



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**городской округ
Люберцы**

**На основании Решения Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
«О бюджете муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 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	10-18
4. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	19-22
5. Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	23-47
6. Сведения по муниципальным программам	48-154
7. Социально-значимые проекты муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	155-156
8. Контактная информация	157-158



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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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** (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.

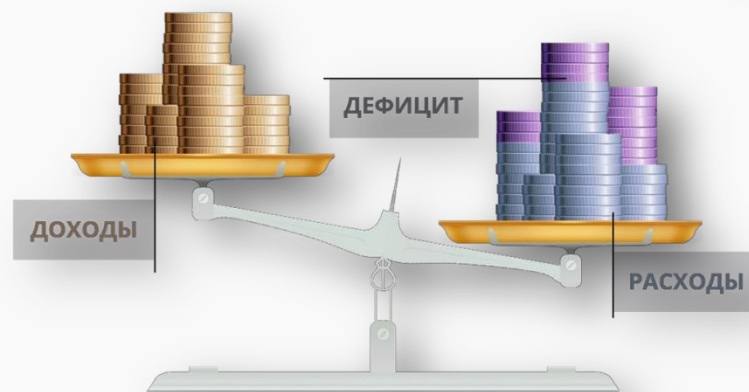
Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (государственных и муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав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



Люберецкий район



- ❖ **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.

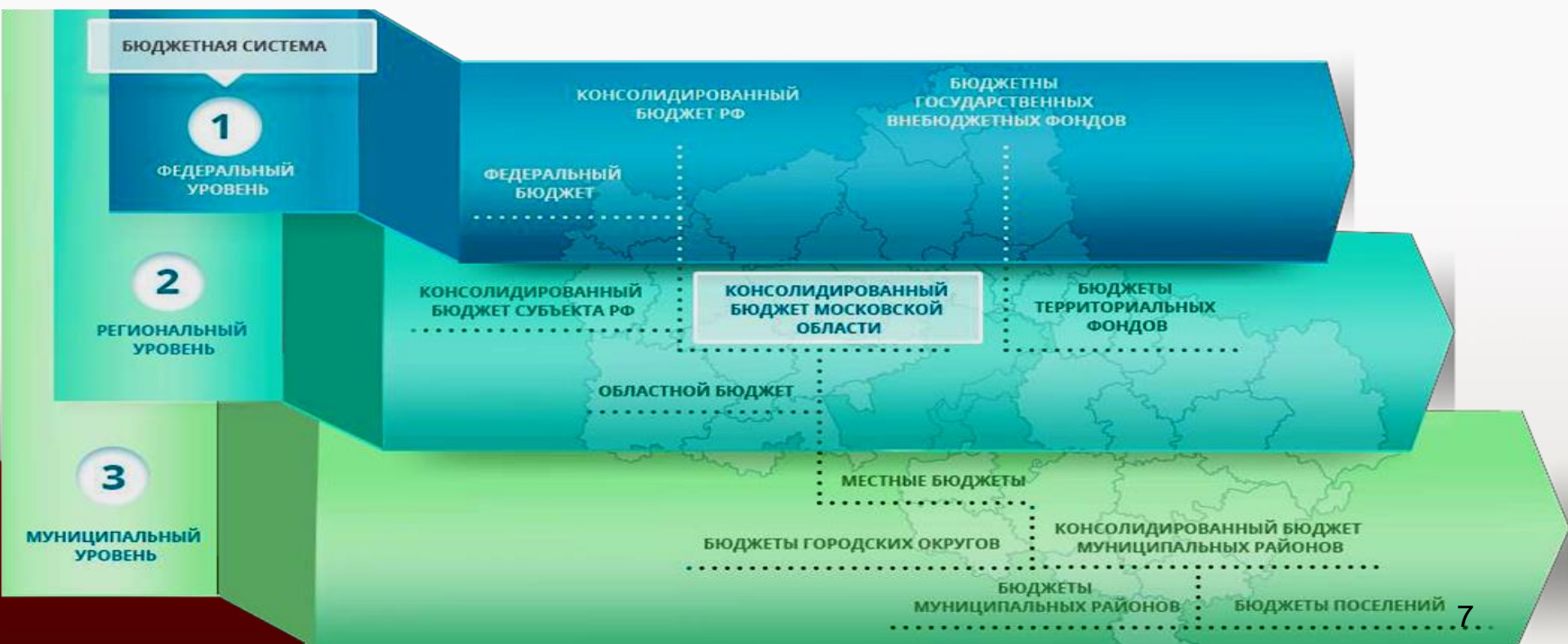
Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории.



Губернатор

- ❖ **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 большей степенью ответственности за результаты своей деятельности.

По состоянию на 1 января 2019 года осуществляют свою деятельность:

**11 казенных, 127 бюджетных, 2 автономных учреждения
и 8 органов местного самоуправления.**



Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



Планируемые доходы на душу населения в 2017-2021 гг.

Татарстан

руб./чел

Наименование	2017 год (бюджет района)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Налоговые и неналоговые доходы	14 963	14 222	16 432	16 687	13 951
Налоги на прибыль, доходы	5 597	5 698	7 063	7 187	4 347
Налоги на совокупный доход	76	2811	3 316	3 498	3 708
Государственная пошлина	2 657	175	205	212	219
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3 505	71	83	82	80
Налоги на имущество	190	3 297	3 652	3 691	3 731
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 013	1510	1 507	1 433	1 327
Платежи при пользовании природными ресурсами	230	80	101	99	97
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	76	233	125	123	121
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	484	288	327	310	268
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	41	34	35	36	36
Прочие неналоговые доходы	94	23	17	17	16
Безвозмездные поступления, в том числе:	15 139	15 632	13 243	13 293	12 960
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	1 171	933	12	24	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 097	1870	90	195	128
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	11 814	12 741	13 141	13 074	12 832
Иные межбюджетные трансферты	71	88	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	30 102	29 815	29 675	29 980	26 910

Планируемая численность

2017 – 310,644 тыс.чел.

2018 – 322,9 тыс.чел.

2019 – 324,61 тыс.чел.

2020 – 330,806 тыс.чел.

2021- 337,096 тыс.чел.



Планируемые расходы на душу населения в 2017-2021 годах

Татарстан

руб/чел

Наименование	2017 год (бюджет района)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	2 897	3 630	4 071	3 957	3 585
Национальная оборона	7	1	2	1	1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	254	292	309	278	242
Национальная экономика	1 856	2 144	1 383	1 368	1 098
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 884	3 392	3500	2 778	2 248
Охрана окружающей среды	7	11	26	29	15
Образование	16 680	17522	18 635	17 754	16 372
Культура и кинематография	1 711	1 065	1 199	1 167	991
Социальная политика	979	1 418	1 260	1 449	1 423
Физическая культура и спорт	1 484	1 024	1 158	1 062	937
Средства массовой информации	114	0	0	0	0
Обслуживание муниципального долга	4	0	0	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	29 884	30 501	31 542	29 843	26 912

Планируемая численность

2017 – 310,644 тыс.чел.

2018– 322,9 тыс.чел.

2019 – 324,610 тыс.чел.

2020– 330,806 тыс.чел.

2021- 337,096 тыс.чел.



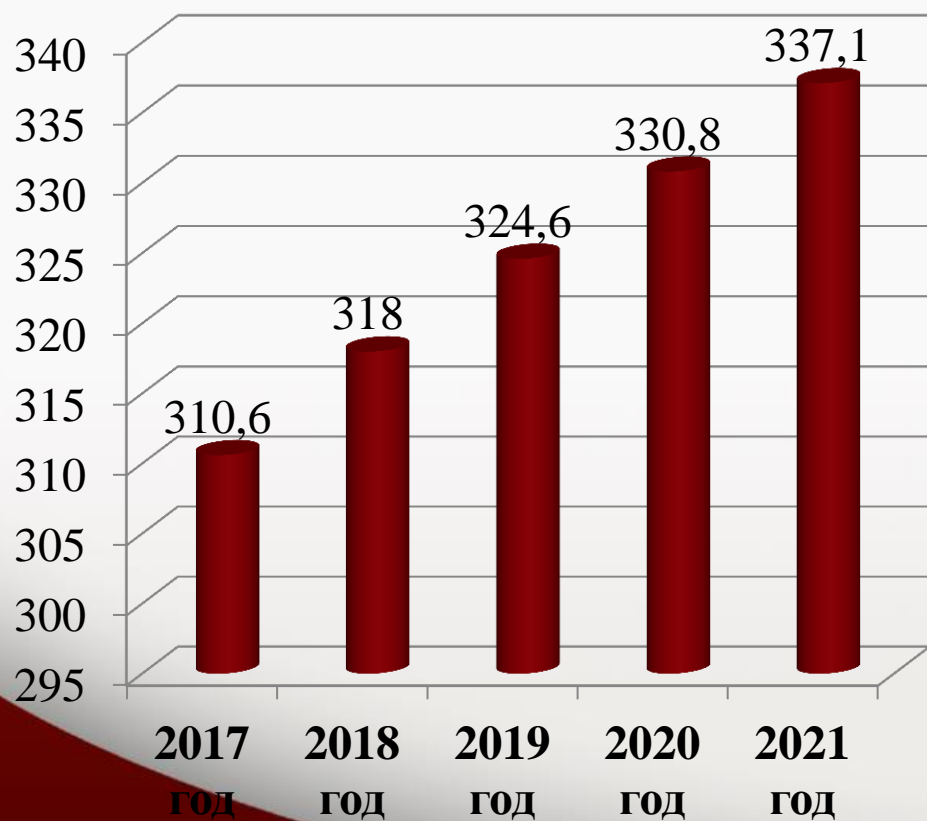
Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Виды доходов	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области (рублей)	Муниципальное образование городской округ Люберцы (рублей)	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
			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 Королев (рублей)
Всего, в том числе	46 561	30 648	34 752	34 694	28 819	27 413	32 908
Налоговые и неналоговые доходы	21 410	14 600	13 749	14 930	11 289	13 047	14 417
Безвозмездные поступления	25 151	16 048	21 003	19 764	17 530	14 366	18 491

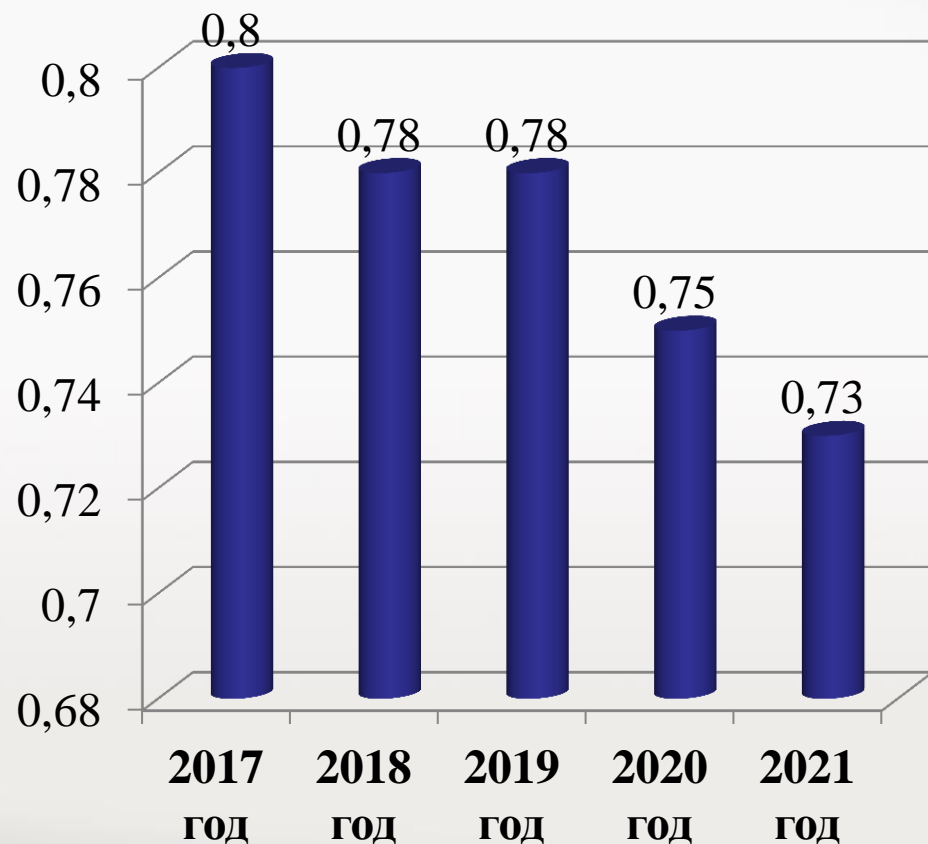


Ленинградский район

Численность постоянного населения на конец года (тыс.человек)



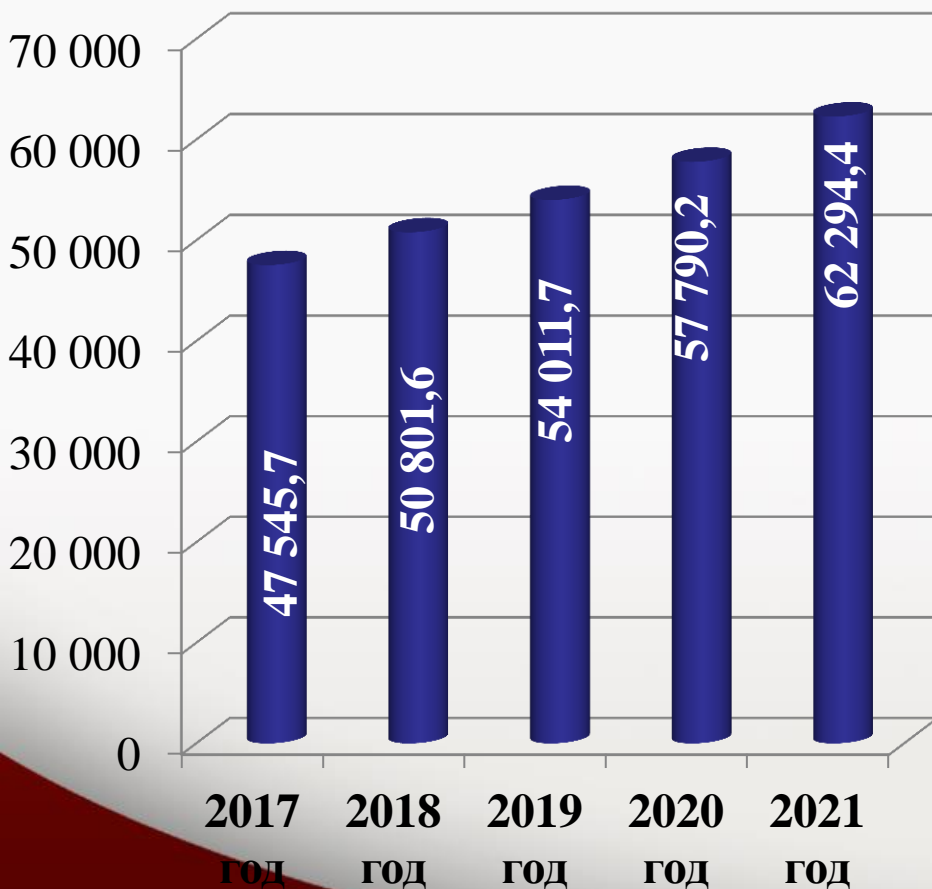
Официально зарегистрированных безработных (тыс.человек)



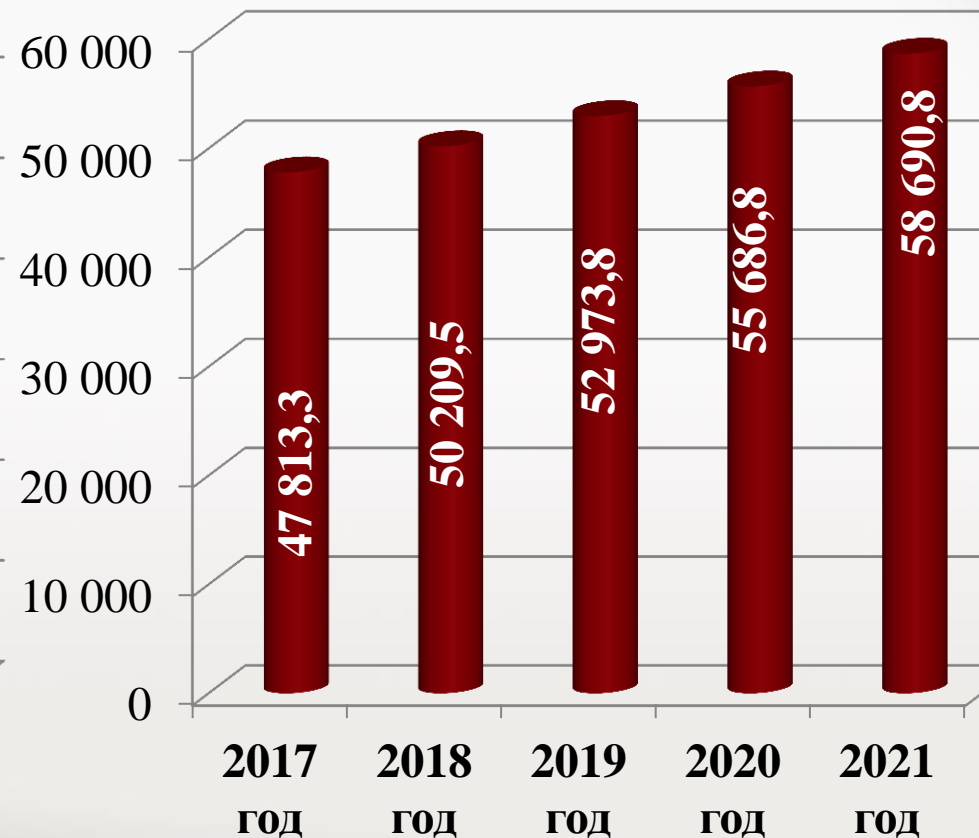


Лобковский район

Фонд заработной платы (млн.рублей)



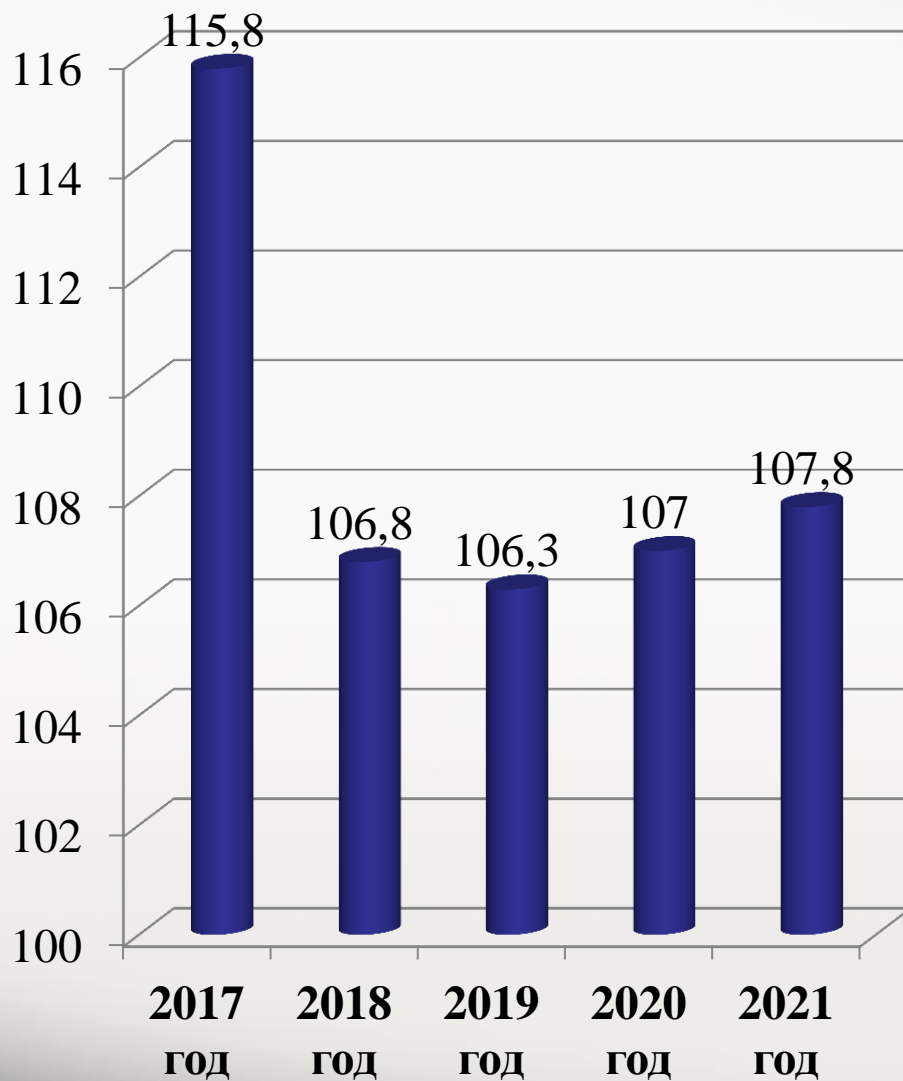
Среднемесячная номинальная начисленная з/п работников по полному кругу организаций (рублей)





Лоберенский район

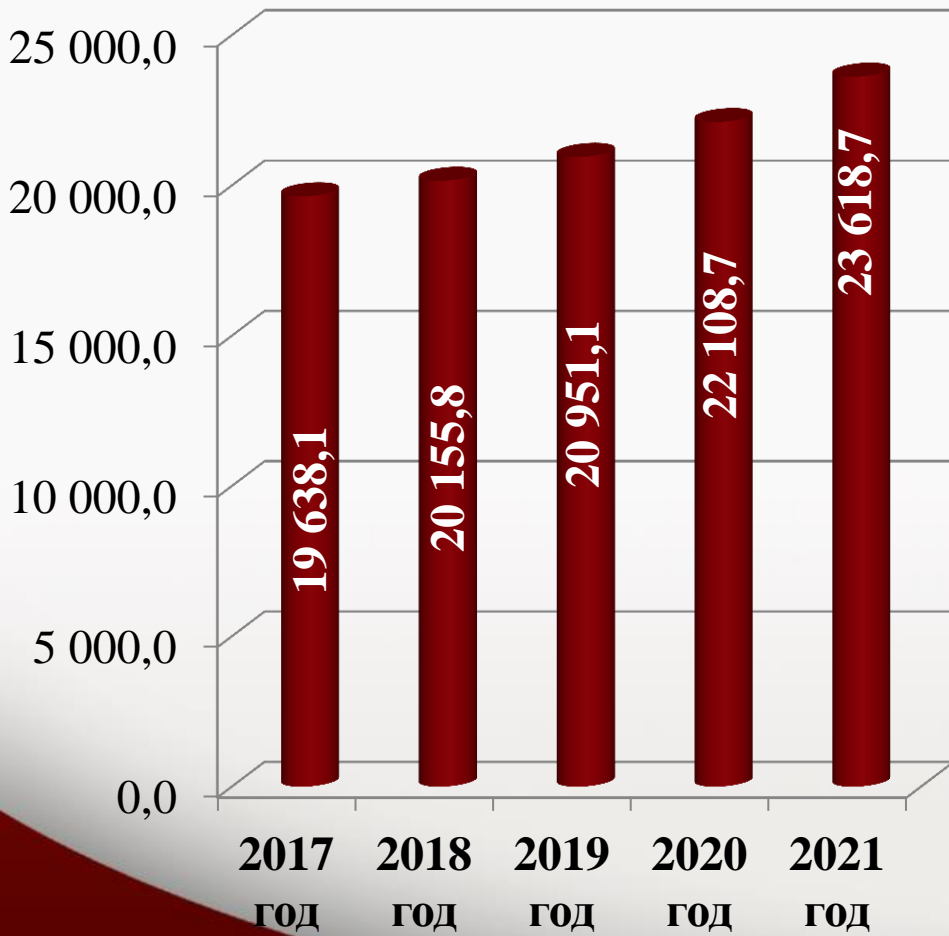
Фонд заработной платы (% к предыдущему году)



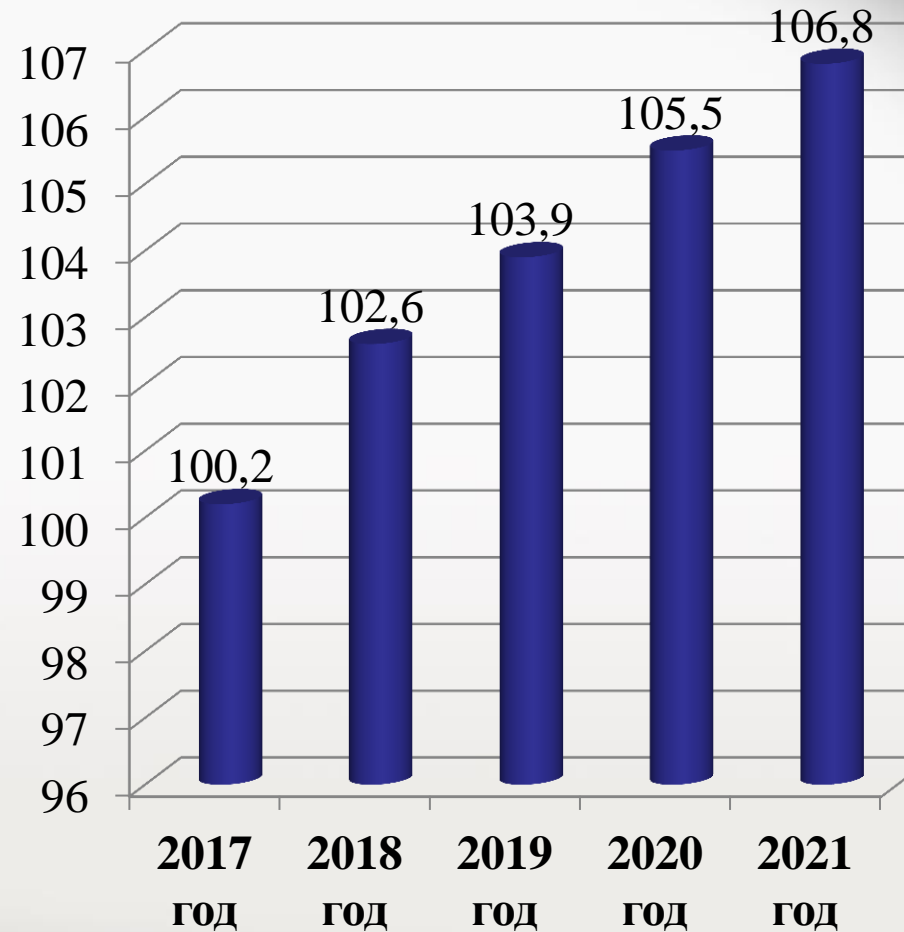


Лобовский район

Прибыль (млн.рублей)



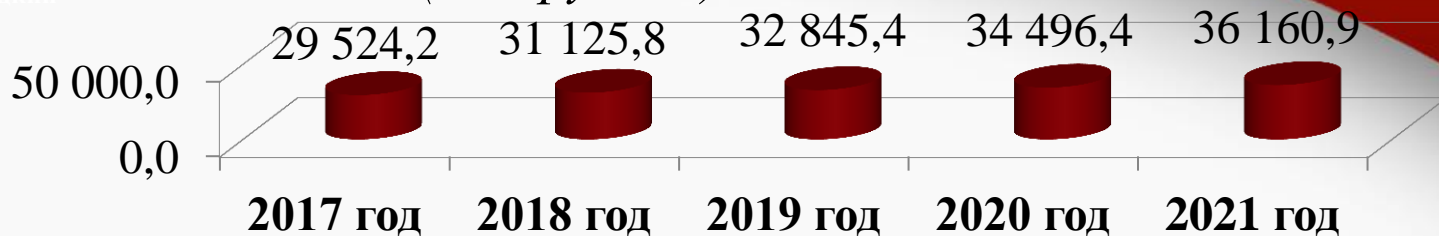
Прибыль (% к предыдущему году)



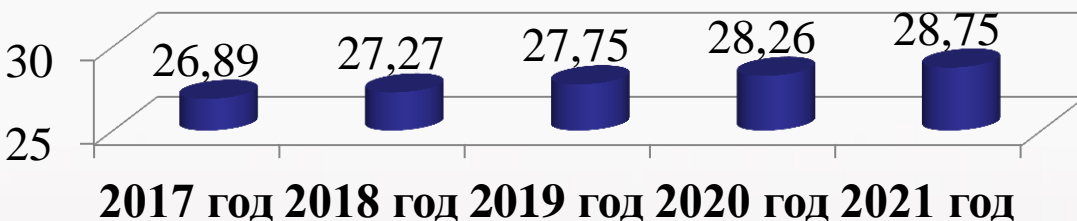


Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (млн.рублей)

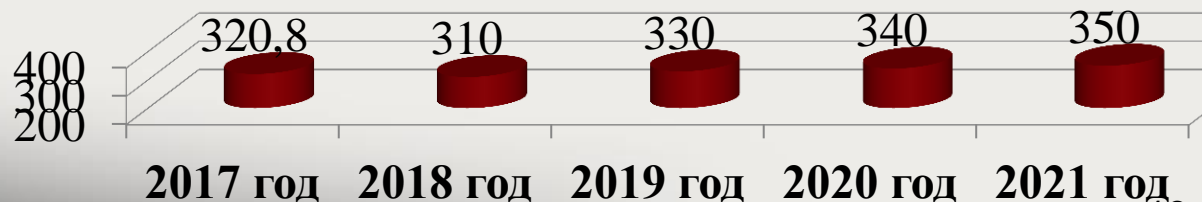
Ленинградский район



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



Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования (тыс.кв.м. общей площади)





**Основные задачи и приоритетные
направления бюджетной и
налоговой политики
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов**



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Формирование бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе Бюджетного кодекса РФ, Посланием Президента РФ Федеральному собранию, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597 и № 601, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 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 2019-2021 годы, муниципальных программ городского округа Люберцы и иных документов муниципального стратегического планирования.

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета городского округа Люберцы на 2019-2021 годы являются:

- ❖ 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;
- ❖ Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- ❖ 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.



Губернатор
работ

Основные приоритеты бюджетных расходов

Бюджетная политика в области расходов в 2019-2021 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 2019-2021 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.





Добрынский
район

Основные социальные приоритеты бюджетной политики в 2019-2021 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».

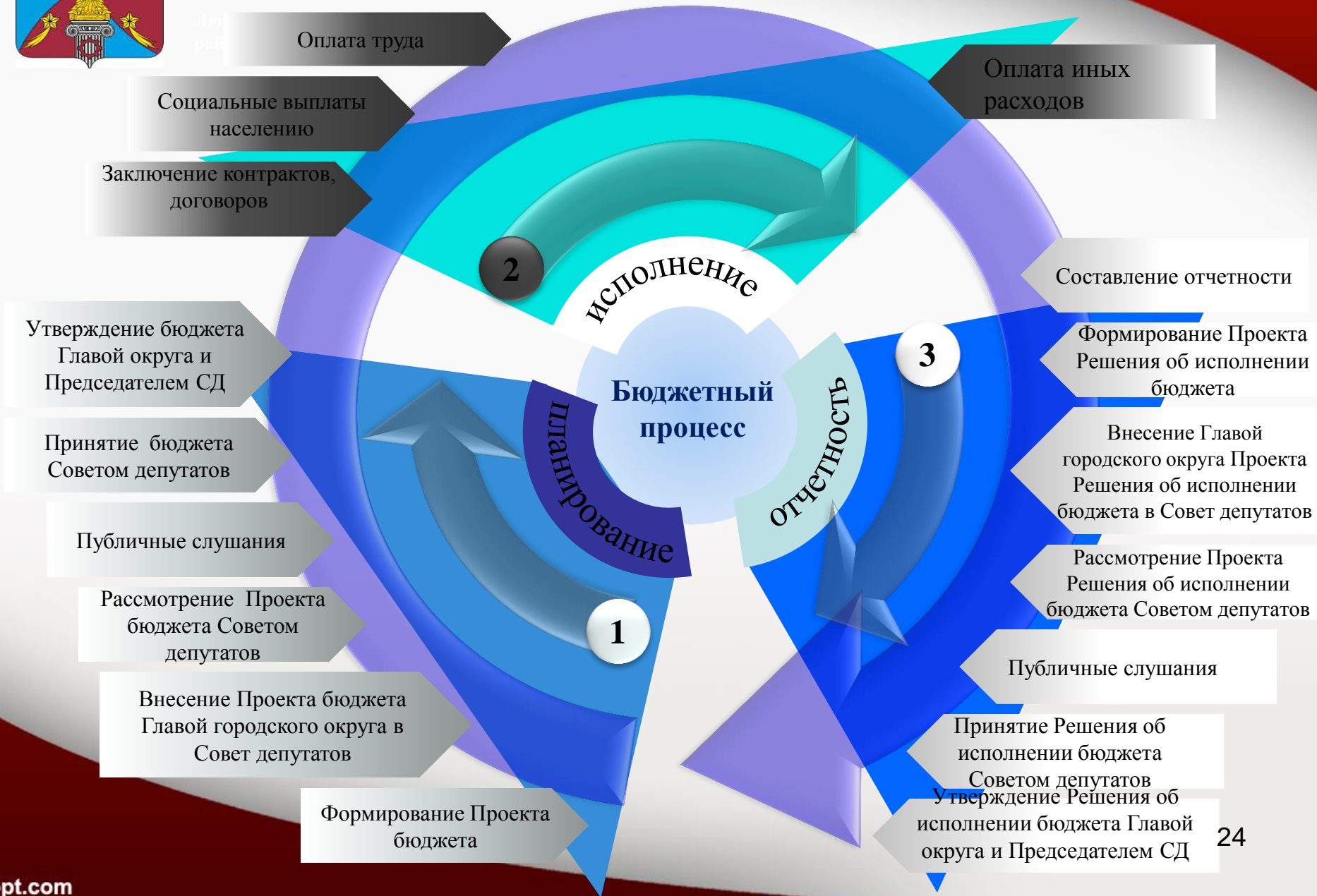




**Основные характеристики бюджета
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов**



Этапы бюджетного процесса

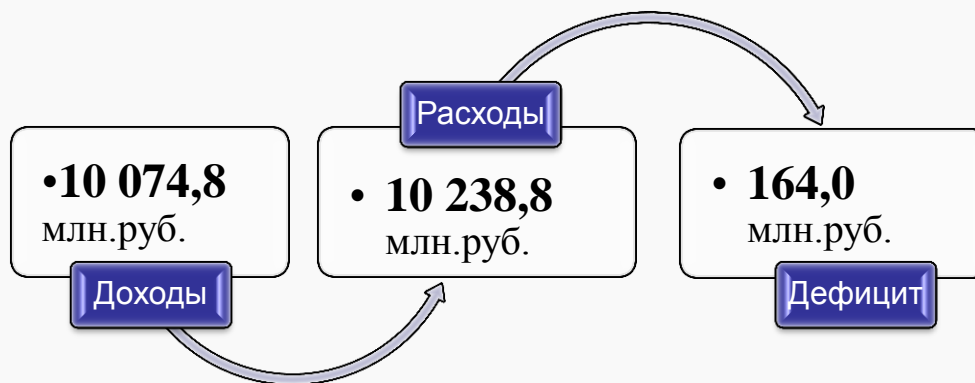




Ленинградский район

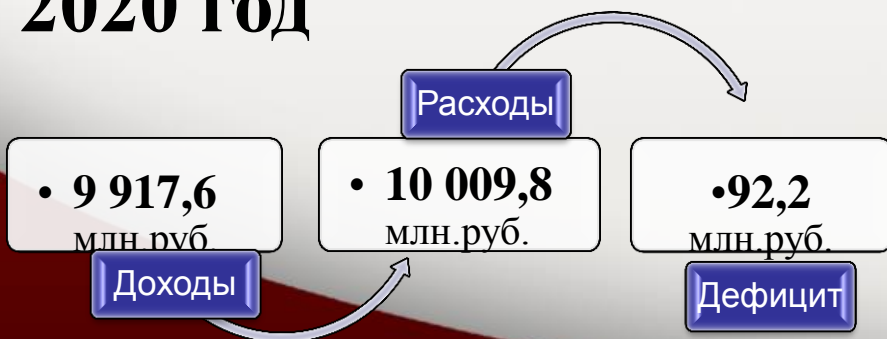
Основные параметры бюджета

Основные характеристики бюджета округа на 2019 год

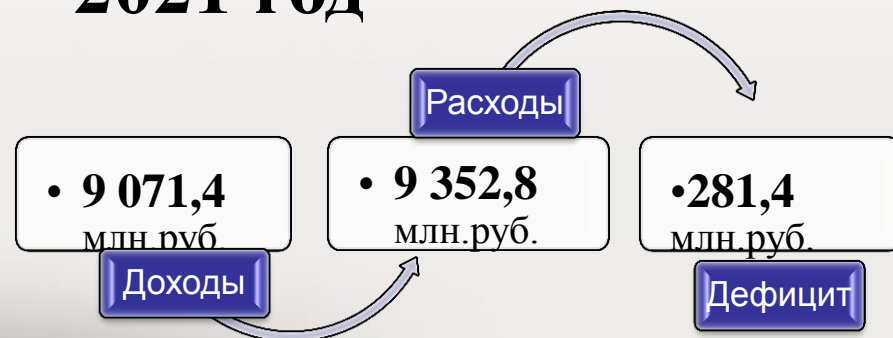


Основные характеристики бюджета округа на плановый период 2020 и 2021 год

2020 год



2021 год





Лоберевский
район

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Отчет 2017 года (бюджет района)	Ожидаемое исполнение текущего года	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 года	Прогноз на 2021 года
1	Общий объем доходов	7 176,4	9 691,7	9 627,1	10 074,8	9 917,6	9 071,4
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	2 505,4	4 656,7	4 592,1	5 333,9	5 520,2	4 702,7
1.2	Безвозмездные поступления	4 671,0	5 035,0	5 035,0	4 740,9	4 397,4	4 368,7
2	Общий объем расходов	6 883,2	10 494,2	10 636,6	10 238,8	10 009,8	9 352,8
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	+293,2	-802,5	-1 009,5	-164,0	-92,2	-281,4
4	Прогноз объема муниципального долга	0	0,1	0,1	0	0	0

В бюджете округа на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов предоставление льгот по налогам и сборам не предусматривается.



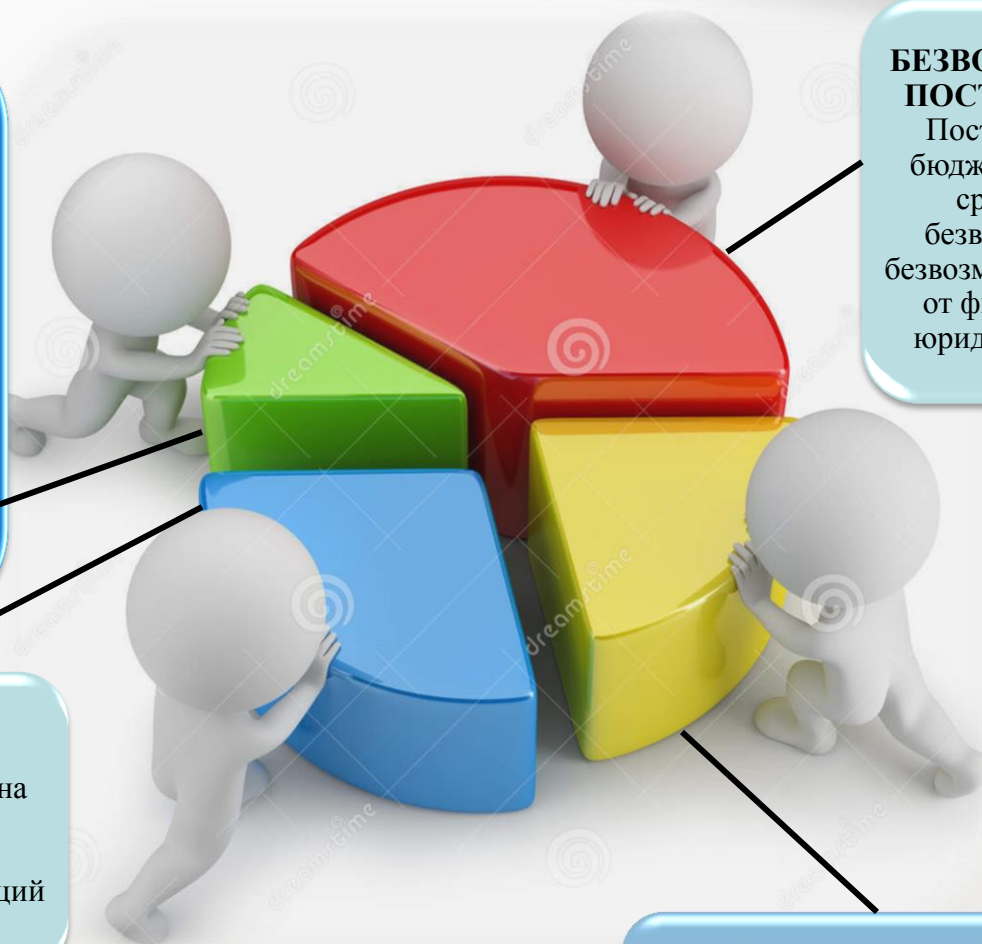
Доходы бюджета округа

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

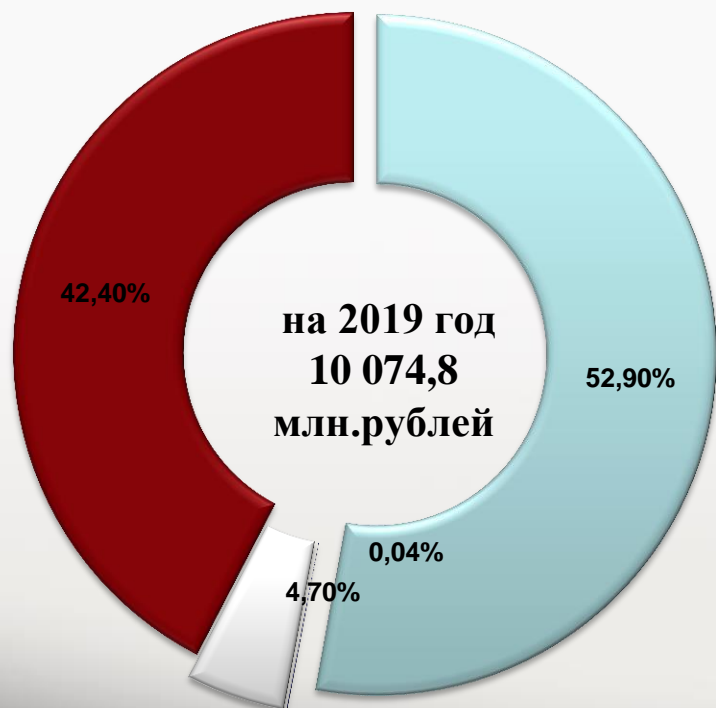




Сведения о доходах бюджета округа

Лоберенский район

- Налоговые и неналоговые доходы
- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ
- Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
- Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ





Сведения о доходах бюджета округа

Губернский район

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2017 года (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 года	Прогноз на 2021 года
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	2 505,4	4 592,1	4 656,7	5 333,9	5 520,2	4 702,7
	Налоговые доходы	1 941,6	3 891,8	3 934,2	4 648,3	4 852,9	4 073,7
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 057,1	1 840,0	1 859,9	2 292,6	2 377,4	1 465,2
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 057,1	1 840,0	1 859,9	2 292,6	2 377,4	1 465,2
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	0,0	22,9	22,9	27,0	27,0	27,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0,0	22,9	22,9	27,0	27,0	27,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	825,6	907,5	911,6	1 076,4	1 157,2	1 249,9
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	613,1	704,2	708,2	882,2	970,4	1 067,5
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	166,0	149,4	149,5	134,5	121,0	110,1
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	46,5	53,7	53,7	59,6	65,7	72,2



Сведения о доходах бюджета округа

Бюджетный
район

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2017 года (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 года	Прогноз на 2021 года
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	0,0	1 064,5	1 081,0	1 185,5	1 221,1	1 257,7
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	0,0	156,0	163,1	201,6	207,7	213,9
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	0,0	908,5	917,9	983,9	1 013,4	1 043,8
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	58,9	56,4	58,3	66,7	70,2	73,9
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	563,8	700,3	722,5	685,7	667,3	629,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	343,8	487,6	487,6	489,2	474,1	447,4
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	71,4	25,9	20,0	32,8	32,8	32,8
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	18,0	75,2	75,2	40,6	40,7	40,8
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	53,4	93,1	120,5	106,1	102,4	90,5
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12,3	11,0	11,0	11,5	11,8	12,0
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	24,1	7,5	8,2	5,5	5,5	5,5



Сведения о доходах бюджета округа

Губернский район

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование	Отчет 2017 года (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 года	Прогноз на 2021 года
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 671,0	5 035,0	5 035,0	4 740,9	4 397,4	4 368,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 677,7	5 047,5	5 047,5	4 740,9	4 397,4	4 368,7
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	363,8	301,2	301,2	3,9	8,0	0,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	277,4	603,9	603,9	471,3	64,6	43,1
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 670,5	4 114,0	4 114,0	4 265,7	4 324,8	4 325,6
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	366,0	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	-12,5	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	1,1	0,2	0,2	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	-7,8	-12,7	-12,7	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	7 176,4	9 627,1	9 691,7	10 074,8	9 917,6	9 071,4



Структура расходов бюджета округа

Лоберенский район



**БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРОГРАММНЫЕ И
НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (24)**

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



Люберцы
район

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 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Общегосударственные вопросы	594,2	1 399,2	1 350,4	1 321,5	1 309,1	1 208,6
Национальная оборона	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59,6	112,8	106,9	100,2	92,1	81,7
Национальная экономика	280,5	860,1	858,0	448,9	452,6	370,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	4,0	1 345,9	1 290,1	1 136,2	919,0	757,6
Охрана окружающей среды	2,2	3,6	3,6	8,3	9,5	5,1
Образование	5 164,1	5 728,4	5 700,9	6 049,1	5 873,1	5 519,1
Культура и кинематография	108,5	377,3	376,8	389,2	386,2	334,1
Социальная политика	435,8	461,3	461,0	408,9	479,2	479,6
Физическая культура и спорт	233,9	347,5	346,0	375,8	351,3	315,7
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Итого	6 883,2	10 636,6	10 494,2	10 238,7	9 872,3	9 071,8



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



Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 г.	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	15,8	26,3	26,3	26,9	26,9	27,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	321,0	468,1	457,7	457,1	458,7	411,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	53,8	64,5	63,1	60,7	60,7	59,4
Резервные фонды	0,0	10,6	0	22,7	22,7	17,7
Другие общегосударственные вопросы	200,6	826,8	800,4	751,2	737,2	689,8
Итого	594,2	1 399,2	1 350,4	1 321,5	1 309,1	1 208,6



- 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

Лоберевский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 г.	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2
Итого	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2

на 2019 год
0,6
млн.рублей

100,0%

■ Мобилизационная подготовка экономики





Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4,5	6,8	6,4	3,0	3,2	1,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	55,1	106,0	100,5	97,2	88,9	80,3
Итого	59,6	112,8	106,9	100,2	92,1	81,7



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

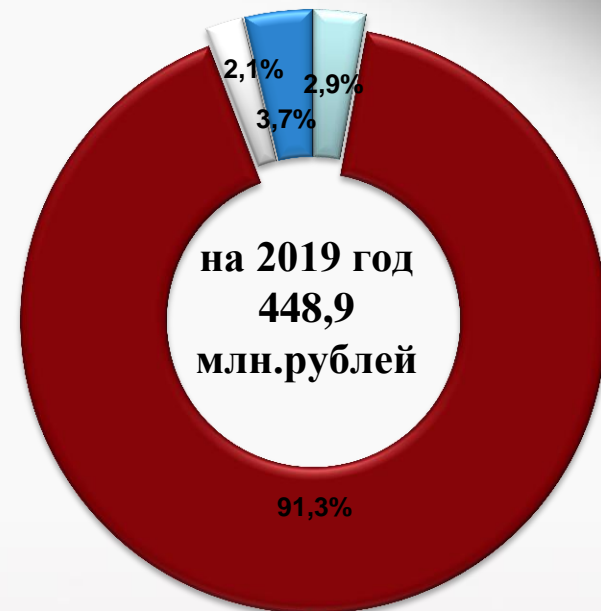


Национальная экономика

Лобровский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1,1	0	0	0	0	0
Транспорт	9,3	8,6	8,6	13,1	10,3	8,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	251	782,7	782,0	410,1	417,8	344,5
Связь и информатика	7,2	12,8	12,6	9,2	10,1	7
Другие вопросы в области национальной экономики	11,9	56,0	54,8	16,5	14,4	10,2
Итого	280,5	860,1	858,0	448,9	452,6	370,1



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



Ленинградский район

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Жилищное хозяйство	0	203,4	198,3	65,3	34,1	22,9
Коммунальное хозяйство	0	129,6	106,5	20	0	0
Благоустройство	0	830,7	814,7	883,7	717,7	572,2
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	4	10,5	8,9	3,7	3,7	3,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	171,7	161,7	163,5	163,5	158,8
Итого	4	1 345,9	1 290,1	1 136,2	919,0	757,6



■ Жилищное хозяйство

■ Благоустройство

■ Коммунальное хозяйство

■ Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



Охрана окружающей среды

Лоберевский район

млн.рублей



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0	3,6	3,6	8,3	9,5	5,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,2	0,0	0,0	0	0	0
Итого	2,2	3,6	3,6	8,3	9,5	5,1

■ Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания





Образование

Ленинградский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Дошкольное образование	2 225,1	2 425,7	2 407,2	2 425,1	2 419,5	2 304,5
Общее образование	2 445,0	2 814,3	2 805,9	3 111,8	2 921,1	2 752,5
Дополнительное образование детей	339,5	384,7	384,6	406,3	440,6	374,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,4	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Молодежная политика	42,1	57,2	56,9	58,2	44,7	42,8
Другие вопросы в области образования	112,0	45,5	45,4	46,6	46,1	44,0
Итого	5 164,1	5 728,4	5 700,9	6 049,1	5 873,1	5 519,1



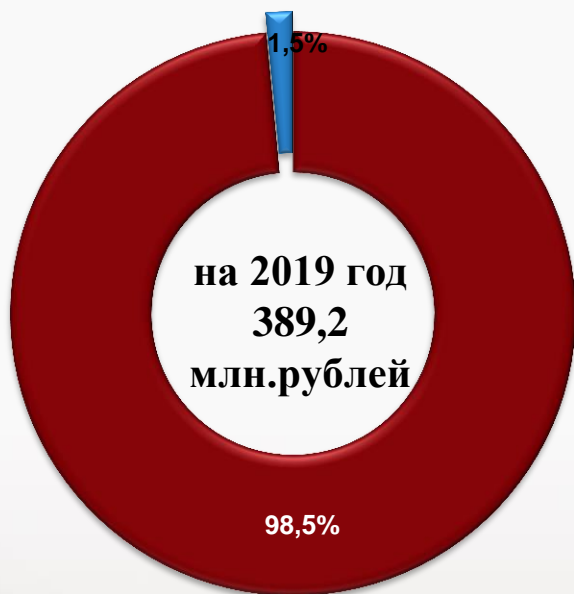
- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- Высшее образование
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



Культура и кинематография

Луберенский район

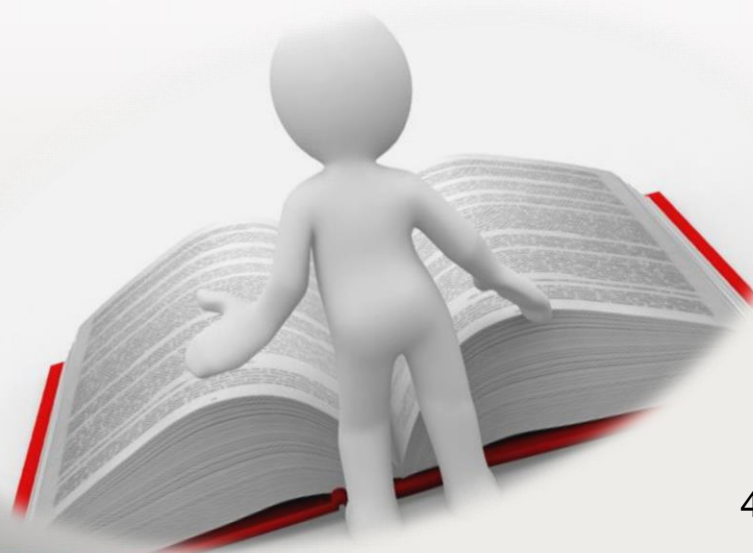
млн.рублей



■ Культура

■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии

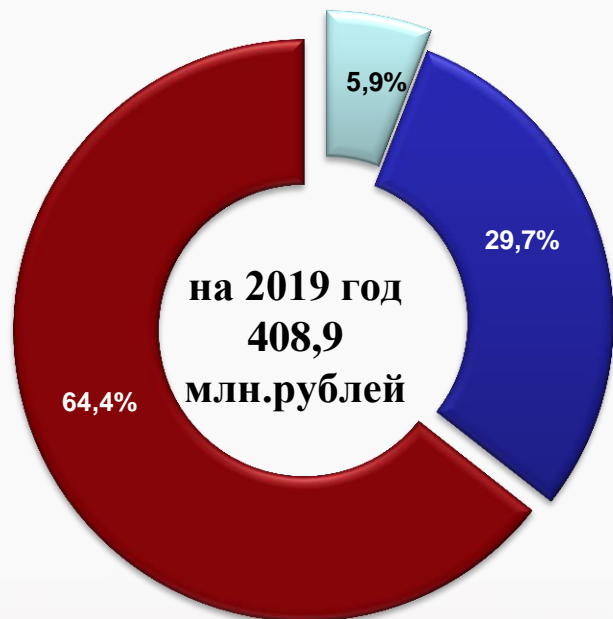
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Культура	96,3	371,8	371,3	383,5	380,5	328,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12,2	5,5	5,5	5,7	5,7	5,5
Итого	108,5	377,3	376,8	389,2	386,2	334,1





Социальная политика

Лобовский район



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

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Пенсионное обеспечение	10,9	26,7	26,6	24,3	24,3	24,3
Социальное обслуживание населения	52,7	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение населения	128,7	144,3	144,1	121,5	124,4	129,4
Охрана семьи и детства	243,5	290,3	290,3	263,1	330,5	325,9
Итого	435,8	461,3	461,0	408,9	479,2	479,6





Физическая культура и спорт

Лобненский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Физическая культура	211,6	170,5	169,3	187,0	162,5	149
Массовый спорт	5,5	161,6	161,3	173,6	173,6	152
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	16,8	15,4	15,4	15,2	15,2	14,7
Итого	233,9	347,5	346,0	375,8	351,3	315,7



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

■ Другие вопросы в области физической культуры и спорта





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



Обслуживание муниципального долга

Лоберевский
район



млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Итого	0,0	0,1	0,1	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 по муниципальным программам



Люберецкий район

Расходы бюджета округа на 2019 год в рамках муниципальных программ

В 2019 году 98,4 процента расходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области или 10 074,4 млн. рублей составят программные расходы, что ниже соответствующих расходов 2018 года на 288,8 млн. рублей или 2,9 процента.





Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Муниципальные программы:						
«Образование городского округа Люберцы Московской области»	4 950,6	5 403,4	5 333,2	5 772,2	5 584,9	5 302,4
«Культура городского округа Люберцы Московской области»	308,0	587,3	579,2	629,6	658,7	557,1
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»	36,2	36,1	35,6	36,9	23,3	23,3
«Спорт городского округа Люберцы Московской области»	249,1	333,6	329,3	360,6	335,1	300,0
«Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области»	357,3	867,4	854,4	838,3	828,7	785,6
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»	5,4	103,7	101,6	102,9	103,9	100,9
«Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области»	0,0	43,7	43,1	36,8	37,3	33,6
Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области»	6,3	24,0	23,7	13,0	9,0	5,8
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области»	123,2	136,4	134,6	128,8	133,7	138,9
«Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»	17,2	22,5	22,2	24,7	22,5	18,5



Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

г. Люберцы
Край

млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Экология городского округа Люберцы Московской области»	2,2	3,6	3,6	8,3	9,5	5,1
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области»	18,6	76,8	75,8	76,8	76,8	64,5
«Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области»	17,1	143,0	141,2	108,5	105,9	105,2
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»	58,9	114,0	112,5	101,3	92,6	82,8
«Молодежь городского округа Люберцы Московской области»	5,9	21,2	21,0	21,4	21,4	19,4
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Люберцы Московской области»	164,6	236,7	233,6	222,8	219,8	210,0
«Жилище городского округа Люберцы Московской области»	121,8	115,6	114,1	66,5	129,2	121,6
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Люберцы Московской области»	6,1	8,9	8,8	9,2	10,1	7,0
«Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области»	55,2	8,2	8,1	8,0	8,6	5,1



Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

Люберцы
район

млн.рублей

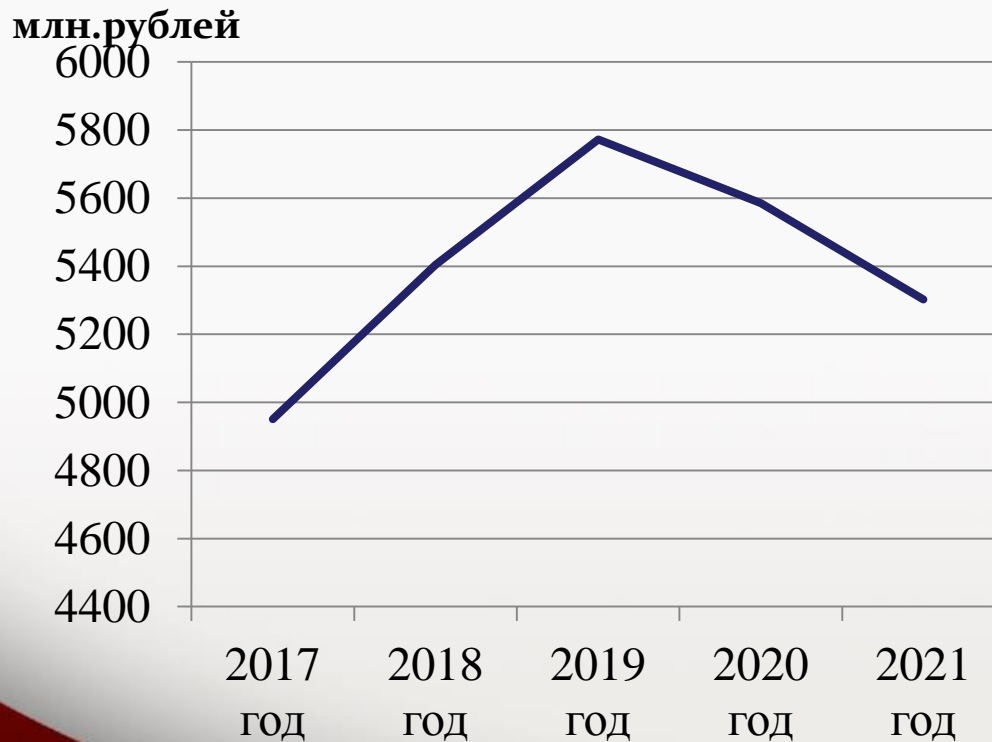
Наименование муниципальных программ	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Ожидаемое исполнение 2018 года	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области»	3,4	3,8	3,7	3,9	3,9	3,9
«Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области»	57,8	67,1	66,2	70,6	73,4	76,3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»	4,0	254,2	249,1	27,7	7,2	6,7
«Дороги городского округа Люберцы Московской области»	251,0	696,2	686,2	406,2	414,3	341,5
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	0,0	1055,8	1 046,1	999,4	799,5	643,3
Итого по муниципальным программам:	6 819,9	10 363,2	10 226,9	10 074,4	9 709,3	8 958,5
Непрограммные расходы	63,3	273,4	267,3	164,4	163,0	113,3
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	6 883,2	10 636,6	10 494,2	10 238,8	9 872,3	9 071,8



Люберцы
район

МП «Образование городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Любимый
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)»	156,0	1,3	3,9	3,9	3,4
«Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области»	31,3	38,1	41,9	41,9	41,9
«Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству игровых участков, устройству веранд, теневых навесов, спортивных площадок и др. в дошкольных образовательных организациях»	76,7	42,6	65,1	65,1	41,1
«Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»	2 022,6	2 376,6	2 404,1	2 405,1	2 324,4
«Обеспечение мер социальной поддержки в дошкольных образовательных организациях»	6,7	10,0	9,7	9,7	9,7
«Мероприятия по проектированию, строительству и модернизации теплотрасс дошкольных образовательных учреждений»	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»	2 279,5	2 444,2	2 589,7	2 576,5	2 511,4
«Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству территории и спортивных площадок и др. в общеобразовательных организациях»	35,9	136,9	95,5	90,3	50,9



Люберецкий
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях»	107,1	142,1	156,9	156,9	157,1
«Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены»	0,2	57,0	250,8	79,3	22,3
«Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций»	1,1	1,1	0,3	0,3	0,3
«Проведение конкурсов и фестивалей»	0,0	2,1	2,2	2,2	1,9
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выполнение и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»	1,4	2,5	3,9	3,9	3,9
«Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей»	116,1	124,5	124,5	126,6	114,6
«Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройству и др. в организациях дополнительного образования»	1,4	2,3	2,1	2,1	1,1



Люберзовский район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни»	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
«Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов)»	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
«Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи»	0,6	0,4	0,8	0,8	0,8
«Обеспечение оборудованием технической направленности организаций дополнительного образования Московской области»	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4
«Совершенствование материально-технического обеспечения, обеспечение современного технического оснащения учреждений дополнительного образования»	0,0	1,5	0,6	0,6	0,0
«Обеспечение сопровождения предоставления государственных (муниципальных) услуг в системе образования»	106,5	19,3	19,7	19,2	17,1



Губернатор
Крылов

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Дошкольное образование»						
<i>Задача «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»</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	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников	Штука	5	3,0	2,0	1,0	6,0
Ясли-детям (Создание и развитие ясельных групп)»	%	X	X	100,0	100,0	100,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	%	X	X	100,0	100,0	100,0
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	%	105,24	109,5	X	X	X
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	0,19	2,4	X	X	X
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	100	100	X	X	X



Губернатор
А.И. Воробей

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Общее образование»						
<i>Задача «Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам»</i>						
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	%	100	100	100	100	100
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	%	83,0	93,9	93,9	97,7	97,7
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	%	115,13	116,2	100	100	100
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 7 лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15,2	14	16	16	16
Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 5 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 50 Мбит/с	%	100	100	100	100	100
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	97,5	97,5	97,6	98	100



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

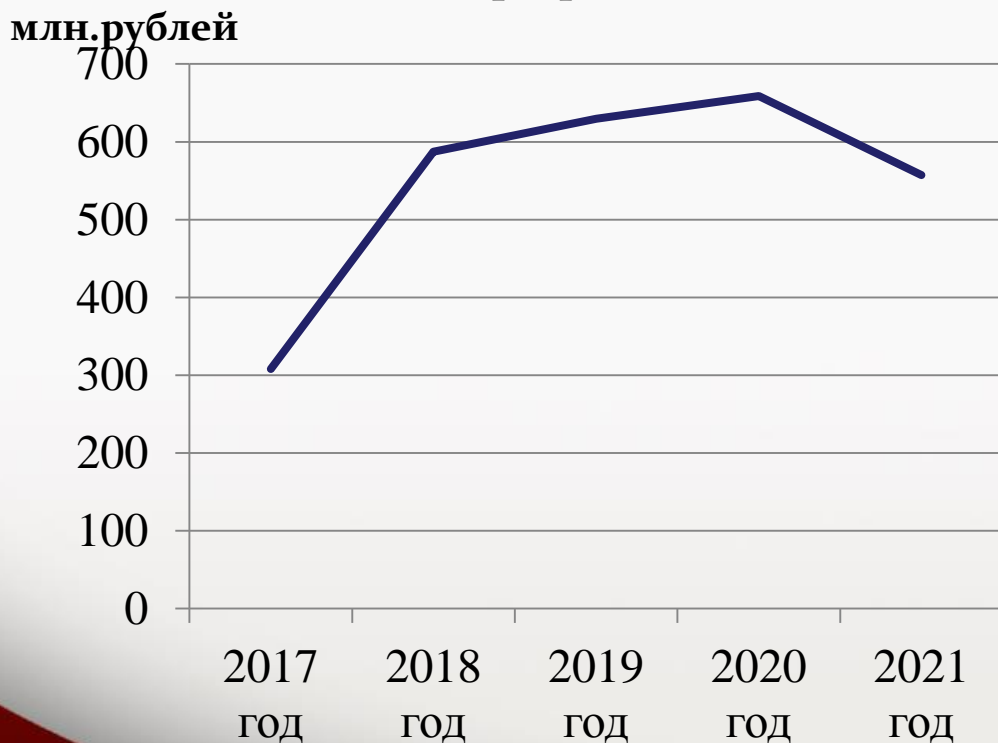
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Люберцы Московской области	мест	1100	1350	2550	2900	825
Школьные спортивные соревнования	%	100	100	100	100	100
Современное управление школой. Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями)	%	100	100	100	100	100
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	%	X	X	23	23	23
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»						
<i>Задача. Организация работы с одаренными и талантливыми детьми. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях</i>						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	88,52	82,9	83	83,1	83,2
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области в сфере образования	%	76,9	100	100	100	100
Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности	%	33	72	72,5	73	73,5
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования / в сфере культуры	%	25,29 /63,38	26,4/ 6,7	26,4/ 6,7	26,4/ 6,7	26,4/ 6,7



МП «Культура городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Основные мероприятия муниципальной программы

Люберцы
Город

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет)	Уточненный района) план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры, музеев и постоянных выставок, библиотек»	72,4	281,3	306,9	307,2	273,4
«Формирование книжных фондов библиотек городского округа Люберцы»	0,3	1,1	0,5	0,5	0,5
«Приобретение оборудования для идентификации читателей Люберецкого муниципального района»	0,4	0	0	0	0
«Проведение текущих ремонтов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы»	7,0	14,3	18,5	15,8	8,8
«Проведение мероприятий по комплексной безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы»	0,2	4,2	2,2	1,9	1,4
«Создание комфортных условий, поддержка творческой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы»	10,1	12,2	11,8	46,1	18,6
«Создание условий для реализации полномочий муниципального учреждения "Комитет по культуре Люберецкого муниципального района Московской области»	12,2	0	0	0	0
«Благоустройство территории учреждений культуры»	0	11	0,3	0,3	0,3
«Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок»	9,8	15,8	16	16	13
«Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»	195,6	247,4	273,4	270,9	241,1



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		2017	2018	2019	2020	2021	
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Люберцы Московской области»							
<i>Задача «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Люберцы»</i>							
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Люберцы Московской области, по которым проведены работы по содержанию, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	%	0	0	100,0	0	0	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Люберцы, по которым разработана научно-проектная документация	%	0	0	0	1	0	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Люберцы, по которым проведены работы по сохранению	%	3	3	4	4	4	
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»							
<i>Задача «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»</i>							
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	Един.на тыс.чел.	21,23	21,23	21,3	21,35	21,4	
Обеспечение роста числа пользователей библиотек городского округа Люберцы	чел.	4609	4609	4654	4700	4746	
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года	%	100	100,5	100,7	100,9	101,2	
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	посещение на 1жителя	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7	



Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
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	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	%	6,18	6,19	6,2	6,21	6,22
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Люберцы»</i>						
Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям безопасности	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	X	6,8	7,0	7,2	7,3
Количество объектов культуры, построенных/реконструированных	единиц	0	0	0	0	2
Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению	единиц	2	0	2	0	0
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений	единиц	0	2	0	0	2
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	процент	101,8	101	101,1	101,1	101,1



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

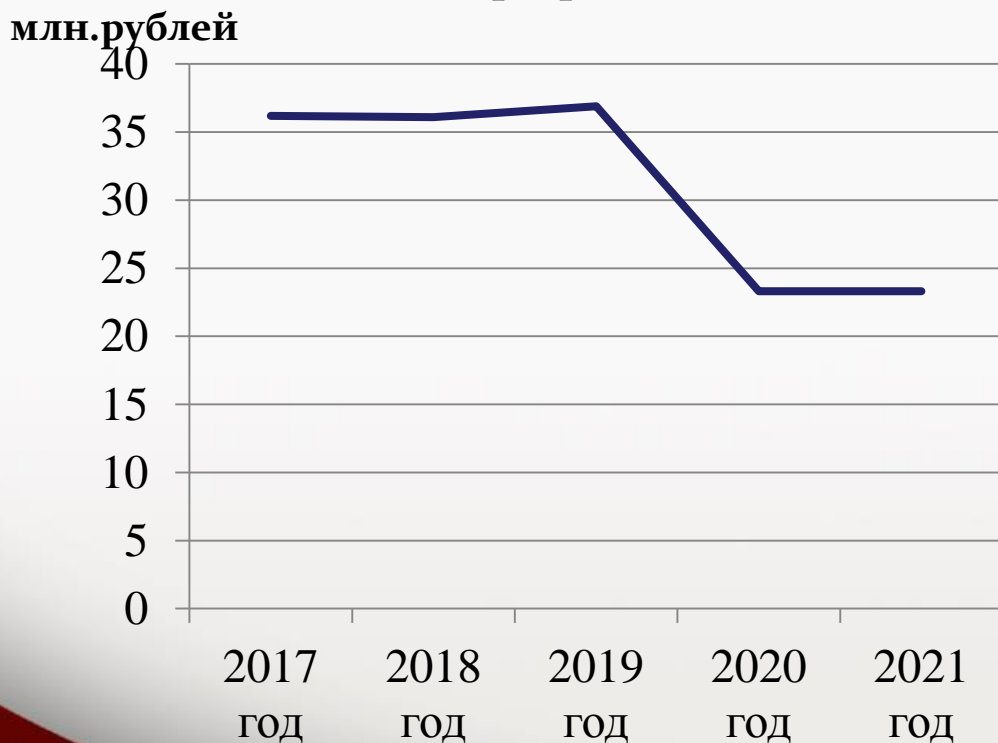
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Развитие туризма в городском округе Люберцы Московской области»</i>						
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	млн.руб.	X	4,79	4,88	4,97	5,06
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн.руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг и работ для муниципальных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Эффективное выполнение функций и полномочий аппарата муниципального учреждения Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы»</i>						
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	9,2	9,2	9,3	9,4	9,5
Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях	%	7,2	7,3	7,4	7,4	7,5
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области	%	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6



МП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Основные мероприятия муниципальной программы

Люберцы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления"	34,7	34,4	35,2	21,6	21,6
Организация временной трудовой занятости детей и подростков	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7

Целевые показатели муниципальной программы

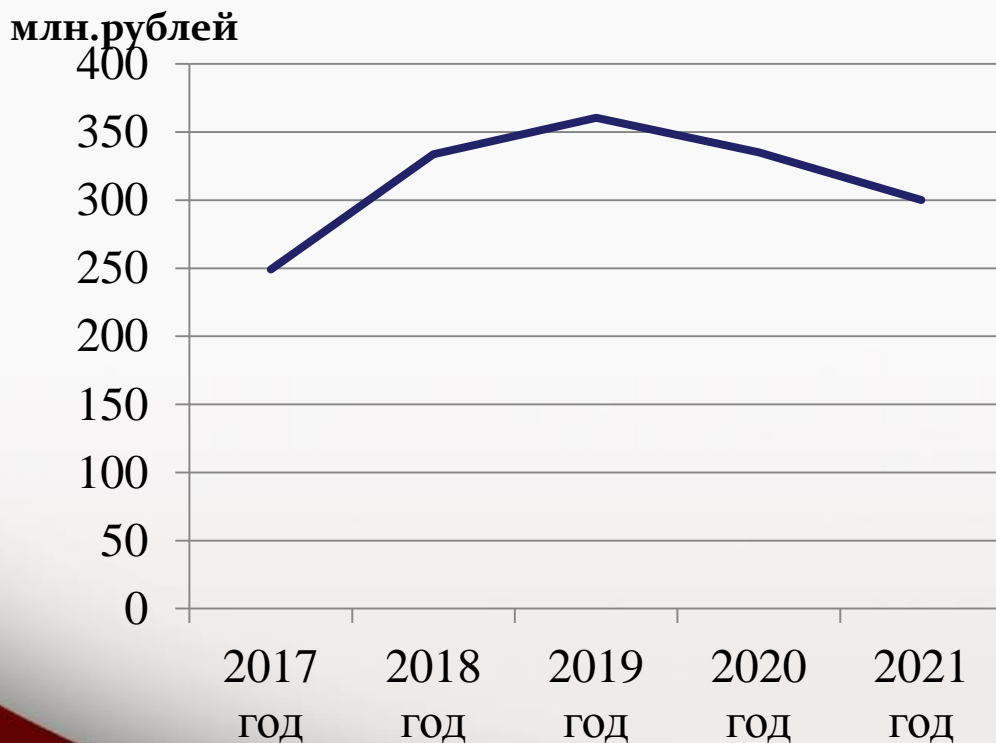
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»						
<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	Процент	60,3	58,5	59,5	60,5	61,5
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	Процент	63,7	55,65	55,7	55,8	55,8



Люберцы
район

МП «Спорт городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



- Местный бюджет
- Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Основные мероприятия муниципальной программы

Люберецкий район

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных сооружений»	93,8	166,2	182,6	156,6	144,4
«Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Обеспечение участия Люберецких спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях по видам спорта»	9,8	9,8	9,8	10,3	7,3
«Создания условий для занятия физической культурой лицам с ограниченными физическими возможностями»	0	0,6	0,2	0,2	0,2
«Совершенствование деятельности муниципальных учреждений спорта и их обеспечение»	129,0	154,9	166,9	166,9	147,3
«Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (развитие дворового спорта)»	0	2,1	1,1	1,1	0,8
«Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Комитет по физической культуре и спорту" Люберецкого муниципального района»	16,5	0,0	0	0	0



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Люберцы»						
<i>Задача «Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культурой и спортом жителям городского округа Люберцы»</i>						
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	%	36,5	38,5	40,50	43,60	44,0
Фактическая обеспеченность населения городского округа Люберцы Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения	Человек на 10 000 населения	X	18,00	18,20	18,30	18,30
Эффективность использования существующих объектов спорта, процент	Процент	100,01	95,00	97,00	99,00	100,0
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, единиц	единиц	-	-	1,00	-	-
Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения	единиц	-	-	-	-	-
Доля выполнения муниципального задания	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения городского округа Люберцы Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	Процент	18,5	21,00	25,30	28,90	30,00
Доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	Процент	73	77,00	81,00	85,00	86,00



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

млн.рублей

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля жителей муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	25,0	30,00	30,30	30,60	30,80
Доля обучающихся и студентов муниципального образования городской округ Люберцы 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),	Процент	40,0	50,00	50,30	50,60	50,90
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	единиц	87,00	86,00	87,00	88,00	88,00
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области	Процент	8,0	9,50	11,00	15,00	15,00



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

млн.рублей

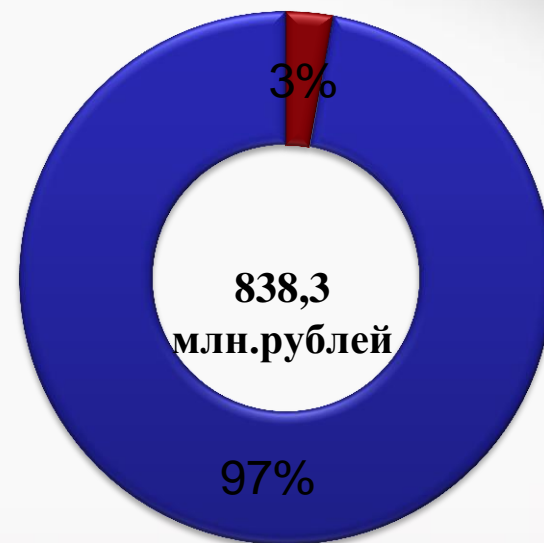
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями	единиц	5,0	5,00	6,00	7,00	8,00
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями	Процент	100,00	90,00	95,00	100,0	100,00
Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	Процент	41,00	44,00	47,00	50,00	51,00
Доля выполнения муниципального задания спортивными школами	Процент	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество жителей муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Человек	109 000	108 955,0	114 615,0	123 388,0	124 520,0
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий на дворовых территориях	единиц	-	12,00	10,00	11,00	11,00



МП «Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год

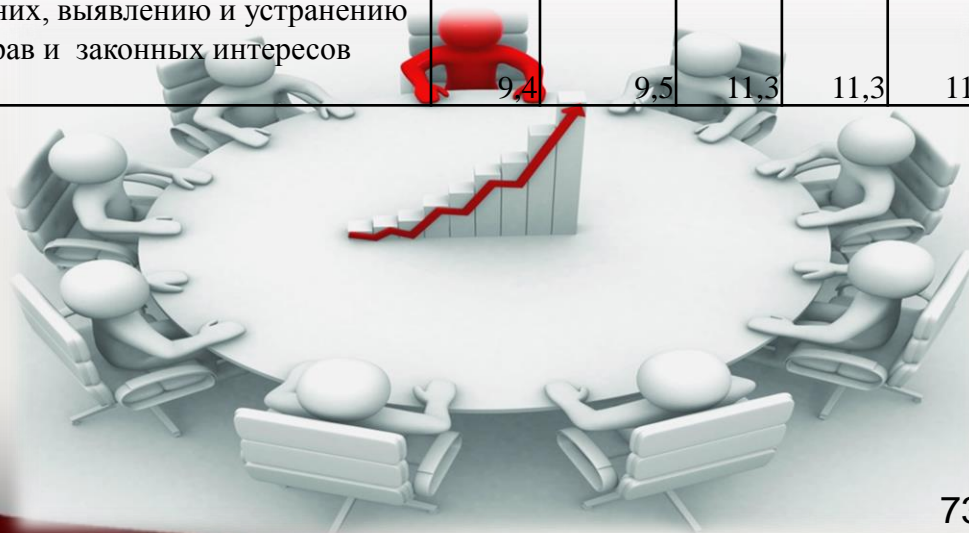


Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Люберцы»	10,9	26,7	24,3	24,3	24,3
«Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы»	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4
«Совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования городского округа Люберцы Московской области»	0	0,1	0	0	0
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»	336,8	830,5	802,3	792,6	749,6
«Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий этому способствующих, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»	9,4	9,5	11,3	11,3	11,3





Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Совершенствование системы муниципальной службы городского округа Люберцы»</i>						
Среднегодовая численность постоянного населения	Тыс.чел	310,69	318,02	324,61	330,81	337,01
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	Тыс. руб.	838,77	1013	982,02	959,81	938,10
<i>Задача «Развитие нормативной правовой базы городского округа Люберцы и методического обеспечения по вопросам муниципальной службы»</i>						
Доля разработанных нормативных правовых актов городского округа Люберцы от общего количества нормативных правовых актов, предусмотренных ежегодным планом разработки нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы	%	100,00	100,00	100	100	100
<i>Задача «Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе городского округа Люберцы по кадровым вопросам»</i>						
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Задача «Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Люберцы»</i>						
Лица, получающие муниципальную пенсию	Человек	123	255	270	285	300



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

млн.рублей

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля присвоенных классных чинов муниципальным служащим городского округа Люберцы, успешно сдавшим квалификационный экзамен, от общего числа муниципальных служащих сдававших квалификационный экзамен	%	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00
<i>Задача «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы»</i>						
Количество работников городского округа Люберцы, прошедших обучение в соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников городского округа Люберцы	Человек	7	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
Доля муниципальных служащих городского округа Люберцы, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00
Подпрограмма «Управления муниципальными финансами»						
<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 утвержденному уровню	Процент	116,8	100	100	100	100
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

млн.рублей

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»</i>						
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования	Процент	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Задача «Совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»</i>						
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой	Коэффициент	X	75	70	65	60
Новые налогоплательщики - Приглашаем к регистрации/перерегистрации новых юридических и физических лиц	Процент	X	13	14	15	16



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

млн.рублей

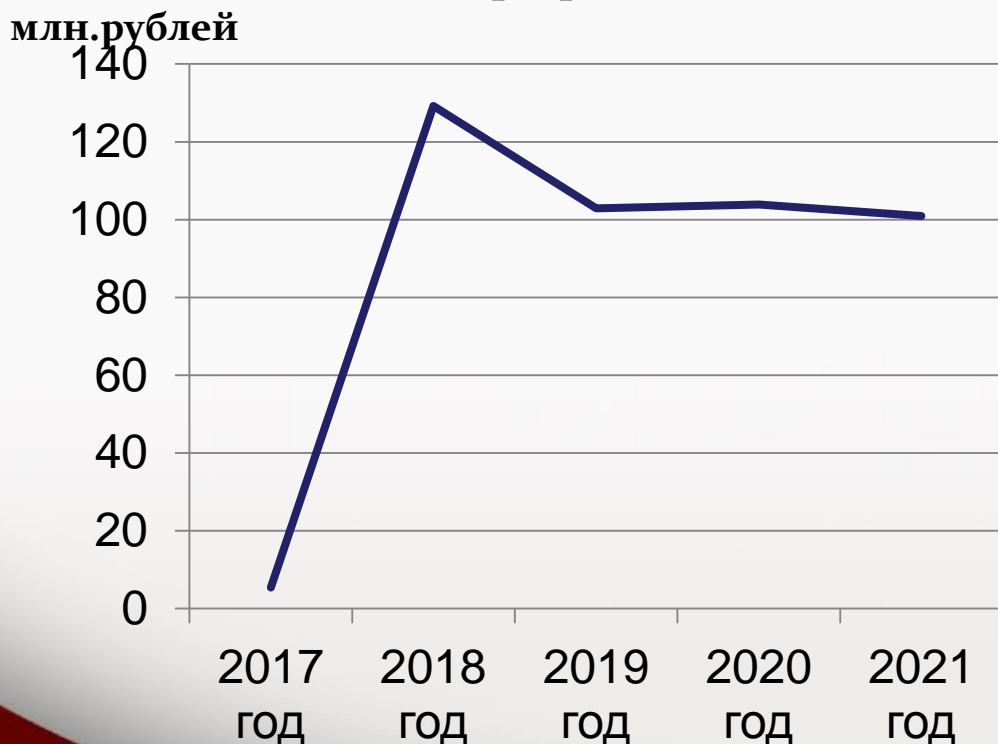
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Организация муниципального управления»						
<i>Задача «Обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы»</i>						
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок,	Процент	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате	Процент	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00
Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»						
<i>Задача «Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, этому способствующих, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»</i>						
Количество социально-неблагополучных семей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа органами и учреждениями системы профилактики	Единица	175	164	164	164	163
Количество семей, вышедших из кризисного состояния	Единица	82	88	88	88	88



МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»

Люберецкий район

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности»	5,2	3	0,2	0,2	0,2
«Снижение потребления энергоресурсов»	0	0	0	0	0
«Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях»	0	2,2	2,0	2,0	0
«Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности»	0,2	0,1	0	0	0
«Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде»	0	3,8	0,5	0,5	0,5
«Уличное освещение городского округа Люберцы»	0	89,1	100,2	101,2	100,2
«Модернизация и устройство систем наружного освещения городского округа Люберцы в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений»	0	5,5	0	0	0



Республика Татарстан

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2020
<i>Задача «Повышение энергетической эффективности»</i>						
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	%	X	43,41	42,31	41,21	40,40
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,0
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов	%	89,25	86,60	90,00	93,30	96,70
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	%	38,4	40,20	42,60	45,00	47,40
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	единиц	X	2,00	0,00	0,00	0,00
Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях	Процент	X	99,10	100	100,00	100,0
Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Процент	27,32	28,99	30,62	32,23	33,80



Ленинградская
область

Целевые показатели муниципальной программы

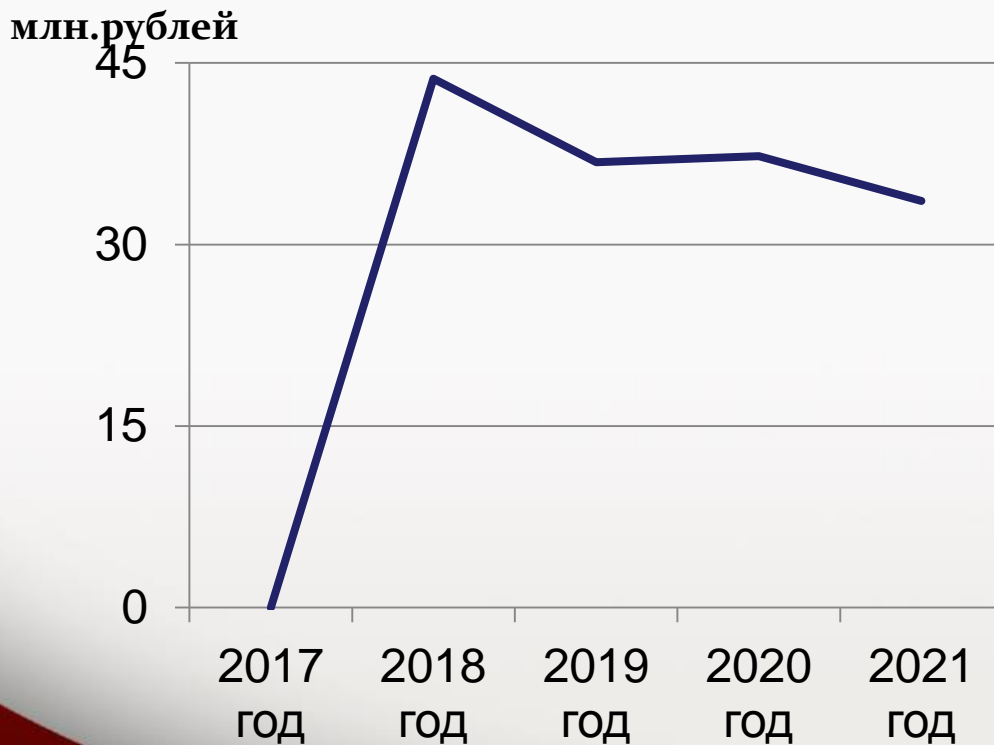
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А, В, С и D)	Единиц	104,0	127,00	150,00	173,00	174,0
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Процент	9,99	9,89	9,79	9,79	9,79
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	Процент	2,8	2,69	2,59	2,52	2,45
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	Киловатт в час на 1 Гиго-калорию	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	Киловатт-час/квадратный метр	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемым в качестве моторного топлива	единиц	нет	0,00	1,00	1,00	1,00



Люберецкий район

МП «Развитие похоронного дела на территории городского округа Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Содержание мест захоронения»	0	43,7	36,8	37,3	33,6

Целевые показатели муниципальной программы

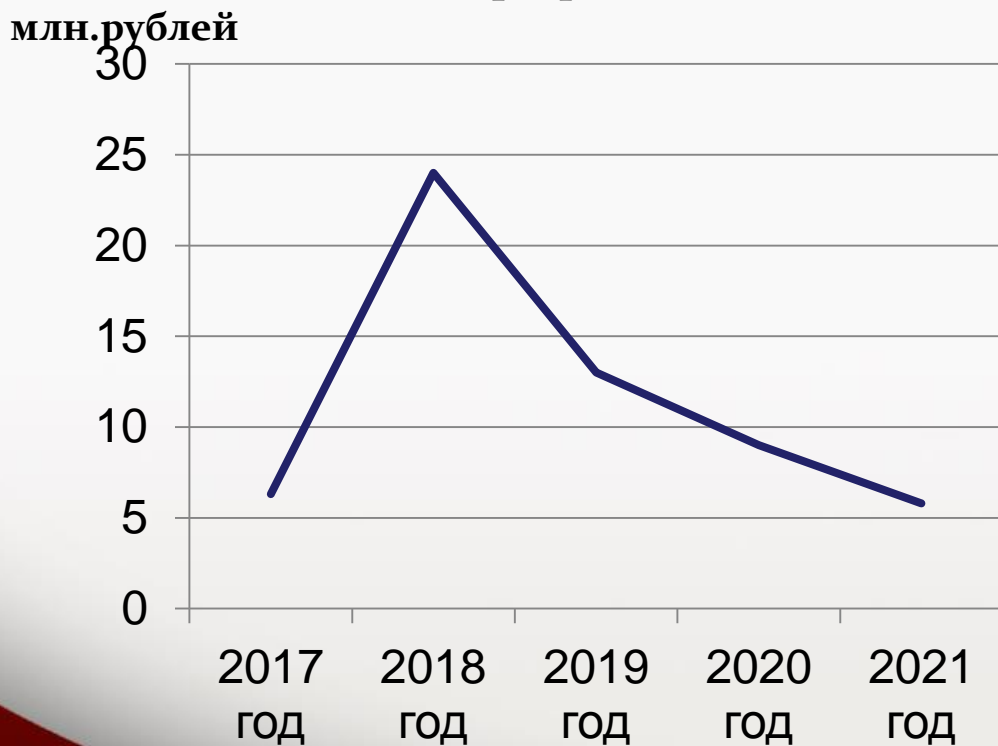
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Чистое кладбище	процент	X	100	100	100	100
Наличие на территории городского округа Люберцы муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела	единиц	X	1	1	1	1



Люберцы
и район

МП «Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной
программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной
программы на 2019 год



Люберцы

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Материальная и социальная поддержка отдельным категориям граждан»	0	3,9	0	0	0
«Оказание мер социальной поддержки, в том числе материальной, гражданам пожилого возраста»	0	5,5	0	0	0
«Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»	4,8	6,9	7,9	1,9	1,9
«Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры»	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0
«Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта»	0,5	0,9	0	1,0	1,0
«Создание доступной среды на избирательных участках городского округа Люберцы»	0	0,6	0	0	0
«Адаптация подъездов многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп населения»	0	3,2	4,1	5,1	1,9





Люберецкий
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Социальная поддержка»						
<i>Задача «Снижения социальной незащищенности граждан путем предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим в городском округе Люберцы, в том числе направленных на увеличение доходов малообеспеченных граждан»</i>						
Доля граждан, получивших социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение	%	X	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество граждан, получивших адресную материальную помощь и социальную поддержку из числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение	%	X	100,0	100,0	100,0	100,0
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>						
Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	%	55,0	64,0	66,10	68,20	68,20
Доля общеобразовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций городского округа Люберцы	%	38,1	23,2	24,10	25,00	26,00



Любережский
район

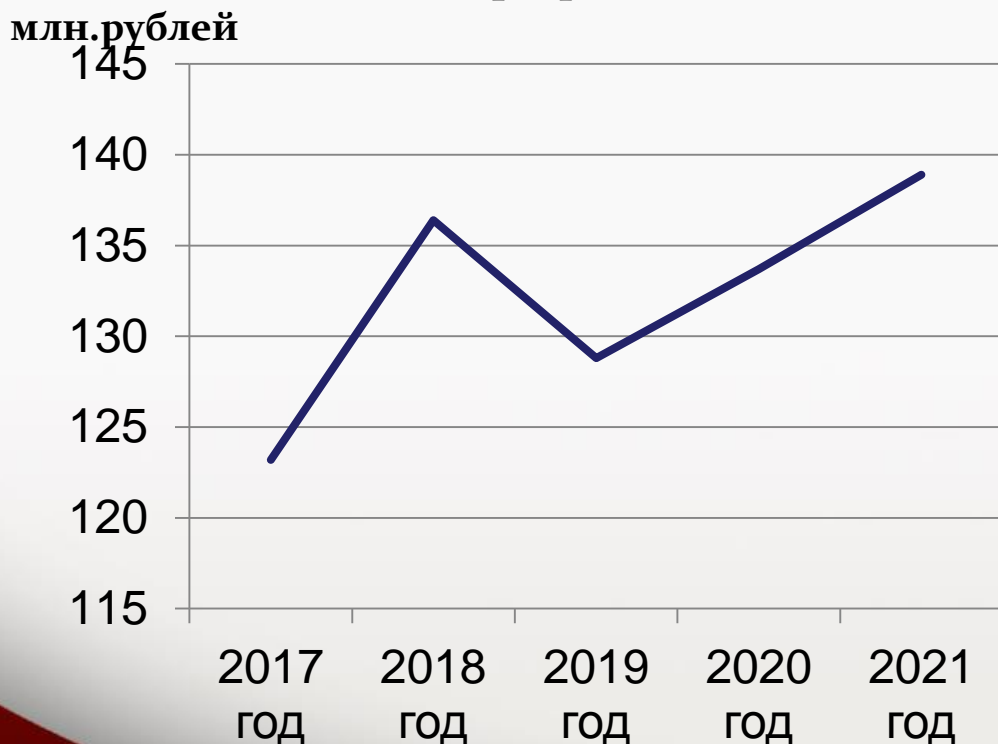
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля дошкольных образовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций городского округа Люберцы	%	23,4	18,00	19,00	20,00	20,00
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	85,3	90,00	95,00	100,0	100,0
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	98,0	98,00	99,00	100,0	100,0
Доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	35,1	40,00	45,00	50,00	50,00
Доля образовательных организаций в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных организаций в городском округе Люберцы	%	28,4	20,00	21,00	22,00	22,00



МП «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненны й план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Реализация исполнения государственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Люберцы Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	123,2	136,4	128,8	133,7	138,9

Целевые показатели муниципальной программы

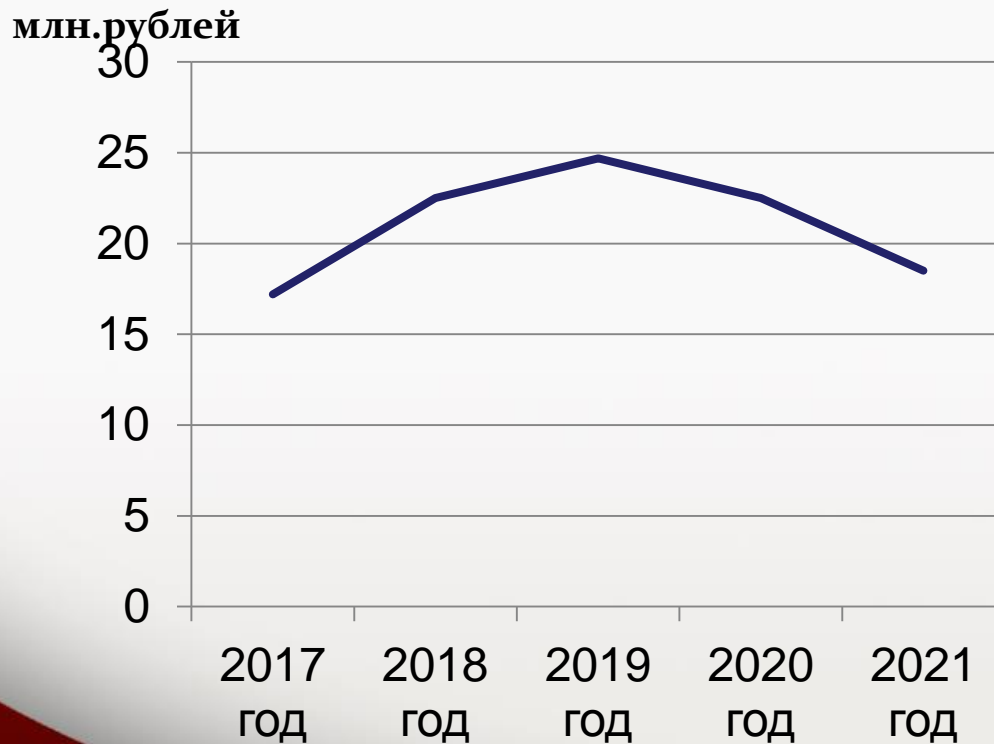
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Задача «Реализация исполнения государственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Люберцы Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»						
Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации	%	100	100	100	100	100



МП «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Основные мероприятия муниципальной программы

Люберцы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	15,7	8,6	13,1	10,3	8,4
«Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения»	0	12,4	10,0	10,0	8,5
«Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах»	1,5	1,5	1,6	2,2	1,6

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Организация транспортного обслуживания населения. Развитие транспортной инфраструктуры»</i>						
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	%	63,0	65,00	65,00	65,00	66,00



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

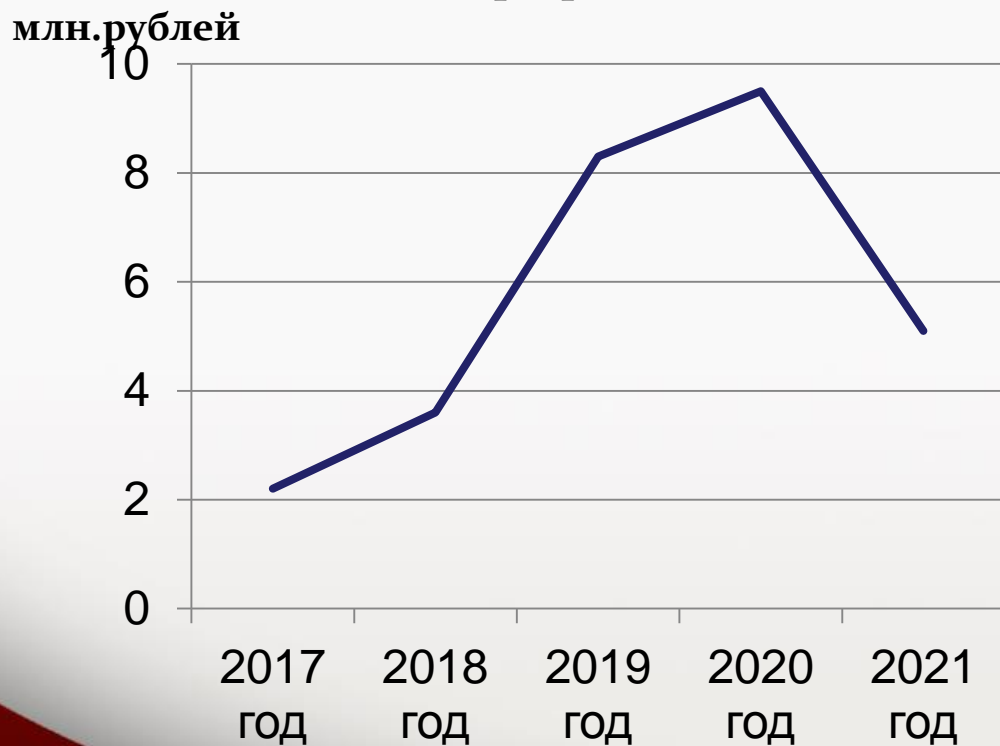
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2017	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет; СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах.	%	X	90,00	95,00	100,00	100,00
Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС	%	X	100,00	100,00	100,00	100,00
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах»</i>						
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск)	Случаев на 100 тыс. человек	8,47	8,73	8,73	8,73	8,73
ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	Случаев на 100 тыс. человек МО	X	0,359	0,359	0,359	0,359



МП «Экология городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Охрана атмосферного воздуха	0,6	1,6	2,9	3,2	2,9
Охрана водных ресурсов	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Охрана почв	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4
Снижение численности переносчиков малярии	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4
Проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Люберцы	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Охрана водных объектов	0	0	3,2	4,0	0





Люберцы
район

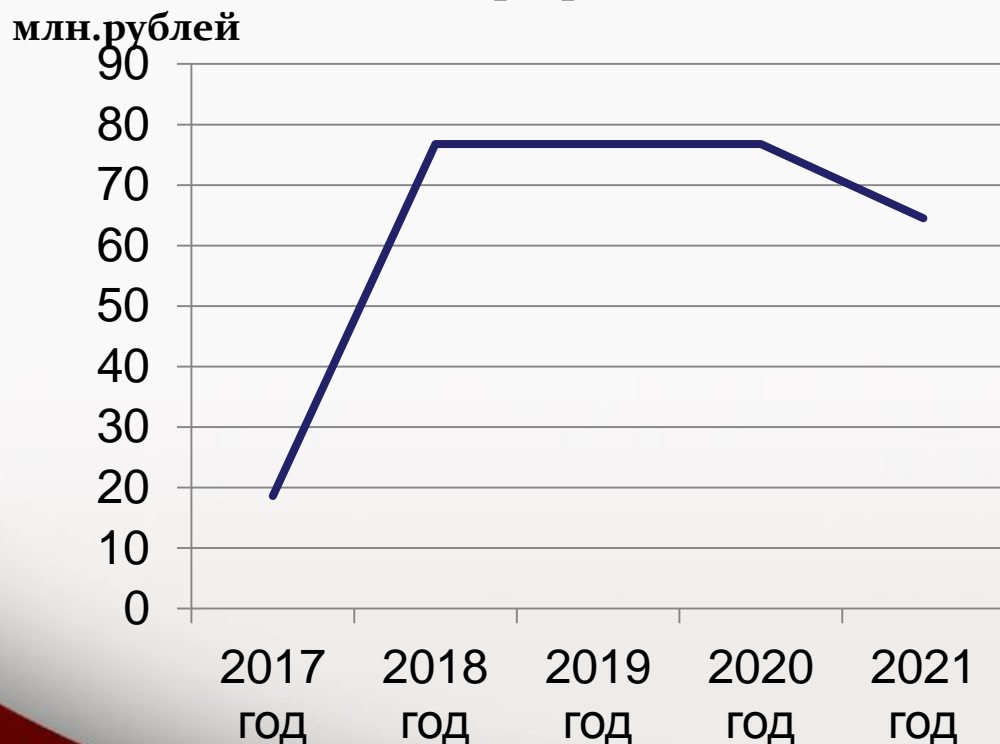
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Стабилизация экологической обстановки в городском округе Люберцы»</i>						
Количество проб воздуха	Штука	2100	2300	2500	2700	2900
Количество проб воды	Штука	340	370	400	440	480
Количество проб воды в водоемах	Штука	120	130	140	150	160
Количество проб почвы	Штука	360	390	420	460	500
Доля обследованных и обработанных анафелогенных водоемов	%	100	100	100	100	100
Количество участников	Человек	800	8000	10000	12000	15000
Количество проведенных мероприятий	Штука	5	8	12	15	20
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)	%	25	42	42	42	42
Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования	%	30	35	40	45	50



МП «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненны й план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области	16,9	72,4	72,7	72,7	61,1
Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций	1,7	4,4	0	0	0
Информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы	0	0	4,1	4,1	3,4

Целевые показатели муниципальной программы

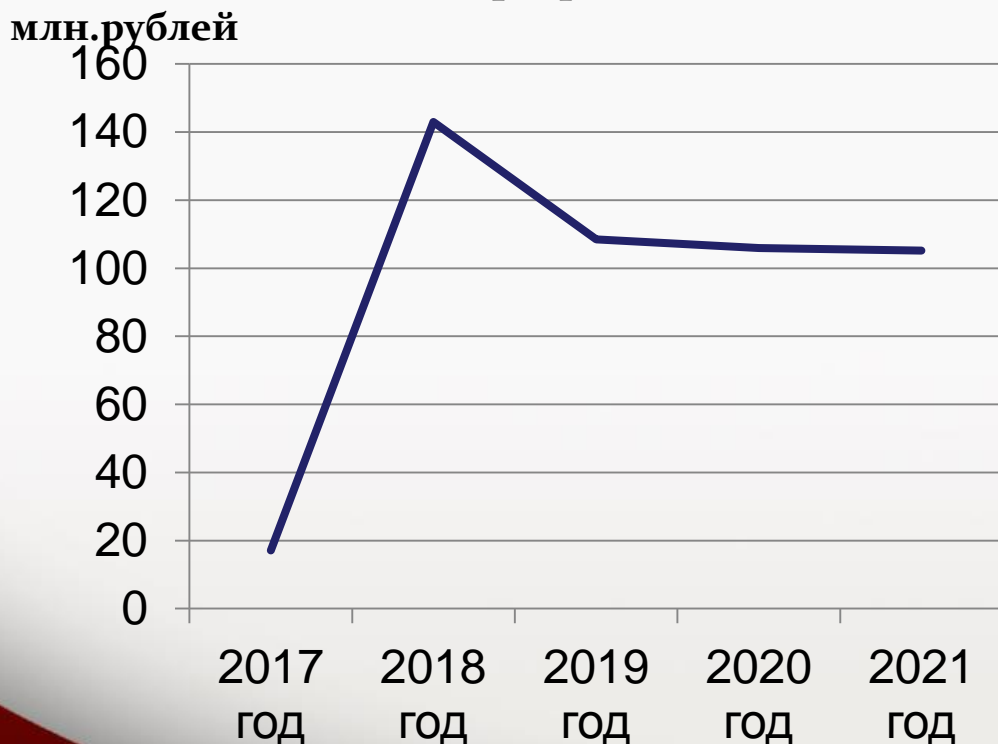
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Повышение уровня информированности населения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области»</i>						
Житель хочет знать	%	102,54	111,04	111,86	112,65	113,44
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0



Люберцы
район

МП «Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной
программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной
программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы»	0,6	16,8	13,4	13,5	13,4
«Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы»	7,2	82,6	88,8	88,8	88,6
«Обеспечение многодетных семей земельными участками»	9,3	39,1	4,3	1,5	1,3
«Оформление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»	0	4,0	2,0	2,1	1,9
«Проверка использования земель»	0	0,5	0	0	0



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Эффективное управление объектами капитального строительства»						
<i>Задача «Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы»</i>						
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тыс.руб.	40 909,8	37 065,0	22 400,0	20 500,0	18 400,0
Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключение земельных участков)	Тысяча рублей	113 670,2	101 736,0	102 038,0	102 355,0	102 55,0
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество	Процент	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество	Процент	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Задача «Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы»</i>						
Исполнение обязательств собственника по плате за содержание и коммунальные услуги свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в казне городского округа Люберцы	Процент	4	100,00	100,00	100,00	100,00
Участие в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерного своей доле в праве общей собственности на это имущество	Процент	74	100,00	100,00	100,00	100,00



Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Выявление объектов недвижимого имущества, не вовлеченных в налоговый оборот»</i>						
Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Подпрограмма «Эффективное управление землей в городском округе Люберцы»						
<i>Задача «Обеспечение многодетных семей земельными участками»</i>						
Предоставление земельных участков многодетным семьям	%	73	100,00	100,00	100,00	100,00
Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Задача «Оформление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»</i>						
Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	%	X	100,00	100,00	100,00	100,00
Выполнение плановых показателей по доходам от сдачи в аренду земельных участков	Тыс.руб.	254 373,8	220 000	205 000	190 000	175 000
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00



Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

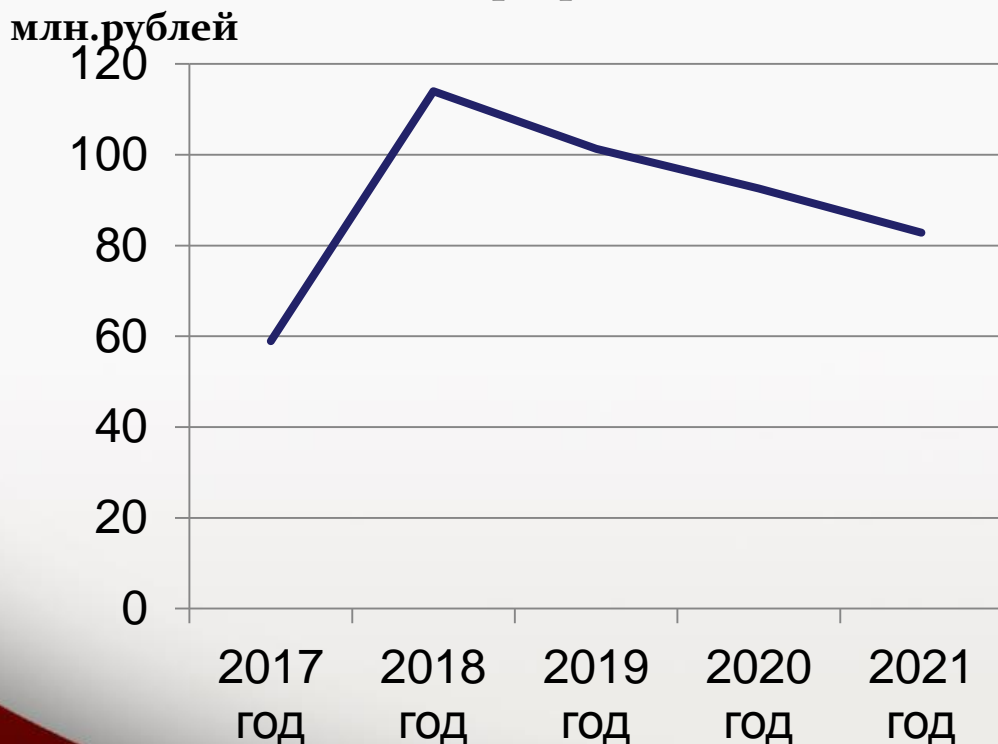
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы»</i>						
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	%	X	25 000	30 000	30 000	35 000
Взыскание задолженности по арендной плате	Тыс.руб.	x	70 616	65 616	60 616	55 616
<i>Задача «Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы»</i>						
Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Задача «Выявление объектов недвижимого имущества, не вовлеченных в налоговый оборот»</i>						
Прирост земельного налога	%	x	3,00	3,00	3,00	3,00
Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах	Штука	1	6,00	5,00	4,00	4,00
<i>Задача «Проверка использования земель»</i>						
Проверка использования земель	%	67	100,00	100,00	100,00	100,00



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
в работе

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей»	17,1	44,2	44,7	41,3	34,8
«Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счёт внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного применения решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан (объектового) характера»	0,9	4,6	4,7	4,7	4,2
«Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности»	0	0,1	0	0	0
«Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества»	0	0,1	0	0	0
«Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности»	0	0,1	0,1	0,1	0,1
«Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»	0,4	3,2	2,8	2,8	2,8
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Люберцы»	0,2	0,9	0,9	0,9	0,4
«Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Люберцы по единому номеру «112»	30,7	44,9	35,8	36,3	35,2



Люберцы
Арабел

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а так же об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера»	4,0	5,2	1,8	2	0,8
«Проведение обучения населения городского округа Люберцы Московской области мерам пожарной безопасности»	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3
«Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в городском округе Люберцы Московской области»	4,5	0,1	0,03	0,03	0,03
«Строительство фундамента, подъездных путей, инженерные сети, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта»	0	5,8	6	0	0
«Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны»	0	0,1	0,06	0,06	0,06
«Повышение степени готовности ЗСГО к приему укрываемого населения»	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
«Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Люберцы Московской области»	0	3,9	4	4	4



Люберецкий
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберецы Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберецы Московской области»</i>						
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	%	48	95	90	85	80
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	%	55,0	50,00	70,00	80,00	90,00
Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности	%	X	110,00	120,0	130,0	140,0
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	%	0,59	0,95	0,83	0,68	0,55
Безопасный город - Безопасность проживания	Балл	65	65	65	70	70
Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области	Кв.метр	X	16,2	16,2	16,2	20
Количество народных дружинников на 10 тысяч населения	Количество	X	5,1	5,1	5,1	5,1
Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых	Процент	65	75	80	85	90



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	%	0,5	9,00	11,40	14,10	16,00
Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления	%	88,0	64,00	67,00	69,00	71,00
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	%	72,0	65,00	70,00	75,00	80,00
Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде	%	60	98,00	96,00	94,00	92,00
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	%	10	87,50	85,00	82,50	80,00



Целевые показатели муниципальной программы

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения	%	85,0	95,00	97,00	98,00	99,00
Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Люберцы Московской области	единиц	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду	%	75,0	75,00	78,00	89,00	91,00
Подмосковье без пожаров. Количество пожаров на 10 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Люберцы Московской области	%	X	55,00	50,00	45,00	43,00
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю	%	34,0	39,00	40,00	41,00	42,00

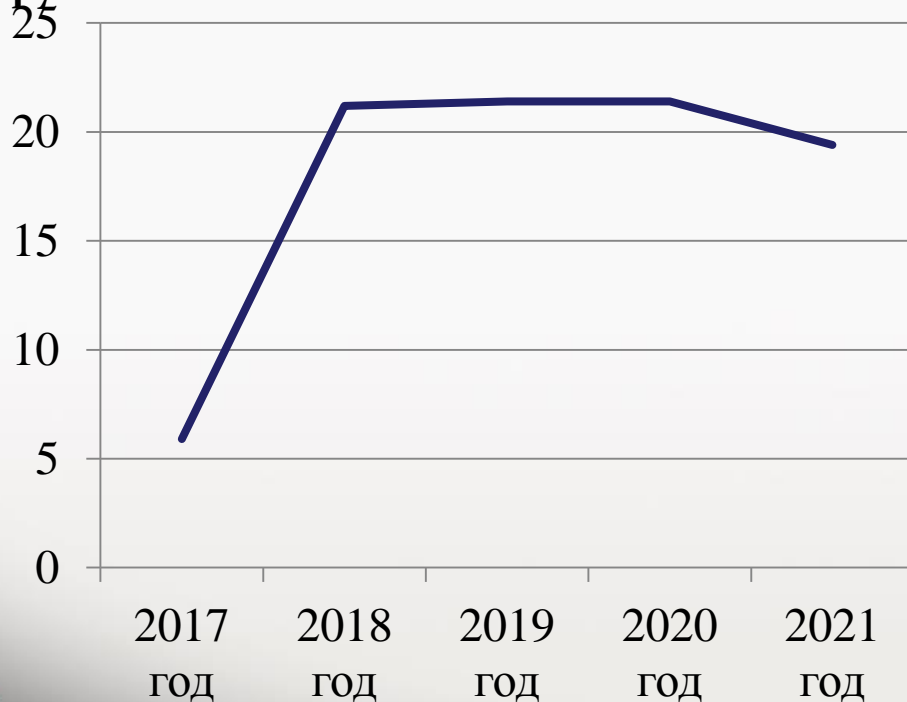


МП «Молодежь городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Укрепление социальной и гражданской ответственности, поддержка талантливой молодежи, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, реализации молодежных социально значимых инициатив, участию молодых граждан в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях»	5,9	5,0	5,0	5,0	4,5
«Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждения "Молодежный клуб" городского округа Люберцы Московской области»	0	8,3	16,4	16,4	14,9
«Организация и проведение мероприятий по содержанию лесопарковой территории и приобретению специальной техники для "Парк сказок»	0	7,9	0	0	0



Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Укрепление социальной и гражданской ответственности, поддержка талантливой молодёжи, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, реализации молодежных социально значимых инициатив, участием молодых граждан в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях»</i>						
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию к общему числу молодых граждан	%	12	10	12	14	16
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан	%	5	3	5	6	7
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан	%	9	5	7	9	11
Уровень обеспеченности Молодежных Медиа-центров	%	X	4	8	10	11
Уровень соответствия необходимой площади для работы с молодежью, в соответствии с фактическими документами	%	X	40	45	50	55
<i>Задача «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности "Молодежный клуб" городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Доля молодых граждан охваченных трудовым воспитанием, привлеченных к соблюдению чистоты и порядка на территории МУ "Молодежный клуб" городского округа Люберцы	%	5	5	7	9	10



МП «Снижение административных барьеров, повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Люберцы Московской области»



Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Луберзинский район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Обеспечение деятельности МФЦ»	164,6	219,4	222,5	219,8	210,0
«Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»	0	17,3	0,3	0	0





Лобненский
район

Целевые показатели муниципальной программы

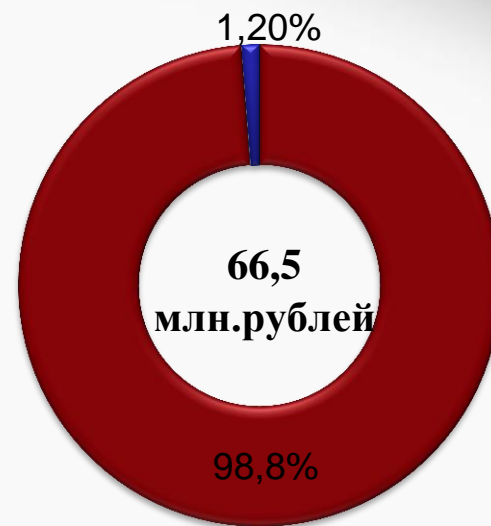
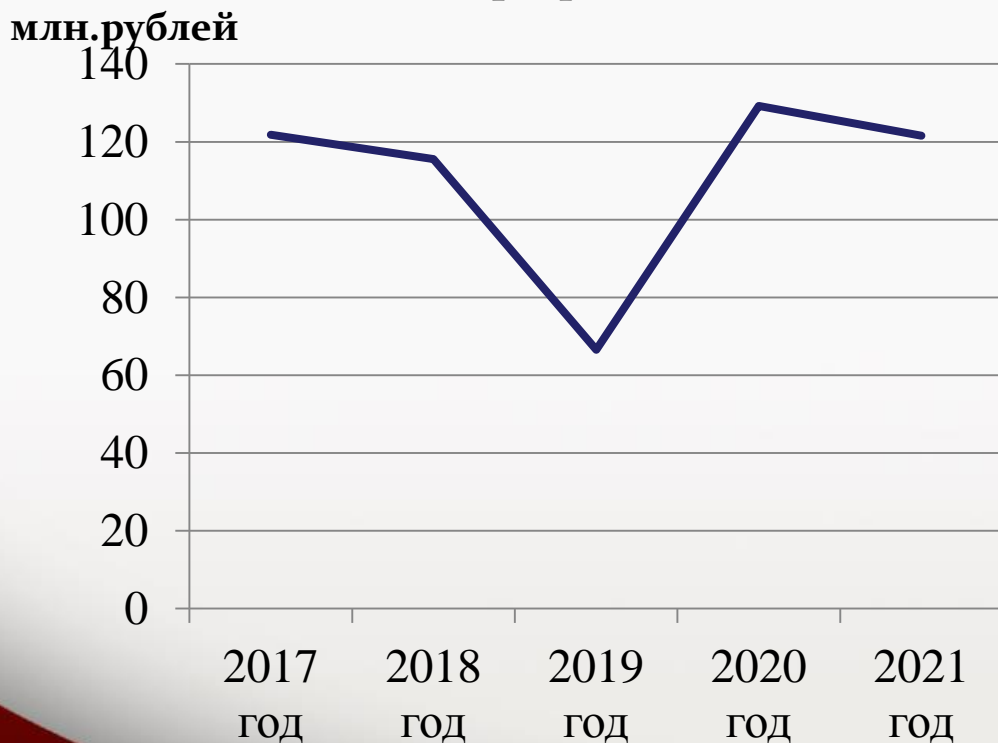
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов 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	%	94,08	94,2	94,4	94,6	94,8
Среднее время ожидания в очереди для получения для получения государственных (муниципальных) услуг	минута	13	12,5	12	11,5	11
Быстрые услуги. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут	%	2,88	5	3	2	1



Люберцы
район

МП «Жилище городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год

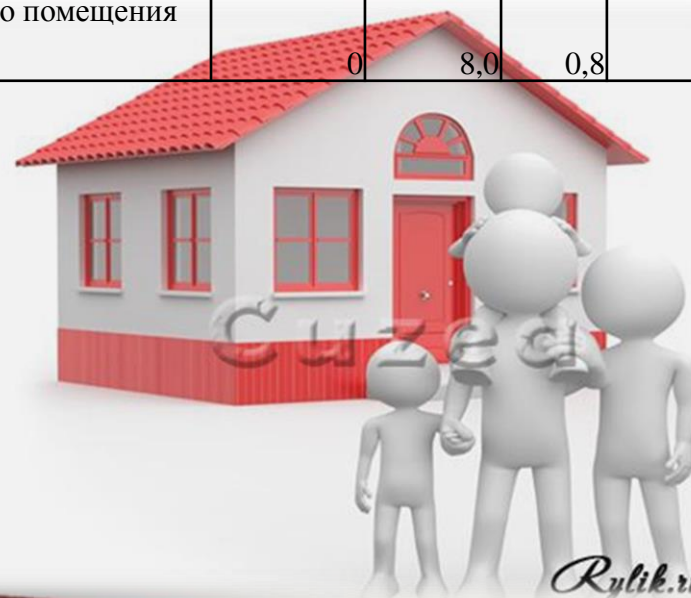


Ленинградская
область

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«I этап реализации подпрограммы "Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту»	0,2	0,2	0	0	0
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	107,0	106,4	64,6	129,2	121,6
«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»	14,6	1,0	1,1	0	0
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»	0	8,0	0,8	0	0





Лоборовский
А.А.

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»						
<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>						
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	35	28	16	30	15
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	%	102,9	100	100	100	100



Либерализация
трудоустройства

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
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
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	человек	0	1	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
Количество граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета посредством предоставления государственных жилищных сертификатов	человек	0	0	1	0	0



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»						
<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 семьям, имеющим семь и более детей	Штука	1	0	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»						
<i>Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»</i>						
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	Семья	4	6	1	7	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы»						
<i>Задача «Улучшение жилищных условий отдельным категориям работников бюджетной сферы, работающим на территории городского округа Люберцы за счет жилищного фонда городского округа Люберцы»</i>						
Количество жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда городского округа Люберцы отдельным категориям работников бюджетной сферы (работники муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта), работающим на территории городского округа Люберцы	Штука	136	28	28	20	20
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями	%	100	10,00	10,00	5,00	5,00



Люберецкий
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
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 экономического класса. Обеспечение комплексного развития микрорайонов, создание необходимой инфраструктуры»</i>						
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	Тысяча кв.м.	16,76	7,0	7,5	17,0	19,0
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча кв.м.	19,9	8,79	9,59	10,68	13,23
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	человек	484	0	0	0	0
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году	единиц	0	0	0	0	0
Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области	%	2	0	0	0	0
Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков	%	0	0	0	0	0
Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства	%	0	0	0	0	0



Добро пожаловать
в работу

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Программа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными»						
<i>Задача «Создание условий для ежегодного роста объемов вводов жилья, в том числе экономического класса. Обеспечение комплексного развития микрорайонов, создание необходимой инфраструктуры»</i>						
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Человек	0	0	0	0	0
Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Кв. метр	0	0	0	0	0
Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	единиц	0	0	0	0	0
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде	Кв. метр	8613,3	199,8	3302,9	0	0
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде	Кв. метр	0	0	0	0	0
Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен	Кв. метр	0	0	0	0	0



Луберцы
район

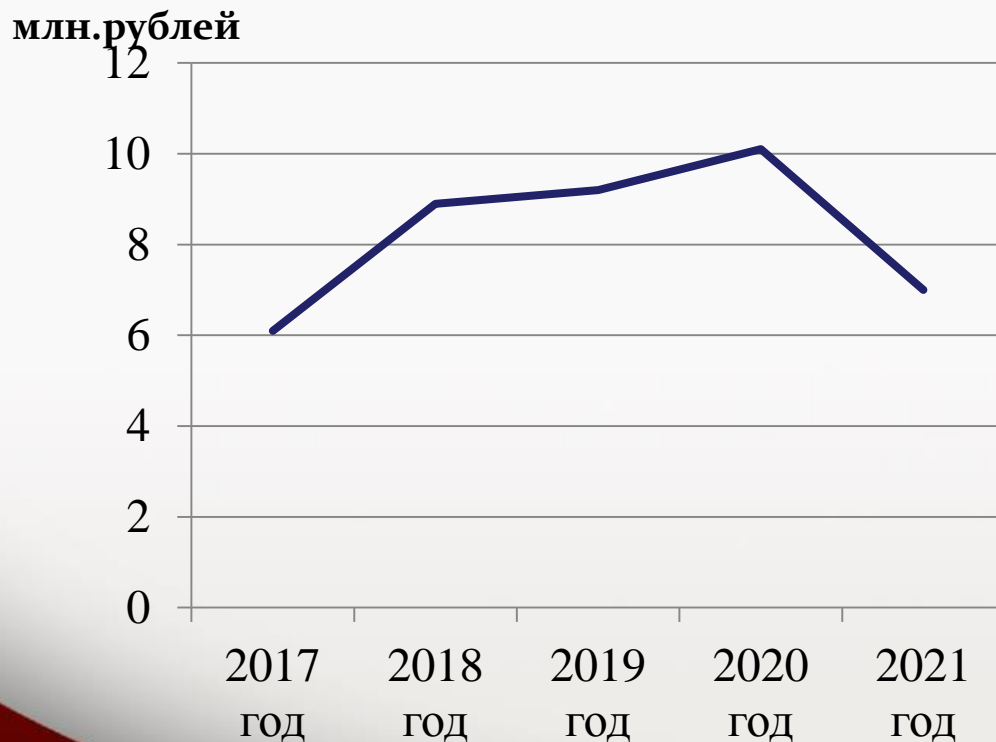
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»						
<i>Задача «Ведение учета граждан, признанных нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»</i>						
Количество семей, получивших жилыми помещения и улучшивших свои жилищные условия	семья	117	35	45	50	55



МП «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Луберецкий район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»	5,9	7,9	6,9	7,4	5,0
«Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»	0	0,4	0,5	0,7	0,5
«Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»	0,2	0,6	1,8	2	1,5





Целевые показатели муниципальной программы

Губернатор
Москвы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой»</i>						
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	%	100	100	100	100	100
<i>Задача «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой»</i>						
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	100	100	100	100	100
<i>Задача «Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации»</i>						
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации	%	80	85	90	95	100
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 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



Лаборатория
Аналитики

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем»</i>						
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	%	95	95	100	100	100
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	70	70	80	82	85
Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	%	50	50	70	75	80
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	%	X	2,3	2,2	2	2
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	%	X	80	85	85	90
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	%	X	10	10	5	5
Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранения проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение	%	X	60	60	75	75



Люберецкий район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	%	80	85	90	95	100
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов	%	100	100	100	100	100
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества	%	100	100	100	100	100
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	%	50	70	80	90	100



Люберецкий
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области»</i>						
Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	%	100	100	100	100	100
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	единица	13,6	13,8	14,0	14,2	14,4
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	%	100	100	100	100	100



Губернатор
и район

Целевые показатели муниципальной программы

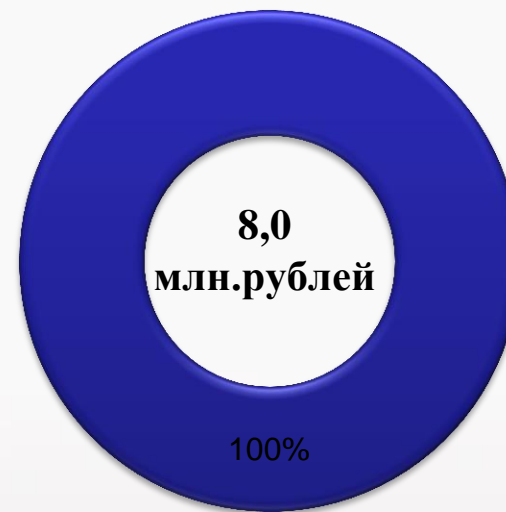
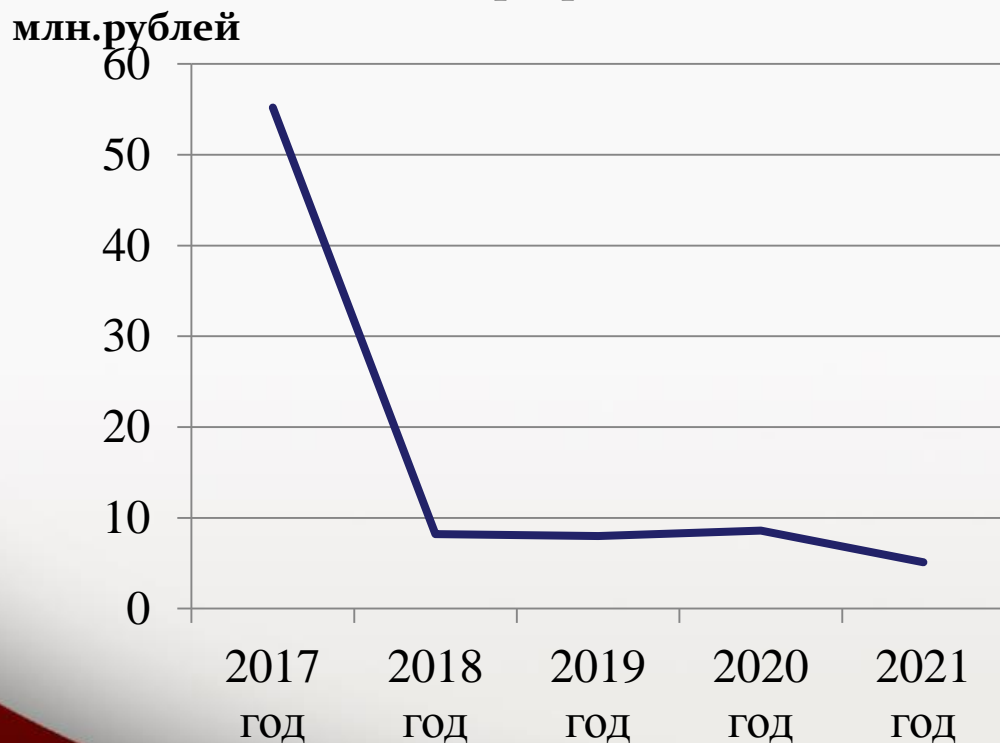
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области»</i>						
Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи	%	80	85	90	90	90
<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	%	75	76	77	78	79
<i>Задача «Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области»</i>						
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	%	X	85	100	100	100



Люберцы
район

МП «Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберецкий район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Информирование и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства»	0	0,2	0,2	0,2	0
«Реализация дополнительных механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса»		7,2	7,1	7,6	4,6
«Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства»	0	0,2	0,2	0,5	0,2
«Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»	0	0,2	0,1	0	0
«Повышение общественной значимости самоотверженного и добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности поколений»	0	0,4	0,4	0,3	0,3
«Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	54,9	0	0	0	0
«Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику»	0,1	0	0	0	0





Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в городском округе Люберцы»						
<i>Задача «Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса»</i>						
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области, процент	%	59,2	59,45	59,77	59,98	59,99
<i>Задача «Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства»</i>						
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей.	единиц	45,2	30,7	31,3	31,4	31,5
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	17	8	9	10	11
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	4	4	5	6	7
<i>Задача «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства»</i>						
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса	единиц	263	70	85	90	95
Малый бизнес большого региона. (Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения)	единиц	32,3	107,8	107,9	108,0	108,2
Создаем рабочие места в малом бизнесе. (Отношение численности работников МСП к численности населения)	%	X	12	13,1	13,9	14,7



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Люберцы Московской области»						
<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 (Кч)	0,063	0,074	0,071	0,066	0,065
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)	%	85	100	100	100	100
<i>Задача «Рост числа работодателей-участников Ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»</i>						
Рост числа участников мероприятий Праздника труда в Московской области	Чел.	X	820	840	860	880
Рост числа организаций – участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	Единиц	X	15	16	17	18
Подпрограмма «Развитие конкуренции в городском округе Люберцы»						
<i>Задача «Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развитие конкуренции на территории городского округа Люберцы»</i>						
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	проценты	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2



Любережский
район

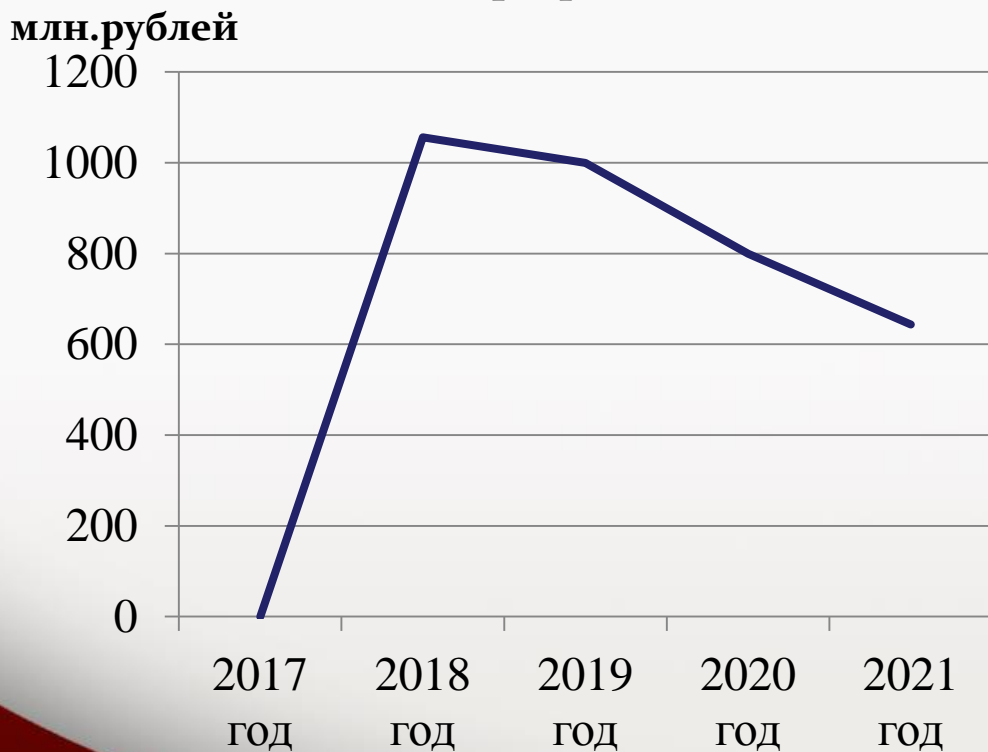
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	проценты	34,14	16	16	16	16
Среднее количество участников на торгах	количество участников в одной процедуре	3,54	4,4	4,4	4,4	4,4
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	проценты	9,02	11	11	11	11
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	проценты	56,66	25	25	25	25
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единица	6	7	7	7	7



МП «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней ■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год

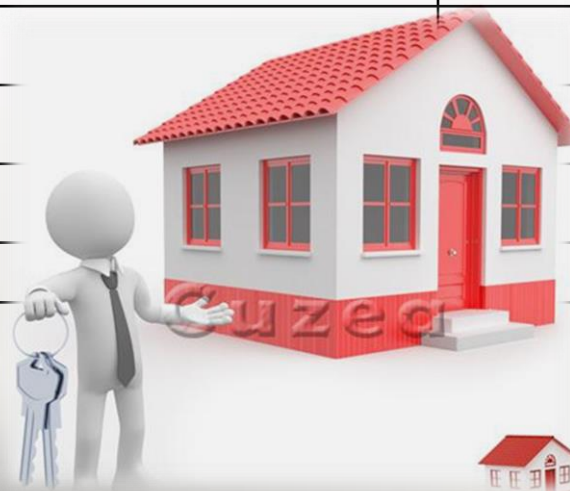


Люберцы
Город

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Благоустройство общественных территорий городского округа Люберцы»	0	378,5	356,7	150,0	70,0
«Благоустройство дворовых территорий городского округа Люберцы»	X	96,4	20,0	30,0	20,0
«Создание условий для благоустройства территории городского округа Люберцы»	X	X	241,5	268,0	241,5
«Формирование комфортной городской световой среды»	X	34,5	7,0	7,0	4,0
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Люберцы Московской области»	X	161,1	90,8	91,8	84,8
«Внедрение системы раздельного сбора мусорных отходов»	X	5,0	0	0	0
«Ремонт памятников городского округа Люберцы»	X	4,0	4,4	4,4	4,4
«Озеленение территорий городского округа Люберцы»	X	30,0	30,9	30,9	23,9
«Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы»	X	20,5	10,0	11,5	4,0
«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»	X	143,4	60,7	28,5	20,5
«Повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Люберцы»	X	32,3	27,5	27,5	24,8
«Обеспечение деятельности МУ "Благоустройство и ЖКХ»	X	150,1	149,9	149,9	145,4





Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Комфортная городская среда»						
<i>Задача «Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы</i>						
Благоустройство территории городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров)	Единиц	X	2	2	2	2
Комплексное благоустройство дворовых территорий (устройство детских игровых и спортивных площадок)	Единиц	X	67	67	67	67
Благоустройство территории городского округа Люберцы в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных	Единиц	X	438	438	438	438
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Организация благоустройства территорий города Люберцы. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы»</i>						
Уборка и содержание территорий г.о.Люберцы	м2	X	397500	397500	397500	397500
Содержание газонов г.о.Люберцы	м2	X	319000	319000	319000	319000
Количество аварийных деревьев, подлежащий вырубке	Единиц	X	354	354	354	354
Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа Люберцы	МЗ	X	33690	17000	16000	15000
Новогодние ели	Штука	x	4	4	4	4
Световые панно (консоли)	Штука	X	254	200	200	200
Приобретение и установка контейнеров под раздельный мусор	единиц	X	500	0	0	0



Люберцы
Город

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Ремонт памятников городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Содержания и ремонта памятников, расположенных на территории городского округа Люберцы»</i>						
Ремонт памятников	Шт.	X	27	27	27	27
Подпрограмма «Озеленение территорий городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений</i>						
Площадь посадки цветов	кв.м.	X	6 000	6 000	6 000	6 000
Посадка деревьев	Единиц	X	524	524	524	524
Посадка кустарников	Единиц	X	940	940	940	940
Устройства ограждения территорий	пог.м.	X	3 200	3 200	3 200	3 200
Устройство газонов	кв.м.	x	12 300	12 300	12 300	12 300
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы Московской области»						
<i>Задача «Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы»</i>						
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов	кв.м.	X	8 300	8 300	8 300	8 300
Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу	единиц	X	216	216	216	216
Количество вывезенного (утилизированного) автотранспорта	единиц	X	200	200	200	200



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

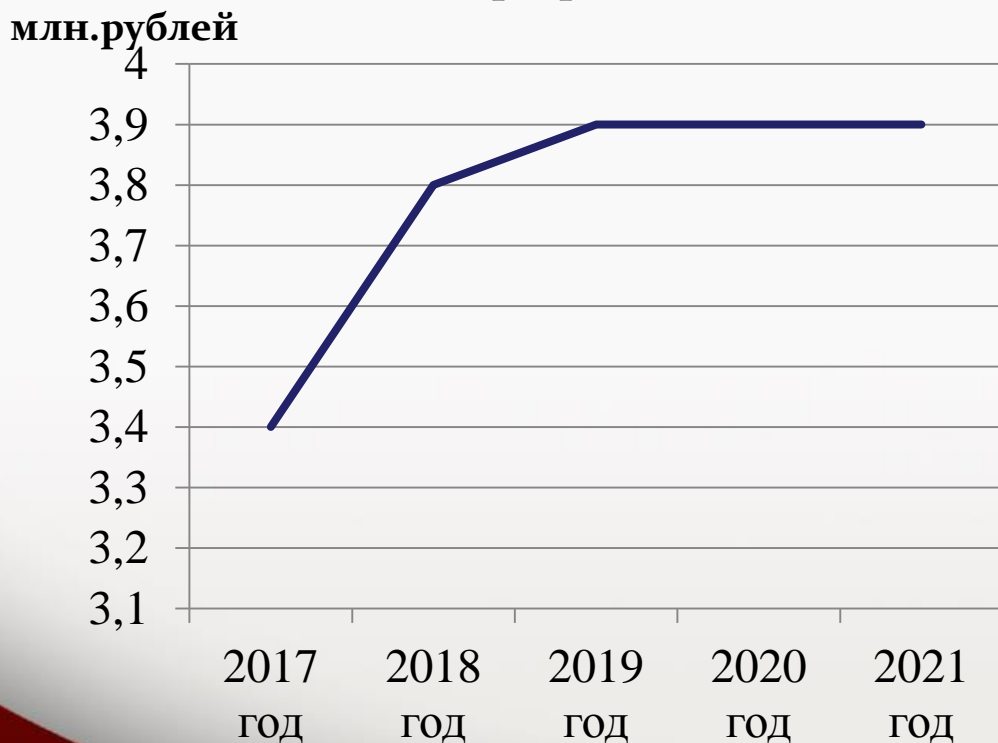
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	Факт 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2017	2018	2019	2020
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Люберцы»						
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Штука	79	112	110	110	110
Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние	Штука	1298	1235	1200	1200	1200
Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт с участием муниципальной поддержки	единиц	45	40	40	40	40
Подпрограмма «Развитие парков культуры»						
<i>Задача «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»</i>						
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	%	104	104	105	106	107
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории городского округа Люберцы	единиц	1	1	1	0	0
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского округа Люберцы	единиц	1	1	1	1	1
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области	%	X	64	70	100	100



Люберцы
район

МП « Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области »

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберецкий
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в Люберецкий муниципальный архив»	3,4	3,8	3,9	3,9	3,9





Люберецкий
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
<i>Задача «Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение»</i>						
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов Люберецкого муниципального архива	единица	47 201	47 750	47 800	47 850	47900
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области	%	7,04	7,09	7,14	7,19	7,2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00

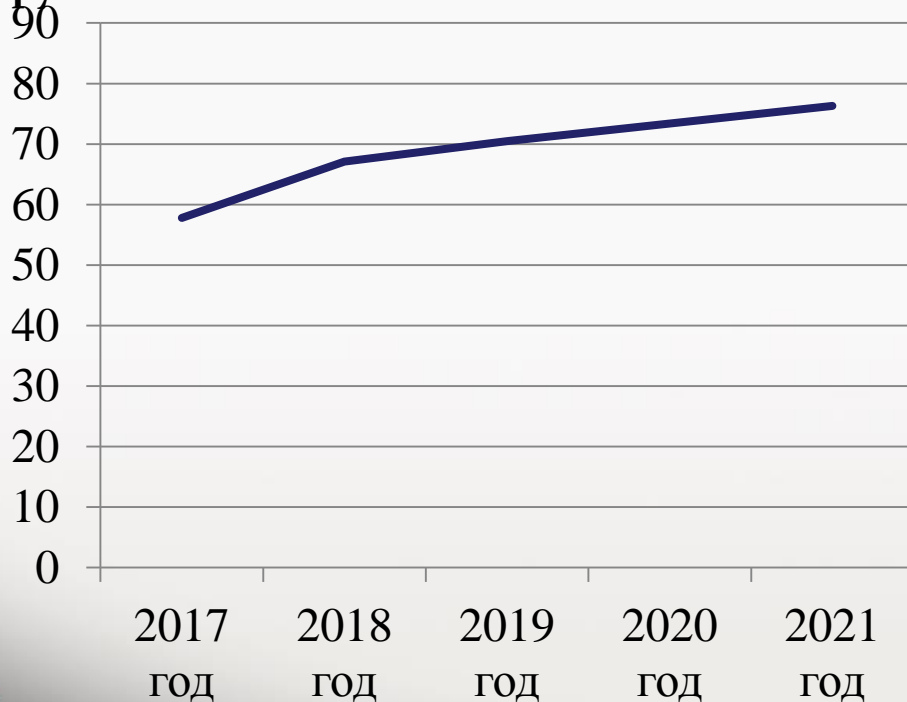


МП «Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области»

Люберцы
район

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Любережский
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»	X	X	0,1	0,1	0,1
«Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет»	57,8	67,1	70,5	73,3	76,2



Люберцы
в работе

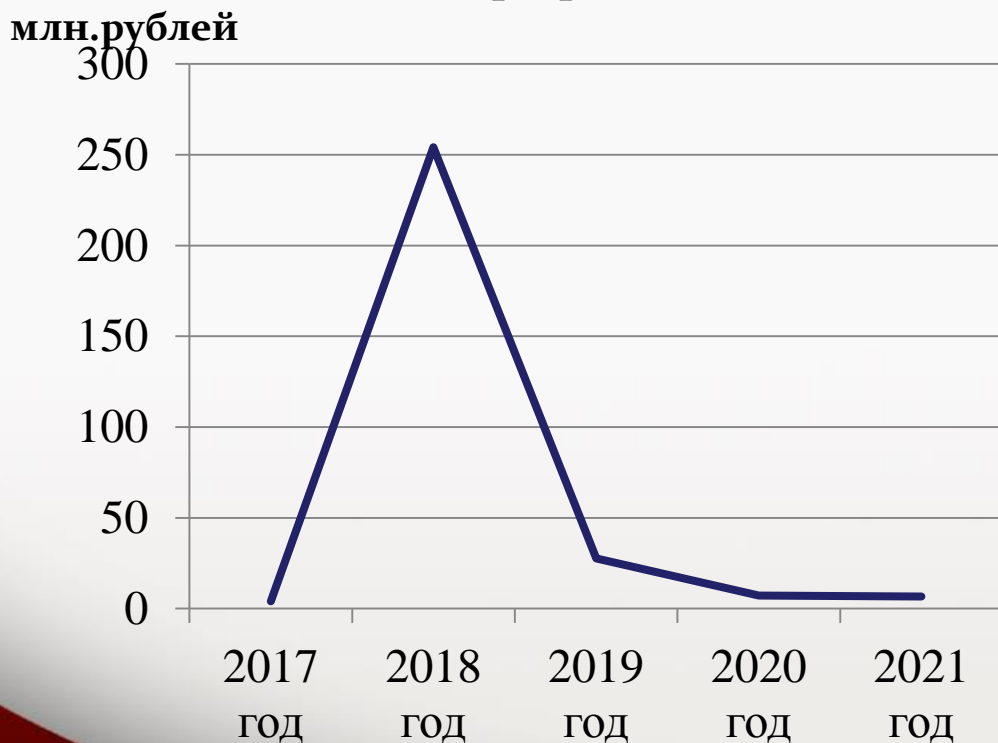
Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Люберцы. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»</i>						
Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию	%	23,0	21,00	21,00	21,00	21,00
Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок	%	X	200,00	200,00	200,00	200,00
Подпрограмма «Улучшение качества питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет на территории городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Оказание социальной поддержки будущим матерям и женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет»</i>						
Обеспечение полноценным питанием кормящих матерей	человек	793,00	793,00	950,00	960,00	960,0
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин	человек	1 489,00	1 489,00	1 850,00	1 900,00	1 950,00
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте от 0 до 1	человек	1 972,00	1 972,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00
Обеспечение полноценным питанием детей возрасте от 1 года до 2 лет	человек	3 295,00	3 295,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00
Обеспечение полноценным питанием детей возрасте от 2 лет до 3 лет	человек	2 929,00	2 929,00	3 100,00	3 150,00	3 200,00



МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберцы
район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»	0	200,2	0	0	0
«Строительство (реконструкция модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры»	0	53,0	20,0	0	0
«Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства»	4,0	10,5	3,7	3,7	3,7
«Содержание системы водоотведения на территории городского округа Люберцы»	0		4,0	3,5	3,0
«Строительство (реконструкция модернизация) объектов водоснабжения»	0	76,4	0	0	0
«Содержание системы водоотведения на территории городского округа Люберцы»	0	18,5	0	0	0
«Организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов и крупногабаритного мусора»	0	39,0	0	0	0



Люберцы
в работе

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью	единиц	1	1	1	1	1
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	2	2	1	1	1
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы	Тыс. руб. на тыс. человек	446,14	300	250	200	150
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду	%	100	100	100	100	100
Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории городского округа Люберцы	%	100	100	100	100	100
Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах	%	0	0	0	0	0



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Чистая вода на территории городского округа Люберцы»						
<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	%	74,6	79,68	84,76	89,84	90,0
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	единиц	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Чистая вода – Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья	балл	X	20	20	20	20
Подпрограмма «Система водоотведения на территории городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы	единиц	0,05	5,0	4,0	3,0	1,0
Подпрограмма «Организация сбора и вывоза мусорных отходов на территории городского округа Люберцы»						
<i>Задача «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»</i>						
Поддержка стабильного функционирования хозяйственной деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК городского округа Люберцы	Тысяча рублей	X	25000	0	0	0



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

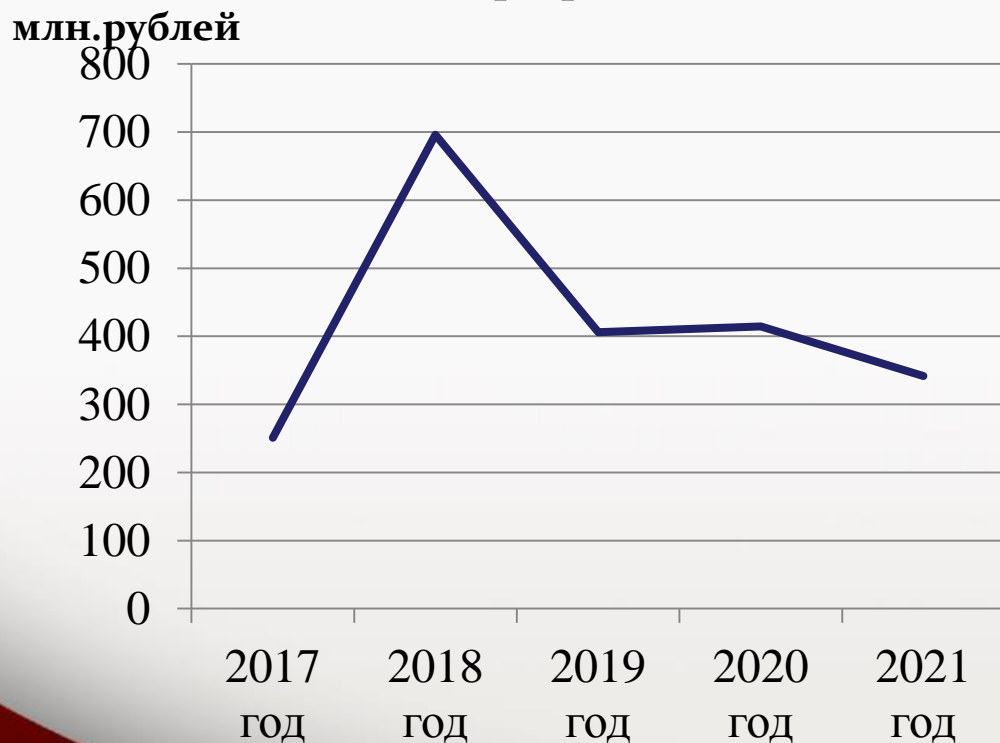
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2020	2021
Доля собственников помещений многоквартирных домов, которым предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей в инициации и организации проведения общих собраний, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда городского округа Люберцы, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценке показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории городского округа Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	X	100	100	100	100



Люберецкий район

МП «Дороги городского округа Люберцы Московской области»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2019 год



Люберецкий район

Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Отчет 2017 (бюджет района)	Уточненный план на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
«Содержание и ремонт дорог общего пользования»	212,1	644,5	341,4	341,4	276,8
«Проведение ремонта, устройство парковок в рамках выполнения «Комплексного благоустройства дворовых территорий»	0	11,0	8,7	18,8	16,0
«Обеспечение безопасности дорожного движения»	9,0	40,7	56,1	54,1	48,7
«Организация развития (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	24,0	X	X	X	X
«Создание безбарьерной среды на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры»	5,9	0	0	0	0



Люберцы
район

Целевые показатели муниципальной программы

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач	Единица измерения	ФАКТ 2017 (район)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2018	2019	2019	2021
Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения»						
<i>Задача «Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения»</i>						
Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	тысяча кв.метров	166,27	53,042	0	0	0
Ремонт (капитальный) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр	6,03	10,92	0	0	0
Создание парковочных машиномест	мест	X	4064,0	0	0	0
У каждой дороги хозяин - доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма «Обеспечение безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы»						
<i>Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы</i>						
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	штука	9	2	2	2	2
Установка светофоров типа Т7	штука	X	20	20	20	20
Установка светофоров типа Т1	штука	X	2	1	1	0



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 2019 год расходы бюджета в объеме 10 074,4 млн. рублей программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 98,4 процента.

На 2020 год программные расходы бюджета определены в объеме 9 709,3 млн. рублей или 98,3 процента, на 2021 год – в объеме 8 958,5 млн. рублей или 98,7 процента в общем объеме расходов.





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



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Сумма в бюджете		
	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
Строительство школы на 275 мест (Люберецкий район, г.п.Малаховка, ул. Пионерская, д.19)	150,0	30,5	-
Строительство пристройки к МОУ Кадетская школа на 200 мест (г.Люберцы, 3 почтовое отделение, д.50)	50,0	20,9	-
Строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26	50,0	27,0	21,5
Разработка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта	1,5	-	-
Строительство фундамента, подъездных путей, инженерные сети, благоустройство территории для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта	4,5	-	-
Разработка проектно-сметной документации и строительство модульной котельной в п.Малаховка, ул.Малаховская, д.10	20,0	-	-
Разработка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы для реконструкции и ремонта стадиона, расположенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 202	5,0	-	-



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