



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

городской округ Люберцы

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 11.12.2019 №331/41 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
(уточнение №1)**



Структура брошюры

Наименование	стр
1. Необходимость вносимых изменений.	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.	4-22
2.1. Сведения об изменении доходов бюджета округа.	5-9
2.2. Сведения об изменении расходов бюджета округа.	10-22
3. Сведения об изменении расходов по муниципальным программам.	23-27
4. Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам.	28-33
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа.	34
6. Причины изменения источников покрытия дефицита бюджета округа.	34
7. Контактная информация.	35-36



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.12.2019 №331/41 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 05.03.2020 № 350/44.

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

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

С учетом вносимых поправок изменились основные параметры бюджета округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



**Основные параметры бюджета
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2020 год и
на плановый период
2021 и 2022 годов**



Сведения об изменении доходов бюджета округа

Ленинградский район

млн.рублей

Наименование	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год ((РСД № 331/41 от 11.12.2019))
Налоговые и неналоговые доходы	6 209,2	6 212,0	2,8	5 224,8	5 453,6
Налоги на прибыль, доходы	2 448,2	2 451,1	2,9	1 517,5	1 599,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,1	33,1	0,0	33,1	32,0
Налоги на совокупный доход	1 509,7	1 509,7	0,0	1 693,5	1 820,5
Налоги на имущество	1 435,2	1 435,2	0,0	1 322,9	1 348,1
Государственная пошлина	67,4	67,4	0,0	70,4	73,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	491,1	491,1	0,0	435,0	434,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	23,8	23,7	-0,1	21,5	22,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	23,0	23,0	0,0	23,1	23,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	155,2	155,2	0,0	96,8	89,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3	2,4	2,1	0,5	0,5



Сведения об изменении доходов бюджета округа

Ленинградский район

млн.рублей

Наименование	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения Уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год ((РСД № 331/41 от 11.12.2019))
Прочие неналоговые доходы	22,2	20,1	-2,1	10,5	10,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	5 850,4	5 811,9	-38,5	6 279,1	5 416,6
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	6,9	4,1	-2,8	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	1 018,7	1 017,6	-1,1	1 508,5	675,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	4 824,8	4 804,5	-20,3	4 769,1	4 738,3
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-14,3	-14,3	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	12 059,6	12 023,9	-35,7	11 503,9	10 870,2



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

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2020	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	6 209,2	329,1	5,3	352,2	93,4
	Налоговые доходы	5 493,6	304,7	5,5	305,7	99,7
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 448,2	115,9	4,7	117,0	99,1
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 448,20	115,9	4,7	117,0	99,1
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,1	2,6	7,9	3,2	81,3
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33,1	2,6	7,9	3,2	81,3
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 509,7	81,8	5,4	75,1	108,9
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 284,5	46,5	3,6	37,7	123,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	134,5	29,5	21,9	30,6	96,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	90,6	5,8	6,4	6,8	85,3



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

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2020	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 435,2	100,6	7,0	105,8	95,1
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	250	9,2	3,7	6,4	143,8
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1185,2	91,4	7,7	99,4	92,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	67,4	3,8	5,6	4,6	82,6
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	715,6	24,4	3,4	46,5	52,5
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	491,1	14,6	3,0	20,0	73,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	23,8	0,0	0,0	0,9	0,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	23	0,3	1,3	3,2	9,4
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	155,2	6,8	4,4	8,1	84,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3	0,4	133,3	0,8	50,0
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	22,2	2,3	10,4	13,5	17,0



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

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2020	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	5 850,4	360,9	6,2	304,0	118,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 850,4	375,2	6,4	326,4	115,0
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6,9	0,3	4,3	0,7	42,9
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1018,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 824,8	374,9	7,8	325,7	115,1
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	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	0	0,0	0,0	2,8	0,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-14,3	0,0	-25,2	56,7
	ВСЕГО ДОХОДОВ	12 059,6	690,0	5,7	656,2	105,2



Люберский
район

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Общегосударственные вопросы	1 416,9	1 458,9	42,0	1 366,4	1 368,9
Национальная оборона	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	114,6	118,0	3,4	102,5	102,8
Национальная экономика	664,7	729,3	64,6	593,2	604,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 200,6	1 216,0	15,4	1 360,5	873,7
Охрана окружающей среды	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6
Образование	7 797,3	7 798,1	0,8	7 345,0	6 841,3
Культура и кинематография	383,5	389,0	5,5	366,1	367,1
Социальная политика	426,7	432,0	5,3	392,8	344,5
Физическая культура и спорт	361,4	367,9	6,5	334,3	333,7
Итого	12 371,7	12 515,2	143,5	11 866,6	10 842,6



Общегосударственные вопросы

Лобовский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 33 1/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27,5	27,5	0,0	27,7	28,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	417,2	432,4	15,2	423,0	423,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	65,9	67,6	1,7	64,3	64,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	110	60	-50,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	788,6	863,7	75,1	748,3	750,6
Итого	1 416,9	1 458,9	42,0	1 366,4	1 368,9



Ленинградский район

Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1
Итого	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	8,3	8,6	0,3	4,6	4,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	106,3	109,4	3,1	97,9	98,2
Итого	114,6	118,0	3,4	102,5	102,8



Национальная экономика

Лоберевский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Водное хозяйство	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0
Транспорт	4,0	4,0	0,0	3,0	2,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	610,7	617,6	6,9	569,0	581,4
Связь и информатика	24,2	48,2	24,0	14,2	14,2
Другие вопросы в области национальной экономики	9,0	42,7	33,7	7,0	7,2
Итого	664,7	729,3	64,6	593,2	604,9



Ленинградский район

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Жилищное хозяйство	36,6	36,6	0,0	20,7	1,8
Коммунальное хозяйство	245,0	190,6	-54,4	541,6	85,6
Благоустройство	689,0	757,9	68,9	580,7	568,9
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	17,4	17,4	0,0	5,7	5,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	212,6	213,5	0,9	211,8	211,7
Итого	1 200,6	1 216,0	15,4	1 360,5	873,7

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6
Итого	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6



Образование

Губернатор

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Дошкольное образование	2 978,8	3 014,8	36,0	2 914,1	2 742,1
Общее образование	4 143,3	4 100,4	-42,9	3 645,8	3 193,4
Дополнительное образование детей	575,4	582,6	7,2	685,2	805,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,7	0,9	0,2	0,7	0,8
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	49,3	49,4	0,1	49,3	49,3
Другие вопросы в области образования	49,8	50,0	0,2	49,9	49,9
Итого	7 797,3	7 798,1	0,8	7 345,0	6 841,3

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Культура	376,8	382,3	5,5	359,3	360,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,7	6,7	0,0	6,8	6,9
Итого	383,5	389,0	5,5	366,1	367,1



Социальная политика

Ленинградский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Пенсионное обеспечение	26,4	26,7	0,3	26,4	26,4
Социальное обеспечение населения	114,6	114,6	0,0	138,3	129,3
Охрана семьи и детства	285,7	290,7	5,0	228,1	188,8
Итого	426,7	432,0	5,3	392,8	344,5

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Физическая культура	169,1	172,8	3,7	149,3	148,7
Массовый спорт	177,4	179,7	2,3	170,0	170,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	14,9	15,4	0,5	15,0	15,0
Итого	361,4	367,9	6,5	334,3	333,7



Лоберевский район

Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД № 350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017 год
0,0
млн.рублей

2018 год
0,1
млн.рублей

2019 год
0,0
млн.рублей

2020 год
0,0
млн.рублей

2021 год
0,0
млн.рублей





Сведения об объеме муниципального долга

Лоберенский
район

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.02.2020	Отклонение к 01.01.2020
1	Муниципальный долг - всего	0	0	0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0	0	0
1.2	Бюджетные кредиты	0	0	0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0	0	0
1.4	Государственные гарантии	0	0	0
	Расходы на обслуживание муниципального долга	0	0	0
	Налоговые и неналоговые доходы	6 209,2	329,1	-5 880,1
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	-	-	X



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответству ющему периоду 2019 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	12 342,6	658,1	5,3	380,2	173,1
0100	Общегосударственные вопросы	1 422,4	68,4	4,8	58,4	117,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	0,2	6,5	0,2	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27,5	1,5	5,5	1,8	83,3
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	420,7	29,4	7,0	25,7	114,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	65,9	5,0	7,6	4,3	116,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	790,6	32,3	4,1	26,4	122,3
0200	Национальная оборона	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду 2019 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	117,5	6,8	5,8	7,1	95,8
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	108,9	6,8	6,2	7,1	95,8
0400	Национальная экономика	664,7	0,1	0,0	0,4	25,0
0406	Водное хозяйство	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0408	Транспорт	4,0	0,0	0,0	0,4	0,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	610,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0410	Связь и информатика	24,3	0,1	0,4	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 145,1	10,0	0,9	9,3	107,5
0501	Жилищное хозяйство	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0502	Коммунальное хозяйство	185,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0503	Благоустройство	692,1	6,0	0,9	6,5	92,3
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду 2019 года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	213,4	4,0	1,9	2,8	142,9
0600	Охрана окружающей среды	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	7 812,0	522,3	6,7	254,1	205,5
0701	Дошкольное образование	3 009,6	189,6	6,3	44,6	Свыше 200
0702	Общее образование	4 123,8	302,8	7,3	180,4	167,8
0703	Дополнительное образование детей	578,5	28,6	4,9	27,9	102,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,8	0,0	0,0	0	0,0
0706	Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0	0,0
0707	Молодежная политика	49,4	0,1	0,2	0,1	100,0
0709	Другие вопросы в области образования	49,9	1,2	2,4	1,1	109,1



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду 2019 года, %
0800	Культура, кинематография	380,5	26,0	6,8	27,3	95,2
0801	Культура	373,8	26,0	7,0	27,3	95,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,7	0,0	0,0	0	0,0
1000	Социальная политика	431,7	2,1	0,5	1,9	110,5
1001	Пенсионное обеспечение	26,4	2,1	8,0	1,9	110,5
1003	Социальное обеспечение населения	114,6	0,0	0,0	0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	290,7	0,0	0,0	0	0,0
1100	Физическая культура и спорт	362,7	22,4	6,2	21,7	103,2
1101	Физическая культура	170,2	8,4	4,9	7,9	106,3
1102	Массовый спорт	177,4	13,6	7,7	13,7	99,3
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,1	0,4	2,6	0,1	Свыше 200

* В соответствии с отчетом об исполнении бюджета



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Либерально
в работу

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД №350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
Муниципальные программы:					
«Культура»	384,5	393,0	8,5	370,0	369,9
«Образование»	6 672,9	6 684,0	11,1	6 542,3	6 480,4
Социальная поддержка населения»	197,3	197,2	-0,1	203,0	205,0
«Спорт»	361,0	366,2	5,2	333,3	333,3
«Развитие сельского хозяйства»	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
«Экология и окружающая среда»	42,6	42,6	0,0	25,6	25,6
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	155,3	160,4	5,1	141,2	141,2
«Жилище»	158,2	163,2	5,0	115,8	62,3
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	263,0	213,5	-49,5	547,9	91,9
«Предпринимательство»	3,6	3,6	0,0	3,7	3,9
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	872,9	931,7	58,8	847,6	847,5



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Выборы
в район

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2020 год первоначально принятый (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2020 год уточнение бюджета №1 (РСД №350/44 от 05.03.2020)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2020 года от первоначально принятого	2021 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)	2022 год (РСД № 331/41 от 11.12.2019)
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	56,0	56,0	0,0	53,4	55,8
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	549,6	556,5	6,9	535,3	537,0
«Цифровое муниципальное образование»	328,9	332,2	3,3	318,7	382,9
«Архитектура и градостроительство»	1,4	9,4	8,0	1,4	1,4
«Формирование современной комфортной городской среды»	952,8	1 011,2	58,4	801,7	781,1
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 183,5	1 188,5	5,0	851,9	349,4
Итого по муниципальным программам:	12 187,3	12 313,0	125,7	11 696,6	10 672,4
Непрограммные расходы	184,4	202,2	17,8	170,0	170,2
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	12 371,7	12 515,2	143,5	11 866,6	10 842,6



Люберцы
Крайон

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

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду 2019 года, %
02 0 00 00000	«Культура»	384,5	26,0	6,8	47,8	54,4
03 0 00 00000	«Образование»	6 683,4	422,8	6,3	231,2	182,9
04 0 00 00000	«Социальная поддержка населения»	197,4	2,1	1,1	0,0	0,0
05 0 00 00000	«Спорт»	361,1	21,1	5,8	21,7	97,2
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	155,3	4,1	2,6	7,3	56,2
09 0 00 00000	«Жилище»	163,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	872,9	35,4	4,1	31,4	112,7



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

Люберцы
Артюков

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2020	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	Темп роста к соответствующему периоду 2019 года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	56,0	0,0	0,0	2,1	0,0
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	549,6	0,0	0,0	2,1	0,0
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	328,9	22,0	6,7	18,1	121,5
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	949,8	3,0	0,3	14,3	21,0
18 0 00 00000	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 183,5	99,2	8,4	0,0	0,0
	Итого по муниципальным программам:	12140,6	635,7	5,2	376,0	169,1
	Непрограммные расходы	202,0	22,4	11,1	4,2	533,3
	Всего:	12 342,6	658,1	5,3	380,2	173,1



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
«Культура»	<p>Увеличены расходы на 8,5 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи планируется направить 2,5 млн.рублей;-на проведение текущих ремонтов культурно-досуговых учреждений городского округа Люберцы (кроме учреждений дополнительного образования) в сумме 6,5 млн.рублей.»»
«Образование»	<p>Увеличены расходы на 41,6 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность планируется направить 31,2 млн.рублей;-на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования планируется направить 10,2 млн.рублей;-на обеспечение деятельности органов местного самоуправления планируется направить 0,2 млн.рублей; <p>Уменьшены расходы в сумме 30,5 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в сумме 18,8 млн.рублей;-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области в сумме 1,5 млн.рублей;-на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 10,2 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
«Социальная защита населения»	Увеличены расходы на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим в сумме 0,3 млн.рублей. Уменьшены расходы на создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области в сумме 0,4 млн.рублей.
«Спорт»	Увеличены расходы на 5,2 млн.рублей, в том числе: -на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений физкультуры и спорта планируется направить 2,6 млн.рублей; -на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием планируется направить 0,7 млн.рублей; -на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва планируется направить 1,5 млн.рублей; -на обеспечение деятельности органов местного самоуправления планируется направить 0,4 млн.рублей.
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	Увеличены расходы на 5,1 млн.рублей, в том числе: -на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения планируется направить 4,6 млн.рублей; -на осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий планируется направить 0,5 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
«Жилище»	Увеличены расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 5,0 млн.рублей.
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	Увеличены расходы на 9,9 млн.рублей, в том числе: -на строительство модульной котельной в р.п.Малаховка, ул. Пионерская планируется направить 5,0 млн.рублей; -на обеспечение 2-й категории надежности электроэнергии и приборами учета ресурсов энергоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях планируется направить 4,9 млн.рублей. Уменьшены расходы на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ) за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области в сумме 59,4 млн.рублей.
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	Увеличены на 58,8 млн.рублей, в том числе: -на обеспечение деятельности муниципальных учреждений несоциальной сферы г.о.Люберцы и органов местного самоуправления планируется направить 32,5 млн.рублей; -на обеспечение многодетных семей земельными участками планируется направить 23,3 млн.рублей; -на мероприятия по землепользованию и землеустройству планируется направить 3,0 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	Увеличены расходы на 6,9 млн.рублей, в том числе: -на проведение работ по дополнительному освещению на пешеходных переходах планируется направить 0,7 млн.рублей; -на содержание автомобильных дорог общего пользования (в числе: ямочный ремонт, замена дорожных знаков и стоек, замена и окраска бортового камня, нанесение горизонтальной разметки, замена и ремонт ограждений) планируется направить 6,2 млн.рублей.
«Цифровое муниципальное образование»	Увеличены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 3,3 млн.рублей.
«Архитектура и градостроительство»	Увеличены расходы на подготовку и обеспечение утверждения проектов планировки территории в сумме 8,0 млн.рублей.
«Формирование современной комфортной городской среды»	Уменьшены расходы на приобретение коммунальной техники за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области в сумме 2,9 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 61,3 млн.рублей, в том числе: -на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области планируется направить 25,4 млн.рублей; -на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" планируется направить 1,2 млн.рублей; -на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры планируется направить 28,2 млн.рублей; -на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области планируется направить 6,0 млн.рублей; -на благоустройство общественных территорий планируется направить 0,5 млн.рублей.
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	Увеличены расходы на составление и согласование проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и реконструкции ДШИ №3 в сумме 5,0 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2020 год
Непрограммные расходы	<p>Увеличены расходы в сумме 67,8 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты в сумме 0,2 млн.рублей;-на оплату кредиторской задолженности в сумме 17,6 млн.рублей;-на финансирование расходов, по которым предусмотрено софинансирование в виде субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня в сумме 50 млн.рублей. <p>Уменьшены средства резервного фонда администрации в сумме 50 млн.рублей.</p>



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

При уточнении бюджета на 2020 год увеличился размер дефицита на 179,2 млн.рублей и составит 491,3 млн.рублей или 9,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Источниками финансирования роста дефицита бюджета на 2020 год планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 491,3 млн.рублей.



Контактная информация



О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



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

Контактная информация

Руководитель: Пак А.Э.

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

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адрес электронной почты : luberfu@mail.ru

Режим работы: понедельник-четверг с 09.00-18.00,

пятница с 09.00-16.45,

перерыв с 13.00-13.45

Сайт: www.люберцы.рф