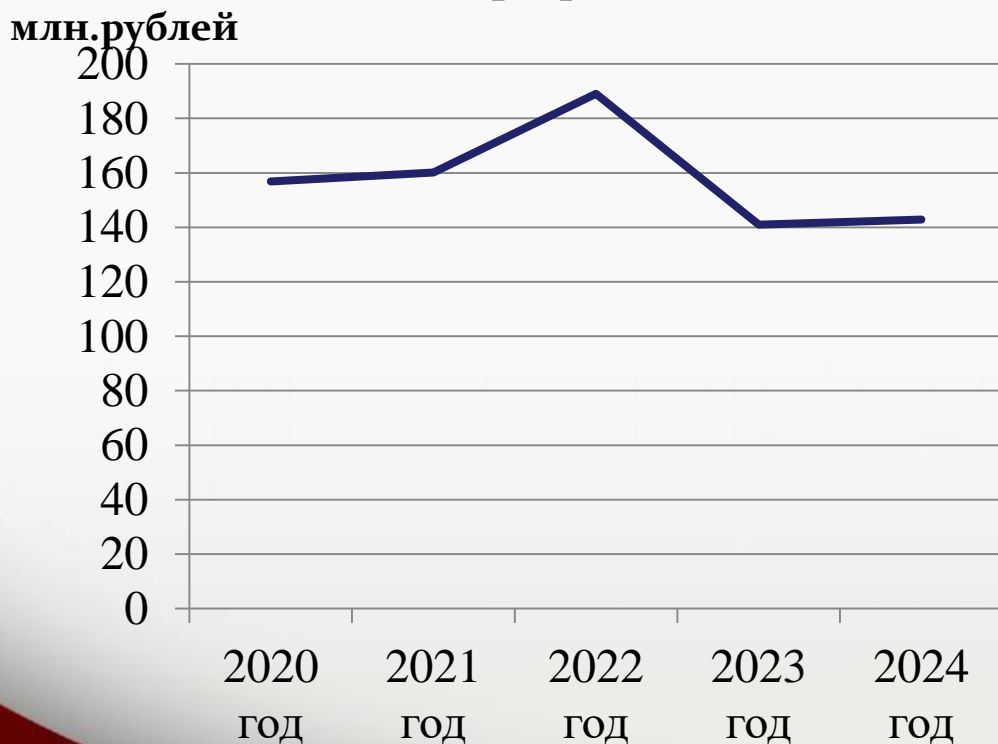
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»						
<i>Задача «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	%	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0
Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО	%	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0



МП «Жилище»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год

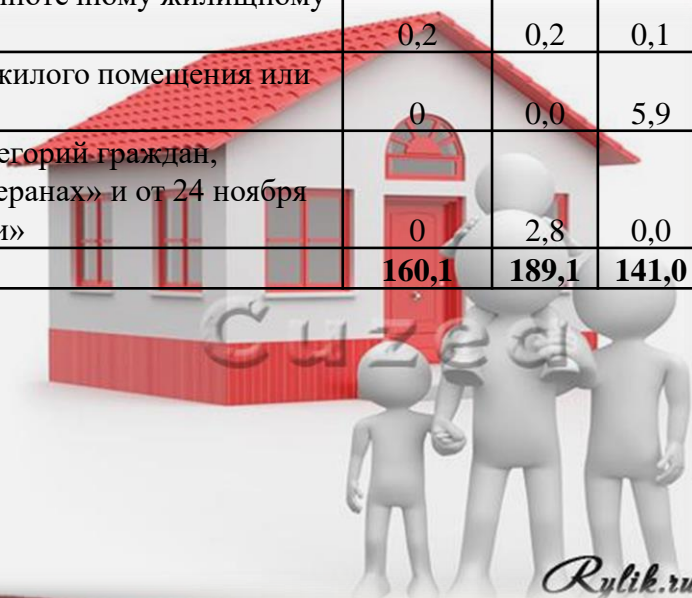
- Бюджет других уровней
- Местный бюджет



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления»	0,5	0,3	0,2	0,3
«Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»	11,6	22,2	22,3	22,2
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»	147,8	163,6	112,5	117,6
«I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»	0,2	0,2	0,1	0,0
«Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»	0	0,0	5,9	0,0
«Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	0	2,8	0,0	2,8
Всего	160,1	189,1	141,0	142,9





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»						
<i>Задача «Создание условий для ежегодного роста объемов вводов жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства. Обеспечение комплексного развития микрорайонов, создание необходимой инфраструктуры. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов»</i>						
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча кв.м.	33,4	16,23	15,9	18,3	21,6
Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	единиц	167	-	-	-	-
Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия	семья	90	50	53	56	58
Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	га	16,1	-	-	-	-
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	единиц	0	0	0	0	0
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	единиц	0	0	0	0	0
Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства	процент	68,57	0	0	0	0
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»	процент	0	0	0	0	0
Встречи с гражданами-участниками долевого строительства	процент	2,54	0	0	0	0
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома	штук	514	549	574	574	574



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»						
<i>Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»</i>						
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Семья	1	6	4	4	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»						
<i>Задача «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»</i>						
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями	%	97,56	100	100	100	100
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	человек	40	33	22	35	10



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Социальная ипотека»						
<i>Задача «Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту»</i>						
Количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)	человек	1	1	1	1	0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»						
<i>Задача «Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей»</i>						
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям	Штука	0	0	0	0	0
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штука	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»						
<i>Задача «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</i>						
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	0	0	0	0	0



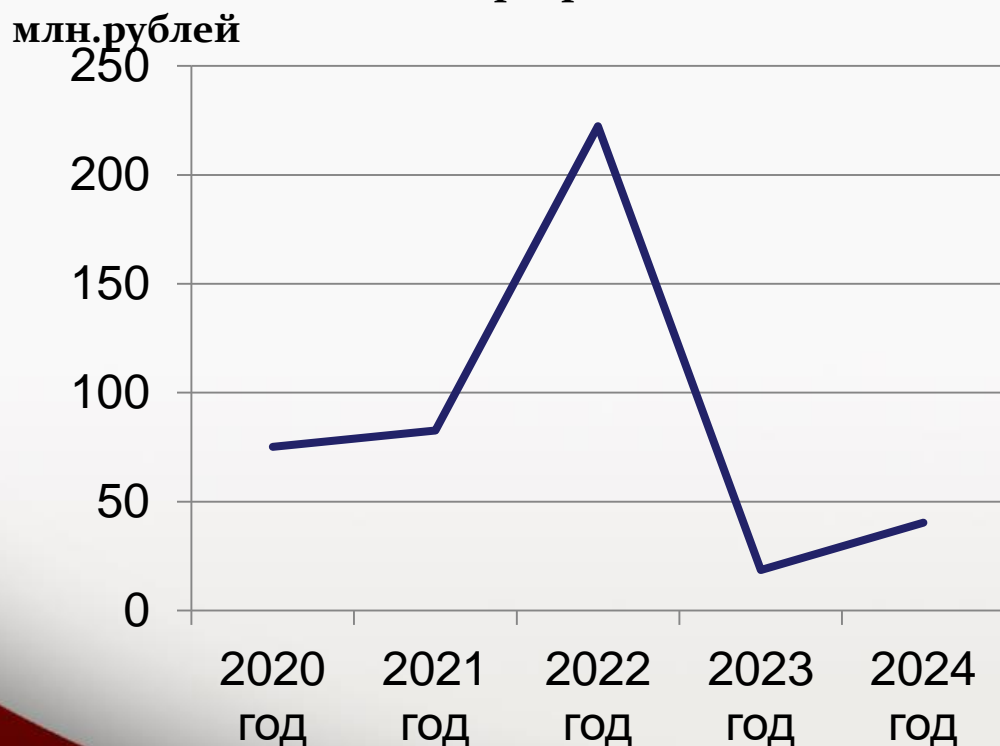
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	1	0	0	0	0
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	0	0	0	0	0
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	0	0	0	0	0



МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»	17,0	17,4	0,0	0,0
Федеральный проект «Чистая вода»	57,9	126,4	17,9	39,7
«Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»	0,0	69,0	0,0	0,0
«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»	4,2	8,9	0,0	0,0
«Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»	2,9	0,0	0,0	0,0
«Создание условий для реализации полномочий органов власти»	0,7	0,7	0,7	0,7
Всего	82,7	222,4	18,6	40,4



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Чистая вода»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	%	99,8	91,0	92,0	93,0	94,0
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	единиц	1	2	2	1	0
Подпрограмма «Система водоотведения»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы	единиц	3	2	3	2	1
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единиц	0	0	1	0	0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	единиц	100	100	100	100	100



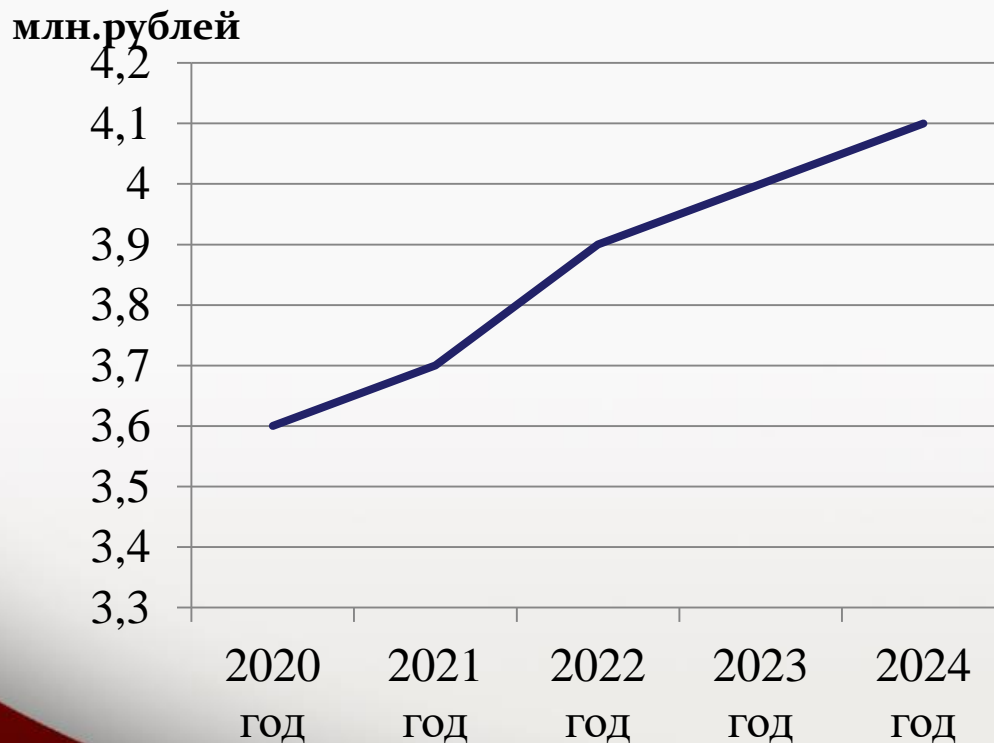
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные ЦТП сети)	единиц	1	1	1	1	1
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов	%	100	100	100	100	100
Доля зданий, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (класс А,В,С)	%	42	41	46	48	50
Бережливый учёт-Оснащённость МКД общедомовыми приборами учёта	%	92,61	97,3	100	100	100
Доля МКД с присвоенными классами энергоэффективности	%	20,47	25,0	29,1	33,4	37,3
Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма «Развитие газификации»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети)	единица	-	1	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	единица	280	300	300	300	400



МП «Предпринимательство»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок»	0,4	0,4	0,4	0,4
«Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	3,3	3,5	3,6	3,7
Всего	3,7	3,9	4,0	4,1





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Инвестиции»						
<i>Задача «Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории городского округа Люберцы»</i>						
Количество созданных рабочих мест	единиц	1552	1557	1657	1702	1880
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета	Тыс.руб	15725514	20719005	21028625	21343722	21664945
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	%	-	101,5	101,5	101,5	101,5
<i>Задача «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства»</i>						
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	%	107,8	102,8	103,0	103,0	103,1
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тыс.руб	49,95	44,06	67,2	68,28	68,62



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в городском округе Люберцы»</i>						
Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	%	63,1	57,2	73,4	84,3	100
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	единиц	17	1	2	2	2
Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок	единиц	0	0	0	0	0
Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов»	Млн. рублей	28,557	0	0	0	0
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях	%	0	-	-	-	-
<i>Задача «Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса»</i>						
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Га	4,13	5,6	6,52	8,0	8,49



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие конкуренции»						
<i>Задача «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства»</i>						
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единиц	5	5	5	5	5
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	%	3,26	3,6	3,6	3,6	3,6
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	%	16,59	40	40	40	40
Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуры	Кол-во	6,74	4,2	4,3	4,4	4,5
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	%	12,5	10	7	7	7
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	%	69,38	33	34	35	35



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»						
<i>Задача «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства»</i>						
Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения	единиц	539,5	596,9	597,3	598,4	600
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	47,27	48,22	49,20	49,23	49,
<i>Задача «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства»</i>						
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	единиц	607	-	-	-	-
Малый бизнес большого региона. (Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения)	единиц	92,9	126,3	126,4	126,5	126,6
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	человек	7559	5700	5705	5710	5715



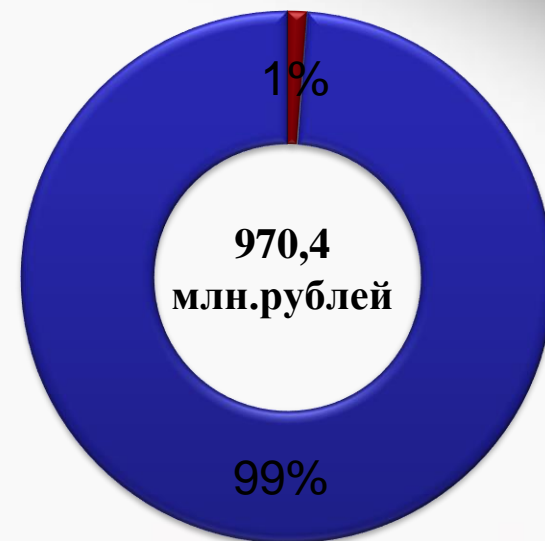
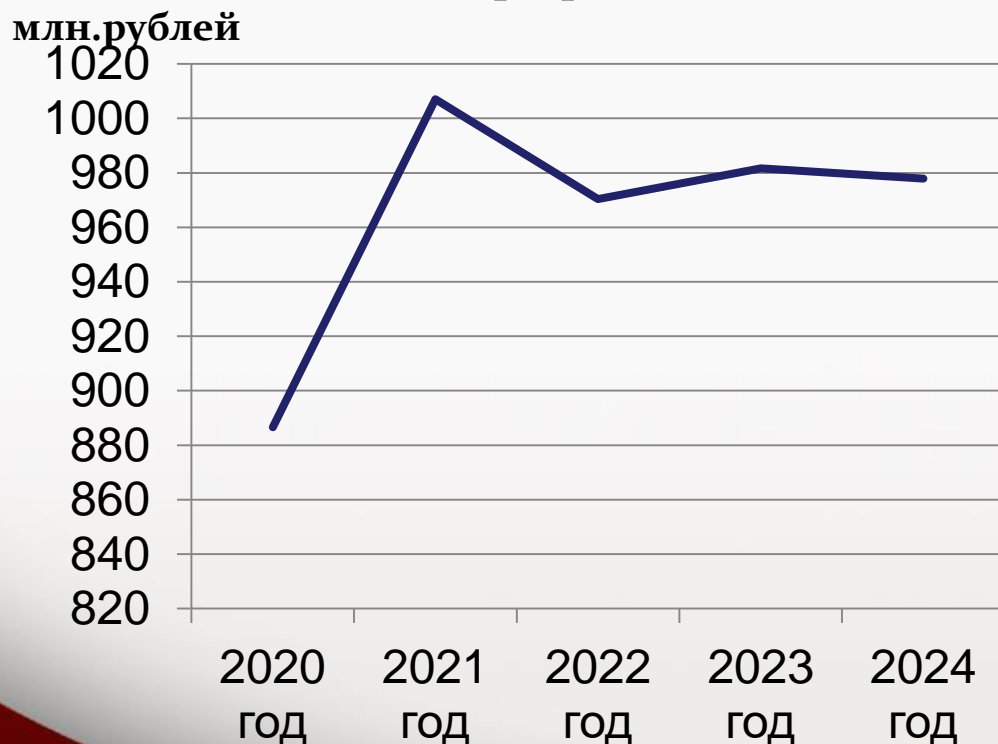
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Люберцы»</i>						
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	тыс.ед.	0,021	-	-	-	-
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период (прошедший год)	человек	54192	-	-	-	-
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	-	400	403	405	410
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»						
<i>Задача «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв.м	1136,1	1103	1126,8	1132	1132
Прирост площадей торговых объектов	Тыс.кв.м.	2,6	2,8	1,4	2,5	0,9
Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов	баллы	1200	-	-	-	-
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	мест	300	310	320	330	340
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	единиц	100	110	120	130	140
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	%	20	20	12	10	8
Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	%	-	60	100	100	100



МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других
уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»	105,1	80,8	80,7	80,7
«Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»	10,8	11,2	11,2	11,2
«Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области»	0,5	0,3	0,3	0,3
«Управление муниципальным долгом»	20,0	27,0	29,0	12,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	870,7	851,1	860,5	873,7
Всего	1 007,1	970,4	981,7	977,9





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»						
<i>Задача «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ»</i>						
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	%	136,8	100	100	100	100
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	121,2	100,00	100,00	100,00	100,00
Взыскание задолженности по арендной плате	Тыс.руб.	24963	55 616	49 431	49 431	49 431
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора	Процент	100	100	100	100	100
Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков)	Тыс.руб.	81796,9	88000	88000	88000	88000
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в многоквартирных домах	единица	50	50	50	50	50
Обеспечение сбора платы за наем жилого помещения	Тыс.руб.	622,88	1220	1220	1220	1220



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ»</i>						
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тыс.руб.	56126,3	31800	24100	24100	24100
Исполнение обязательств собственника по плате за содержание и коммунальные услуги свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в казне городского округа Люберцы	Процент	0	100	100	100	100
Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ	Процент	100	100	100	100	100
Участие в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерного своей доле в праве общей собственности на это имущество	Процент	97,64	100	100	100	100
Предоставление земельных участков многодетным семьям	%	48,92	100	100	100	100
<i>Задача «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»</i>						
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	92	100	100	100	100



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»</i>						
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	95,85	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей по доходам от сдачи в аренду земельных участков	Тыс.руб.	167736,16	190000	190000	190000	190000
Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	%	0	-	-	-	-
Организация проведения торгов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков в рамках полномочий городского округа Люберцы, продажа участков без торгов собственникам объектов недвижимого имущества	Тыс.руб.	20670,69	30000	30000	30000	30000
Проверка использования земель	%	85	100	100	100	100
Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ	%	100	100	100	100	100



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	%	192,86	50	30	30	30
Прирост земельного налога	%	101,8	100	100	100	100
Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты	%	98	100	100	100	100
Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов	%	0	20	20	20	20
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»						
<i>Задача «Организация профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы»</i>						
Доля муниципальных служащих городского округа Люберцы, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих	%	2	10	10	10	10
Подпрограмма «Управления муниципальными финансами»						
<i>Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства РФ при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа Люберцы»</i>						
Отношение объёма муниципального долга к годовому объёму доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0	0	0	0	0



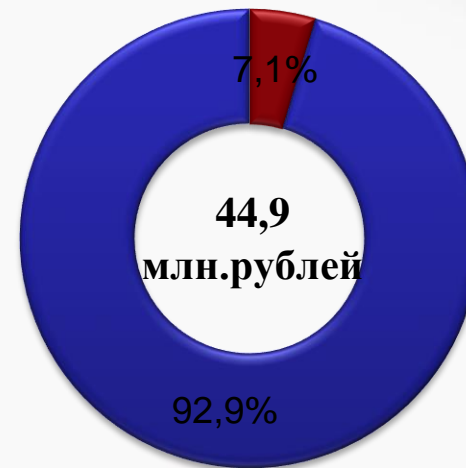
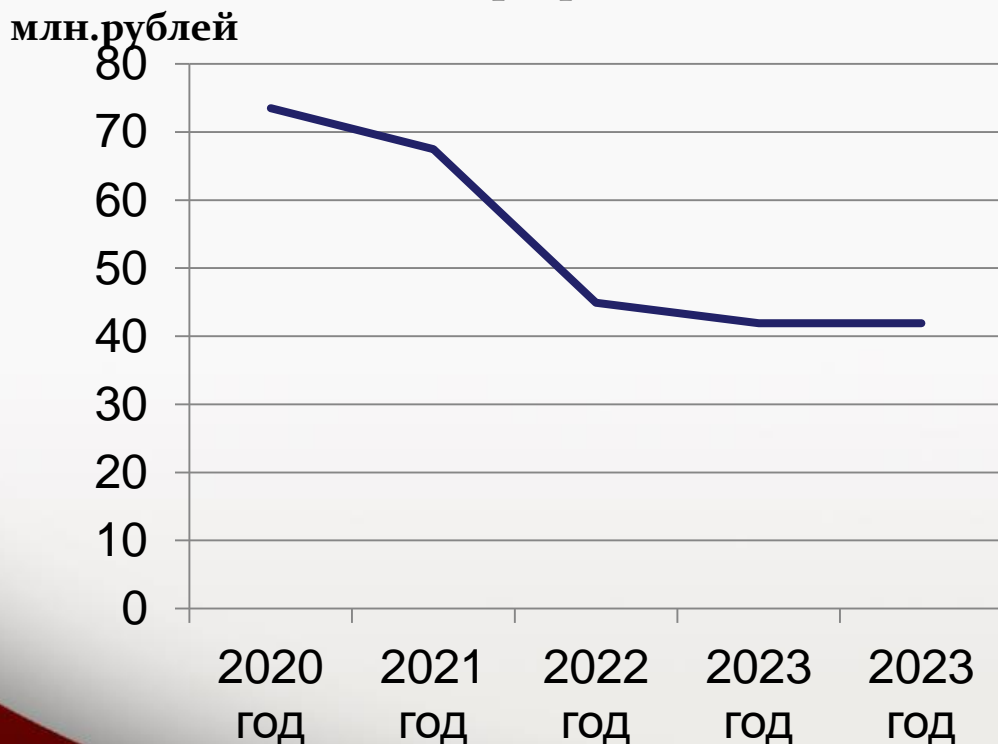
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»</i>						
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утверждённому уровню	%	91,95	100	100	100	100
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0	0	0	0	0
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	Да/нет	да	да	да	да	да
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Люберцы Московской области	%	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»						
<i>Задача «Обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы»</i>						
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок	%	100	100	100	100	100
<i>Задача «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»</i>						
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	%	99,41	100	100	100	100



МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»	28,1	27,1	27,1	27,1
«Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»	2,0	2,0	2,0	2,0
«Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области»	21,6	0,0	0,0	0,0
«Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»	11,3	12,6	12,6	12,7
«Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»	0,0	3,2	0,2	0,1
«Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»	4,5	0,0	0,0	0,0
Всего	67,5	44,9	41,9	41,9



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»						
<i>Задача «Повышение уровня информированности населения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области через СМИ»</i>						
Информирование населения в средствах массовой информации	%	940,67	150,8	198,57	210,45	219,28
<i>Задача «Повышение уровня информированности населения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области через социальные сети»</i>						
Уровень информированности населения в социальных сетях	Балл	8	8	8	8	8
<i>Задача «Повышение уровня информированности населения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области посредством наружной рекламы задолженности»</i>						
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0
<i>Задача «Обеспечение мобилизации доходов в бюджет городского округа Люберцы Московской области посредством снижения неналоговой задолженности»</i>						
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	%	0	0	0	0	0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление»						
<i>Задача «Создание нового механизма взаимодействия жителей и органов местного самоуправления городского округа Люберцы в решении вопросов местного значения и повышение эффективности расходов местного бюджета за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений»</i>						
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования	единица	39	37	0	0	0
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»						
<i>Задача «Укрепление социальной и гражданской ответственности, поддержка талантливой молодежи, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, реализации молодежных социально значимых инициатив, участием молодых граждан в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях»</i>						
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	9992	45231	57002	60169	63336
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	%	33	36	39	42	45
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области	%	14	16	22	28	32



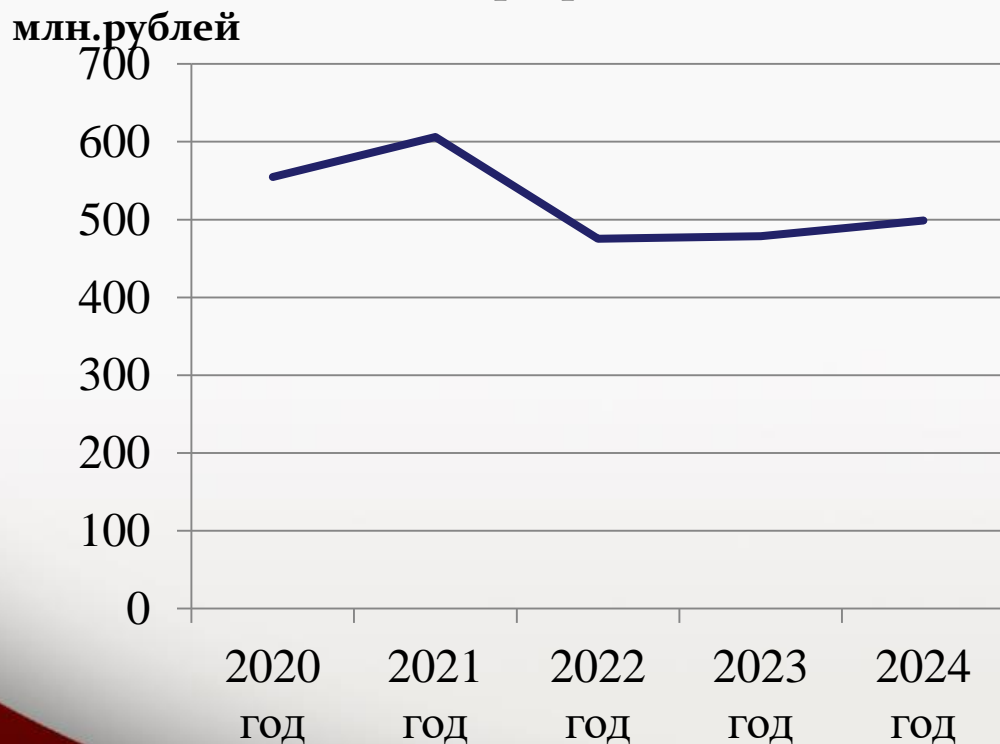
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования	%	3	3,5	3,7	5	7
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию к общему числу молодых граждан	%	14	16	18	20	22
Доля молодых граждан охваченных мероприятиями МУ «Молодежный клуб» городского округа Люберцы	%	9	10	11	12	14
Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области»						
<i>«Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Люберцы»</i>						
Туристический поток в Московскую область	Млн. человек	0,01	0,031	0,032	0,033	0,034
Численность мест в коллективных средствах размещения	Тысяч человек	2,9	3,3	3,5	3,7	4,0
Экскурсионный поток в Московскую область	Тысяч человек	7,5	20,28	21,3	22,37	35,5



МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»	16,5	19,2	18,7	18,3
«Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»	589,6	456	460	480,5
Всего	606,1	475,2	478,7	498,8



Целевые показатели Муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»						
<i>Задача «Организация транспортного обслуживания населения»</i>						
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	%	84,8	90,0	90,0	90,0	90,0
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	%	85,01	100	100	100	100
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»						
<i>Задача «Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения»</i>						
У каждой дороги хозяин - Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Количество машиномест	55	0	0	0	0
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр	18,1	19,8	24	24	24
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Тысяча квадратных метров	126,88	138,59	180	180	180
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)	Километр на погон.м.	0	0	0	0	0



Целевые показатели Муниципальной программы

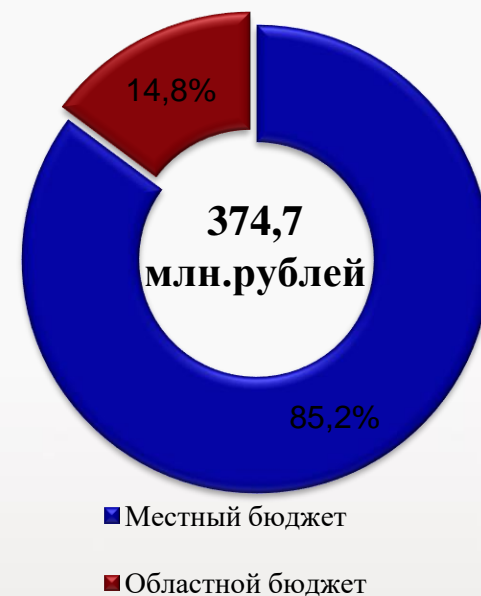
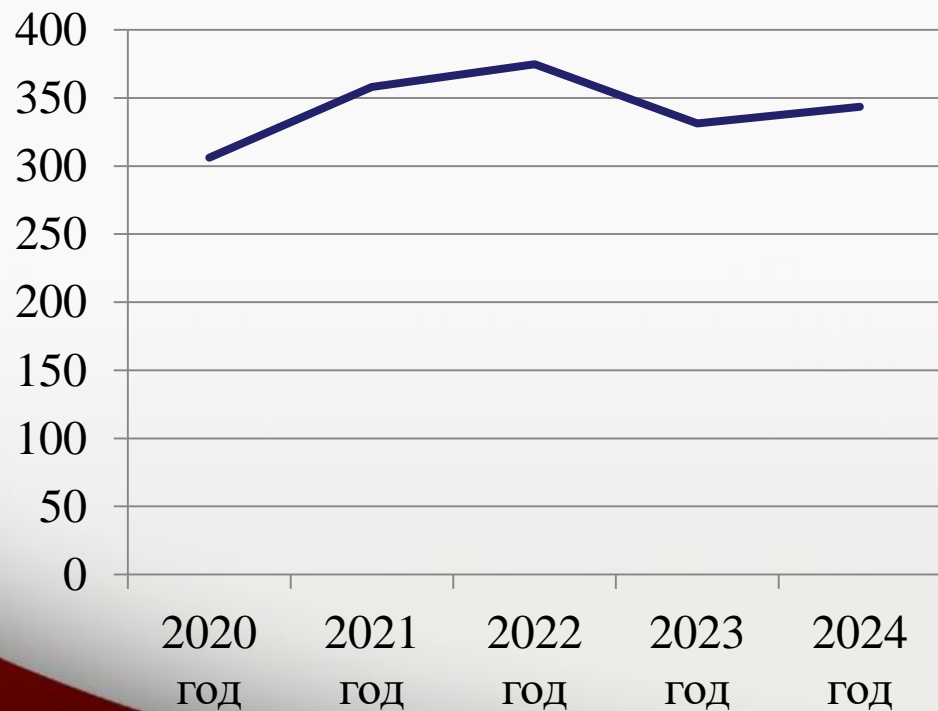
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
<i>Задача «Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах»</i>						
Установка светофоров типа Т7	Штука	24,0	0	0	0	0
Установка светофоров типа Т1	Штука	2,0	0	0	0	0
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	случаев на 100 тыс. человек	2,53	3,82	7,18	7,17	7,16
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Штука	2,0	2,0	0	0	0
<i>Задача «Создание муниципальных платных парковок»</i>						
Количество созданных муниципальных платных парковок	Штука	7	4	2	2	2
Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта	Штука	895	70	70	70	40
Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта	Штука	0	20	0	0	0



МП «Цифровое муниципальное образование»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	281,9	301,2	297,8	297,8
«Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»	0,2	0,3	0,3	0,3
«Информационная инфраструктура»	14,9	17,3	18,2	19,3
«Информационная безопасность»	17,7	12,6	6,5	7,1
«Цифровое государственное управление»	1,3	1,8	1,9	2,1
«Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	3,3	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	38,9	41,5	6,6	16,9
Всего	358,2	374,7	331,3	343,5





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»						
<i>Задача «Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг»</i>						
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	%	100	100	100	100	100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	95,7	96,9	97	97,2	97,4
Среднее время ожидания в очереди для получения для получения государственных (муниципальных) услуг	минута	2,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут	%	0,7	0	0	0	0
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	%	100	100	100	100	100
<i>Задача «Реализация общесистемных мер по повышению качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области»</i>						
Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта	%	-	-	-	-	-



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой»</i>						
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	%	100	100	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	%	52	-	-	-	-
<i>Задача «Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ»</i>						
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	%	100	100	100	100	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	100	100



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	%	96,13	100	100	100	100
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	94,8	-	-	-	-
Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области	%	52,41	80	80	80	80
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	%	1	2	2	2	2
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	%	97	90	97	97	97
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел» по которым поступили повторные обращения	%	11,37	30	30	30	30
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	%	0,86	5	5	5	5
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	%	0,02	5	5	5	5



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	%	100	-	-	-	-
<i>Задача «Обеспечение использования в деятельности ОМСУ региональных информационных систем»</i>						
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	%	100	-	-	-	-
<i>Задача «Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой»</i>						
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	%	100	100	100	100	100
Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных	%	100	-	-	-	-
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	единиц	14,89	-	-	-	-



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	-	30,95	30,95	30,95	30,95
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi	%	-	28,42	100	100	100
<i>Задача «Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической инфраструктурой»</i>						
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	%	100	-	-	-	-
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с.	%	100	100	100	100	100



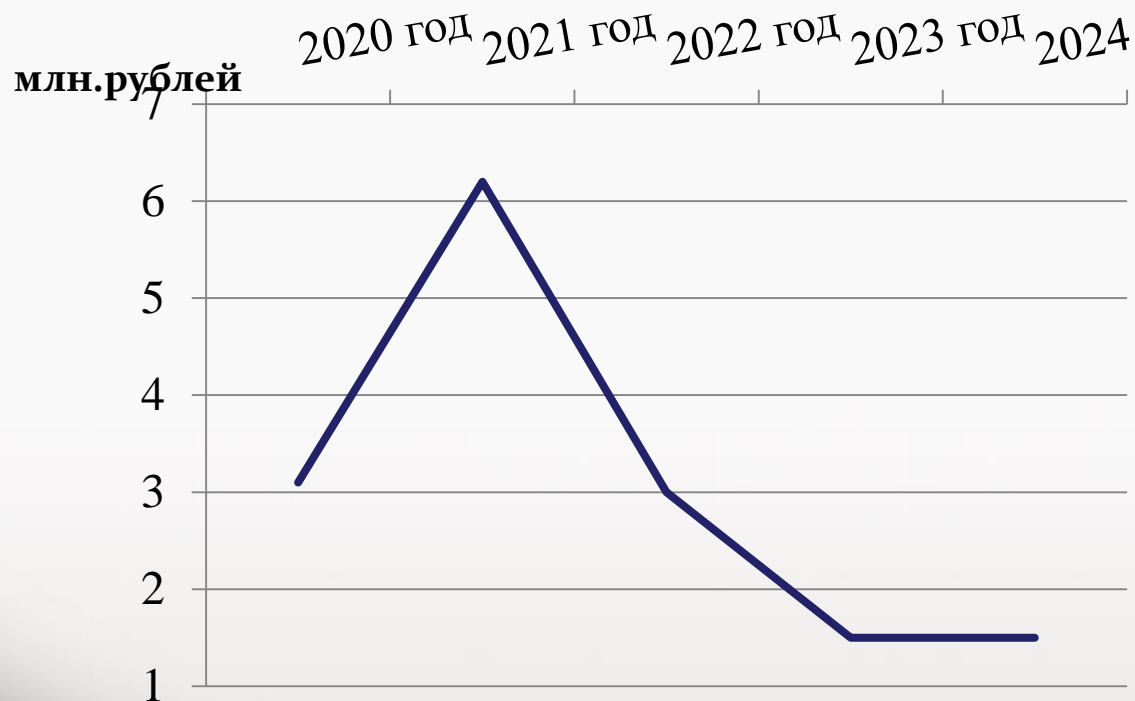
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	штук	4	-	-	-	-
<i>Задача «Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области»</i>						
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	%	95	87,2	87,4	87,5	87,7



МП «Архитектура и градостроительство»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»	3,8	0,0	0,0	0,0
«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области»	1,5	1,5	1,5	1,5
«Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области»	0,9	1,5	0,0	0,0
Всего	6,2	3,0	1,5	1,5



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития»						
<i>Задача «Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности»</i>						
Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	Да/нет	да	да	да	да	да
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	Да/нет	да	да	да	да	да
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	Да/нет	да	да	да	да	да
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»						
<i>Создание условий для реализации полномочий администрации городского округа Люберцы в сфере архитектуры и градостроительства.</i>						
Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг в области градостроительной деятельности	%	7	10	6	5	3
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	штука	13	12	0	0	0



МП «Формирование современной комфортной городской среды»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней ■ Местный бюджет

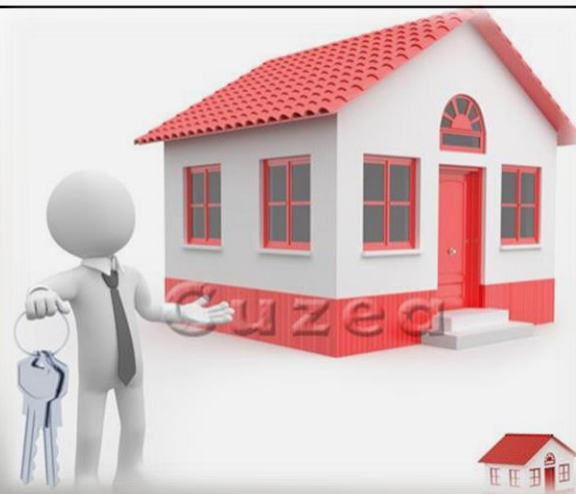
Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»	158,2	446,2	188,8	140,0
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	149,9	137,9	59,6	24,3
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»	730,9	556,9	518,5	521,8
«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»	100,3	14,6	14,7	14,7
Всего	1139,3	1 155,6	781,6	700,8





Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Комфортная городская среда»						
<i>Задача «Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы»</i>						
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки	Единиц	2	4	1	1	1
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Единиц	3	2	2	2	2
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	Единиц	3	2	2	2	2
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	40	40	40	40	40
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	106	110	108	108,5	109
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	Процент	100	100	100	100	100
Количество установленных детских игровых площадок	Единиц	34	38	68	68	68
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единиц	34	38	68	68	68
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.	единиц	0	0	0	0	0
Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	0	32	3	45	0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	12	15	20	25	30
«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям	%	98,65	98,9	99,2	100	100
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	0	0	0	0	0
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	0	0	0	0	0
Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха	единиц	1	0	0	0	0
Закупка техники	единиц	0	0	2	2	2
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	Кв.м	4034,82	7183,3	0	0	0
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	единиц	-	25	-	-	-
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной комфортной городской среды	%	-	90	90	90	90



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Благоустройство территорий»						
<i>Задача «Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений»</i>						
Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы	Кв. метр	397500	111639,79	397500	397500	397500
Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке	единиц	312	624	196	196	196
Количество высаженных деревьев и кустарников	единиц	312	2000	312	312	312
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов	Кв. метр	3 000	2300	1 200	1 200	1 200
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	Процент	41,21	40,40	39,01	39,00	38,90
Ликвидация несанкционированных свалок	Куб.м.	7838,2	5000	5000	5000	5000
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров)	%	-	100	-	-	-
Выполнение работ по благоустройству территорий городского округа Люберцы	%	-	100	-	-	-
Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям	%	-	9	-	-	-



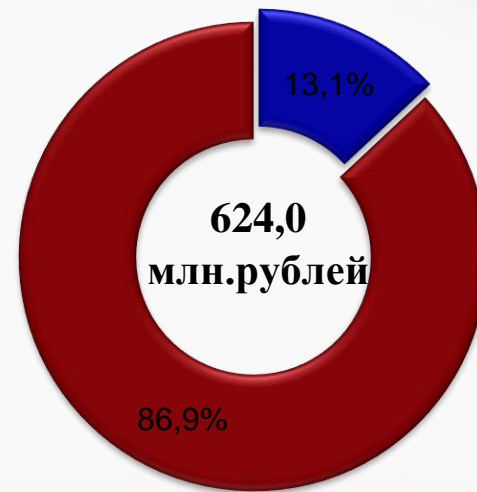
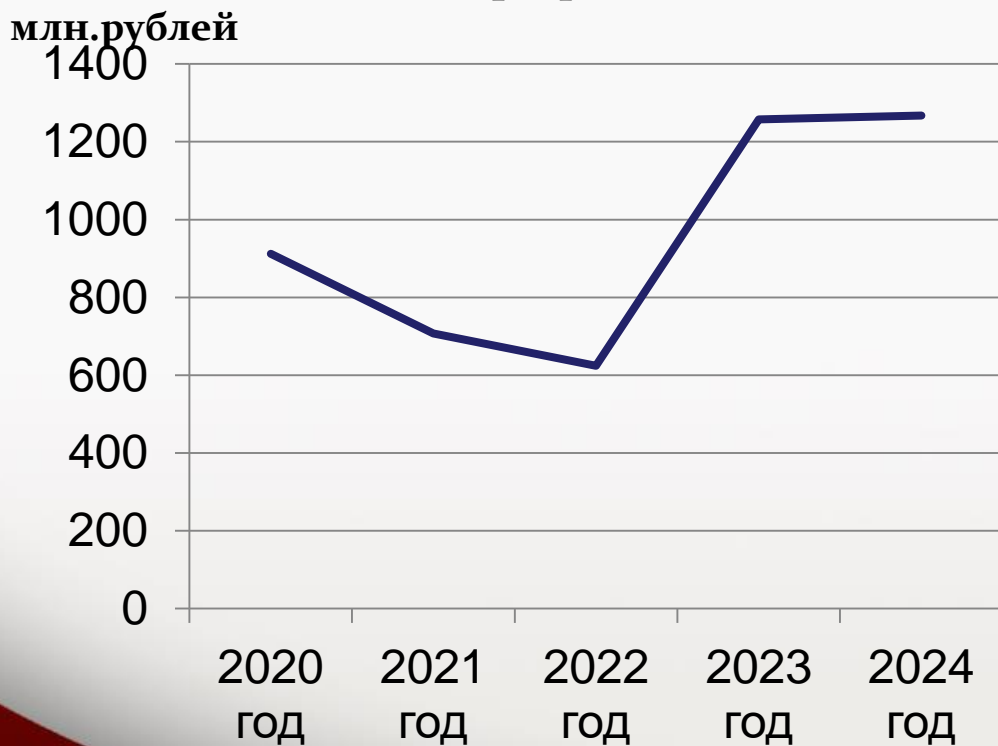
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Задача «Улучшение эстетического вида территории городского округа Люберцы»						
Новогодние ели	единиц	3	8	1	1	1
Новогодние украшения (конструкции)	единиц	6	18	3	3	3
Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы	Кв. метр	6 000	6376	3 000	3 000	3 000
Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу	единиц	100	190	40	40	40
Программа «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»						
Задача «Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирные дома)»						
Количество отремонтированных подъездов в МКД	единиц	96	87	0	0	0
Количество отремонтированных подъездов в МКД за счет средств местного бюджета	единиц	-	70	0	0	0
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы		2	87	45	45	45
Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день	Кв.метр	1406361,58	-	-	-	-



МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Динамика расходов по данной программе



- Местный бюджет
- Областной бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2022 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
«Организация строительства (реконструкции) объектов культуры»	5,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Культурная среда»	0,0	0,0	45,0	156,4
«Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования»	21,6	533,9	957,1	1 022,2
«Федеральный проект «Современная школа»	680,6	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	0,0	90,1	255,4	88,4
Всего	707,2	624,0	1 257,5	1 267,0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры"						
<i>Задача «Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области»</i>						
Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета	единиц	0	1	0	0	0
Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры	единиц	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»						
<i>Задача «Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области»</i>						
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств/внебюджетных источников	единиц	0/1	0/1	0/0	1/6	2/1
Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств	единиц	0	1	0	0	0
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников/бюджетных средств	единиц	0/2	3/1	0/0	5/0	1/0



Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2020	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2021	2022	2023	2024
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»						
<i>Задача «Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области»</i>						
Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта	единиц	-	0	0	0	1



Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

На 2022 год расходы бюджета в объеме 13 086,6 млн.рублей программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 97,1 процента.

На 2023 год программные расходы бюджета определены в объеме 13 065,6 млн.рублей или 97,3 процента, на 2024 год – в объеме 13 061,4 млн.рублей или 97,3 процента в общем объеме расходов.





**Социально-значимые
проекты муниципального
образования городской округ
Люберцы Московской
области**



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	
Реконструкция стадиона «Торпедо» по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (в том числе ПИР), в том числе:	2024 год	90,1	255,4	88,4	Ввод в эксплуатацию стадиона «Торпедо»
<i>бюджет Московской области</i>		58,3	165,2	57,2	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		31,8	90,2	31,2	
Строительство детской школы искусств "Мир молодого искусства" по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.200 А (ПИР и строительство), в том числе:	2024 год	0	45,0	156,4	для обучения детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования сферы культуры на 1200 мест
<i>бюджет Московской области</i>		0	28,9	100,4	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0	16,1	56,0	
Строительство ДОУ на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос.ВУГИ, д.26Б, в том числе:	2023 год	200,0	51,0	-	строительство детского сада на 150 мест
<i>бюджет Московской области</i>		140,0	35,7	-	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		60,0	15,3	-	
Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство)	2024 год	-	150,0	336,3	строительство детского сада на 520 мест
<i>бюджет Московской области</i>		-	97,1	217,6	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		-	52,9	118,7	



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	
Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12 корпус 15.2	2023 год	197,8	229,0	-	Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест
<i>бюджет Московской области</i>		187,9	217,5	-	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		9,9	11,5	-	
Строительство детского сада на 250 мест в г.о. Люберцы, поселок Октябрьский (ПИР и строительство), в т.ч.:	2024 год	15,0	269,1	187,8	Ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест
<i>бюджет Московской области</i>		9,7	174,1	121,5	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		5,3	95,0	66,3	
ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство), в т.ч.:	2024 год	121,1	257,9	498,0	Ввод в эксплуатацию детского сада на 560 мест
<i>бюджет Московской области</i>		115,0	245,0	473,1	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		6,1	12,9	24,9	
Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д.Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы, в том числе:	2022 год	126,4	-	-	Обеспечение потребности населения в питьевой воде
<i>федеральный бюджет</i>		61,3	-	-	
<i>бюджет Московской области</i>		20,5	-	-	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		44,6	-	-	



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы	2022 год	0,4	-	-	Обеспечение потребности населения в питьевой воде
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0,4	-	-	
Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы, в том числе:	2024 год	-	17,9	39,7	Обеспечение потребности населения в питьевой воде
<i>федеральный бюджет</i>		-	8,6	19,1	
<i>бюджет Московской области</i>		-	2,9	6,4	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		-	6,4	14,2	
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ Звездочка скважина №2 д. Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы, в том числе:	2022 год	10,0	-	-	Обеспечение потребности населения в питьевой воде
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		10,0	-	-	
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ №11 д.п Малаховка г.о. Люберцы, в том числе:	2022 год	7,0	-	-	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		7,0	-	-	
ВСЕГО, в том числе		767,8	1275,3	1306,6	
<i>федеральный бюджет</i>		61,3	8,6	19,1	
<i>бюджет Московской области</i>		531,4	966,4	976,2	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		175,1	300,3	311,3	



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей

млн.рублей

Наименование целевой группы	Численность целевой группы	Доля в общей численности населения МО	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Объем средств		
						Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Муниципальная программа «Жилище»								
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»								
Молодые семьи	4сем.	0	Обеспечение жильем молодых семей	Постановление администрации №4147-ПА от 25.10.2019	По расчету	22,2	22,3	22,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»								
Дети-сироты	22	0	Обеспечение жильем детей-сирот и детей	Постановление администрации №4147-ПА от 25.10.2019	7 437 091	163,6	112,5	117,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»								
Ветераны ВОВ	1	0	Обеспечение жильем ветеранов в соответствии от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", с Указом Президента РФ от 7.05.2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	Постановление администрации №4147-ПА от 25.10.2019	2 759 000	2,8	0	2,8





Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей

млн.рублей

Наименование целевой группы	Численность целевой группы	Доля в общей численности населения МО	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Объем средств		
						Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
Муниципальная программа «Социальная защита населения»								
<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>								
Врачи	1 чел.	0	финансовая помощь, предоставляемая для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)	Постановление администрации №3610-ПА от 26.09.2019	231 312	0,2	0,1	0,0
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>								
Граждане, с низким уровнем доходов	5627	1,74	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Постановление администрации №3610-ПА от 26.09.2019	По расчету	146,3	151,6	157,3
пенсионеры	265	0,08	Доплата к пенсии за выслугу муниципальным служащим		8535	27,1	27,1	27,1
Муниципальная программа «Образование»								
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>								
Дети дошкольного возраста	17 326	5,4	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	Постановление администрации №4129-ПА от 25.10.2019	По расчету на каждого ребенка	109,4	109,4	109,4
ВСЕГО						471,6	423,0	436,4



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