



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

30 ОКТ 2017

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, Московская обл., 140000
Тел./Факс: (495) 503-35-74, e-mail: ksplubreg@mail.ru, www.lubreg.ru
ОКПО23456004 ОГРН 1135027001933 ИНН/КПП 5027197561/502701001

от 30.10.17 № 01-12/331

Главе городского округа Люберцы
Московской области
В.П.Ружицкому
Председателю Совета депутатов
городского округа Люберцы
Московской области
С.Н.Антонову

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области «О бюджете муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»**

«30» октября 2017 года

г. Люберцы

Общие положения

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), положениями Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон 6-ФЗ), Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Люберцы Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 20.04.2017 года № 29/3 (далее - Положение о Контрольно-счетной палате), Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 года № 66/8 (далее – Положение о бюджетном процессе), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области, пунктом 1.1.2. плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области на 2017 год (далее - Контрольно-счетная палата)

проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Проект Решения о бюджете, Проект бюджета).

-- -> Цель проведения экспертизы – определение достоверности и обоснованности показателей формирования Проекта решения о бюджете, определение соответствия данного Проекта бюджета, документов, представленных одновременно с Проектом бюджета, действующему бюджетному законодательству и Положению о бюджетном процессе.

Администрацией городского округа Люберцы Московской области (далее – Администрация) представлен Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Совет депутатов городского округа Люберцы Московской области (далее - Совет депутатов) и Контрольно-счетную палату 26 октября 2017 года, что соответствует статье 185 Бюджетного кодекса РФ и пункту 5 Положения о бюджетном процессе.

В соответствии со статьей 1 Закона Московской области от 29.04.2014 №42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области» бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (далее - городской округ Люберцы) составлен и предлагается к утверждению сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

2. Соблюдение соответствия Проекта Решения о бюджете сведениям и документам, являющимися основанием составления Проекта бюджета, документов и материалов, представленных одновременно с ним, требованиям бюджетного законодательства и иным нормативным правовым актам

Оценка соответствия Проекта Решения о бюджете сведениям и документам, являющихся основанием его составления, осуществлялась в разрезе положений прогноза социально-экономического развития городского округа Люберцы Московской области на 2018 - 2020 годы (далее – Прогноз развития городского округа Люберцы), основных направлений бюджетной и налоговой политики развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (далее - городской округ Люберцы).

В соответствии со статьей 169 БК РФ Проект Решения о бюджете составляется на основе Прогноза развития городского округа Люберцы в целях финансового обеспечения расходных обязательств городского округа Люберцы.

Прогноз развития городского округа Люберцы, одобренный постановлением администрации городского округа Люберцы от 23.10.2017 г. № 1869-ПА, разработан в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 № 488/18 "О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области", Распоряжением Министерства экономики Московской области от 18.03.2008 № 14-РМ «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Московской области» (в ред. от 22.03.2012), Постановлением Главы муниципального

образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.11.2008 № 2214-ПГ «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Прогноз развития городского округа Люберцы сформирован на основе анализа и оценки информации, предоставленной расположенными на его территории хозяйствующими субъектами, данных финансовых органов и информации органов государственной статистики.

В число показателей прогноза развития городского округа Люберцы входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, малого предпринимательства, прибыли и фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и объема платных услуг населению по видам услуг, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения района услугами учреждений здравоохранения, образования, культуры, регулируемые цены (тарифы).

Прогнозные параметры развития городского округа Люберцы свидетельствуют, что в целом для Прогноза развития городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов остается характерным развитие экономики и социальной сферы.

Макроэкономические условия разработки Прогноза развития городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуются продолжающимся восстановительным экономическим ростом, дальнейшим сокращением численности безработных, темпом роста потребительских цен и ростом цен на платные услуги.

Прогнозирование основных параметров развития городского округа Люберцы проведено по двум вариантам: первый вариант - базовый, предполагает сохранение инерционной динамики развития района; второй вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Основан на возможном усилении инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста и раскрытии потенциальных возможностей развития всех секторов экономики городского округа Люберцы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
на 2018- 2020 гг.

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2016 года	Оценка 2017 год	Прогноз 2018 года (2 вар.)	Прогноз 2019 года (2 вар.)	Прогноз 2020 года (2 вар.)
1	2	3	4	5	6	7
Численность постоянного населения (на конец года)	Чел.	306 764	315 047	323 201	331 550	339 442
Численность официально зарегистрированных безработных	Чел.	990	1 019	1 005	998	992
Фонд заработной платы	млн.руб.	41 057,3	44 956,6	48 985,0	54 230,6	60 837,6

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2016 года	Оценка 2017 год	Прогноз 2018 года (2 вар.)	Прогноз 2019 года (2 вар.)	Прогноз 2020 года (2 вар.)
1	2	3	4	5	6	7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу предприятий)	руб.	38 355,2	41 169,0	43 913,2	47 384,2	51 585,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. руб.	20 951,79	17 139,57	18 223,00	19 596,50	21 120,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	млн. руб. (в ценах соотв. лет)	28 714,2	33 515,8	36 163,5	39 351,5	43 029,1
Прибыль	млн. руб.	18 503,05	19 684,44	21 081,24	22 472,02	24 612,75
Уровень обеспеченности населения жильем	кв.м/чел.	26 59	26,50	27,01	27,55	28,12
Объем платных услуг населению	млн. руб. (в ценах соотв. лет)	12 072,7	12 813,4	13 834,6	14 920,7	16 025,1

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Люберцы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597 и № 601, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, Положением о бюджетном процессе, а также с учетом Прогноза развития городского округа Люберцы на 2018-2020 годы.

Основными целями бюджетной и налоговой политики городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются:

- подчинение текущей финансовой политики долгосрочным целям развития муниципального района;
- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Люберцы и бюджетов муниципальных учреждений;
- повышение эффективности бюджетных расходов при одновременном повышении качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
- обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при подготовке Проекта Решения о бюджете в полной мере выполнены требования, установленные статьей 184.1 БК РФ.

В проекте Решения о бюджете определены и установлены:

- основные характеристики бюджета Городского округа (п.п. 1,2 Проекта Решения о бюджете):

*общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 8 782 780,00 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 8 935 461,00 тыс. рублей и 9 055 966,00 тыс. рублей соответственно;

*общий объем расходов на 2018 год в сумме 9 223 046,82 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 9 255 912,29 тыс. рублей и 9 357 833,60 тыс. рублей соответственно;

*дефицит бюджета на 2018 год в сумме 440 266,82 тыс. рублей (11,6 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 320 451,29 тыс. рублей (8,00 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и 301 867,60 тыс. рублей (7,20 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

- перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Люберцы (Приложение 3 к Проекту Решения о бюджете);

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Люберцы (Приложение 4 к Проекту Решения о бюджете);

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Люберцы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 5 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 6 к Проекту Решения о бюджете);

- ведомственная структура расходов бюджета городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 7 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 8 к Проекту Решения о бюджете);

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Люберцы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 9 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 10 к Проекту Решения о бюджете);

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 4 259 568,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4 151 246,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 984 526,00 тыс. рублей и 3 806 104,00 тыс. рублей соответственно (п.17 Проекта Решения о бюджете);

- межбюджетные трансферты из бюджета городского округа Люберцы в 2018 году и в 2019 и 2020 годах другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации не предоставляются (п.17 Проекта Решения о бюджете);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 251 422,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 257 360,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 264 368,00 тыс. рублей (п.27 Проекта Решения о бюджете);

- общий объем условно утвержденных расходов бюджета городского округа Люберцы на 2019 и 2020 годы в сумме 131 868,17 тыс. рублей (2,53 % общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) и 267 098,82 тыс. рублей (5,22 % общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) соответственно, что соответствует ограничениям, установленным в абз.8 п.3 ст. 184.1 БК РФ (п.2 Проекта Решения о бюджете);

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 13 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 14 к Проекту Решения о бюджете);

- верхний предел муниципального долга городского округа Люберцы (п.20 проекта Решения о бюджете) по состоянию:

на 01 января 2019 года в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2019 года 0,00 тыс. рублей;

на 01 января 2020 года в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2020 года 0,00 тыс. рублей;

на 01 января 2021 года в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2021 года 0,00 тыс. рублей;

Решением о бюджете предусмотрено, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах из бюджета городского округа Люберцы не предоставляются (п.19 Проекта Решения о бюджете).

Решением о бюджете:

- в соответствии со статьей 81 БК РФ установлен размер резервного фонда администрации городского округа Люберцы на 2018 год в сумме 22 667,00 тыс. рублей (0,25 % общего объема расходов бюджета), на 2019 год в сумме 22 667,00 тыс. рублей (0,25 % общего объема расходов бюджета) и 2020 год в сумме 22 667,00 тыс. рублей (0,25 % общего объема расходов бюджета) (п.12 Проекта Решения о бюджете), что соответствует ограничениям, установленным в п.3 ст. 81. БК РФ;

- в соответствии со статьей 107 БК РФ установлен предельный объем муниципального долга городского округа Люберцы на 2018 год в размере 10 000,00 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 0,0 тыс. рублей на каждый год соответственно (п. 21 Проекта Решения о бюджете);

- в соответствии со статьей 111 БК РФ установлен объем расходов бюджета городского округа Люберцы на обслуживание муниципального долга городского округа Люберцы на 2018 год в сумме 200 000 рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 0,00 тыс. рублей на каждый год соответственно (п. 22 Проекта Решения о бюджете);

- в соответствии со статьей 78.1 БК РФ предусмотрено предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на 2018 год в сумме 115 734,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 115 734,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 115 734,00 тыс. рублей (п. 24 Проекта Решения о бюджете);

- в соответствии со статьей 78 БК РФ предусмотрено предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 2018 год в сумме 84 250,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 51 197,41 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 51 197,41 тыс. рублей (п. 25 Проекта Решения о бюджете);

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Люберцы определен на 2018 год в размере 504 065,71 тыс. рублей, на 2019 год в размере 481 480,37 тыс. рублей, на 2020 год в размере 481 480,37 тыс. рублей (п. 26 проекта Решения о бюджете);

- в соответствии со статьей 79 БК РФ предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 15 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 16 к Проекту Решения о бюджете);

- в соответствии со статьей 110.1 БК РФ утверждена программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Люберцы на 2018 год (Приложение 11 к Проекту Решения о бюджете) и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 12 к Проекту Решения о бюджете).

Документы и материалы, представленные одновременно с Проектом Решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют перечню документов, определенных в ст. 184.2 БК РФ и ст.5 Положения о бюджетном процессе.

Согласно статьи 184.2 Бюджетного Кодекса РФ в случае утверждения Решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к Проекту Решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В проекте бюджета на 2018 год бюджетные ассигнования в сумме 8 956 283,33 тыс. рублей предусмотрены на реализацию 24 муниципальных программ из 26 муниципальных программ, подлежащих реализации в 2018 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Люберцы, подлежащих реализации с 01.01.2018, утвержденного постановлением Администрации от 24.10.2017 г. № 1912 - ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Люберцы, подлежащих реализации с 01.01.2018».

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сведения об утверждении (Проект)	Объем финансирования на 2018 год, предусмотренный паспортом Программы	Объем финансирования, предусмотренный в Проекте Решения о	
1	2	3	4	5	6
1.	«Образование городского округа Люберцы Московской области» (0100000000)	Проект	5 036 222,86	5 036 222,86	0,00
2.	«Культура городского округа Люберцы Московской области» (0200000000)	Проект	548 946,25	548 946,25	0,00
3.	« Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области » (0300000000)	Проект	26 640,00	22 648,89	-3 991,11
4.	«Спорт городского округа Люберцы Московской области» (0400000000)	Проект	318 652,94	318 652,93	0,00
5.	«Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области» (0500000000)	Проект	700 357,90	700 357,90	0,00
6.	«Энергосбережение и повышение энергетической безопасности в городском округе Люберцы Московской области» (0600000000)	Проект	125 701,00	125 701,00	0,00
7.	«Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области» (0700000000)	Проект	35 503,00	35 503,00	0,00
8.	«Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области» (0800000000)	Проект	22 951,00	22 951,00	0,00
9.	«Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных в городском округе Люберцы Московской области» (0900000000)	Проект	136 389,00	136 389,00	0,00
10.	«Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» (1000000000)	Проект	20 500,00	20 500,00	0,00

11.	«Экология городского округа Люберцы Московской области» (1100000000)	Проект	3 665,50	3 665,50	0,00
12.	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области» (1200000000)	Проект	74 627,22	70 627,28	-3 999,94
13.	«Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области» (1300000000)	Проект	137 515,34	137 515,34	0,00
14.	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области» (1400000000)	Проект	95 364,065	95 364,07	0,00
15.	« Молодежь городского округа Люберцы Московской области» (1500000000)	Проект	18 734,00	18 734,00	0,00
16.	«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» (1600000000)	Проект	190 878,09	190 878,09	0,00
17.	«Жилище городского округа Люберцы Московской области» (1700000000)	Проект	115 038,95	109 855,31	-5 183,64
18.	«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Люберцы Московской области» (1800000000)	Проект	8 890,69	8 890,69	0,00

19.	«Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области» (1900000000)	Проект	7 874,98	7 874,98	0,00
20.	«Благоустройство и озеленение территории городского округа Люберцы Московской области» (2000000000)	Проект	634 910,46	634 910,46	0,00
21	«Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области» (2100000000)	Проект	3 793,00	3 793,00	0,00
22	«Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области» (2600000000)	Проект	67 104,00	67 104,00	0,00
23.	«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области» (2100000000)	Проект	157 717,41	157 717,41	0,00
24.	«Дороги городского округа Люберцы Московской области» (2400000000)	Проект	703 586,14	481 480,37	-222 105,77
25	«Инвестиции городского округа Люберцы Московской области»				
26.	«Архитектура и градостроительство городского округа Люберцы Московской области»				
	ИТОГО		9 191 563,79	8 956 283,33	-235 280,46

На момент проведения экспертизы Проекта Решения о бюджете все муниципальные программы не утверждены.

По 4 муниципальным программам наблюдается отклонения объема бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальных программ, предусмотренных в Проекте Решения о бюджете, от объемов финансирования, предусмотренных паспортами муниципальных программ.

Общая сумма отклонений объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Проекте Решения о бюджете, на финансирование мероприятий 24 муниципальных программ от объемов финансирования, предусмотренных паспортами муниципальных программ, составляет 235 280,46 тыс. рублей.

Сроки приведения муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете, устанавливаются статьей 179 БК РФ.

Проект Решения о бюджете в целом сформирован в соответствии с БК РФ, группировка доходов и расходов – в соответствии с бюджетной классификацией бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует принципу единства бюджетной системы Российской Федерации.

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа Люберцы соответствуют перечню видов (подвидов) доходов бюджета, которые будут утверждены Решением о бюджете (Приложение 1,2 к Проекту Решения о бюджете).

Ведомственная структура расходов представленного проекта Решения о бюджете соответствует требованиям статьи 158 БК РФ (Приложение 7,8 к Проекту Решения о бюджете).

Расходы, соответствуют расходным обязательствам, принятым в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского округа, источники финансирования дефицита бюджета - бюджетному законодательству РФ, что подтверждает соблюдение принципа разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

При составлении проекта Решения о бюджете реализованы права и исполнены обязанности органов местного самоуправления городского округа Люберцы, предусмотренные принципом самостоятельности бюджетов:

- налоги и сборы, подлежащие зачислению в местный бюджет, установлены органами местного самоуправления городского округа Люберцы в соответствии с их полномочиями;

- самостоятельно установлены формы и направления расходования бюджетных средств в рамках ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством.

В соответствии с положениями статьи 32 БК РФ принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджета означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджета в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в Проекте Решения о бюджете.

Объем предусмотренных расходов соответствует суммарному объему доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджета, что соответствует принципу сбалансированности бюджета.

Нарушений бюджетного законодательства при оценке текстовой части Проекта Решения о бюджете не установлено.

3.Общая характеристика проекта Решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

В соответствии с требованиями п.1 ст.184.1 БК РФ проект Решения о бюджете содержит основные характеристики бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представленные в Таблице.

тыс. руб.

Показатели	2017 г. (ожидаемое)	2018 г. (Проект)	2019 г. (Проект)	2020 г. (Проект)
1	2	3	4	5
Доходы всего: в том числе	9 035 361,62	8 782 780,00	8 935 461,00	9 055 966,00
Налоговые и неналоговые доходы	4 398 501,00	4 523 212,00	4 784 215,00	5 071 440,00
Безвозмездные поступления	4 636 860,62	4 259 568,00	4 151 246,00	3 984 526,00
Расходы	9 486 728,40	9 223 046,82	9 255 912,29	9 357 833,60
Дефицит(-) Профицит(+)	- 451 366,78	-440 266,82	- 320 451,29	- 301 867,60

Проведенным анализом основных показателей Проекта Решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов установлено, что бюджет городского округа Люберцы является дотационным.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет в 2018 году 48,50 процента, в 2019 и 2020 годах 46,46 процента и 44,00 процента соответственно.

Расходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от ожидаемого исполнения 2017 года планируются со снижением на 2,78 процента, 2,43 процента и 1,36 процента соответственно.

Ожидаемое исполнение бюджета за 2017 год предполагает наличие дефицита в объеме 451 366,78 тыс. рублей.

Анализ основных параметров проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов показывает обеспечение принципа сбалансированности, при котором объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджета.

При составлении проекта бюджета финансовое управление исходило из минимизации размера дефицита бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов также является дефицитным с объемами: в 2018 году – 440 266,82 тыс. рублей или (11,6 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в 2019 и 2020 годах в сумме 320 451,29 тыс. рублей (8,00 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и 301 867,60 тыс. рублей (7,20 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

В 2018 году учитывая, что в составе источников финансирования дефицита Местного бюджета утверждены изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ (10 %), в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

В 2019 и 2020 годах соблюдены ограничения предела дефицита, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ (10 %), в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

В качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2018 году планируются:

- изменение остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме 450 266,82 тыс. рублей и погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 10 000,00 тыс. рублей (Приложение 13к Проекту Решения о бюджете),

на плановый период 2019 и 2020 годов планируются:

- изменение остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме 320 451,29 тыс. рублей и 301 867,60 тыс. рублей соответственно (Приложение 14 к Проекту Решения о бюджете).

В соответствии с программой муниципальных заимствований в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов привлечение кредитов от кредитных организаций не планируется (Приложение 11,12 к Проекту Решения о бюджете).

В соответствии с бюджетной политикой Администрацией прорабатывается комплекс мер, направленных на исполнение принятых социальных обязательств, снижение нагрузки на расходную часть бюджета, участие в муниципальных программах.

4. Оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета, в том числе доходов, поступающих в порядке межбюджетных отношений

Формирование доходной части бюджета городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов производилось с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, прогноза социально-экономического развития городского округа Люберцы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также ожидаемой оценки поступлений налогов и сборов в консолидируемый бюджет муниципального района в 2017 году, стабильного уровня собираемости налоговых доходов и сборов и сокращения неплатежей.

Прогнозирование доходов бюджета городского округа Люберцы осуществлено в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 БК РФ. В расчетах учтены, вступающие в действие с 1 января 2018 года изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, бюджетного законодательства, муниципальных правовых актов Городского округа, влияющие на величину поступлений доходов в бюджет.

4.1. Структура доходов бюджета городского округа Люберцы

Доходная часть бюджета городского округа Люберцы представлена двумя группами доходов: - налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета по доходам за 2017 год доходная часть бюджета на 2018 год в целом уменьшается на 2,80 процента или на 252 581,62 тыс. рублей, в том числе сумма налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 124 711,00 тыс. рублей (2,84 процента), сумма безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы уменьшается на 381 584,22 тыс. рублей (8,22 процента).

В 2019 году происходит снижение плановых показателей доходов бюджета к ожидаемому уровню исполнения бюджета по доходам за 2017 год на 1,11 процента, в 2020 году – увеличение на 0,23 процента.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа в 2019-2020 годах по сравнению с 2017 годом увеличатся на 8,77 процента и 15,30 процента соответственно, а в сравнении с прогнозным показателем 2018 года рост составит 5,77 процента в 2019 году, 12,12 процента в 2020 году.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям в 2019-2020 годах по сравнению с 2017 годом снижаются на 10,47 процента и 14,07 процента соответственно, а

в сравнении с прогнозным показателем 2018 года плановые показатели по безвозмездным поступлениям снижаются на 2,54 процента в 2019 году, на 6,46 процента в 2020 году.

4.1.1 Структура доходов бюджета городского округа Люберцы в части налоговых и неналоговых доходов

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Люберцы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:	4 398 501,00	100,0	4 523 212,00	100,0	4 784 215,00	100,0	5 071 440,00	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 645 223,00	82,87	3 835 287,00	84,79	4 109 640,00	85,90	4 410 257,00	86,96
Налоги на прибыль, доход	1 764 384,00	40,11	1 840 055,00	40,68	2 003 558,00	41,88	2 213 388,00	43,64
Налог на доходы физических лиц	1 764 384,00	40,11	1 840 055,00	40,68	2 003 558,00	41,88	2 213 388,00	43,64
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской	24 564,00	0,56	22 882,00	0,51	22 882,00	0,48	22 882,00	0,45
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	24 564,00	0,56	22 882,00	0,51	22 882,00	0,48	22 882,00	0,45
Налоги на совокупный доход	802 572,00	18,25	891 696,00	19,71	967 298,00	20,22	1 021 637,00	20,14
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	594 198,00	13,51	695 200,00	15,37	778 620,00	16,27	856 480,00	16,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	167 292,00	3,80	147 217,00	3,25	129 550,00	2,71	97 164,00	1,92
Единый сельскохозяйственный налог	38,00	0,00	27,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	41 044,00	0,93	49 252,00	1,09	59 100,00	1,24	67 965,00	1,34
Налоги на имущество	998 407,00	22,70	1 024 299,00	22,65	1 057 902,00	22,11	1 092 655,00	21,55
Налог на имущество физических лиц	133 407,00	3,03	143 734,00	3,18	150 920,00	3,15	158 465,00	3,12
Земельный налог	865 000,00	19,67	880 565,00	19,47	906 982,00	18,96	934 190,00	18,42

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная пошлина	55 260,00	1,26	56 355,00	1,25	58 000,00	1,21	59 695,00	1,18
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	53 260,00	1,21	54 855,00	1,21	56 500,00	1,18	58 195,00	1,15
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 000,00	0,05	1 500,00	0,03	1 500,00	0,03	1 500,00	0,03
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог (по обязательствам,	35,00	0,00						
Налог с продаж	1,00	0,00						
Неналоговые доходы	753 278,00	17,13	687 925,00	15,21	674 575,00	14,10	661 183,00	13,04
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	554 837,00	12,61	533 396,00	11,79	537 285,00	11,23	525 456,00	10,36
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	455 001,00	10,34	412 888,00	9,13	400 990,00	8,38	389 151,00	7,67
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	643,00	0,01	78,00	0,00	85,00	0,00	95,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 045,00	2,73	120 230,00	2,66	136 010,00	2,84	136 010,00	2,68
Платежи при пользовании природными ресурсами	25 900,00	0,59	25 948,00	0,57	25 948,00	0,54	25 948,00	0,51
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25 900,00	0,59	25 948,00	0,57	25 948,00	0,54	25 948,00	0,51
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	24 739,00	0,56	33 816,00	0,75	33 942,00	0,71	34 079,00	0,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	18 739,00	0,43	17 711,75	0,39	17 798,00	0,37	17 893,00	0,35
Доходы от компенсации затрат государства	6 000,00	0,14	16 104,25	0,36	16 144,00	0,34	16 186,00	0,32
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	114 902,00	2,61	80 265,00	1,77	65 600,00	1,37	63 700,00	1,26
Доходы от продажи квартир	36 500,00	0,83	8 200,00	0,18	8 200,00	0,17	8 200,00	0,16

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	38 402,00	0,87	37 065,00	0,82	22 400,00	0,47	20 500,00	0,40
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	40 000,00	0,91	35 000,00	0,77	35 000,00	0,73	35 000,00	0,69
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 600,00	0,29	11 500,00	0,25	11 800,00	0,25	12 000,00	0,24
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 800,00	0,04	2 500,00	0,06	2 600,00	0,05	2 700,00	0,05
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 500,00	0,03	1 600,00	0,04	1 780,00	0,04	1 800,00	0,04
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	1 000,00	0,02	1 400,00	0,03	1 400,00	0,03	1 400,00	0,03
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)	50,00	0,00	60,00	0,00	70,00	0,00	80,00	0,00

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	1 400,00	0,03	800,00	0,02	800,00	0,02	800,00	0,02
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	2 300,00	0,05	1 200,00	0,03	1 200,00	0,03	1 200,00	0,02
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	1 000,00	0,02	1 800,00	0,04	1 800,00	0,04	1 800,00	0,04
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	400,00	0,01	400,00	0,01	400,00	0,01	400,00	0,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 200,00	0,03	800,00	0,02	800,00	0,02	800,00	0,02
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты	50,00	0,00						

Наименование доходов	2017 год (ожидаемое)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %	сумма тыс. руб.	уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 900,00	0,04	940,00	0,02	950,00	0,02	1 020,00	0,02
Прочие неналоговые	20 300,00	0,46	3 000,00	0,07				
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	20 300,00	0,46	3 000,00	0,07				

В общем объеме планируемых доходов удельный вес поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составит в 2018 году 51,50 процента, в 2019 - 2020 годах соответственно 53,54 процента и 56,00 процента, в том числе налоговые доходы 43,67 процента, 45,99 процента, 48,70 процента соответственно.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены исходя из основных показателей социально-экономического развития городского округа Люберцы на этот период, развития налогового потенциала в 2017 году, роста фонда заработной платы, данных главных администраторов доходов бюджета.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области. Прогнозные показатели доходных источников на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели по налогу на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих на основании патента) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов рассчитаны с учетом норматива зачисления в бюджет городского округа Люберцы в размере 24,4 процента (основной норматив 15,0 процента согласно ст.61.2 БК РФ и дополнительный норматив 9,4 процента согласно проекта Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

В расчете учтены темпы роста фонда заработной платы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития городского округа Люберцы, которые в процентах к предыдущему году составляют: на 2018 год – 107,2; на 2019 год – 109,0; на 2020 год – 110,6.

Сумма по налогу на доходы физических лиц на 2018 год ожидается в размере 1 813 787,00 тыс. руб. (в т.ч. по основному нормативу 15,0 процента - 1 115 033,00 тыс. руб., по дополнительному нормативу 9,4 процента - 698 754,00 тыс. рублей.), на 2019 год – 1 977 028,00 тыс. руб. (по нормативу 15 процента - 1 215 386,00 тыс. руб., по дополнительному нормативу 9,4 процента - 761 642,00 тыс. руб.), на 2020 год – 2 186 593,00 тыс. руб. (по нормативу 15 процента - 1 344 217,00 тыс. руб., по дополнительному нормативу 9,4 процента - 842 376,00 тыс. руб.).

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, рассчитан исходя из динамики поступлений с учетом норматива зачисления в бюджет городского округа Люберцы данного налога по нормативу 9,4 процента на 2018 год в сумме 26 268,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 года – 26 530,00 тыс. рублей, на 2020 год – 26 795,00 тыс. рублей.

В результате, прогнозные показатели по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа Люберцы составят на 2018 год 1 840 055,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов 2 003 558,00 тыс. рублей и 2 213 388,00 тыс. рублей соответственно.

Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая зачислению в бюджет городского округа Люберцы, в общем объеме доходов бюджета составляет 20,95 процента в 2018 году, 22,42 процента в 2019 году, 24,44 процента в 2020 году.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Данная подгруппа доходов представлена доходами от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей определены исходя из общей суммы доходов от уплаты акцизов, подлежащей распределению в консолидированный бюджет Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с нормативами отчислений, указанных для городского округа Люберцы в проекте закона о бюджете Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Общая сумма по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2018 год определена в размере 22 882,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов по 22 882,00 тыс. рублей ежегодно.

Налоги на совокупный доход

Прогнозируемая сумма поступлений по налогам на совокупный доход в бюджет городского округа Люберцы составит в 2018 году - 891 696,00 тыс. рублей, в 2019 году – 967 298,00 тыс. рублей и в 2020 году – 1 021 637,00 тыс. рублей.

Данная подгруппа доходов представлена следующими налогами:

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Прогнозные показатели на 2018 год по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определены исходя из ожидаемого поступления 2016 года, с применением коэффициента роста (К-1,17), учитывающего увеличение налогооблагаемой базы и переходом новых плательщиков на данную систему налогообложения.

С учетом норматива отчислений в бюджет городского округа Люберцы в размере 50,0 процента, установленного Законом Московской области «Об установлении единого

норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области», сумма поступлений определена в размере 695 200,00 тыс. рублей.

• Поступления данного налога в 2019 году и 2020 году прогнозируются с учетом коэффициента, учитывающего увеличение налогооблагаемой базы, и соответственно составят 778 620,00,00 тыс. рублей (К-1,12) и 856 480,00 тыс. рублей (К-1,1).

- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Объем поступлений по налогу рассчитан с учетом отчислений в бюджет городского округа Люберцы в соответствии со статьей 61.2 БК РФ по нормативу 100,0 процента.

Прогнозные показатели поступлений по данному налогу в 2018 году определены исходя из ожидаемых поступлений 2017 года с применением коэффициента роста, учитывающего увеличение количества выданных патентов (К-1,2). Поступления налога в 2018 году прогнозируются в сумме 49 252,00 тыс. рублей, в 2019 году – 59 100,00 тыс. рублей, в 2020 году – 67 965,00 тыс. рублей.

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан с учетом отчислений в бюджет городского округа Люберцы в соответствии со статьей 61.2. БК РФ по нормативу 100,0 процента.

Показатели на 2018 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности определены в размере 147 217,00 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с применением коэффициента К-0,88, учитывающего динамику снижения поступлений данного налога.

Прогнозные показатели на 2019 год определены в размере 129 550,00 тыс. рублей, на 2020 год – 97 164,00 тыс. рублей.

Налоги на имущество

Прогнозируемая сумма поступлений по налогам на имущество в бюджет городского округа Люберцы составит в 2018 году - 1 024 299,00 тыс. рублей, в 2019 году – 1 057 902,00 тыс. рублей и в 2020 году – 1 092 655,00 тыс. рублей.

Данная подгруппа доходов представлена следующими налогами:

- Налог на имущество физических лиц

Доходы по налогу на имущество физических лиц на 2018 год определены в размере 143 734,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 150 920,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 158 465,00 тыс. рублей.

Доходы по налогу определены исходя из фактического поступления 2016 года, оценки ожидаемых поступлений 2017 года, применением коэффициента К роста по нежилым помещениям.

- Земельный налог

Поступления по земельному налогу прогнозируются на 2018 год в размере 880 565 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 906 982 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 934190 тыс. рублей.

При расчете налога были учтены изменения кадастровой стоимости земельных участков, оценка суммы льгот, предоставленных в соответствии с нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления и коэффициент, учитывающий вовлечение в оборот земельных участков, в размере 1,03.

Государственная пошлина

Сумма поступлений по данной подгруппе доходов спрогнозирована с учетом отчислений в бюджет городского округа Люберцы в соответствии со статьей 61.2 БК РФ по нормативу 100,0 процента и составит в 2018 году – 56 355,00 тыс. рублей, в 2019 году – 58 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 59 695,00 тыс. рублей.

Данная подгруппа доходов представлена следующими видами государственной пошлины:

- Объем доходов по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, определен с учетом динамики поступлений 2017 года. Поступления на 2018 год прогнозируются в размере 54 855,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 56 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 58 195,00 тыс. рублей.

- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций прогнозируется на 2018 год в сумме 1 500,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 1 500,00 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Сумма поступлений по данной подгруппе доходов в бюджет городского округа Люберцы планируется в 2018 году в сумме 533 396,00 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах 537 285,00 тыс. рублей и 525 456,00 тыс. рублей соответственно.

В данную подгруппу доходов входят:

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям и прогнозируются на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) и прогнозируются на 2018 год в размере по 232 306,00 тыс. рублей и плановый период 2019 и 2020 годов в размере по 220 106,00 тыс. рублей и 210 506,00 тыс. рублей соответственно.

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений определены на 2018 год в объеме 6 036,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 6 338,00 тыс. рублей, на 2020 год – 6 655,00 тыс. рублей.

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), и прогнозируются на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов по 95 700,00 тыс. рублей ежегодно.

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий прогнозируются на 2018 год в сумме 78,00 тыс. рублей и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 85,00 тыс. рублей и 95,00 тыс. рублей соответственно.

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и прогнозируются на 2018 год в размере 50 230,00 тыс. рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме 46 010,00 тыс. рублей ежегодно.

- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и прогнозируются на 2018 год в размере 70 000,00 тыс. рублей, на плановый период 2019-2020 годов – по 90 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Объем поступлений по данной подгруппе доходов в бюджет городского округа спрогнозирован с учетом отчислений в бюджет городского округа в соответствии со статьей 62. БК РФ по нормативу 55,00 процента и составит в 2018 году и в 2019 и 2020 году – по 25 948,00 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Поступления по данной подгруппе доходов на 2018 год спрогнозированы в сумме 33 816,00 и плановый период 2018-2019 годов в сумме 33 942,00 тыс. рублей и 34 079,00 тыс. рублей соответственно.

В данную подгруппу доходов входят:

- доходы от оказания платных услуг (работ), которые на 2018 год определены в размере 17 711,75,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 17 798,00 тыс. рублей, на 2020 год – 17 893,00 тыс. рублей.

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов, которые на 2018 год определены в размере 16 104,25 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в сумме 16 144,00 тыс. рублей, на 2020 год – 16 186,00 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления по данной подгруппе доходов на 2018 год оцениваются в размере 80 265,00 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от продажи квартир в объеме 8 200,00 тыс. рублей;
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) прогнозируются в объеме 37 065,00 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются в объеме 35 000,00 тыс. рублей.

Объем поступлений по данной подгруппе доходов в бюджет городского округа в 2019 и 2020 году спрогнозирован в объеме 65 600,00 тыс. рублей и 63 700,00 тыс. рублей соответственно, в том числе:

- доходы от продажи квартир в объеме 8 200,00 тыс. рублей ежегодно;
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) прогнозируются в объеме 22 400,00 тыс. рублей и 20 500,00 тыс. рублей соответственно;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются в объеме 35 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления по данной подгруппе доходов спрогнозированы на 2018 год исходя из динамики поступлений в бюджет муниципального района в 2017 году в сумме 11 500,00 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 11 800,00 тыс. рублей и 12 000,00 тыс. рублей соответственно.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы на 2018 год определены в сумме 3 000,00 тыс. рублей. Данные поступления прогнозируются по плате за размещение нестационарных торговых объектов.

Основную долю в составе налоговых доходов в 2018 - 2020 годах по-прежнему будут составлять доходы от налога на доходы физических лиц (48,40 процента, 48,75 процента, 50,19 процента соответственно).

В структуре неналоговых доходов бюджета в 2018 - 2020 годах значительные поступления прогнозируются от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (33,77 процента, 32,63 процента, 31,84 процента соответственно).

Анализ темпов роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018 - 2020 годы показывает рост налоговых доходов в 2018 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2017 года на 5,21 процента и снижение неналоговых доходов на 8,68 процента.

В последующие 2019-2020 годы по сравнению с ожидаемым исполнением 2017 года происходит увеличение уровня налоговых доходов (в 2019 году на 12,74 процента, в 2020 году на 20,99 процента) и снижение уровня неналоговых доходов (в 2019 году на 10,45 процента, в 2020 году на 12,23 процента).

4.1.2 Структура доходов бюджета муниципального района в части безвозмездных поступлений

Проектом Решения о бюджете общая сумма безвозмездных поступлений на 2017 год предусмотрена в объеме 4 231 733,79 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в объеме 3 973 754,00 тыс. рублей и 3 806 104,00 тыс. рублей соответственно.

Проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в бюджет муниципального района в 2017 году предусматривается перечисление из областного бюджета безвозмездных поступлений на общую сумму 3 925 218,00 тыс. рублей, в том числе на исполнение государственных полномочий 3 533 945,00 тыс. рублей. В 2018-2019 годах сумма поступлений из областного бюджета запланирована в объеме 3 740 314,00 тыс. рублей и 3 572 664,00 тыс. рублей соответственно.

В 2017 году и в плановом периоде 2018-2019 годов бюджет Люберецкого муниципального района является дотационным. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности определена в размере 363 731,00 тыс. рублей, 231 684,00 тыс. рублей и 58 836,00 тыс. рублей соответственно.

На 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в проекте Решения о бюджете на исполнение переданных полномочий предусматриваются иные межбюджетные трансферты из городских поселений Люберецкого муниципального района в сумме 306 555,79 тыс. рублей, 233 440,00 тыс. рублей и 233 440,00 тыс. рублей соответственно.

Темпы роста (снижения) доходов межбюджетных трансфертов представлены в ниже приведенной таблице.

тыс.руб.

Наименование доходов	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз	Темп роста (снижения)		
					2018 год к 2017 году	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году
1	3	4	5		6	7	8
Безвозмездные поступления всего	4 636 860,62	4 259 568,00	4 151 246,00	3 984 526,00	-8,14	-2,54	-4,02
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 641 152,22	4 259 568,00	4 151 246,00	3 984 526,00	-8,22	-2,54	-4,02
Дотации	363 830,00	301 248,00	237 310,00	7 264,00	-17,20	-21,22	-96,94
Субсидии	632 033,33	25 396,00	25 396,00	25 396,00	-95,98	0,00	0,00
Субвенции	3 624 554,00	3 932 924,00	3 888 540,00	3 951 866,00	+8,51	-1,13	1,63
Иные межбюдж.трансф	20 734,89	0,00			-100,00		
Прочие безвозмездные	153,00	0,00			-100,00		
Доходы от возврата ост.субсидий,	-4 444,60	0,00			-100,00		

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом, объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшается на 108 322,00 тыс. рублей, в 2020 годах против уровня 2019 года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшается на 166 720,00 тыс. рублей.

Проведенный анализ структуры распределения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по формам их представления городскому округу в 2017 году показал, что в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, запланированных проектом Решения о бюджете на 2018-2020 годы, идет снижение зависимости Местного бюджета от бюджетов других уровней в части финансового обеспечения собственных полномочий.

Наименование доходов	2017 год оценка		2018 год прогноз		2019 год прогноз		2020 год прогноз	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 641 152,22	100,0	4 259 568,00	100,0	4 151 246,00	100,0	3 984 526,00	100,0
Дотации	363 830,00	7,84	301 248,00	7,07	237 310,00	5,72	7 264,00	0,18
Субсидии	632 033,33	13,62	25 396,00	0,60	25 396,00	0,61	25 396,00	0,64
Субвенции	3 624 554,00	78,10	3 932 924,00	92,33	3 888 540,00	93,67	3 951 866,00	99,18
Иные межбюджет. трансф.	20 734,89	0,45						
Прочие безвозмездные поступления	153,00	0,00						

Объем средств, запланированный на исполнение переданных в городской округ Люберцы 15 видов государственных полномочий, в форме субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов соответственно 92,33 процента, 93,67 процента и 99,18 процента.

5. Оценка запланированных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в расходной части бюджета городского округа Люберцы

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования объем бюджетных ассигнований на исполнение бюджета городского округа Люберцы в 2018 году посредством муниципальных программ планируется к утверждению в сумме 8 856 283,33 тыс. рублей, что составит 97,11 процента от общего объема бюджетных ассигнований, в 2019 году и 2020 году соответственно 8 891 280,63 тыс. рублей (97,45 процента) и 8 927 971,29 тыс. рублей (98,21 процента).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018-2020 годы отражено в таблице:

Тыс.руб.			
Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Образование городского округа Люберцы Московской области" 0100000000	5 036 222,86	5 113 734,96	5 080 203,46
Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000	2 358 685,76	2 375 603,19	2 382 082,55
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)" 0110100000	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Основное мероприятие "Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области" 0110200000	38 077,00	38 077,00	38 077,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "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" 0110300000	24 500,00	15 500,00	15 500,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 0110400000	2 284 808,76	2 310 726,19	2 317 205,55
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки в дошкольных образовательных организациях" 0110500000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Подпрограмма "Общее образование" 0120000000	2 532 030,74	2 586 899,15	2 545 456,73
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 0120100000	2 320 581,26	2 360 481,38	2 342 266,11
Основное мероприятие "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" 0120200000	31 210,00	15 210,00	15 210,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 0120300000	142 104,00	142 319,00	142 553,00
Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены" 0120400000	34 085,48	64 838,77	41 377,62
Основное мероприятие "Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций" 0120500000	300,00	300,00	300,00
Основное мероприятие «Проведение конкурсов и фестивалей» 0120600000	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Основное мероприятие "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" 0120700000	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитания и психолого-социальное сопровождение детей" 0130000000	126 186,36	131 139,82	132 378,18
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей" 0130100000	123 836,36	128 789,82	130 028,18
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни" 0130400000	10,00	10,00	10,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов)" 0430500000	50,00	50,00	50,00
Основное мероприятие "Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи" 0130600000	360,00	360,00	360,00
Основное мероприятие "Обеспечение оборудованием технической направленности организаций дополнительного образования Московской области" 0130700000	800,00	800,00	800,00
Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического обеспечения, обеспечение современного технического оснащения учреждений дополнительного образования" 0130800000	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 0140000000	19 320,00	20 092,80	20 286,00
Основное мероприятие "Обеспечение сопровождения предоставления государственных (муниципальных) услуг в системе образования" 0140100000	19 320,00	20 092,80	20 286,00
Муниципальная программа "Культура городского округа Люберцы Московской области" 0200000000	548 946,25	569 028,26	574 048,77
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам" 0220000000	270 979,91	280 811,97	283 269,99
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры, музеев и постоянных выставок, библиотек." 0220100000	269 829,91	279 661,97	282 119,99
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Люберцы" 0230000000	5 957,51	5 957,51	5 957,51
Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы" 0230100000	2 432,34	2 432,34	2 432,34
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по комплексной безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы" 0230200000	3 525,17	3 525,17	3 525,17
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Люберцы" 0240000000	29 590,79	30 774,42	31 070,33
Основное мероприятие "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Люберцы Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Люберцы Московской области" 0240100000	29 590,79	30 774,42	31 070,33
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы" 0260000000	15 760,00	15 760,00	15 760,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок" 0260200000	15 760,00	15 760,00	15 760,00
<i>Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы"</i> 0270000000	226 658,04	235 724,36	237 990,94
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 0270100000	226 658,04	235 724,36	237 990,94
Муниципальная программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области" 0300000000	22 648,89	22 648,89	22 648,89
Основное мероприятие "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления" 0300100000	20 948,89	20 948,89	20 948,89
Основное мероприятие "Организация временной трудовой занятости детей и подростков" 0300200000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Муниципальная программа "Спорт городского округа Люберцы Московской области" 0400000000	318 652,93	327 091,56	329 201,22
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Люберцы»</i> 0410000000	318 652,93	327 091,56	329 201,22
Основное мероприятие "Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных сооружений" 0410100000	158 031,14	160 785,02	161 473,49
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Обеспечение участия Люберецких спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях по видам спорта" 0410200000	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Основное мероприятие "Создания условий для занятия физической культурой лицам с ограниченными физическими возможностями" 0410300000	207,10	207,10	207,10
Основное мероприятие "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений спорта и их обеспечение" 0410400000	148 061,79	153 746,54	155 167,73
Основное мероприятие "Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (развитие дворового спорта)" 0410500000	2 512,90	2 512,90	2 512,90
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 0500000000	700 357,90	691 419,90	691 419,90

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 051000000	27 290,00	27 290,00	27 290,00
Основное мероприятие "Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Люберцы" 051040000	26 690,00	26 690,00	26 690,00
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы" 051050000	600,00	600,00	600,00
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 052000000	200,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 052030000	200,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Организация муниципального управления" 053000000	663 352,90	654 614,90	654 614,90
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы" 053000000	663 352,90	654 614,90	654 614,90
Подпрограмма "Предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 054000000	9 515,00	9 515,00	9 515,00
Основное мероприятие "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" 054010000	9 515,00	9 515,00	9 515,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области" 060000000	125 701,00	125 701,00	125 701,00
Основное мероприятие "Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности" 060010000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях" 060040000	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Основное мероприятие "Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности" 060050000	150,00	150,00	150,00
Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" 060060000	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Основное мероприятие "Уличное освещение городского округа Люберцы" 060150000	89 111,00	89 111,00	89 111,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 0601600000	25 460,00	25 460,00	25 460,00
Основное мероприятие "Модернизация и устройство систем наружного освещения городского округа Люберцы в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений" 0601700000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Основное мероприятие "Обучение, участие в конгресс-выставочных мероприятиях и информирование в области энергосбережения" 0601900000	30,00	30,00	30,00
Муниципальная программа "Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области" 0700000000	35 503,00	34 503,00	34 503,00
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 0700100000	35 503,00	34 503,00	34 503,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 0800000000	22 951,00	22 951,00	22 951,00
<i>Подпрограмма "Социальная поддержка"</i> 0810000000	<i>11 556,00</i>	<i>11 556,00</i>	<i>11 556,00</i>
Основное мероприятие "Материальная и социальная поддержка отдельным категориям граждан" 0810100000	3 890,00	3 890,00	3 890,00
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки, в том числе материальной, гражданам пожилого возраста" 0810200000	7 666,00	7 666,00	7 666,00
<i>Подпрограмма "Доступная среда"</i> 0820000000	<i>11 395,00</i>	<i>11 395,00</i>	<i>11 395,00</i>
Основное мероприятие "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" 0820100000	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры" 0820200000	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта" 0820300000	900,00	900,00	900,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды на избирательных участках городского округа Люберцы" 0820400000	645,00	645,00	645,00
Основное мероприятие "Адаптация подъездов многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп населения" 0820500000	3 250,00	3 250,00	3 250,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области" 0900000000	136 389,00	142 435,00	149 556,00
Основное мероприятие "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" 0900100000	136 389,00	142 435,00	149 556,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области" 1000000000	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Подпрограмма "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области" 1010000000	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Основное мероприятие "Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" 1010100000	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Основное мероприятие "Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения " 1010200000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области" 1020000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Основное мероприятие "Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах" 1020100000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Муниципальная программа "Экология городского округа Люберцы Московской области" 1100000000	3 665,50	3 665,50	3 665,50
Основное мероприятие "Охрана атмосферного воздуха" 1100100000	1 580,00	1 580,00	1 580,00
Основное мероприятие "Охрана водных ресурсов" 1100200000	700,00	700,00	700,00
Основное мероприятие "Охрана почв" 1100300000	430,00	430,00	430,00
Основное мероприятие "Снижение численности переносчиков малярии" 1100400000	260,00	260,00	260,00
Основное мероприятие "Проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Люберцы" 1100500000	695,50	695,50	695,50
Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области" 1200000000	70 627,28	70 627,28	70 627,28

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области" 1200100000	65 495,47	65 495,47	65 495,47
Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций" 1200200000	5 131,81	5 131,81	5 131,81
Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области" 1300000000	137 515,34	114 930,00	114 930,00
<i>Подпрограмма "Эффективное управление объектами капитального строительства"</i> 1310000000	93 430,00	93 430,00	93 430,00
Основное мероприятие "Топление доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы" 1310100000	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы" 1310200000	76 130,00	76 130,00	76 130,00
<i>Подпрограмма "Эффективное управление землей в городском округе"</i> 1320000000	44 085,34	21 500,00	21 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение многодетных семей земельными участками" 1320100000	39 085,34	16 500,00	16 500,00
Основное мероприятие "Оформление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена" 1320200000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Основное мероприятие "Проверка использования земель" 1320300000	500,00	500,00	500,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области" 1400000000	95 364,07	95 364,07	95 364,07
<i>Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы"</i> 1410000000	46 549,40	46 549,40	46 549,40
Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей" 1410100000	42 497,00	42 497,00	42 497,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "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" 1410300000	4 052,40	4 052,40	4 052,40
<i>Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 1420000000	38 755,67	38 755,67	38 755,67
Основное мероприятие "Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности" 1420100000	48,00	48,00	48,00
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 1420200000	3 205,00	3 205,00	3 205,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Люберцы" 1420300000	940,00	940,00	940,00
Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Люберцы по единому номеру "112" 1420400000	34 562,67	34 562,67	34 562,67
<i>Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области"</i> 1430000000	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Основное мероприятие "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" 1430100000	5 250,00	5 250,00	5 250,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 1440000000	750,00	750,00	750,00
Основное мероприятие "Проведение обучения населения городского округа Люберцы Московской области мерам пожарной безопасности" 1440100000	720,00	720,00	720,00
Основное мероприятие "Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в городском округе Люберцы Московской области" 1440200000	30,00	30,00	30,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 1450000000	4 059,00	4 059,00	4 059,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны" 1450100000	59,00	59,00	59,00
Основное мероприятие "Повышение степени готовности ЗСГО к приему укрываемого населения" 1450200000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Люберцы Московской области" 1450300000	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Муниципальная программа "Молодежь городского округа Люберцы Московской области" 1500000000	18 734,00	18 734,00	18 734,00
Основное мероприятие "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" 1500100000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждения "Молодежный клуб" городского округа Люберцы Московской области" 1500200000	8 284,00	8 284,00	8 284,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по содержанию лесопарковой территории и приобретению специальной техники для "Парк сказок" 1500300000	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Муниципальная программа "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" 1600000000	190 878,09	197 597,00	197 597,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ" 1600200000	188 378,09	197 597,00	197 597,00
Основное мероприятие "Развитие МФЦ" 1600300000	2 500,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Жилище городского округа Люберцы Московской области" 1700000000	109 855,31	65 256,31	118 432,31
Подпрограмма "Социальная ипотека" 1710000000	2,31	2,31	2,31
Основное мероприятие "Представление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту" 1710100000	2,31	2,31	2,31
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа" 1720000000	106 353,00	60 773,00	113 949,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1720100000	106 353,00	60 773,00	113 949,00
<i>Подпрограмма "Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством""</i> 1730000000	0,00	981,00	981,00
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 1730100000	0,00	981,00	981,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"</i> 1760000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 1760100000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Люберцы Московской области" 1800000000	8 890,69	8 890,69	8 890,69
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 1800100000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 1800200000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области" 1800300000	630,69	630,69	630,69
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 1800400000	760,00	760,00	760,00
Основное мероприятие "Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи" 1800700000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области" 1900000000	7 874,98	7 874,98	7 874,98

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Подпрограмма "Развитие предпринимательства в городском округе Люберцы" 1910000000	7 575,00	7 575,00	7 575,00
Основное мероприятие "Информирование и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства" 1910100000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства" 1910200000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 1910300000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Основное мероприятие "Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Люберцы" 1910400000	375,00	375,00	375,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Люберцы Московской области" 1920000000	299,98	299,98	299,98
Основное мероприятие "Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" 1920100000	199,98	199,98	199,98
Основное мероприятие "Повышение общественной значимости самоотверженного и добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности поколений" 1920200000	100,00	100,00	100,00
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского округа Люберцы Московской области" 2000000000	634 910,46	634 910,46	634 910,46
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Люберцы Московской области" 2010000000	375 110,46	375 110,46	375 110,46
Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа Люберцы" 2010100000	375 110,46	375 110,46	375 110,46
Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Люберцы Московской области" 2020000000	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Люберцы" 2020100000	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Подпрограмма "Ремонт памятников городского округа Люберцы Московской области" 2030000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Основное мероприятие "Ремонт памятников городского округа Люберцы" 2030100000	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Подпрограмма "Озеленение территорий городского округа Люберцы Московской области" 2040000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Основное мероприятие "Озеленение территорий городского округа Люберцы" 2040100000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Подпрограмма "Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы Московской области" 2050000000	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Основное мероприятие "Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы" 2050100000	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 2060000000	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУ "Благоустройство и ЖКХ" 2060100000	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Муниципальная программа "Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области" 2100000000	3 793,00	3 801,00	3 805,00
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Люберецком муниципальном архиве" 2100100000	3 793,00	3 801,00	3 805,00
Муниципальная программа "Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области" 2200000000	67 104,00	69 788,00	72 579,00
Подпрограмма "Улучшение качества питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет на территории городского округа Люберцы" 2220000000	67 104,00	69 788,00	72 579,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет" 2220100000	67 104,00	69 788,00	72 579,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области" 2300000000	157 717,41	48 347,41	48 347,41
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы" 2310000000	79 947,41	40 947,41	40 947,41
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" 2310100000	79 947,41	40 947,41	40 947,41
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы" 2320000000	57 400,00	7 400,00	7 400,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры" 2320100000	50 000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства" 2320200000	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
<i>Подпрограмма "Чистая вода на территории городского округа Люберцы"</i> 2330000000	20 370,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция модернизация) объектов водоснабжения" 2330100000	20 370,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Дороги городского округа Люберцы Московской области" 2400000000	481 480,37	481 480,37	481 480,37
<i>Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения"</i> 2410000000	415 300,01	415 300,01	415 300,01
Основное мероприятие "Содержание и ремонт дорог общего пользования" 2410100000	415 300,01	415 300,01	415 300,01
<i>Подпрограмма "Ремонт, устройство парковок в рамках выполнения "Комплексного благоустройства дворовых территорий"</i> 2420000000	48 480,36	48 480,36	48 480,36
Основное мероприятие "Проведение ремонта, устройство парковок в рамках выполнения "Комплексного благоустройства дворовых территорий" 2420100000	48 480,36	48 480,36	48 480,36
<i>Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы"</i> 2430000000	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 2430100000	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Итого программные расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области	8 956 283,33	8 891 280,63	8 927 971,29

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа предусматриваются в объемах: в 2018 году – 266 763,50 тыс. рублей, в 2019 году – 232 763,50 тыс. рублей, в 2020 году – 162 763,50 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы), на 2018-2020 годы отражено в таблице:

Тыс.руб.			
Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102)	2 698,60	2 698,60	2 698,60

Наименование муниципальных программ	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	18 570,77	18 570,77	18 570,77
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (0106)	18 185,89	18 185,89	18 185,89
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (0113) всего: в т.ч.	110 000,00	76 000,00	76 000,00
- расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы)	36 000,00	36 000,00	36 000,00
- расходы на финансирование расходов по которым предусмотрено софинансирование в виде субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня	74 000,00	40 000,00	40 000,00
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (расходы, связанные с открытием, оснащением вводимых муниципальных образовательных объектов и с выполнением муниципального задания) (0701)	101 136,98	101 136,98	31 136,98
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (расходы, связанные с открытием, оснащением вводимых муниципальных образовательных объектов и с выполнением муниципального задания) (0702)	16 096,25	16 096,25	16 096,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (0705)	75,00	75,00	75,00

6. Анализ расходов бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Структура расходной части бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоит из 11 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Приложение 5,6 к Проекту Решения о бюджете) и представлена в таблице:

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
0100 Общегосударственные вопросы	915 754,60	9,65	1 184 208,24	12,84	1 148 305,15	12,59	1 148 422,15	12,63

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8 423,30	0,23	2 698,60	0,03	2 698,60	0,03	2 698,60	0,03
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	35 112,40	0,37	18 570,77	0,20	18 570,77	0,20	18 570,77	0,20
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрации	528 649,80	5,57	383 067,65	4,15	374 445,65	4,10	374 562,65	4,12
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	58 279,30	11,02	57 072,60	0,62	57 072,60	0,63	57 072,60	0,63
0111 Резервные фонды		0,00	22 667,00	0,25	22 667,00	0,25	22 667,00	0,25
0113 Другие общегосударственные вопросы	285 289,80	3,01	700 131,62	7,59	672 850,52	7,37	672 850,52	7,40
0200 Национальная оборона	2 128,00	0,02	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
0203 Мобилизационная и вневоинская подготовка	1 756,70	0,02						
0204 Мобилизационная подготовка экономики	371,30	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	88 003,60	0,93	94 197,07	1,02	94 197,07	1,03	94 197,07	1,04
0309Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	13 890,90	0,15	6 835,00	0,07	6 835,00	0,07	6 835,00	0,08
0314Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	74 112,70	0,78	87 362,07	0,95	87 362,07	0,96	87 362,07	0,96
0400 Национальная экономика	642 346,80	6,77	559 331,40	6,06	536 746,06	5,88	536 746,06	5,90
0405 Сельское хозяйство и рыболовство	5 045,00	0,05						
0408Транспорт	10 232,20	0,11	13 000,00	0,14	13 000,00	0,14	13 000,00	0,14
0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	593 445,30	6,26	504 065,71	5,47	481 480,37	5,28	481 480,37	5,30
0410Связь и информатика	14 249,70	0,15	8 890,69	0,10	8 890,69	0,10	8 890,69	0,10
0412Другие вопросы в области национальной экономики	19 374,60	0,20	33 375,00	0,36	33 375,00	0,37	33 375,00	0,37
0500 Жилищно- коммунальное хозяйство	1 266 950,00	13,35	953 901,87	10,34	843 531,87	9,25	843 531,87	9,28

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
0501 Жилищное хозяйство	274 802,30	2,90	86 947,41	0,94	47 947,41	0,53	47 947,41	0,53
0502 Коммунальное хозяйство	126 006,40	1,33	70 370,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Благоустройст во	653 636,50	6,89	675 754,34	7,33	674 754,34	7,40	674 754,34	7,42
0504 Прикладные научные исследования в области	10 698,00	0,11	7 400,00	0,08	7 400,00	0,08	7 400,00	0,08
0505 Другие вопросы в области жилищно- коммунальног о хозяйства	201 806,80	2,13	113 430,12	1,23	113 430,12	1,24	113 430,12	1,25
0600 Охрана окружающей среды	2 080,80	0,02	3 665,50	0,04	3 665,50	0,04	3 665,50	0,04
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 080,80	0,02	3 665,50	0,04	3 665,50	0,04	3 665,50	0,04
0700 Образование	5 152 081,70	54,31	5 307 930,37	57,55	5 394 508,78	59,12	5 293 243,86	58,23
0701 Дошкольное образование	2 254 860,50	23,77	2 340 462,22	25,38	2 357 379,65	25,84	2 293 859,01	25,23
0702 Общее образование	2 387 580,30	25,17	2 550 250,51	27,65	2 605 118,92	28,55	2 563 676,50	28,20
0703 Дополнительн ое образование	335 964,50	3,54	357 359,75	3,87	371 379,52	4,07	374 884,47	4,12
0705 Професси ональная подготовка, переподготовк а и повышение квалификации	1 668,20	0,02	605,00	0,01	605,00	0,01	605,00	0,01
0707 Молодеж ная политика и оздоровление детей	58 889,40	0,62	35 932,89	0,39	35 932,89	0,39	35 932,89	0,40
0709 Другие вопросы в области образования	113 118,80	1,19	23 320,00	0,25	24 092,80	0,26	24 286,00	0,27

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
0800 Культура, кинематограф ия	551 546,20	5,81	332 857,60	3,61	343 873,29	3,77	346 627,21	3,81
0801Культура	533 058,60	5,62	328 292,87	3,56	339 308,56	3,72	342 062,48	3,76
0804Другие вопросы в области культуры, кинематограф ии	18 487,60	0,19	4 564,73	0,05	4 564,73	0,05	4 564,73	0,05
1000 Социальная политика	525 516,00	5,54	457 818,31	4,96	421 841,31	4,62	484 816,31	5,33
1001Пенсионн ое обеспечение	28 264,90	0,30	26 690,00	0,29	26 690,00	0,29	26 690,00	0,29
1002 Социальное обслуживание населения	60 000,00	0,63						
1003Социальн ое обеспечение населения	147 508,10	1,55	140 821,31	1,53	147 740,31	1,62	154 748,31	1,70
1004Охрана семьи и детства	289 743,00	3,05	290 307,00	3,15	247 411,00	2,71	303 378,00	3,34
1100 Физическая культура и спорт	299 862,40	3,16	328 551,47	3,56	336 990,10	3,69	339 099,76	3,73
1101Физическ ая культура	262 924,80	2,77	163 321,14	1,77	166 075,02	1,82	166 763,49	1,83
1102Массовый спорт	19 373,60	0,20	154 786,79	1,68	160 471,54	1,76	161 892,73	1,78
1105Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17 564,00	0,19	10 443,54	0,11	10 443,54	0,11	10 443,54	0,11
1200 Средства массовой информации	36 996,00	0,39						
1204 Периодическая печать и издательства	36 996,00	0,39						
1300 Обслуживани е государственн ого внутреннего и	1 251,30	0,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование раздела	2017год (ожидаемое)		2018год (прогноз)		2019год (прогноз)		2020год (прогноз)	
	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%	Тыс.руб.	уд. вес%
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 251,30	0,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной	2 211,00	0,02						
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 211,00	0,02						
ВСЕГО	9 486 728,40	100,0	9 223 046,82	100,0	9 124 044,12	100,0	9 090 734,79	100,0

Согласно представленной оценке структуры расходов бюджета, в соответствии с приоритетами, определенными в Бюджетном послании Президента РФ, преобладают расходы социальной направленности, обусловленные принятыми расходными обязательствами. На социально-культурную сферу в трехлетнем периоде приходится: в 2018 году 69,69 процента (6 427 157,75 тыс. рублей), в 2019 году 71,21 процента (6 497 213,48 тыс. рублей), в 2020 году 71,10 процента (6 463 787,15 тыс. рублей).

Преимущественный удельный вес в структуре расходов в 2018 - 2020 годах составляют расходы на «Образование» - 57,55 процента, 59,12 процента, 58,23 процента соответственно.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 12 муниципальных программ и на непрограммные расходы представлено ниже.

Наименование программы	тыс.руб		
	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Образование городского округа Люберцы Московской области" 01 0 00 00000	4 532,00	4 532,00	4 532,00
Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 0000	4 532,00	4 532,00	4 532,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 01 1 04 00000	4 532,00	4 532,00	4 532,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 05 0 00 00000	656 269,63	647 531,63	647 531,63

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 100 0000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы" 05 1 05 00000	100,00	100,00	100,00
Подпрограмма "Организация муниципального управления" 05 300 00000	646 654,63	637 916,63	637 916,63
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 3 01 00000	646 654,63	637 916,63	637 916,63
Подпрограмма "Предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав " 05 400 00000	9 515,00	9 515,00	9 515,00
Основное мероприятие "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" 05 4 01 00000	9 515,00	9 515,00	9 515,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области" 06 0 00 00000	30,00	30,00	30,00
Основное мероприятие "Обучение, участие в конгресс-выставочных мероприятиях и информирование в области энергосбережения" 06 0 19 00000	30,00	30,00	30,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	550,00	550,00	550,00
Подпрограмма "Социальная поддержка" 08 100 00000	550,00	550,00	550,00
Основное мероприятие "Материальная и социальная поддержка отдельным категориям граждан" 08 1 01 00000	550,00	550,00	550,00
Муниципальная программа "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области" 09 0 00 00000	10 076,00	10 184,00	10 297,00
Основное мероприятие "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" 09 0 01 00000	10 076,00	10 184,00	10 297,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области" 10 0 00 00000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Подпрограмма "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 10 100 00000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Основное мероприятие "Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения " 10 1 02 00000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области" 12 0 00 00000	70 627,28	70 627,28	70 627,28
Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области" 12 0 01 00000	65 495,47	65 495,47	65 495,47
Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций" 12 0 02 00000	5 131,81	5 131,81	5 131,81
Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области" 13 0 00 00000	89 130,00	89 130,00	89 130,00
<i>Подпрограмма "Эффективное управление объектами капитального строительства"</i> 13 100 00000	89 130,00	89 130,00	89 130,00
Основное мероприятие "Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы" 13 1 01 00000	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы" 13 1 02 00000	73 630,00	73 630,00	73 630,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области" 14 0 00 00000	2 667,00	2 667,00	2 667,00
<i>Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 14 2 00 00000	2 667,00	2 667,00	2 667,00
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 14 2 02 00000	2 667,00	2 667,00	2 667,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "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" 16 0 00 00000	190 878,09	197 597,00	197 597,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ" 16 0 02 00000	188 378,09	197 597,00	197 597,00
Основное мероприятие "Развитие МФЦ " 16 0 03 00000	2 500,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области" 19 0 00 00000	199,98	199,98	199,98
<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Люберцы Московской области"</i> 19 2 00 00000	199,98	199,98	199,98
Основное мероприятие "Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" 19 2 01 00000	199,98	199,98	199,98
Муниципальная программа "Развитие архивного дела городского округа Люберцы Московской области" 21 0 00 00000	3 793,00	3 801,00	3 805,00
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в Люберецком муниципальном архиве" 21 0 01 00000	3 793,00	3 801,00	3 805,00
Итого по программам	1 034 752,98	1 032 849,88	1 032 966,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102)	2 698,60	2 698,60	2 698,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	18 570,77	18 570,77	18 570,77
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (0106)	18 185,89	18 185,89	18 185,89
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (0113)	110 000,00	76 000,00	76 000,00
Итого непрограммные расходы	149 455,26	115 455,26	115 455,26
Всего по разделу	1 184 208,24	1 148 305,15	1 148 422,15

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 1-ой муниципальной программы по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области"	385,00	385,00	385,00
<i>Подпрограмма "Организация муниципального управления" 05 3 00 00000</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>	<i>385,00</i>
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 3 01 00000	385,00	385,00	385,00

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 2-х муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Люберцы Московской области " Развитие транспортной системы " 10 0 00 00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области" 10 2 00 00000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
Основное мероприятие "Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах" 10 2 01 00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы Московской области" 14 0 00 00000	92 697,07	92 697,07	92 697,07
<i>Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы" 14 1 00 00000</i>	<i>46 549,40</i>	<i>46 549,40</i>	<i>46 549,40</i>
Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей" 14 1 01 00000	42 497,00	42 497,00	42 497,00
Основное мероприятие "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" 14 1 03 00000	4 052,40	4 052,40	4 052,40
<i>Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Люберцы Московской области" 14 2 00 00000</i>	<i>36 088,67</i>	<i>36 088,67</i>	<i>36 088,67</i>
Основное мероприятие "Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности" 14 2 01 00000	48,00	48,00	48,00
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 14 2 02 00000	538,00	538,00	538,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Люберцы" 14 2 03 00000	940,00	940,00	940,00
Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Люберцы по единому номеру "112"" 14 2 04 00000	34 562,67	34 562,67	34 562,67
<i>Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Люберцы Московской области" 14 3 00 00000</i>	<i>5 250,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>5 250,00</i>
Основное мероприятие "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" 14 3 01 00000	5 250,00	5 250,00	5 250,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Люберцы Московской области" 14 4 00 00000</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
Основное мероприятие "Проведение обучения населения городского округа Люберцы Московской области мерам пожарной безопасности" 14 4 01 00000	720,00	720,00	720,00
Основное мероприятие "Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в городском округе Люберцы Московской области" 14 4 02 00000	30,00	30,00	30,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Люберцы Московской области" 14 5 00 00000</i>	<i>4 059,00</i>	<i>4 059,00</i>	<i>4 059,00</i>
Основное мероприятие "Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны" 14 5 01 00000	59,00	59,00	59,00
Основное мероприятие "Повышение степени готовности ЗСГО к приему укрываемого населения" 14 5 02 00000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Люберцы Московской области" 14 5 03 00000	3 900,00	3 900,00	3 900,00

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 5-и муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области" 10 0 00 00000	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<i>Подпрограмма "Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области" 10 1 00 00000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
Основное мероприятие "Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" 10 1 01 00000	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса городского округа Люберцы Московской области" 13 0 00 00000	48 385,34	25 800,00	25 800,00
<i>Подпрограмма "Эффективное управление объектами капитального строительства" 13 1 00 00000</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>
Основное мероприятие "Пополнение доходной части бюджета средствами от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Люберцы и приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа Люберцы" 13 1 01 00000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Основное мероприятие "Обеспечение содержания и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы" 13 1 02 00000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Подпрограмма "Эффективное управление землей в городском округе Люберцы" 13 2 00 00000</i>	<i>44 085,34</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>
Основное мероприятие "Обеспечение многодетных семей земельными участками" 13 2 01 00000	39 085,34	16 500,00	16 500,00
Основное мероприятие "Оформление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена" 13 2 02 00000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Основное мероприятие "Проверка использования земель" 13 2 03 00000	500,00	500,00	500,00
Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Люберцы Московской области" 18 0 00 00000	8 890,69	8 890,69	8 890,69
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 18 0 01 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 18 0 02 00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области" 18 0 03 00000	630,69	630,69	630,69
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 18 0 04 00000	760,00	760,00	760,00
Основное мероприятие "Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи" 18 0 07 00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области" 19 0 00 00000	7 575,00	7 575,00	7 575,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Подпрограмма "Развитие предпринимательства в городском округе Люберцы" 19 1 00 00000	7 575,00	7 575,00	7 575,00
Основное мероприятие "Информирование и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства" 19 1 01 00000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства" 19 1 02 00000	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие "Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 19 1 03 00000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Основное мероприятие "Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Люберцы" 19 1 04 00000	375,00	375,00	375,00
Муниципальная программа "Дороги городского округа Люберцы Московской области" 24 0 00 00000	481 480,37	481 480,37	481 480,37
Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения" 24 1 00 00000	415 300,01	415 300,01	415 300,01
Основное мероприятие "Содержание и ремонт дорог общего пользования" 24 1 01 00000	415 300,01	415 300,01	415 300,01
Подпрограмма "Ремонт, устройство парковок в рамках выполнения "Комплексного благоустройства дворовых территорий" 24 2 00 00000	48 480,36	48 480,36	48 480,36
Основное мероприятие "Проведение ремонта, устройство парковок в рамках выполнения "Комплексного благоустройства дворовых территорий" 24 2 01 00000	48 480,36	48 480,36	48 480,36
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы" 24 3 00 00000	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 24 3 01 00000	17 700,00	17 700,00	17 700,00

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 5-и муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области" 06 0 00 00000	122 521,00	122 521,00	122 521,00
Основное мероприятие "Модернизация систем освещения в муниципальных учреждениях" 06 0 04 00000	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Основное мероприятие "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" 06 0 06 00000	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Основное мероприятие "Уличное освещение городского округа Люберцы" 06 0 15 00000	89 111,00	89 111,00	89 111,00
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 06 0 16 00000	25 460,00	25 460,00	25 460,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Модернизация и устройство систем наружного освещения городского округа Люберцы в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений"06 0 17 00000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Муниципальная программа "Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области" 07 0 00 00000	35 503,00	34 503,00	34 503,00
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 07 0 01 00000	35 503,00	34 503,00	34 503,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	3 250,00	3 250,00	3 250,00
<i>Подпрограмма "Доступная среда"08 2 00 00000</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>
Основное мероприятие "Адаптация подъездов многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп населения"08 2 05 00000	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского округа Люберцы Московской области"20 0 00 00000	634 910,46	634 910,46	634 910,46
<i>Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Люберцы Московской области" 20 1 00 00000</i>	<i>375 110,46</i>	<i>375 110,46</i>	<i>375 110,46</i>
Основное мероприятие "Благоустройство территории городского округа Люберцы"20 1 01 00000	375 110,46	375 110,46	375 110,46
<i>Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Люберцы Московской области"20 2 00 00000</i>	<i>105 300,00</i>	<i>105 300,00</i>	<i>105 300,00</i>
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Люберцы"20 2 01 00000	105 300,00	105 300,00	105 300,00
<i>Подпрограмма "Ремонт памятников городского округа Люберцы Московской области"20 3 00 00000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
Основное мероприятие "Ремонт памятников городского округа Люберцы"20 3 01 00000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Подпрограмма "Озеленение территорий городского округа Люберцы Московской области"20 4 00 00000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Основное мероприятие "Озеленение территорий городского округа Люберцы"20 4 01 00000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Подпрограмма "Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы Московской области"20 5 00 00000</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>
Основное мероприятие "Благоустройство неосвоенных территорий городского округа Люберцы"20 5 01 00000	19 500,00	19 500,00	19 500,00
<i>Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 20 6 00 00000</i>	<i>101 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУ "Благоустройство и ЖКХ"20 6 01 00000	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области"23 0 00 00000	157 717,41	48 347,41	48 347,41
<i>Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы" 23 1 00 00000</i>	<i>79 947,41</i>	<i>40 947,41</i>	<i>40 947,41</i>
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" 23 1 01 00000	79 947,41	40 947,41	40 947,41
<i>Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы" 23 2 00 00000</i>	<i>57 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры" 23 2 01 00000	50 000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства" 23 2 02 00000	7 400,00	7 400,00	7 400,00
<i>Подпрограмма "Чистая вода на территории городского округа Люберцы" 23 3 00 00000</i>	20 370,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция модернизация) объектов водоснабжения" 23 3 01 00000	20 370,00	0,00	0,00

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий одной муниципальной программы по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Экология городского округа Люберцы Московской области" 11 0 00 00000	3 665,50	3 665,50	3 665,50
Основное мероприятие "Охрана атмосферного воздуха" 11 0 01 00000	1 580,00	1 580,00	1 580,00
Основное мероприятие "Охрана водных ресурсов" 11 0 02 00000	700,00	700,00	700,00
Основное мероприятие "Охрана почв" 11 0 03 00000	430,00	430,00	430,00
Основное мероприятие "Снижение численности переносчиков малярии" 11 0 04 00000	260,00	260,00	260,00
Основное мероприятие "Проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Люберцы" 11 0 05 00000	695,50	695,50	695,50

Раздел 0700 «Образование»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 7-и муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Образование городского округа Люберцы Московской области" 01 0 00 00000	4 914 840,86	4 992 352,96	4 958 821,46
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000</i>	2 237 303,76	2 254 221,19	2 260 700,55
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)" 01 1 01 00000	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Основное мероприятие "Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области" 01 1 02 00000	38 077,00	38 077,00	38 077,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "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" 01 1 03 00000	24 500,00	15 500,00	15 500,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 01 1 04 00000	2 163 426,76	2 189 344,19	2 195 823,55
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки в дошкольных образовательных организациях" 01 1 05 00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Подпрограмма "Общее образование" 01 2 00 00000	2 532 030,74	2 586 899,15	2 545 456,73
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 01 2 01 00000	2 320 581,26	2 360 481,38	2 342 266,11
Основное мероприятие "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" 01 2 02 00000	31 210,00	15 210,00	15 210,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 01 2 03 00000	142 104,00	142 319,00	142 553,00
Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены" 01 2 04 00000	34 085,48	64 838,77	41 377,62
Основное мероприятие "Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций" 01 2 05 00000	300,00	300,00	300,00
Основное мероприятие «Проведение конкурсов и фестивалей» 01 2 06 00000	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Основное мероприятие "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" 01 2 07 00000	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитания и психолого-социальное сопровождение детей" 01 3 00 00000	126 186,36	131 139,82	132 378,18
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей" 01 3 01 00000	123 836,36	128 789,82	130 028,18
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни" 01 3 04 00000	10,00	10,00	10,00
Основное мероприятие "Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов)" 01 3 05 00000	50,00	50,00	50,00
Основное мероприятие "Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи" 01 3 06 00000	360,00	360,00	360,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Обеспечение оборудованием технической направленности организаций дополнительного образования Московской области" 01 3 07 00000	800,00	800,00	800,00
Основное мероприятие "Совершенствование материально-технического обеспечения, обеспечение современного технического оснащения учреждений дополнительного образования" 01 3 08 00000	1 130,00	1 130,00	1 130,00
<i>Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 01 4 00 00000</i>	<i>19 320,00</i>	<i>20 092,80</i>	<i>20 286,00</i>
Основное мероприятие "Обеспечение сопровождения предоставления государственных (муниципальных) услуг в системе образования" 01 4 01 00000	19 320,00	20 092,80	20 286,00
Муниципальная программа "Культура городского округа Люберцы Московской области" 02 0 00 00000	229 373,38	238 439,70	240 706,28
<i>Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Люберцы" 02 3 00 00000</i>	<i>2 715,34</i>	<i>2 715,34</i>	<i>2 715,34</i>
Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы" 02 3 01 00000	1 582,34	1 582,34	1 582,34
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по комплексной безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы" 02 3 02 00000	1 133,00	1 133,00	1 133,00
<i>Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы" 02 7 00 00000</i>	<i>226 658,04</i>	<i>235 724,36</i>	<i>237 990,94</i>
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 02 7 01 00000	226 658,04	235 724,36	237 990,94
Муниципальная программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области" 03 0 00 00000	22 648,89	22 648,89	22 648,89
Основное мероприятие "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления" 03 0 01 00000	20 948,89	20 948,89	20 948,89
Основное мероприятие "Организация временной трудовой занятости детей и подростков" 03 0 02 00000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 05 0 00 00000	530,00	530,00	530,00
<i>Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 1 00 00000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Люберцы" 05 1 05 00000	500,00	500,00	500,00
<i>Подпрограмма "Организация муниципального управления" 05 3 00 00000</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 3 01 00000	30,00	30,00	30,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Люберцы Московской области" 06 0 00 00000	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Основное мероприятие "Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности" 06 0 01 0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Основное мероприятие "Снижение потребления энергоресурсов" 06 0 02 0000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности" 06 0 05 0000	150,00	150,00	150,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	6 795,00	6 795,00	6 795,00
Подпрограмма "Доступная среда" 08 2 00 0000	6 795,00	6 795,00	6 795,00
Основное мероприятие "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" 08 2 01 00000	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры" 08 2 02 00000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды на избирательных участках городского округа Люберцы" 08 2 04 00000	645,00	645,00	645,00
Муниципальная программа "Молодежь городского округа Люберцы Московской области" 15 0 00 00000	13 284,00	13 284,00	13 284,00
Основное мероприятие "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" 15 0 01 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждения "Молодежный клуб" городского округа Люберцы Московской области" 15 0 02 00000	8 284,00	8 284,00	8 284,00
Итого по программам	5 190 622,13	5 277 200,55	5 245 935,63
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской	101 136,98	101 136,98	31 136,98
Иные непрограммные расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской	16 096,25	16 096,25	16 096,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	75,00	75,00	75,00
Итого по непрограммным направлениям	117 308,23	117 308,23	47 308,23
Всего по разделу	5 307 930,37	5 394 508,78	5 293 243,86

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 5-и муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Культура городского округа Люберцы Московской области" 02 0 00 00000	319 572,87	330 588,56	333 342,48
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"02 2 00 00000	270 979,91	280 811,97	283 269,99
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и интеграции деятельности учреждений культуры, музеев и постоянных выставок, библиотек."02 2 01 00000	269 829,91	279 661,97	282 119,99
Основное мероприятие "Формирование книжных фондов библиотек городского округа Люберцы"02 2 02 00000	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Люберцы"02 3 00 00000	3 242,17	3 242,17	3 242,17
Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы"02 3 01 00000	850,00	850,00	850,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по комплексной безопасности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского округа Люберцы"02 3 02 00000	2 392,17	2 392,17	2 392,17
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Люберцы"02 4 00 00000	29 590,79	30 774,42	31 070,33
Основное мероприятие "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Люберцы Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Люберцы Московской области" 02 4 01 00000	29 590,79	30 774,42	31 070,33
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма в сфере культуры и искусства городского округа Люберцы"02 6 00 00000	15 760,00	15 760,00	15 760,00
Основное мероприятие "Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок"02 6 02 00000	15 760,00	15 760,00	15 760,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 05 0 00 00000	7 284,73	7 284,73	7 284,73
Подпрограмма "Организация муниципального управления"05 3 00 00000	7 284,73	7 284,73	7 284,73
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области"05 3 01 00000	7 284,73	7 284,73	7 284,73
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	450,00	450,00	450,00
Подпрограмма "Доступная среда"08 2 00 00000	450,00	450,00	450,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры"08 2 02 00000	450,00	450,00	450,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Молодежь городского округа Люберцы Московской области" 15 0 00 00000	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по содержанию лесопарковой территории и приобретению специальной техники для "Парк сказок" 15 0 03 00000	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области" 19 0 00 00000	100,00	100,00	100,00
<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда на территории городского округа Люберцы Московской области" 19 2 00 00000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Основное мероприятие "Повышение общественной значимости самоотверженного и добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности поколений" 19 2 02 00000	100,00	100,00	100,00

Раздел 1000 «Социальная политика»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 6-и муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Образование городского округа Люберцы Московской области" 01 0 00 00000	116 850,00	116 850,00	116 850,00
<i>Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000</i>	<i>116 850,00</i>	<i>116 850,00</i>	<i>116 850,00</i>
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 01 1 04 00000	116 850,00	116 850,00	116 850,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 05 0 00 00000	26 690,00	26 690,00	26 690,00
<i>Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области" 05 1 00 00000</i>	<i>26 690,00</i>	<i>26 690,00</i>	<i>26 690,00</i>
Основное мероприятие "Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Люберцы" 05 1 04 00000	26 690,00	26 690,00	26 690,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	11 006,00	11 006,00	11 006,00
<i>Подпрограмма "Социальная поддержка" 08 1 00 00000</i>	<i>11 006,00</i>	<i>11 006,00</i>	<i>11 006,00</i>
Основное мероприятие "Материальная и социальная поддержка отдельным категориям граждан" 08 1 01 00000	3 340,00	3 340,00	3 340,00
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки, в том числе материальной, гражданам пожилого возраста" 08 1 02 00000	7 666,00	7 666,00	7 666,00
Муниципальная программа "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Люберцы Московской области" 09 0 00 00000	126 313,00	132 251,00	139 259,00
Основное мероприятие "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" 09 0 01 00000	126 313,00	132 251,00	139 259,00

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Жилище городского округа Люберцы Московской области"17 0 00 00000	109 855,31	65 256,31	118 432,31
<i>Подпрограмма "Социальная ипотека"17 1 00 00000</i>	<i>2,31</i>	<i>2,31</i>	<i>2,31</i>
Основное мероприятие "Представление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту"17 1 01 00000	2,31	2,31	2,31
<i>Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа"17 2 00 00000</i>	<i>106 353,00</i>	<i>60 773,00</i>	<i>113 949,00</i>
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"17 2 01 00000	106 353,00	60 773,00	113 949,00
<i>Подпрограмма "Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"17 3 00 00000</i>	<i>0,00</i>	<i>981,00</i>	<i>981,00</i>
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"17 3 01 00000	0,00	981,00	981,00
<i>Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"17 6 00 00000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома"17 6 01 00000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Муниципальная программа "Охрана здоровья граждан на территории городского округа Люберцы Московской области"22 0 00 00000	67 104,00	69 788,00	72 579,00
<i>Подпрограмма "Улучшение качества питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет на территории городского округа Люберцы"22 2 00 00000</i>	<i>67 104,00</i>	<i>69 788,00</i>	<i>72 579,00</i>
Основное мероприятие "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет"22 2 01 00000	67 104,00	69 788,00	72 579,00

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 3-х муниципальных программ по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Спорт городского округа Люберцы Московской области" 04 0 00 00000	318 652,93	327 091,56	329 201,22
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Люберцы"04 1 00 00000</i>	<i>318 652,93</i>	<i>327 091,56</i>	<i>329 201,22</i>
Основное мероприятие "Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных сооружений"04 1 01 00000	158 031,14	160 785,02	161 473,49

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Обеспечение участия Люберецких спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях по видам спорта"04 1 02 00000	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Основное мероприятие "Создания условий для занятия физической культурой лицам с ограниченными физическими возможностями"04 1 03 00000	207,10	207,10	207,10
Основное мероприятие "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений спорта и их обеспечение"04 1 04 00000	148 061,79	153 746,54	155 167,73
Основное мероприятие "Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (развитие дворового спорта)" 04 1 05 00000	2 512,90	2 512,90	2 512,90
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области"05 0 00 00000	8 998,54	8 998,54	8 998,54
<i>Подпрограмма "Организация муниципального управления"05 3 00 00000</i>	8 998,54	8 998,54	8 998,54
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области"05 3 01 00000	8 998,54	8 998,54	8 998,54
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы Московской области" 08 0 00 00000	900,00	900,00	900,00
<i>Подпрограмма "Доступная среда"08 2 00 00000</i>	900,00	900,00	900,00
Основное мероприятие "Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта"08 2 03 00000	900,00	900,00	900,00

Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на реализацию мероприятий 1-ой муниципальной программы по годам представлено ниже.

тыс.руб

Наименование программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Люберцы Московской области" 05 0 00 00000	200,00	0,00	0,00
<i>Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"05 2 00 00000</i>	200,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области"05 2 03 00000	200,00	0,00	0,00

7. Анализ расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования распределены между 8 главными распорядителями бюджетных средств.

Главный распорядитель	2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	тыс. руб.	доля в общем объеме %	тыс. руб.	доля в общем объеме %	тыс. руб.	доля в общем объеме %
1	2	3	4	5	6	7
Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	2 784 734,41	30,19	2 633 037,61	28,86	2 672 668,46	29,40
Совет депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	18 570,77	0,20	18 570,77	0,20	18 570,77	0,20
Комитет по культуре администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	569 494,98	6,17	589 576,99	6,46	594 597,50	6,54
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	329 161,47	3,57	337 600,10	3,70	339 709,76	3,74
Финансовое управление администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	284 323,96	3,08	284 323,96	3,12	284 323,96	3,13
Контрольно-счетная палата городского округа Люберцы Московской области	18 260,89	0,20	18 260,89	0,20	18 260,89	0,20
Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	5 047 823,65	54,73	5 094 582,46	55,84	5 014 512,11	55,16
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	170 676,69	1,85	148 091,35	1,62	148 091,35	1,63
Итого	9 223 046,82	100,00	9 124 044,12	100,00	9 090 734,79	100,00

Анализ распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета показывает, что главным распорядителем более половины всех расходов Местного бюджета является Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

8. Анализ расходов бюджета по группам видов расходов бюджетной классификации

Анализ расходов Местного бюджета на 2018 – 2020 годы по группам видов расходов бюджетной классификации расходов представлен в следующей таблице.

тыс.руб

Наименование вида расходов	КВР	2018 год	2019 год	2020 год
1		2	3	4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	787 290,11	778 560,11	778 564,11
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	1 405 728,19	1 400 339,78	1 403 426,78
Социальное обеспечение и иные выплаты	300	283 266,31	290 133,31	297 192,31
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	234 143,82	125 361,77	155 076,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим	600	6 166 059,42	6 250 342,77	6 247 168,58
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	200,00		
Иные бюджетные ассигнования	800	346 358,98	279 306,39	209 306,39
Итого расходов		9 233 046,82	9 124 044,12	9 090 734,79

Как видно из таблицы более половины суммы бюджетных ассигнований будет предоставлено в форме субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, а точнее в 2018 году 66,78 процента, в 2019 и 2020 ода соответственно 68,50 процента и 68,72 процента.

9. Дефицит местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета

Проектом Решения о бюджете предусмотрено формирование бюджета с дефицитом на 2018 год в сумме 440 266,82 тыс. рублей (11,60 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 320 451,29 тыс. рублей (8,00 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) и 301 867,60 тыс. рублей (7,20 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) соответственно.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	-440 266,82	-320 451,29	-301 867,60
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	11,6	8,00	7,20
Источники внутреннего финансирования дефицита	440 266,82	320 451,29	301 867,60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-10 000,00		
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,00		

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-10 000,00		
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	450 266,82	-320 451,29	-301 867,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-8 782 780,00	-8 935 461,00	-9 055 966,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	9 233 046,82	9 255 912,29	9 357 833,60

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В 2018 году учитывая, что в составе источников финансирования дефицита Местного бюджета утверждены изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ (10 %), в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

В 2019 и 2020 годах соблюдены ограничения предела дефицита, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ (10 %), в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Таким образом, в проекте Решения о бюджете соблюдены требования БК РФ по размеру дефицита местного бюджета.

В соответствии со статьями 96 и 184.1 БК РФ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета и перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета утверждаются в проекте Решения о бюджете (Приложение 13, 14, 4 к Проекту Решения о бюджете). Главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета является Администрация.

Коды классификации источников внутреннего финансирования дефицита соответствуют статье 23 БК РФ.

Таким образом, в проекте Решения о бюджете соблюдены требования БК РФ, это видно из Приложения 13 и 14, где источником покрытия дефицита является изменение остатков на счетах по учету средств бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 450 266,82 тыс. рублей, 320 451,29 тыс. рублей и 301 867,60 тыс. рублей соответственно.

10. Муниципальный долг

Проектом Решения о бюджете в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годы не планируется привлечение внутренних заимствований (Приложения 11,12 к Проекту Решения о бюджете).

Учитывая, что в 2018 году планируется возврат, полученного в 2017 году кредита, объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году планируется в сумме 200,00 тыс. рублей и не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, установленный ст.111 БК РФ.

11. Выводы

1. Объем доходов Местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предлагается утвердить в сумме 8 782 780,00 тыс. рублей, 8 935 461,00 тыс. рублей, 9 055 966,00 тыс. рублей соответственно.

2. Объем расходов Местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предлагается утвердить в сумме 9 223 046,82 тыс. рублей, 9 255 912,29 тыс. рублей, 9 357 833,60 тыс. рублей соответственно.

3. Дефицит Местного бюджета предусмотрен на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в предлагается утвердить в сумме 440 266,82 тыс. рублей, 320 451,29 тыс. рублей, 301 867,60 тыс. рублей соответственно или 11,60 % , 8,00 % , 7,20 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений соответственно.

4. Показатели Проекта решения о бюджете соответствуют требованиям бюджетного законодательства, в частности:

4.1 принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ);

4.2 по составу источников финансирования дефицита Местного бюджета (ст. 96 БК РФ).

4.3. ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по :

- размеру дефицита бюджета (абз.3 п.3 ст. 92.1);

- размеру резервного фонда (п.3 ст.81);

- предельному объему муниципального долга (ст.107);

- объему расходов на обслуживание муниципального долга (ст.111).

Проведенная проверка параметров Проекта Решения о бюджете и анализ текстовой части Проекта Решения о бюджете показали, что оснований для отклонения проекта решения Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» не установлено.

Настоящее Заключение составлено в 3-х экземплярах.

Один экземпляр для Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области.

Один экземпляр для Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области.

Один экземпляр для администрации городского округа Люберцы Московской области.

Председатель
Контрольно-счетной палаты



Н.А.Романова