



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

городской округ Люберцы

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 05.12.2018 №250/29 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
(уточнение №1)**



Структура брошюры

Наименование	стр
1. Необходимость вносимых изменений.	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.	4-22
2.1. Сведения об изменении доходов бюджета округа.	5-9
2.2. Сведения об изменении расходов бюджета округа.	10-22
3. Сведения об изменении расходов по муниципальным программам.	23-30
4. Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам.	31-40
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа.	41
6. Причины изменения источников покрытия дефицита бюджета округа.	41
7. Контактная информация.	42-43



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 05.12.2018 №250/29 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 13.02.2019 № 276/32 .

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

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

С учетом вносимых поправок изменились основные параметры бюджета округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.



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



Сведения об изменении доходов бюджета округа

Выборный район

млн.рублей

Наименование	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Налоговые и неналоговые доходы	5 333,9	5 341,8	7,9	5 520,2	4 702,7
Налоги на прибыль, доходы	2 292,6	2 288,0	-4,6	2 377,4	1 465,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0
Налоги на совокупный доход	1 076,4	1 076,4	0,0	1 157,2	1 249,9
Налоги на имущество	1 185,5	1 185,5	0,0	1 221,1	1 257,7
Государственная пошлина	66,7	66,7	0,0	70,2	73,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	489,2	489,2	0,0	474,1	447,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	32,8	32,8	0,0	32,8	32,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	40,6	40,6	0,0	40,7	40,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	106,1	106,1	0,0	102,4	90,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11,5	11,5	0,0	11,8	12,0



Сведения об изменении доходов бюджета округа

Выборный район

млн.рублей

Наименование	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения Уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Прочие неналоговые доходы	5,5	18,0	12,5	5,5	5,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	4 740,9	4 913,5	172,6	4 397,4	4 368,7
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	3,9	8,6	4,7	8,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	471,3	645,3	174,0	64,6	43,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	4 265,7	4 272,7	7,0	4 324,8	4 325,6
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	2,8	2,8	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-15,9	-15,9	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 074,8	10 255,3	180,5	9 917,6	9 071,4



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

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2019	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	5 333,9	352,2	6,6	224,6	156,8
	Налоговые доходы	4 648,2	305,7	6,6	196,4	155,7
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 292,6	117,0	5,1	85,0	137,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 292,60	117,0	5,1	85,0	137,6
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	27,0	3,2	11,9	2,0	160,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27	3,2	11,9	2,0	160,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 076,4	75,1	7,0	49,5	151,7
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	882,2	37,7	4,3	25,2	149,6
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	134,5	30,6	22,8	23,2	131,9
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	59,6	6,8	11,4	1,1	Свыше 200



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

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2019	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 185,5	105,8	8,9	58,3	181,5
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	201,6	6,4	3,2	0,5	Свыше 200
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	983,9	99,4	10,1	57,8	172,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	66,7	4,6	6,9	1,6	Свыше 200
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	685,7	46,5	6,8	28,2	164,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	489,2	20,0	4,1	13,3	150,4
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	32,8	0,9	2,7	0,5	180,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	40,6	3,2	7,9	0,8	Свыше 200
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	106,1	8,1	7,6	9,5	85,3
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11,5	0,8	7,0	0,4	200,0
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	5,5	13,5	245,5	3,7	Свыше 200



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

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнение годового плана по состоянию на 01.02.2019	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 740,9	304,0	6,4	309,7	98,2
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 740,9	326,4	6,9	320,9	101,7
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,9	0,7	17,9	25,1	2,8
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	471,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 265,70	325,7	7,6	295,8	110,1
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	2,8	0,0	1,5	186,7
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-25,2	0,0	-12,7	198,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ	10 074,8	656,2	6,5	534,3	122,8



Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения Уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятых	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Общегосударственные вопросы	1 321,5	1 444,0	122,5	1 309,1	1 208,6
Национальная оборона	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,2	106,7	6,5	92,1	81,7
Национальная экономика	448,9	499,4	50,5	452,6	370,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 136,3	1 233,2	96,9	919,0	757,6
Охрана окружающей среды	8,3	11,3	3,0	9,5	5,1
Образование	6 049,1	6 091,1	42,0	5 873,1	5 519,1
Культура и кинематография	389,2	413,1	23,9	386,2	334,1
Социальная политика	408,9	408,9	0,0	479,2	479,6
Физическая культура и спорт	375,8	378,6	2,8	351,3	315,7
Итого	10 238,8	10 586,9	348,1	9 872,3	9 071,8



Общегосударственные вопросы

Выборный
район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018))	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26,9	27,9	1,0	26,9	27,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	457,1	478,2	21,1	458,7	411,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	60,7	65,1	4,4	60,7	59,4
Резервные фонды	22,7	22,7	0,0	22,7	17,7
Другие общегосударственные вопросы	751,2	847,2	96,0	737,2	689,8
Итого	1 321,5	1 444,0	122,5	1 309,1	1 208,6



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018))	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Мобилизационная подготовка экономики	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2
Итого	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018))	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № от 19.12.2018)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3,0	3,0	0,0	3,2	1,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	97,2	103,7	6,5	88,9	80,3
Итого	100,2	106,7	6,5	92,1	81,7



Национальная экономика

Лобненский район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018))	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Транспорт	13,1	12,9	-0,2	10,3	8,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	410,1	452,8	42,7	417,8	344,5
Связь и информатика	9,2	9,2	0,0	10,1	7
Другие вопросы в области национальной экономики	16,5	24,5	8,0	14,4	10,2
Итого	448,9	499,4	50,5	452,6	370,1



Жилищно-коммунальное ХОЗЯЙСТВО

Выборный
район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Жилищное хозяйство	65,3	90,8	25,5	34,1	22,9
Коммунальное хозяйство	20	20,0	0,0	0	0
Благоустройство	883,8	895,4	11,6	717,7	572,2
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	163,5	223,3	59,8	163,5	158,8
Итого	1 136,3	1 233,2	96,9	919,0	757,6

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	8,3	11,3	3,0	9,5	5,1
Итого	8,3	11,3	3,0	9,5	5,1



Образование

Исполнение

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Дошкольное образование	2 425,1	2 428,6	3,5	2 419,5	2 304,5
Общее образование	3 111,8	3 147,5	35,7	2 921,1	2 752,5
Дополнительное образование детей	406,3	408,8	2,5	440,6	374,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
Высшее образование	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
Молодежная политика	58,2	58,2	0,0	44,7	42,8
Другие вопросы в области образования	46,6	46,9	0,3	46,1	44,0
Итого	6 049,1	6 091,1	42,0	5 873,1	5 519,1

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Культура	383,5	406,4	22,9	380,5	328,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,7	6,7	1,0	5,7	5,5
Итого	389,2	413,1	23,9	386,2	334,1



Социальная политика

Выборный
период

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Пенсионное обеспечение	24,3	24,3	0,0	24,3	24,3
Социальное обеспечение населения	121,5	121,5	0,0	124,4	129,4
Охрана семьи и детства	263,1	263,1	0,0	330,5	325,9
Итого	408,9	408,9	0,0	479,2	479,6

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Физическая культура	187,0	188,3	1,7	162,5	149
Массовый спорт	173,6	173,9	-0,1	173,6	152
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,2	16,4	1,2	15,2	14,7
Итого	375,8	378,6	2,8	351,3	315,7



Ленинградский
район

Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018))	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017 год
0,0
млн.рублей

2018 год
0,1
млн.рублей

2019 год
0,0
млн.рублей

2020 год
0,0
млн.рублей

2021 год
0,0
млн.рублей





Сведения об объеме муниципального долга

Ленинградский
район

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.02.2019	Отклонение к 01.01.2019
1	Муниципальный долг - всего	0	0	0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0	0	0
1.2	Бюджетные кредиты	0	0	0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0	0	0
1.4	Государственные гарантии	0	0	0
	Расходы на обслуживание муниципального долга	0	0	0
	Налоговые и неналоговые доходы	5 333,9		
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	-	-	X



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответству ющему периоду 2018 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	10 424,1	380,2	3,6	399,0	95,3
0100	Общегосударственные вопросы	1 322,8	58,4	4,4	46,0	127,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,9	0,2	6,9	0,1	200,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26,9	1,8	6,7	0,8	225,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	456,1	25,7	5,6	21,1	121,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	60,7	4,3	7,1	3,1	138,7
0111	Резервные фонды	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	753,5	26,4	3,5	20,9	126,3
0200	Национальная оборона	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду 2018 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	104,2	7,1	6,8	2,5	свыше 200
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	101,2	7,1	7,0	2,5	свыше 200
0400	Национальная экономика	615,8	0,4	0,1	0,0	0,0
0408	Транспорт	13,6	0,4	2,9	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	570,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0410	Связь и информатика	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 148,8	9,3	0,8	0,9	свыше 200
0501	Жилищное хозяйство	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0502	Коммунальное хозяйство	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0503	Благоустройство	885,1	6,5	0,7	0,0	0,0



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду 2018 года, %
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	3,7		0,0	0,0	0,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	163,7	2,8	1,7	0,9	свыше 200
0600	Охрана окружающей среды	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	6 049,6	254,1	4,2	305,0	83,3
0701	Дошкольное образование	2 425,1	44,6	1,8	134,5	33,2
0702	Общее образование	3 112,4	180,4	5,8	149,6	120,6
0703	Дополнительное образование детей	406,3	27,9	6,9	20,9	133,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0706	Высшее образование	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	58,2	0,1	0,2	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	46,5	1,1	2,4	0,0	0,0



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

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2018	Темп роста к соответствующему периоду 2018 года, %
0800	Культура, кинематография	389,2	27,3	7,0	21,4	127,6
0801	Культура	383,5	27,3	7,1	21,3	128,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,7	0,0	0,0	0,1	0,0
1000	Социальная политика	408,9	1,9	0,5	1,0	190,0
1001	Пенсионное обеспечение	24,3	1,9	7,8	1,0	190,0
1003	Социальное обеспечение населения	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1100	Физическая культура и спорт	375,8	21,7	5,8	22,1	98,2
1101	Физическая культура	186,6	7,9	4,2	9,2	85,9
1102	Массовый спорт	174,0	13,7	7,9	12,3	111,4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,2	0,1	0,7	0,6	16,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

* В соответствии с отчетом об исполнении бюджета



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Муниципальное
бюджетное
учреждение

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Муниципальные программы:					
«Образование городского округа Люберцы Московской области»	5 772,2	5 812,6	40,4	5 584,9	5 302,4
«Культура городского округа Люберцы Московской области»	629,6	643,8	14,2	658,7	557,1
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»	36,9	36,9	0,0	23,3	23,3
«Спорт городского округа Люберцы Московской области»	360,6	371,5	10,9	335,1	300,0
«Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области»	838,3	894,8	56,5	828,7	785,6
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»	102,9	102,9	0,0	103,9	100,9
«Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области»	36,7	37,8	1,1	37,3	33,6
«Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области»	13,0	13,6	0,6	9,0	5,8



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Муниципальное
бюджетное
учреждение

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
Муниципальные программы:					
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области»	128,8	128,8	0,0	133,7	138,9
«Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»	24,7	24,7	0,0	22,5	18,5
«Экология городского округа Люберцы Московской области»	8,4	11,4	3,0	9,5	5,1
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области»	76,8	79,0	2,2	76,8	64,5
«Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области»	108,5	116,5	8,0	105,9	105,2



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Городской округ
Люберцы

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»	101,3	107,6	6,3	92,6	82,8
«Молодежь городского округа Люберцы Московской области»	21,4	21,4	0,0	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»	222,8	245,8	23,0	219,8	210,0
«Жилище городского округа Люберцы Московской области»	66,5	66,5	0,0	129,2	121,6
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Люберцы Московской области»	9,2	9,2	0,0	10,1	7,0
«Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области»	8,0	8,0	0,0	8,6	5,1



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

Итого
программ

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2019 год первоначально принятый (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2019 год уточнения бюджета №1 (РСД № 276/32 от 13.02.2019)	Отклонения уточнения №1 бюджета 2019 года от первоначально принятого	2020 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)	2021 год первоначально принятый бюджет (РСД № 250/29 от 05.12.2018)
«Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области»	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
«Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области»	70,6	70,6	0,0	73,4	76,3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»	27,7	63,5	35,8	7,2	6,7
«Дороги городского округа Люберцы Московской области»	406,2	438,7	32,5	414,3	341,5
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	999,4	1 070,3	70,9	799,5	643,3
Итого по муниципальным программам:	10 074,4	10 379,8	305,4	9 709,3	8 958,5
Непрограммные расходы	164,4	207,1	42,7	163,0	113,3
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	10 238,8	10 586,9	348,1	9 872,3	9 071,8



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

Муниципальное образование
городской округ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% выполнения плана
01 0 00 00000	«Образование городского округа Люберцы Московской области»	5 772,8	231,0	4,0
02 0 00 00000	«Культура городского округа Люберцы Московской области»	629,6	47,8	7,6
03 0 00 00000	«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»	36,9	0,0	0,0
04 0 00 00000	«Спорт городского округа Люберцы Московской области»	360,6	21,6	6,0
05 0 00 00000	«Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области»	838,7	34,5	4,1
06 0 00 00000	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области»	102,9	0,0	0,0
07 0 00 00000	«Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области»	36,8	0,2	0,5
08 0 00 00000	«Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области»	13,0	0,0	0,0
09 0 00 00000	«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области»	128,8	0,0	0,0
10 0 00 00000	«Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»	26,8	2,1	7,8



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

Муниципальное образование
городской округ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% выполнения плана
11 0 00 00000	«Экология городского округа Люберцы Московской области»	8,4	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области»	76,9	2,0	2,6
13 0 00 00000	«Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области»	108,5	0,0	0,0
14 0 00 00000	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»	105,3	7,1	6,7
15 0 00 00000	«Молодежь городского округа Люберцы Московской области»	21,4	0,1	0,5
16 0 00 00000	«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»	222,8	18,1	8,1
17 0 00 00000	«Жилище городского округа Люберцы Московской области»	66,5	0,0	0,0
18 0 00 00000	«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Люберцы Московской области»	9,2	0,0	0,0



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

Муниципальное образование
городская округ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.02.2019	% выполнения плана
19 0 00 00000	«Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области»	8,0	0,0	0,0
21 0 00 00000	«Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области»	3,9	0,0	0,0
22 0 00 00000	«Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области»	70,6	0,0	0,0
23 0 00 00000	«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»	34,1	0,0	0,0
24 0 00 00000	«Дороги городского округа Люберцы Московской области»	566,2	0,0	0,0
25 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	1 012,5	11,5	1,1
	Итого по муниципальным программам:	10 261,2	376,0	3,7
	Непрограммные расходы	162,9	4,2	2,6
	Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	10 424,1	380,2	3,6



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2019 год
«Образование городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 40,4 млн.рублей, в том числе: -на мероприятия по составлению и согласованию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МДОУ №12 планируется направить 3,5 млн.рублей; -на мероприятия по проведению ремонтных работ в образовательных организациях МУДО «ДШИ №3», МУДО «ДДЮТ» планируется направить 6,9 млн.рублей; -на мероприятия по установке (замене) ограждений, благоустройству территории и спортивных площадок в общеобразовательных организациях планируется направить 30,0 млн.рублей.
«Культура городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 14,2 млн.рублей, в том числе: -на комплектование книжного фонда планируется направить 1,0 млн.рублей; -на проведение текущих ремонтов учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (по замене окон в МУДО «ДМШ №2») планируется направить 1,3 млн.рублей; -на проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры (МУК «Красковский культурный центр» планируется направить 5,2 млн.рублей; -на проведение лесопатологического обследования лесных участков планируется направить 1,0 млн.рублей; -на проведение санитарной вырубке деревьев планируется направить 1,6 млн.рублей; -на организацию проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий в городском округе Люберцы планируется направить 4,1 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2019 год
«Спорт городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 10,9 млн.рублей, в том числе: -на благоустройство территорий городского округа Люберцы (велодорожки) планируется направить 9,4 млн.рублей; -на выполнение работ по разработке проектной документации земельного участка планируется направить 1,9 млн.рублей. Уменьшены расходы в сумме 0,4 млн.рублей на организацию и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.
«Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений несоциальной сферы г.о.Люберцы и органов местного самоуправления в сумме 56,5 млн.рублей.
«Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на обеспечение деятельности МУ «Люберецкая ритуальная служба» в сумме 1,1 млн.рублей.
«Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры, физической культуры и содействия указанной деятельности в сумме 0,6 млн.рублей.
«Экология городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на мероприятия по мониторингу за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта, включая шум, и жилой застройке на территории городского округа в сумме 3,0 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2019 год
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на информирование населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) в сумме 5,5 млн.рублей.
«Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на подготовку и обеспечение утверждения проектов планировки территории в сумме 8,0 млн.рублей.
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы на 6,3 млн.рублей, в том числе: -на строительство фундамента, подъездных путей, инженерные сети, благоустройство территории (в том числе разработка проектно-сметной документации) для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта планируется направить 1,0 млн.рублей; -на подготовку и обучение населения округа в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО муниципального образования, учебных консультационных пунктов (УКП) планируется направить 1,1 млн.рублей; -на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» планируется направить 4,2 млн.рублей.



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2019 год
«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»	Увеличены расходы на организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 23,0 млн.рублей.
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы в сумме 35,8 млн.рублей, в том числе: -на муниципальную поддержку капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Люберцы планируется направить 25,5 млн.рублей; -на отведение поверхностных сточных вод на территории городского округа Люберцы планируется направить 10,3 млн.рублей.
«Дороги городского округа Люберцы Московской области»	Увеличены расходы в сумме 32,5 млн.рублей, в том числе: -на содержание автомобильных дорог общего пользования (в т.ч.: ямочный ремонт, замена дорожных знаков и стоек, замена и окраска бортового камня, нанесение горизонтальной разметки, замена и ремонт ограждений) планируется направить 23,8 млн.рублей; -на инвентаризацию дорог общего пользования местного значения планируется направить 5,5 млн.рублей; -на установку светофорных объектов типа Т7,Т1 планируется направить 3,2 млн.рублей;



Причины уточнения расходов бюджета округа по муниципальным программам

Наименования муниципальных программ	2019 год
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Люберцы Московской области»	<p>Увеличены расходы в сумме 73,7 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на обеспечение деятельности парков культуры и отдыха планируется направить в сумме 4,9 млн.рублей;-на разработку проекта освоения лесов на территории лесных участков планируется направить в сумме 3,5 млн.рублей;-на проведение лесопатологического обследования лесных участков парков культуры и отдыха планируется направить в сумме 1,5 млн.рублей;-на благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на территории городского округа Люберцы планируется направить в сумме 5,1 млн.рублей;- на обеспечение деятельности МУ «ОКБЖКХ» планируется направить в сумме 58,7 млн.рублей; <p>Уменьшены расходы в сумме 2,8 млн.рублей на приобретение и установку технических сооружений для развлечений, оснащенных электрическим приводом за счет средств из бюджета Московской области.</p>
Непрограммные расходы	<p>Увеличены расходы в сумме 42,7 млн.рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">-на исполнение судебных актов и (или) иных документов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа Люберцы Московской области в сумме 40 млн.рублей;-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области в сумме 2,7 млн.рублей.



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

При уточнении бюджета на 2019 год увеличится размер дефицита на 167,6 млн.рублей и составит 331,6 млн.рублей или 7,7% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Источниками финансирования роста дефицита бюджета на 2019 год планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 331,6 млн.рублей .



Контактная информация



О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



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

Контактная информация

Руководитель: Пак А.Э.

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

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адрес электронной почты : luberfu@mail.ru

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

Сайт: www.люберцы.рф