БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (уточнение №1)

Структура брошюры

Наименование	стр
1. Необходимость вносимых изменений.	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.	4-22
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.	28-32
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа.	33
6. Причины изменения источников покрытия дефицита бюджета округа.	33
7. Контактная информация.	34-35

Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 17.03.2021 № 419/60.

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

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

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

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

Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Налоговые и неналоговые доходы	4 967,5	4 967,6	0,1	5 116,7	5 386,6
Налоги на прибыль, доходы	1 411,8	1 471,8	60,0	1 472,8	1 543,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,2	33,2	0,0	31,9	31,7
Налоги на совокупный доход	1 420,4	1 420,4	0,0	1 524,9	1 729,6
Налоги на имущество	1 452,3	1 384,3	-68,0	1 456,7	1 463,6
Государственная пошлина	67,1	70,1	3,0	69,2	71,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	386,0	397,6	11,6	400,8	402,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	25,4	25,4	0,0	24,4	24,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	125,7	125,7	0,0	96,3	79,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,6	12,6	5,0	3,2	3,2

Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Прочие неналоговые доходы	21,5	10,0	-11,5	20,0	20,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 261,7	6 192,2	-69,5	5 855,1	5 737,7
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	1 328,2	1 273,5	-54,7	957,0	783,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	4 933,5	4 933,5	0,0	4 898,1	4 953,9
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-14,8	-14,8	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	**11 229,2**	**11 159,8**	**-69,4**	**10 971,8**	**11 124,3**

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 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.03.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2020	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	**Налоговые и неналоговые доходы**	**4 967,5**	**569,5**	**11,5**	**774,6**	**73,5**
	Налоговые доходы	4 384,8	489,5	11,2	699,4	70,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 411,8	170,3	12,1	307,3	55,4
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 411,8	170,3	12,1	307,3	55,4
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	33,2	2,6	7,8	5,0	52,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33,2	2,6	7,8	5,0	52,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 420,4	154,7	10,9	144,1	107,4
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 265,6	113,0	8,9	99,2	113,9
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	38,5	24,1	62,6	31,4	76,8
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,2	1,0	500,0	0,2	500,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	116,1	16,6	14,3	13,3	124,8

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

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.03.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2020	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 452,3	152,7	10,5	232,9	65,6
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	289,6	20,1	6,9	16,2	124,1
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 162,7	132,6	11,4	216,7	61,2
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	67,1	9,2	13,7	10,1	91,1
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	0,0
	Неналоговые доходы	582,7	80,0	13,7	75,2	106,4
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	386,0	39,8	10,3	42,0	94,8
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	16,5	2,6	15,8	2,2	118,2
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	25,4	0,4	1,6	1,6	25,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	125,7	33,2	26,4	22,0	150,9
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,6	3,6	47,4	3,7	97,3
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	21,5	0,4	1,9	3,7	10,8

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

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2021 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2021	% исполнение годового плана по состоянию на 01.03.2021	Фактически исполнено по состоянию на 01.03.2020	Темп роста к соответствую щему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	6 261,7	822,3	13,1	758,2	108,5
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 261,7	837,1	13,4	772,5	108,4
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 328,2	71,7	5,4	1,5	Свыше 200
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 933,5	765,4	15,5	770,4	99,4
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	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	0,0	0,0	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	0,0	-14,8	0,0	-14,3	103,5
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**11 229,2**	**1 391,8**	**12,4**	**1 532,8**	**90,8**

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Общегосударственные вопросы	1 490,6	1 688,5	197,9	1 365,2	1 383,8
Национальная оборона	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	107,7	111,6	3,9	107,5	107,4
Национальная экономика	583,0	689,2	106,2	565,3	559,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 041,3	862,3	-179,0	818,1	672,6
Охрана окружающей среды	4,5	5,1	0,6	4,5	4,5
Образование	7 607,1	7 647,7	40,6	7 388,4	7 318,0
Культура и кинематография	363,9	381,7	17,8	337,7	335,7
Социальная политика	416,3	414,7	-1,6	374,3	432,4
Физическая культура и спорт	333,9	345,3	11,4	344,0	326,2
Обслуживание муниципального долга	20,0	20,0	0,0	32,0	8,0
Итого	**11 968,8**	**12 166,6**	**197,8**	**11 337,2**	**11 148,7**

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	440,4	448,2	7,8	430,4	428,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	66,6	66,8	0,2	66,6	66,5
Резервные фонды	50	50,0	0,0	20	20
Другие общегосударственные вопросы	903	1092,9	189,9	817,4	837,8
Итого	**1 490,6**	**1 688,5**	**197,9**	**1 365,2**	**1 383,8**

Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Мобилизационная подготовка экономики	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2
Итого	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,2**	**0,2**

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7,7	7,7	0,0	7,5	7,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	100,0	103,9	3,9	100,0	99,9
Итого	**107,7**	**111,6**	**3,9**	**107,5**	**107,4**

Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	**2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020**	**2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)**
Водное хозяйство	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
Транспорт	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	541,7	634,1	92,4	529,4	533
Связь и информатика	23,9	21,8	-2,1	22,8	20,8
Другие вопросы в области национальной экономики	17,3	30,7	13,4	13,1	6,1
Итого	**583,0**	**689,2**	**106,2**	**565,3**	**559,9**

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Жилищное хозяйство	1,6	0,8	-0,8	1,6	1,6
Коммунальное хозяйство	232,7	64,6	-168,1	117,9	17,9
Благоустройство	587	576,1	-10,9	481,7	435,3
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	4,2	4,2	0,0	0	0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	215,8	216,6	0,8	216,9	217,8
Итого	**1 041,3**	**862,3**	**-179,0**	**818,1**	**672,6**

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	4,5	5,1	0,6	4,5	4,5
Итого	**4,5**	**5,1**	**0,6**	**4,5**	**4,5**

Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Дошкольное образование	**2 755,4**	**2 759,1**	**3,7**	**3 034,6**	**2 992,5**
Общее образование	4 235,4	4 267,1	31,7	3 751,9	3 672,4
Дополнительное образование детей	517,6	522,6	5,0	503,5	554,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,8	0,9	0,1	0,8	0,9
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	47,9	48,0	0,1	47,9	47,9
Другие вопросы в области образования	50,0	50,0	0,0	49,7	49,7
Итого	**7 607,1**	**7 647,7**	**40,6**	**7 388,4**	**7 318,0**

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Культура	357,1	374,9	17,8	330,9	328,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
Итого	**363,9**	**381,7**	**17,8**	**337,7**	**335,7**

Социальная политика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Пенсионное обеспечение	27,1	27,4	0,3	27,1	27,1
Социальное обеспечение населения	135,9	135,9	0,0	140,7	145,8
Охрана семьи и детства	253,3	251,4	-1,9	206,6	259,5
Итого	**416,3**	**414,7**	**-1,6**	**374,4**	**432,4**

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Физическая культура	150,8	159,4	8,6	162,0	144,2
Массовый спорт	167,7	170,2	2,5	166,6	166,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,4	15,7	0,3	15,4	15,4
Итого	**333,9**	**345,3**	**11,4**	**344,0**	**326,2**

Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Обслуживание муниципального долга	20,0	20,0	0,0	32,0	8,0
Итого	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**32,0**	**8,0**

Сведения об объеме муниципального долга

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021 (план)	%	По состоянию на 01.03.2021 (факт)	%	Отклонение к 01.01.2021	%
1	Муниципальный долг - всего	350,0	100,0	0,0	0,0	350,0	100,0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	200,0	57,1	0,0	0,0	200,0	57,1
1.2	Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Государственные гарантии	150,0	42,9	0,0	0,0	150,0	42,9
	Расходы на обслуживание муниципального долга	20,0	X	0,0	**X**	20,0	**X**
	Налоговые и неналоговые доходы	4 967,5	X	569,5	**X**	4 998,0	**X**
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	**7,05**	X	**-**	**X**	**X**	**X**

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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на *2021 год**	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	**11 942,6**	**1 459,4**	**12,2**	**1 478,5**	**98,7**
0100	**Общегосударственные вопросы**	**1 494,7**	**169,2**	**11,3**	**172,6**	**98,0**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,1	0,4	12,9	0,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27,5	3,4	12,4	2,8	121,4
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	442,7	63,8	14,4	63,1	101,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	66,6	7,5	11,3	9,5	78,9
0111	Резервные фонды	50,0	0,0	0,0	0,0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	904,8	94,1	10,4	96,8	97,2
0200	**Национальная оборона**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,5	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 *2021 год**	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**109,8**	**12,8**	**11,7**	**11,4**	**112,3**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	7,7	0,2	2,6	0,2	100,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	102,1	12,6	12,3	11,2	112,5
0400	**Национальная экономика**	**653,0**	**75,8**	**11,6**	**69,7**	**108,8**
0406	Водное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0408	Транспорт	0,1	0,1	100,0	0,5	20,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	611,7	75,6	12,4	69,1	109,4
0410	Связь и информатика	23,9	0,0	0,0	0,1	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	17,3	0,1	0,6	0,0	0,0
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**912,8**	**65,4**	**7,2**	**49,4**	**132,4**
0501	Жилищное хозяйство	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0502	Коммунальное хозяйство	114,6	2,0	1,7	0,1	Свыше 200,0
0503	Благоустройство	575,8	39,7	6,9	27,6	143,8
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	4,2	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 *2021 год**	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	216,6	23,7	10,9	21,7	109,2
0600	**Охрана окружающей среды**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	**Образование**	**7 632,8**	**1 008,3**	**13,2**	**1 042,0**	**96,8**
0701	Дошкольное образование	2 755,5	407,0	14,8	397,6	102,4
0702	Общее образование	4 260,7	527,5	12,4	575,7	91,6
0703	Дополнительное образование детей	517,7	68,0	13,1	62,6	108,6
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,9	0,0	0,0	0,2	0,0
0707	Молодежная политика	48,0	0,6	1,3	0,5	120,0
0709	Другие вопросы в области образования	50,0	5,2	10,4	5,4	96,3

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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на *2021 год**	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
0800	**Культура, кинематография**	**363,9**	**53,6**	**14,7**	**53,3**	**100,6**
0801	Культура	357,1	53,0	14,8	53,0	100,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,8	0,6	8,8	0,3	200,0
1000	**Социальная политика**	**416,3**	**28,0**	**6,7**	**29,1**	**96,2**
1001	Пенсионное обеспечение	27,1	2,1	7,7	2,1	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	135,9	12,9	9,5	10,4	124,0
1004	Охрана семьи и детства	253,3	13,0	5,1	16,6	78,3
1100	**Физическая культура и спорт**	**334,3**	**46,3**	**13,8**	**51,0**	**90,8**
1101	Физическая культура	151,1	19,3	12,8	22,4	86,2
1102	Массовый спорт	167,7	25,9	15,4	27,5	94,2
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,5	1,1	7,1	1,1	100,0
1300	**Обслуживание государственного (муниципального) долга**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* В соответствии с отчетом об исполнении бюджета

Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2021 год первоначально принятый (РСД №395/56 от 02.12.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2021 года от первоначально принятого	2022 год (РСД № 395/56 от 02.12.2020	2023 год (РСД № 395//56 от 02.12.2020)
Муниципальные программы:					
«Культура»	644,9	662,7	17,8	606,5	610,1
«Образование»	6 712,9	6 745,4	32,5	6 909,3	6 821,4
Социальная поддержка населения»	215,2	216,5	1,3	218,3	222,0
«Спорт»	333,2	340,2	7,0	343,6	325,8
«Развитие сельского хозяйства»	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
«Экология и окружающая среда»	4,5	7,6	3,1	4,5	4,5
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	151,1	153,1	2,0	151,0	151,0
«Жилище»	144,6	142,7	-1,9	97,8	150,7
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	237,6	67,5	-170,1	118,5	18,6
«Предпринимательство»	3,7	3,7	0,0	2,8	2,8
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	928,2	986,5	58,3	921,5	903,0

Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2020 год уточнение бюджета №2 (РСД № 363/50 от 17.06.2020)	2021 год уточнение бюджета №1 (РСД № 419/60 от 17.03.2021)	Отклонения уточнения №3 бюджета 2020 года от уточнения №2	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»	42,1	42,1	0,0	42,6	40,2
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	455,8	549,9	94,1	465,2	462,1
«Цифровое муниципальное образование»	378,7	350,3	-28,4	368,6	328,8
«Архитектура и градостроительство»	1,4	5,3	3,9	1,4	1,4
«Формирование современной комфортной городской среды»	864,4	843,0	-21,4	738,4	692,9
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	619,4	651,8	32,4	222,8	274,0
Итого по муниципальным программам:	**11 741,9**	**11 772,5**	**30,6**	**11 217,0**	**11 013,5**
Непрограммные расходы	**226,9**	**394,1**	**167,2**	**120,2**	**135,2**
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	**11 968,8**	**12 166,6**	**197,8**	**11 337,2**	**11 148,7**

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

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	**Наименования муниципальных программ**	Утвержденные бюджетные назначения на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
02 0 00 00000	«Культура»	645,0	105,6	16,4	53,6	197,0
03 0 00 00000	«Образование»	6 712,9	890,1	13,3	912,8	97,5
04 0 00 00000	Социальная поддержка населения»	215,2	15,9	7,4	13,1	121,4
05 0 00 00000	«Спорт»	329,3	45,4	13,8	49,7	91,3
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	4,2	0,2	4,8	0,0	0,0
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	151,1	14,8	9,8	11,8	125,4
09 0 00 00000	«Жилище»	144,6	9,6	6,6	0,1	Свыше 200,0
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	117,5	0,1	0,1	0,1	100,0
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	928,2	104,6	11,3	110,8	94,4

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

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на *2021 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2021*	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на *01.03.2020*	Темп роста к соответствующему периоду *2020* года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	42,1	2,1	5,0	1,6	131,3
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	522,6	77,3	14,8	69,9	110,6
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	378,7	47,0	12,4	44,2	106,3
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	1,4	0,1	7,1	0,1	100,0
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	843,0	45,1	5,3	39,1	115,3
18 0 00 00000	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	643,9	70,5	10,9	145,7	48,4
	Итого по муниципальным программам:	**11 687,9**	**1 428,4**	**12,2**	**1 452,7**	**98,3**
	Непрограммные расходы	254,7	31,0	12,2	25,8	120,2
	Всего:	**11 942,6**	**1 459,4**	**12,2**	**1 478,5**	**98,7**

Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Культура»	Увеличены расходы на 18 млн.рублей, в том числе: -на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками планируется направить 3,2 млн.рублей; -на обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры планируется направить 1,6 млн.рублей; -на проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры планируется направить 5,3 млн.рублей; -на развитие парков культуры и отдыха планируется направить 7,9 млн.рублей. Уменьшены расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 0,2 млн.рублей.
«Образование»	Увеличены расходы на 32,5 млн.рублей, в том числе: -на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета планируется направить 3,2 млн.рублей; -на мероприятия по проведению текущего ремонта, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий и др. в общеобразовательных организациях планируется направить 3,0 млн.рублей; -на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования планируется направить 20 млн.рублей; -на укрепление материально-технической базы и проведение ремонта образовательных организаций планируется направить 6,3 млн.рублей.

Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Социальная защита населения»	Увеличены расходы на 1,3 млн.рублей, в том числе: -на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета планируется направить 0,3 млн.рублей. -на повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения планируется направить 1,0 млн.рублей.
«Спорт»	Увеличены расходы на 8,4 млн.рублей, в том числе: -на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений физкультуры и спорта планируется направить 5,3 млн.рублей; -на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта планируется направить 3,0 млн.рублей; -на обеспечение деятельности органов местного самоуправления планируется направить 0,1 млн.рублей. Уменьшены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва в сумме 1,4 млн.рублей.
«Экология и окружающая среда»	Увеличены расходы на 3,1 млн.рублей, в том числе: -на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению планируется направить 2,5 млн.рублей; -на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды планируется направить 0,6 млн.рублей.
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	Увеличены расходы на 2,0 млн.рублей, в том числе: -на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений планируется направить 1,8 млн.рублей -на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела планируется направить 0,2 млн.рублей.

Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Жилище»	Уменьшены расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1,9 млн.рублей.
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	Уменьшены расходы на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в сумме 170,1 млн.рублей.
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	Увеличены расходы на 58,3 млн.рублей, в том числе: -взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов планируется направить 13,8 млн.рублей; -мероприятия, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа планируется направить 8,4 млн.рублей; -на обеспечение деятельности органов местного самоуправления планируется направить 36,1 млн.рублей.
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	Увеличены расходы на 94,1 млн.рублей, в том числе: -на организацию транспортных услуг по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях) планируется направить 4,8 млн.рублей; -на ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения планируется направить 89,3 млн.рублей.
«Цифровое муниципальное образование»	Уменьшены расходы на поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации образования в сумме 28,4 млн.рублей.

Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 4,9 млн.рублей на комплексное благоустройство территорий в сумме 4,9 млн.рублей. Уменьшены расходы на 26,3 млн.рублей, в том числе: -на реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий сумме 24,6 млн.рублей; -на благоустройство территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 1,7 млн.рублей.
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	Увеличены расходы на 32,4 млн.рублей, в том числе: -на создание и развитие объектов культуры планируется направить 5,0 млн.рублей; -на создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) планируется направить 2,9 млн.рублей; на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения в сумме 24,5 млн.рублей.

Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2021 год
Непрограммные расходы	Увеличены расходы на 167,2 млн.рублей, в том числе: -на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты планируется направить 0,2 млн.рублей; -на оплату исполнительных листов, судебных издержек планируется направить 50,0 млн.рублей; -зарезервированные средства на финансирование расходов, по которым предусмотрено софинансирование в виде субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня) планируется направить 89,2 млн.рублей; -на финансирование муниципальных учреждений, здания или помещения которых переведены под "COVID центр", в соответствии с постановлением о даче согласия муниципального учреждения на предоставление данных помещений в безвозмездное пользование ГБУЗ МО "ЛОБ") планируется направить 3,9 млн.рублей; -на оплату кредиторской задолженности планируется направить 23,9 млн.рублей.

Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

При уточнении бюджета на 2021 год увеличился размер дефицита на 267,2 млн.рублей и составит 1 006,8 млн.рублей или 20,3% к общей сумме собственных доходов.

Источниками финансирования роста дефицита бюджета на 2021 год планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 956,8 млн.рублей.

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

Контактная информация

О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

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

Контактная информация

Руководитель: Пак А.Э.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190
Телефон, факс: (495) 503-41-55
Адрес электронной почты : luberfu@mail.ru
Режим работы: понедельник-четверг с 09.00-18.00, пятница с 09.00-16.45, перерыв с 13.00-13.45
Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового управления
Сайт: www.люберцы.рф