



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**На основании проекта Решения Совета депутатов городского  
округа Люберцы Московской области  
«Об исполнении бюджета муниципального образования  
городской округ Люберцы Московской области  
за 2021 год»**



# Структура брошюры

Наименование	стр
1. Основные понятия и определения	4-5
2. Достигнутые результаты бюджетной политики муниципального образования городской округ Люберцы Московской области в 2021 году	6-8
3. Меры, применяемые муниципальным образованием городской округ Люберцы Московской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы	9-10
4. Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	11-30
4.1. Основные параметры внесенных изменений в Решение о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	13
4.2. Основные параметры исполнения бюджета округа	14
4.3. Динамика и структура доходов бюджета округа	15-21
4.4. Динамика и структура расходов бюджета округа по разделам бюджетной классификации	22-30
5. Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	31-35
5.1. Основные показатели социально-экономического развития округа	32-33
5.2. Информация об объеме доходов бюджета округа за 2021 год на душу населения	34-35
5.3. Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области	36
5.4. Информация об объеме расходов бюджета округа за 2021 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы	37



<b>Наименование</b>	<b>стр</b>
6. Объем и структура муниципального долга	38
7. Информация о налоговых льготах и ставках, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот	39-42
8. Сведения по муниципальным программам	43-101
8.1. Расходы бюджета округа за 2021 год в рамках муниципальных программ	43-60
8.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	61
8.3. Информация о достигнутых и целевых показателях муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	62-101
9. Сведения об основных общественно-значимых объектах, реализованных в 2021 году в рамках муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	102-104
10. Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей	105-106
11. Информация о рейтингах	107
12. Обращение к жителям городского округа	108
13. Контактная информация.	109-110



# Основные понятия и определения



**БЮДЖЕТ**



- ❖ **Бюджет** (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени.
- ❖ **Бюджет округа** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.
- ❖ **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя городским округом Люберцы.
- ❖ **Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
- ❖ **Доходы бюджета** — денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет.
- ❖ **Расходы бюджета** — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций округа.
- ❖ **Сбалансированный бюджет** – равенство доходов и расходов бюджета.
- ❖ **Дефицит бюджета** – это превышение расходов бюджета над его доходами.
- ❖ **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

### Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой

**Дотации**- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

**Субсидия** — денежные средства, предоставляемые на решение приоритетных задач района при условии обязательного участия средств местных бюджетов.

**Субвенция** — денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти.

**Иные межбюджетные трансферты**—денежные средства, предоставляемые в течение года муниципальным образованиям в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а также на выделение грантов



**Достигнутые результаты бюджетной  
политики муниципального образования  
городской округ Люберцы  
Московской области  
в 2021 году**



Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в «Майских» Указах Президента Российской Федерации В.В.Путина и обращении Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, подлежащие выполнению в первоочередном порядке.

Основными и главными ресурсами для их реализации является наш экономический потенциал.

Результатами проводимой Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области бюджетной политики в условиях пандемии стало исполнение бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (далее – бюджета округа) за истекший 2021 год с дефицитом и формирование сбалансированного бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на трех летний период с 2022-2024 годов.

По итогам исполнения бюджета за 2021 год доходы бюджета округа составили 11 800,7 млн. рублей или 99,6% к плану на 2021 год. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 813,3 млн. рублей или 7,4%.

В структуре доходов бюджета округа 48,2% составляют налоговые и неналоговые доходы. По итогам 2021 года их объем составил 5 692 млн. рублей или 104,0% к плановым назначениям. По отношению к 2021 году объем доходов снизился на 16,9 млн. рублей или на 0,29%. Поступления по налоговым доходам составили 4 943,8 млн. рублей или 103,8 % к плановым назначениям, что на 143 млн. рублей или на 2,89% меньше поступлений 2020 года. По неналоговым доходам сумма поступлений составила 748,2 млн. рублей или 105,5% от годовых плановых назначений, что на 126,1 млн. рублей или на 20,3% ниже поступлений 2020 года.

Расходы бюджета округа на 01.01.2022 года исполнены в сумме 11833,1 млн. рублей, что составило 93,8% от плановых назначений на год. По сравнению с 2020 годом расходы бюджета округа увеличились на 847,4 млн. рублей или 7,71%.



Как и в прошлые годы бюджет округа в 2021 году имел социальную направленность. На социально-культурную сферу было направлено 8 343,9 млн. рублей или 70,5% от общей суммы расходов. Так, на долю образования приходится 60,7% всех расходов бюджета округа, социальную политику – 3,3%, физическую культуру и спорт – 3,3%, культуру- 3,1 %.

По сравнению с 2020 годом социально значимые расходы увеличились на 301,7 млн. рублей или 3,75%, в том числе на образование – на 3,1%, культуру –10,6%, физическую культуру – 18,9%.

На реализацию 17 муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области в 2021 году было направлено 11 662 млн. рублей или 98,6% от всех расходов бюджета.

Совместно с налоговой инспекцией и Росреестром продолжаем вовлекать в налоговый оборот неучтенные земельные участки, квартиры, дачи и другие неучтенные объекты собственности, исправляем заниженную кадастровую стоимость, находим и исправляем ошибки в базах данных. Это получение в перспективе 35 млн. руб. налогов в наш бюджет ежегодно.

Годовой объем инвестиций в экономику округа составил 48,8 млрд. руб., сохраняя положительную динамику на протяжении ряда лет. По абсолютному значению объема инвестиций в основной капитал городской округ Люберцы входит в пятерку округов с наибольшим показателем. Товарооборот 2021 года – 91,6 млрд. рублей с ростом на 24,8 %. Объем отгруженной продукции и выполненных работ составил 159 млрд. руб. также со значительным приростом на 52,4% к 2020 году.

На 1 января 2022 года бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 32,4 млн.рублей.

В течение 2021 года администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области долговые обязательства в виде кредита не привлекались, ценные бумаги не выпускались. Администрацией 16.12.2021 года была предоставлена муниципальная Гарантия Акционерному обществу «Люберецкая теплосеть» в размере 150 млн. рублей со сроком действия гарантии до 24.06.2024 года.

Таким образом, по состоянию на 01 января 2022 года у администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области долговые обязательства составляют 150 млн. рублей.





**Меры, применяемые муниципальным образованием городской округ Люберцы Московской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы**



При формировании бюджета округа проводится политика минимизации размера дефицита бюджета округа. Комплекс мер, направленных на уменьшение дефицита, включает в себя меры, предусматривающие оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов.

Указанные меры, реализуются в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 гг.

Серьезное внимание в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской уделяется вопросу оптимизации расходов. В 2017 году район преобразован в городской округ. 2021 год стал очередным этапом развития. Это решение наиболее важных, востребованных жителями задач: благоустройство парков и зон отдыха, ремонт дорог, строительство новых детских садов и школ, обустройство школьных стадионов, реконструкция проблемных объектов ЖКХ и ремонты домов.

Ведется постоянная работа с недобросовестными должниками перед бюджетом, в результате которой за год было погашено 354 млн. руб. задолженности.

Контроль за поступлением доходов и эффективность расходов – самые важные составляющие бюджетного процесса.

Основным результатом проводимой Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области бюджетной политики стало формирование сбалансированного бюджета округа на трехлетний период 2022-2024 годов. Дефицит бюджета округа запланирован в оптимальном размере, с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством: на 2022г. – 13,3%, на 2023г. – 6,6%, на 2023г.- 3,1%.

Покрытие дефицита было осуществлено за счет остатков средств бюджета округа на начало 2021 года. Дефицит бюджета также планируется покрывать за счет реализации мероприятий по мобилизации дополнительных доходов бюджет округа, оптимизации не первоочередных расходов.



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



В принятое Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 4 раза вносились изменения в течение 2021 года.

Основные параметры внесенных изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» приведены ниже в таблице:

# Основные параметры внесенных изменений в Решение о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

млн. рублей

Наименование	Решение СД от 02.12.2020 №395/56	Решение СД от 17.03.2021 № 419/60	Решение СД от 23.06.2021 № 436/64	Решение СД от 01.09.2021 № 451/69	Решение СД от 08.12.2021 № 466/72	Уточненный план по СБР
1. ДОХОДЫ, в т.ч.	11 229,2	11 159,8	11266,4	11482,9	11 842,6	11 842,6
Налоговые и неналоговые доходы	4 967,5	4 967,6	4967,5	5204,9	5 472,6	5 472,6
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 261,7	6 192,2	6298,9	6278,0	6 370,0	6 370,0
2. РАСХОДЫ	11 968,8	12 166,6	12594,9	12811,5	12 603,9	12 615,6
3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-739,6	-1 006,8	-1328,5	-1328,6	-761,3	-761,3
4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	350,0	350,0	350,0	350,0	150,0	150,0

Изменения в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 №395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» обусловлено следующими причинами:

- Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа с учетом текущей динамики поступления доходов и финансовых результатов деятельности организации;
- Необходимостью включения в бюджет округа средств, подлежащих получению из федерального, областного бюджета в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области;
- Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением средств бюджета округа в 2021 году.



## Основные параметры исполнения бюджета округа

При фактическом исполнении доходов бюджета округа в сумме 11 800,7 млн. рублей, расходов в сумме 11833,1 млн. рублей, дефицит бюджета округа составил 32,4 млн. рублей. В 2020 году бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 1,7 млн. рублей. План по доходам бюджета округа выполнен на 99,6%, а по расходам на 93,8%.

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2018 год	Исполнено за 2019 год	Исполнено за 2020 год	План на 2021 год*	Исполнено за 2021 год	% исполнения бюджета 2021 года
1. ДОХОДЫ, в т.ч.:	9 912,2	10 699,5	10 987,4	11 842,6	11 800,7	99,6
Налоговые и неналоговые	5 040,4	5 748,6	5 708,9	5 472,6	5 692,0	104,0
Безвозмездные поступления	4 871,8	4 950,9	5 278,5	6 370,0	6 108,7	95,9
2. РАСХОДЫ	9 811,4	10 559,2	10 985,7	12 615,6	11 833,1	93,8
3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	100,8	140,3	1,7	-761,3	-32,4	X
4. ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	10,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0

- План на 2021 год по расходам указан из Решения Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета округа за 2021 год». Несовпадение плана по расходам с утвержденными назначениями Решением Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» связано с тем, что в соответствии с Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по разделу «Расходы бюджета» и разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» – в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, отражаются расходы, утвержденные в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.



# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
<b>000 1 00 00 000 00 0000 000</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>5 708,9</b>	<b>4 967,5</b>	<b>5 472,6</b>	<b>5 692,0</b>	<b>114,6</b>	<b>104,0</b>	
	Налоговые доходы	5 086,8	4 384,8	4 763,7	4 943,8	112,7	103,8	
<b>000 1 01 00 000 00 0000 000</b>	<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>2 402,8</b>	<b>1 411,8</b>	<b>1 521,8</b>	<b>1 552,8</b>	<b>110,0</b>	<b>102,0</b>	
000 1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 402,8	1 411,8	1 521,8	1 552,8	110,0	102,0	
<b>000 1 03 00 000 00 0000 000</b>	<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>30,3</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>33,8</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>	
000 1 03 02 000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	30,3	33,2	33,2	33,8	101,8	101,8	
<b>000 1 05 00 000 00 0000 000</b>	<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>1 249,6</b>	<b>1 420,4</b>	<b>1 706,0</b>	<b>1 773,7</b>	<b>124,9</b>	<b>104,0</b>	
000 1 05 01 000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 056,8	1 265,7	1 538,6	1 567,1	123,8	101,9	
000 1 05 02 000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	113,5	38,5	27,5	27,1	70,4	98,5	
000 1 05 03 000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,3	0,2	1,0	1,0	500,0	100,0	
000 1 05 04 000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	79,0	116,0	138,9	178,5	153,9	128,5	увеличение количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения



# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
<b>000 1 06 00 000 00 0000 000</b>	<b>Налоги на имущество</b>	<b>1 337,1</b>	<b>1 452,3</b>	<b>1 433,3</b>	<b>1 508,6</b>	<b>103,9</b>	<b>105,3</b>	
000 1 06 01 000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	266,4	289,6	289,6	287,5	99,3	99,3	
000 1 06 06 000 00 0000 110	Земельный налог	1 070,7	1 162,7	1 143,7	1 221,1	105,0	106,8	увеличение связано с уплатой задолженности прошлых лет
<b>000 1 08 00 000 00 0000 000</b>	<b>Государственная пошлина</b>	<b>67,0</b>	<b>67,1</b>	<b>69,4</b>	<b>76,0</b>	<b>113,3</b>	<b>109,5</b>	
000 1 08 03 000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	66,0	66,0	69,2	75,7	114,7	109,4	связано с увеличением количества обращений в суды общей юрисдикции и к мировым судьям
000 1 08 07 000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1,0	1,1	0,2	0,3	27,3	150,0	связано с увеличением количества выдачи разрешений на установку рекламной конструкции
<b>000 1 09 00 000 00 0000 000</b>	<b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
	Неналоговые доходы	622,1	582,7	708,9	748,2	128,4	105,5	
000 1 11 00 000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	382,9	386,0	409,2	430,9	111,6	105,3	
000 1 11 01 000 00 0000 120	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	0,0	0,2	0,1	0,1	50,0	100,0	
000 1 11 05 000 00 0000 120	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)	290,6	298,5	318,0	335,7	112,5	105,6	Рост поступлений связан с заключением новых договоров и оплатой задолженности
000 1 11 05 300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,9	0,1	3,1	3,5	Свыше 200	112,9	Увеличение количества договоров по сервитуту



# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
000 1 11 09 000 00 0000 120	Прочие доходы 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)	91,4	87,2	88,0	91,6	105,0	104,1	Перечисление задолженности прошлых лет
<b>000 1 12 00 000 00 0000 000</b>	<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	16,6	16,5	12,1	11,3	68,5	93,4	с уменьшением поступлений по плате за размещение отходов производства от организаций, ранее пользующихся полигоном Горбеево
000 1 12 01 000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16,6	16,5	12,1	11,3	68,5	93,4	
<b>000 1 13 00 000 00 0000 000</b>	<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	29,2	25,4	47,2	47,4	186,6	100,4	
<b>000 1 14 00 000 00 0000 000</b>	<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>152,9</b>	<b>125,7</b>	<b>219,7</b>	<b>234,3</b>	<b>186,4</b>	<b>106,6</b>	
000 1 14 01 000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	64,8	45,0	90,0	96,1	213,6	106,8	с досрочным выкупом квартир и внесением авансовых платежей за январь 2021 года



# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
000 1 14 02 000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	56,1	44,2	40,0	47,8	108,1	119,5	в связи с полной оплатой цены продажи арендуемого имущества, приобретаемого в рассрочку
000 1 14 06 000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	20,7	26,5	50,0	44,4	167,5	88,8	оплата в январе 2022 года
000 1 14 06 300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	11,3	10,0	39,7	46,0	460,0	115,9	связано с увеличением спроса на приобретение земельных участков
000 1 16 00 000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	21,3	7,6	16,9	18,7	246,1	110,7	сложность прогнозирования штрафных санкций
000 1 17 00 000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	19,2	21,5	3,8	5,6	26,0	147,4	В связи поступлением денежных средств по делам определения Арбитражного суда Московской области

# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
000 2 00 00 0000 00 0000 000	Безвозмездные поступления, в том числе:	5 278,5	6 261,7	6 370,0	6 108,7	97,6	95,9	
000 2 02 10 000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7,9	0,0	102,4	102,4	0,0	100,0	
000 2 02 20 000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	744,1	1 328,2	1 502,6	1 361,0	102,5	90,6	МинЖКХ МО не было заключено соглашение на устройство контейнерных площадок; соглашение с Минблагоустройством МО по созданию ледяных катков заключено позже уточнения бюджета; перечисление субсидий осуществлялось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
000 2 02 30 000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 531,8	4 933,5	4 668,4	4 564,9	92,5	97,8	
000 2 02 40 000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	9,0	0,0	111,4	95,3	0,0	85,5	Перечисление МБТ осуществлялось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета

# Динамика и структура доходов бюджета округа

млн. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения от первоначального	% исполнения	Причины
000 2 00 00 0000 00 0000 000	Безвозмездные поступления, в том числе:	5 278,5	6 261,7	6 370,0	6 108,7	97,6	95,9	
000 2 02 10 000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7,9	0,0	102,4	102,4	0,0	100,0	
000 2 02 20 000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	744,1	1 328,2	1 502,6	1 361,0	102,5	90,6	Перечисление субсидий осуществлялось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
000 2 02 30 000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 531,8	4 933,5	4 668,4	4 564,9	92,5	97,8	
000 2 02 40 000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	9,0	0,0	111,4	95,3	0,0	85,5	Перечисление МБТ осуществлялось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
000 2 18 00 000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	4,7	0,0	3,9	3,8	0,0	97,4	
000 2 19 00 000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-19,0	0,0	-18,7	-18,7	0,0	100,0	
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>10 987,4</b>	<b>11 229,2</b>	<b>11 842,6</b>	<b>11 800,7</b>	<b>105,1</b>	<b>99,6</b>	



# Динамика и структура расходов бюджета округа по разделам бюджетной классификации

млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Факт за 2020 год	План на 2021 первоначальный	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения	% исполнения первоначального
Общегосударственные вопросы	1 305,8	1 490,6	1 546,9	1 449,1	93,7	97,2
Национальная оборона	0,4	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	109,1	107,7	145,7	136,5	93,7	126,7
Национальная экономика	666,7	583,0	908,0	835,6	92,0	143,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	856,5	1 041,3	1 290,3	1 061,9	82,3	102,0
Охрана окружающей среды	5,0	4,5	5,7	5,6	98,2	124,4
Образование	6 969,3	7 607,1	7 470,2	7 182,3	96,1	94,4
Культура и кинематография	340,4	363,9	405,3	376,6	92,9	103,5
Здравоохранение	0,0	0,0	4,6	1,7	37,0	0,0
Социальная политика	402,1	416,3	427,1	390,4	91,4	93,8
Физическая культура и спорт	330,4	333,9	411,3	392,9	95,5	117,7
Обслуживание муниципального долга	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>10 985,7</b>	<b>11 968,8</b>	<b>12 615,6</b>	<b>11 833,1</b>	<b>93,8</b>	<b>98,9</b>



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0100</b>		<b>Общегосударственные вопросы</b>					
<b>Итого</b>		<b>1 490,6</b>	<b>1 546,9</b>	<b>1 449,1</b>	<b>93,7</b>	<b>97,2</b>	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3,1	4,0	3,6	90,0	116,1	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, вследствие чего процент исполнения составил 90%. Невыполнение связано с экономией, сложившейся по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27,5	27,5	27,1	98,5	98,5	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	440,4	465,7	447,5	96,1	101,6	



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	0106	66,6	67,4	64,8	96,1	97,3	Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате выплат пособий по временной нетрудоспособности
Резервные фонды	0111	50,0	14,5	0,0	0,0	0,0	Средства резервного фонда использовались в соответствии нормативными правовыми актами администрации округа
Другие общегосударственные вопросы	0113	903,0	967,8	906,1	93,6	100,3	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, вследствие чего процент исполнения составил 93,6%. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ





млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г.	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г.	Исполнено за 2021 г.	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0200 Национальная оборона</b>							
Итого		0,5	0,5	0,5	100	100	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	0,5	0,5	0,5	100	100	
<b>0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>							
Итого		107,7	145,7	136,5	93,7	126,7	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0309	7,7	7,7	7,2	93,5	93,5	Низкий процент исполнения связан с экономией, сложившейся в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	100,0	138	129,3	93,7	129,3	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, вследствие чего процент исполнения составил 93,7%. Низкий процент исполнения связан с экономией, сложившейся в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0400 Национальная экономика</b>							
Итого		<b>583,0</b>	<b>908,0</b>	<b>835,6</b>	<b>92,0</b>	<b>143,3</b>	
Водное хозяйство	0406	0,0	4,1	4,1	100,0	0,0	
Транспорт	0408	0,1	111,2	73,4	66,0	свыше 200	произведено возмещение недополученных доходов при перевозке льготных пассажиров и скидок по ЕТК за январь- ноябрь 2021г., оплата за декабрь 2021г. будет произведена в 1 кв. 2022г., а также влияние ограничительных мер из-за коронавируса
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	541,7	736,4	717,8	97,5	132,5	
Связь и информатика	0410	23,9	29,7	22,2	74,7	92,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, вследствие чего процент исполнения составил 74,7%. Экономия сложилась в результате в результате снижения конкурсной цены контрактов
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	17,3	26,6	18,1	68,0	104,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, вследствие чего процент исполнения составил 68%. Экономия средств сложилась за счет тендерного снижения.



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0500 Жилищно-коммунальное хозяйство</b>							
<b>Итого</b>		<b>1 041,3</b>	<b>1 290,3</b>	<b>1 061,9</b>	<b>82,3</b>	<b>102,0</b>	
Жилищное хозяйство	0501	1,6	92,6	92,5	99,9	Свыше 200	
Коммунальное хозяйство	0502	232,7	92,2	53,9	58,5	23,2	Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ; МинЖКХ МО не было заключено соглашение на устройство контейнерных площадок
Благоустройство	0503	587,0	867,0	682,4	78,7	116,3	Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	4,2	3,1	3,1	100,0	73,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	215,8	235,4	230,0	97,7	106,6	
<b>0600 Охрана окружающей среды</b>							
<b>Итого</b>		<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>98,2</b>	<b>124,4</b>	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	4,5	5,7	5,6	98,2	124,4	



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0600 Охрана окружающей среды</b>							
<b>Итого</b>		<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>98,2</b>	<b>124,4</b>	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	4,5	5,7	5,6	98,2	124,4	
<b>0700 Образование</b>							
<b>Итого</b>		<b>7 607,1</b>	<b>7 470,2</b>	<b>7 182,3</b>	<b>96,1</b>	<b>94,4</b>	
Дошкольное образование	0701	2 755,4	2 657,2	2 555,9	96,2	92,8	
Общее образование	0702	4 235,4	4 246,6	4 081,5	96,1	96,4	
Дополнительное образование детей	0703	517,6	467,1	448,5	96,0	86,6	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	0,8	1,0	0,9	90,0	112,5	Неосвоение связано с недостаточным финансированием, а также отсутствием заявок на обучение и повышение квалификации
Молодежная политика	0707	47,9	48,3	46,5	96,3	97,1	
Другие вопросы в области образования	0709	50,0	50,0	49,0	98,0	98,0	



млн. рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>0800 Культура, кинематография</b>							
<b>Итого</b>		<b>363,9</b>	<b>405,3</b>	<b>376,6</b>	<b>92,9</b>	<b>103,5</b>	
Культура	0801	357,1	398,5	370,9	93,1	103,9	Экономия за счет проведения торгов, за счет больничных листов, за счет вакансий
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	6,8	6,8	5,7	83,8	83,8	Экономия произошла за счет проведения торгов, а также экономии заработной платы за счет декретного отпуска сотрудника
<b>0900 Здравоохранение</b>							
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0	4,6	1,7	37,0	0,0	Средства на мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией расходовались по мере потребности
<b>1000 Социальная политика</b>							
<b>Итого</b>		<b>416,3</b>	<b>427,1</b>	<b>390,4</b>	<b>91,4</b>	<b>93,8</b>	
Пенсионное обеспечение	1001	27,1	27,4	25,0	91,2	92,3	Выплаты производятся ежемесячно в соответствии с Распоряжением Главы г.о.Люберцы
Социальное обеспечение населения	1003	135,9	147,4	132,8	90,1	97,7	Экономия за счет субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Охрана семьи и детства	1004	253,3	252,3	232,6	92,2	91,8	Экономия сложилась в результате ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции в соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Код расхода по бюджетной классификации	Первоначально утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 г	Исполнено за 2021 г	Отклонения фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонения фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>1100 Физическая культура и спорт</b>							
<b>Итого</b>		<b>333,9</b>	<b>411,3</b>	<b>392,9</b>	<b>95,5</b>	<b>117,7</b>	
Физическая культура	1101	150,8	219,6	209,7	95,5	139,1	Экономия по итогам торговых процедур (аукцион в электронном виде) и ограничительных мер в условиях пандемии
Массовый спорт	1102	167,7	176,3	169,9	96,4	101,3	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	15,4	15,4	13,3	86,4	86,4	Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией ФОТ Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы
<b>1300 Обслуживание муниципального долга</b>							
Обслуживание муниципального долга	1301	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уменьшены.



**Социально-экономическое развитие  
муниципального образования  
городской округ Люберцы  
Московской области**



# Выполнение основных показателей социально-экономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Наименование показателей	Единица измерения	Отчет 2019 года	Отчет 2020 года	Плановые значения на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года
<b>Демографические показатели</b>					
Численность постоянного населения (на конец года)	Тыс. человек	314,85	318,383	313,566	320,418
<b>Промышленное производство</b>					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	46 807,1	49 339,1	49 903,3	51 412,1
<b>Транспорт</b>					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения	километр	267,0	275,9	271,56	277,13
<b>Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия</b>					
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единица	6790	6715	6670	6601
<b>Инвестиции</b>					
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. рублей	22 410,47	28 504,67	27 156,81	27 156,81
<b>Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство</b>					
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (Раздел F) по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)	млн. рублей	12 978,7	11 378,2	8 917,74	11 587,7
Объем жилищного строительства	тыс. кв. м общей площади	296,67	617,71	379,61	379,61
<b>Труд и заработная плата</b>					
Количество созданных рабочих мест	единица	1 781	1 552	1 551	1 557
Численность официально зарегистрированных безработных, на конец года	человек	911	7 568	4 407	2 965
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	49 414,6	56 461,3	53 139,9	65 597,0
Справочно: темп роста фонда заработной платы	% к предыдущему году	104,3	114,3	104,6	116,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций)	рубли	51 655,0	56 135,5	52 828,2	60 202,8





# Выполнение основных показателей социально-экономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Наименование показателей	Единица измерения	Отчет 2019 года	Отчет 2020 года	Плановые значения на 2021 год	Ожидаемое исполнение 2021 года
Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия)	рубль	31792	32459	34239,2	33751
Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки и отношение средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области:					
<b>Образование</b>					
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:					
педагогических работников общеобразовательных организаций	рубль	52 356,9	53 032,0	54 651,6	54 956,2
педагогических работников дошкольных образовательных организаций	рублей	57 027,7	57 025,6	57 598,0	57 025,6
педагогических работников организаций дополнительного образования детей	рубль	59 784,3	59 449,0	62 554,2	61 240,0
<b>Культура</b>					
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рубль	54 680,4	47 498,9	5 1859,5	49960,2
<b>Торговля и услуги</b>					
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв.м. на тыс.чел.	1 095,7	1 103,9	1124,0	1 103,0
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)	тыс. кв. м	346,9	349,5	352,3	352,3
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек):					
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	59 510,9	73 538,2	93 988,3	87 254,8
<b>Образование</b>					
Дошкольное образование:					
Справочно: Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	единица	43	41	44	25
Справочно: Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях	единица	18 234	19 120	19534	19690
Общее образование:					
Справочно: Количество общеобразовательных муниципальных организаций	единица	42	42	44	42
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	97,4	97,8	97,7	98,1



# Информация об объеме доходов бюджета округа за 2021 год на душу населения

млн. рублей

Наименование	Доходы на душу населения руб./чел	Отчет 2020 года	План 2021 года	Отчет 2021 года	% выполнения плановых показателей
Налоговые и неналоговые доходы	17 769	5 708,9	5 472,6	5 692,0	104,0
Налоги на прибыль, доходы	4 848	2 402,8	1 521,8	1 552,8	102,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	106	30,3	33,2	33,8	101,8
Налоги на совокупный доход	5 537	1 249,6	1 706,0	1 773,7	104,0
Налоги на имущество	4 710	1 337,1	1 433,3	1 508,6	105,3
Государственная пошлина	237	67,0	69,4	76,0	109,5
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-3	0,0	0,0	-1,1	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 345	382,9	409,2	430,9	105,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	35	16,6	12,1	11,3	93,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	148	29,2	47,2	47,4	100,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	731	152,9	219,7	234,3	106,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	58	21,3	16,9	18,7	110,7
Прочие неналоговые доходы	17	19,2	3,8	5,6	147,4

Численность населения на  
01.01.2022г  
2021 – 320,333 тыс. чел.

# Информация об объеме доходов бюджета округа за 2021 год на душу населения

млн. рублей

Наименование	Доходы на душу населения руб./чел	Отчет 2020 года	План 2021 года	Отчет 2021 года	% выполнения плановых показателей
Безвозмездные поступления, в том числе:	19 070	5 278,5	6 370,0	6 108,7	95,9
	320				
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	4 249	7,9	102,4	102,4	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	14 251	744,1	1 502,6	1 361,0	90,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	298	4 531,8	4 668,4	4 564,9	97,8
Иные межбюджетные трансферты	0	9,0	111,4	95,3	85,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	12,0	4,7	3,9	3,8	97,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-58,0	-19,0	-18,7	-18,7	100,0
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>36 839</b>	<b>10 987,4</b>	<b>11 842,6</b>	<b>11 800,7</b>	<b>99,6</b>

Численность населения на  
01.01.2022г.

2021 – 320,333 тыс. чел.



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

Виды доходов	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области (рублей)	Муниципальное образование городской округ Люберцы (рублей)	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области на 01.01.2022				
			Муниципальное образование городской округ Орехово-Зуево	Муниципальное образование городской округ Электросталь	Муниципальное образование городской округ Балашиха	Муниципальное образование городской округ Реутов	Муниципальное образование городской округ Долгопрудный
Доходы – всего на 01.01.2022 (млн.руб.)	386 553	11 801	10 458	5 378	18 240	4 611	4 525
Доходы – всего на 01.01.2021 (млн.руб.)	358 757	10 987	10 723	6 432	17 199	3 619	4 690
% к 2020 году	107,7	107,4	97,5	83,6	106,1	127,4	96,5
Налоговые и неналоговые доходы на 01.01.2022 (млн.руб)	198 186	5 692	4 480	2 686	7 525	1 868	2 348
Численность населения на 01.01.2021 (тыс.чел.)	7 708,5	318,4	231,6	160,3	518,6	108,0	117,8
Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения (рублей) на 01.01.2022	25 580	17 878	19 345	16 754	14 511	17 299	19 935
Доходы – всего на душу населения (на 01.01.2022)	50 146	37 065	45 161	33 542	35 172	42 696	38 420
Расходы на 01.01.2022 (млн.руб)	384 616	11 833	10 659	5 357	17 785	4 619	4 430
Расходы на душу населения (рублей)	49 895	37 166	46 027	33 409	34 296	42 769	37 617

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: Открытый бюджет Московской области

<https://budget.mosreg.ru/dokumenty/byudzhelnaya-politika/pokazateli-ispolneniya-byudzheto-municipalnyx-obrazovanij-moskovskoj-oblasti/>



# Информация об объеме расходов бюджета округа за 2021 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы

млн. рублей

Наименование	Расходы на душу населения руб./чел	Отчет 2020 года	План 2021 года	Отчет 2021 года	% выполнения плановых показателей
Общегосударственные вопросы	4 524	1 305,8	1 546,9	1 449,1	93,7
Национальная оборона	2	0,4	0,5	0,5	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	426	109,1	145,7	136,5	93,7
Национальная экономика	2 609	666,7	908,0	835,6	92,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 315	856,5	1 290,3	1 061,9	82,3
Охрана окружающей среды	17	5,0	5,7	5,6	98,2
Образование	22 421	6 969,3	7 470,2	7 182,3	96,1
Культура и кинематография	1 176	340,4	405,3	376,6	92,9
Здравоохранение	5	0,0	4,6	1,7	37,0
Социальная политика	1 219	402,1	427,1	390,4	91,4
Физическая культура и спорт	1 226	330,4	411,3	392,9	95,5
Обслуживание муниципального долга	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>36 940</b>	<b>10 985,7</b>	<b>12 615,6</b>	<b>11 833,1</b>	<b>93,8</b>

Численность населения на  
01.01.2022г  
2021 – 320,333 тыс. чел.



**Объем и структура муниципального долга  
муниципального образования городской округ Люберцы Московской  
области и расходы на его обслуживание  
за 2021 год**

млн. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021	Привлечено	Погашено	Переоценка обязательств	По состоянию на 01.01.2022	Расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный внутренний долг - всего	150,0	0	0	0	150,0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0
Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0	0	0	0
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0	0	0	0	0	0,0
Муниципальные гарантии	150,0	0	0	0	150,0	0
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0	x	x	x	0	x
в том числе по муниципальным гарантиям	0	x	x	x	0	x

**Ограничения по объему муниципального долга муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, установленные решением о бюджете в 2021 году**

Наименование показателя	Решение СД от 02.12.2020 №395/56	Решение СД от 17.03.2021 № 419/60	Решение СД от 23.06.2021 № 436/64	Решение СД от 01.09.2021 № 451/69	Решение СД от 08.12.2021 № 466/72	Факт на 01.01.2022
Верхний предел муниципального внутреннего долга	200,0	200,0	200,0	200,0	0	0
в том числе по муниципальным гарантиям	0	0	0	0	0	0
Предельный объем муниципального долга	550,0	550,0	550,0	550,0	150,0	0



# Информация о налоговых льготах и ставках, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

тыс. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	План на 2021 год	Оценка за 2021 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы		
1	<b>Подпункт 1 пункта 5. Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	18	18
2	<b>Подпункт 2 пункта 5. Льготы, предоставляемые инвалидам, имеющим I группу инвалидности, а также неработающим и не занимающимся предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью граждан, имеющих II группу инвалидности (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1 986	1986
3	<b>Подпункт 3 пункта 5. Льготы, предоставляемые инвалидам с детства (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1 684	1 684
4	<b>Подпункт 4 пункта 5. Льготы, предоставляемые родителям детей-инвалидов (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	26	26
5	<b>Подпункт 5 пункта 5 (1). Льготы, предоставляемые ветеранам и инвалидам (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	155	155
6	<b>Подпункт 5 пункта 5(2). Льготы, предоставляемые ветеранам и инвалидам боевых действий (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	331	331
7	<b>Подпункт 6 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	102	102



# Информация о налоговых льготах и ставках, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

тыс. рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	План на 2021 год	Оценка за 2021 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы		
8	<b>Подпункт 7 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах (льгота 100%)</b> выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2	2
9	<b>Подпункт 8 пункта 5. Льготы, предоставляемые физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшими инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику (льгота 100%)</b> выпадающие доходы, в том числе земельный налог	645	645
10	<b>Подпункт 10 пункта 5. Льготы, предоставляемые малоимущим многодетным семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 100%)</b> выпадающие доходы, в том числе земельный налог	44	44
11	<b>Подпункт 2 пункта 6. Льготы, предоставляемые пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (льгота 50%)</b> выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1 830	1 830
12	<b>Подпункт 3 пункта 6. Льготы, предоставляемые гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</b> выпадающие доходы, в том числе земельный налог	171	171





# Информация о налоговых льготах и ставках, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

тыс. рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	План на 2021 год	Оценка за 2021 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 11.10.2017 г. №126/13 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Люберцы		
13	<b>Подпункт 4 пункта 6. Льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отношении земельных участков используемых под размещение объектов физической культуры и спорта, на базе которых проводятся спортивные соревнования местного, областного, всероссийского и (или) международного значения (льгота 50%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	357	357
14	<b>Подпункт А пункта 7. Льготы, предоставляемые муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета городского округа Люберцы в отношении земельных участков, используемых для выполнения возложенных на них функций (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	144 400	144 400
15	<b>Пункт 8. Льготы, предоставляемые управляющим субъектам индустриального парка, исчисленной в отношении земельных участков, занятых индустриальным парком, в течение 5 лет с первого квартала, следующего за кварталом, в котором субъекту присвоен статус управляющего субъекта (льгота 50%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	3 076	3 076
16	<b>Пункт 9. Льготы, предоставляемые организациям, которым администрацией городского округа Люберцы присвоен статус системообразующих предприятий городского округа Люберцы (льгота 30%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2 818	2 818
17	<b>Подпункт 2 пункта 4 Применение пониженной ставки (0,2%) в отношении земельных участков, отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства огородничества, занятых жилищным фондом</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	28 350	28 350
18	<b>Подпункт 3 пункта 4. Применение пониженной ставки (0,6%) в отношении земельных участков, занятых гаражами (за исключением земельных участков занятых гаражами, используемых в предпринимательской деятельности)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	38 655	38 655
	Итого выпадающие доходы, в том числе земельный налог	<b>224 650</b>	<b>224 650</b>



# Информация о налоговых льготах и ставках, и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

тыс. рублей

№ п/п	НПА и наименование налоговой льготы	План на 2021 год	Оценка за 2021 год
	Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 30.08.2017 г. №111/10 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Люберцы		
19	<b>Пункт 4.1 Льготы, предоставляемые малоимущим многодетным семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 100%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	80	80
20	<b>Пункт 5.1 Льготы, предоставляемые малоимущим (малообеспеченным) семьям, чей доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (льгота 50%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	19	19
21	<b>Пункт 5.1 Льготы, предоставляемые гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</b>		
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	14	14
	Итого выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	<b>113</b>	<b>113</b>
	ВСЕГО	<b>224 763</b>	<b>224 763</b>



# **Сведения по муниципальным программам**



# Расходы бюджета округа за 2021 год в рамках муниципальных программ

Исполнение бюджета округа осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на реализацию которых направлено 11 662 млн. рублей или 93,8 % от всех расходов бюджета. При плане финансирования по программам 12 385,7 млн. рублей выполнение составило 94,2%.

## Выполнение плана по муниципальным программам

млн. рублей

Наименования муниципальных программ	Исполнено за 2020 год	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021г
<b>Муниципальные программы:</b>	<b>10 896,9</b>	<b>12 385,7</b>	<b>11 662,0</b>	<b>94,2</b>
«Культура»	344,4	686,0	657,2	95,8
«Образование»	6 100,2	6 378,1	6 161,0	96,6
Социальная поддержка населения»	193,3	225,5	206,8	91,7
«Спорт»	328,2	406,1	387,8	95,5
«Развитие сельского хозяйства»	3,8	6,6	3,2	48,5
«Экология и окружающая среда»	14,0	9,8	9,7	99,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	148,1	152,1	143,2	94,1
«Жилище»	156,8	168,9	162,9	96,4



млн. рублей

Наименования муниципальных программ	Исполнено за 2020 год	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 г.
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	75,1	61,4	58,3	95,0
«Предпринимательство»	3,6	3,7	3,7	100,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	886,6	1 016,0	979,7	96,4
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	73,5	67,5	63,2	93,6
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	554,6	729,7	677,4	92,8
«Цифровое муниципальное образование»	306,1	360,2	351,8	97,7
«Архитектура и градостроительство»	3,1	6,2	4,5	72,6
«Формирование современной комфортной городской среды»	793,3	1 300,7	1 064,3	81,8
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	912,2	807,2	727,3	90,1
Непрограммные расходы бюджета	88,8	229,9	171,1	74,4
<b>Всего расходов</b>	<b>10 985,7</b>	<b>12 615,6</b>	<b>11 833,1</b>	<b>93,8</b>



млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0200000000	«Культура»	644,9	686	657,2	101,9	95,8	
0220100000	"Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев"	35,9	38,8	38,6	107,5	99,5	
0230100000	"Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области"	73,4	78,4	60,3	82,2	76,9	Экономия за счет проведения торгов, за счет больничных листов, за счет вакансий.
0240100000	"Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области"	18,0	19,7	19,7	109,4	100,0	
0240500000	"Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"	171,5	171,1	170,0	99,1	99,4	
024A200000	Федеральный проект "Творческие люди"	0,0	0,3	0,3	0,0	100,0	
0250200000	«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры»	1,6	3,9	3,9	243,8	100,0	
025A100000	Федеральный проект "Культурная среда"	10,1	10,1	10,1	100,0	100,0	
0260100000	Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»	267,0	267,0	266,8	99,9	99,9	
0270200000	"Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах"	4,1	4,1	4,1	100,0	100,0	
0280100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	26,6	26,4	23,5	88,3	89,0	Экономия за счет проведения торгов, заработной платы за счет декретного отпуска сотрудника
0290100000	"Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха"	36,7	66,2	59,9	163,2	90,5	Экономия произошла за счет проведения торгов



млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0300000000	"Образование"	6 712,9	6 378,1	6 161,0	91,8	96,6	
0310200000	"Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"	2 760,5	2 637,5	2 544,5	92,2	96,5	
031P200000	«Федеральный проект «Содействие занятости»	85,7	78,0	76,6	89,4	98,2	
0320100000	"Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	3 175,2	3 084,8	3 048,3	96,0	98,8	
0320300000	"Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"	341,6	293,4	228,9	67,0	78,0	в связи со снижением суммы контрактов в результате конкурсных процедур .обеспечено бесплатное горячее питание обучающимся в начальной школе
032E100000	Федеральный проект "Современная школа"	23,0	6,1	6,1	26,5	100,0	



млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0330200000	"Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей"	0,6	0,9	0,9	150,0	100,0	
0330300000	"Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования"	141,1	135,9	130,3	92,3	95,9	
0330600000	"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	99,4	48,0	40,3	40,5	84,0	Экономия в связи с отклонением фактического охвата от прогнозируемой численности обучающихся в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
0350100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	85,8	93,5	85,1	99,2	91,0	расходы на оплату труда, коммунальные услуги, хозяйственные расходы, налоги и т.д. произведены в соответствии со сметой казенного учреждения





млн. рублей

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0400000000	"Социальная защита населения"	215,2	225,5	206,8	96,1	91,7	
0410300000	"Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области"	145,2	154,2	139,7	96,2	90,6	Процедура заявительного характера
0411800000	"Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу"	27,1	27,3	25	92,3	91,6	Выплаты производятся ежемесячно в соответствии с Распоряжением Главы г.о.Люберцы
0420200000	"Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области"	5,3	6,4	6,3	118,9	98,4	
0430500000	"Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области"	36,9	36,9	35,1	95,1	95,1	
0490100000	"Осуществление финансовой поддержки СО НКО"	0,7	0,7	0,7	100,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
<b>0500000000</b>	<b>"Спорт"</b>	<b>333,2</b>	<b>406,1</b>	<b>387,8</b>	<b>116,4</b>	<b>95,5</b>	
0510100000	"Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	155,0	184,0	179,1	115,5	97,3	
051P500000	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	0,0	40,0	35,0	0,0	87,5	Произведены работы по устройству спортивных площадок на стадионе "Электрон" в полном объеме в соответствии с контрактом
0530100000	"Подготовка спортивного резерва"	163,2	167,2	161,0	98,7	96,3	
0540100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	15,0	14,9	12,7	84,7	85,2	Экономия по заработной плате за счет вакантных ставок
<b>0600000000</b>	<b>"Развитие сельского хозяйства"</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3,2</b>	<b>76,2</b>	<b>48,5</b>	
0620100000	"Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения"	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
0640100000	"Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней"	4,1	6,5	3,1	75,6	47,7	Отсутствие потребности



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
<b>0700000000</b>	<b>"Экология и окружающая среда"</b>	<b>4,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>215,6</b>	<b>99,0</b>	
0710100000	"Проведение обследований состояния окружающей среды"	4	4,6	4,5	112,5	97,8	
0710300000	"Вовлечение населения в экологические мероприятия"	0,5	1,1	1,1	220,0	100,0	
0720100000	"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению"	0	1,8	1,8	0,0	100,0	
0720400000	"Ликвидация последствий засорения водных объектов"	0	2,3	2,3	0,0	100,0	
<b>0800000000</b>	<b>"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"</b>	<b>151,1</b>	<b>152,1</b>	<b>143,2</b>	<b>94,8</b>	<b>94,1</b>	
0810200000	"Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности"	7,9	7,9	7,9	100,0	100,0	
0810400000	"Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	40,5	42,4	38	93,8	89,6	Экономия средств за счет конкурсных процедур
0810700000	"Развитие похоронного дела на территории Московской области"	45	43,6	43	95,6	98,6	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0820100000	"Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области"	49,5	8,2	5,3	10,7	64,6	Экономия средств за счет конкурсных процедур
0820200000	"Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"	1,1	1,0	1,0	90,9	100,0	
0830100000	"Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"	6,6	6,6	6,2	93,9	93,9	Экономия средств за счет конкурсных процедур
0840100000	"Повышение степени пожарной безопасности"	0,5	1,1	1,0	200,0	90,9	
0860100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	0,0	41,3	40,8	0,0	98,8	

Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
0900000000	"Жилище"	144,6	168,9	162,9	112,7	96,4	
0910700000	"Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления"	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0	
0920100000	"Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства"	13,5	9,5	9,5	70,4	100,0	
0930100000	"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"	130,2	156,1	150,1	115,3	96,2	
0940100000	"I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту"	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	
970100000	"Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0980100000	"Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	0,0	2,6	2,6	0,0!	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1000000000	"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	237,6	61,4	58,3	24,5	95,0	
1010200000	"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	
101F500000	Федеральный проект "Чистая вода"	232,8	53	51,9	22,3	97,9	
1030500000	"Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов"	4,2	3,1	3,1	73,8	100,0	
1060100000	"Строительство газопроводов в населенных пунктах"	0,0	2,9	2,7	0,0	93,1	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, работы по перекладке газораспределительной сети выполнены в полном объеме
1080100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
<b>1100000000</b>	<b>"Предпринимательство"</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
1110200000	"Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок"	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
1130200000	"Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	3,3	3,7	3,7	112,1	100,0	
<b>1200000000</b>	<b>"Управление имуществом и муниципальными финансами"</b>	<b>928,2</b>	<b>1 016,0</b>	<b>979,7</b>	<b>105,5</b>	<b>96,4</b>	
1210200000	"Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ"	72,8	98,6	97,5	133,9	98,9	
1210300000	"Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений"	10,8	10,8	10,8	100,0	100,0	
1230100000	"Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области"	0,5	0,4	0,4	80,0	100,0	
1240600000	"Управление муниципальным долгом"	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уменьшены
1250100000	"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	824,1	906,2	871,0	105,7	96,1	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1300000000	<b>"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"</b>	42,1	67,5	63,2	150,1	93,6	
1310100000	"Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни"	27,1	28,1	28,1	103,7	100,0	
1310700000	"Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы"	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	
1330700000	"Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области"	0,0	21,6	20,1	0,0	93,1	экономия средств при проведении закупочных процедур
1340100000	"Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество"	11,0	11,3	11,2	101,8	99,1	
1350600000	"Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения"	2,0	4,5	1,8	90,0	40,0	экономия средств при проведении закупочных процедур



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1400000000	<b>"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"</b>	455,8	729,7	677,4	148,6	92,8	
1410200000	"Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров"	11,6	127,6	86,9	749,1	68,1	Произведена оплата транспортных услуг за январь-ноябрь 2021г. Оплата за декабрь 2021г. будет произведена, в соответствии с контрактом, в 1 кв. 2022г.
1420500000	"Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"	444,2	602,1	590,5	132,9	98,1	
1500000000	<b>"Цифровое муниципальное образование"</b>	378,7	360,2	351,8	92,9	97,7	
1510200000	"Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	282,1	298,1	298,1	105,7	100,0	
1510300000	"Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"	0,5	0,2	0,2	40,0	100,0	
1520100000	"Информационная инфраструктура"	9,5	14,1	13,4	141,1	95,0	экономия в результате снижения конкурсной цены контракта
1520200000	"Информационная безопасность"	11,0	14,6	7,5	68,2	51,4	в связи с неисполнением условий контракта ведется процесс признания поставщика недобросовестным



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1520300000	"Цифровое государственное управление"	1,3	1,6	1,5	115,4	93,8	экономия в результате снижения конкурсной цены контракта
152D200000	Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	8,2	3,3	3,2	39,0	97,0	
152D600000	Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уменьшены
152E400000	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	64,0	28,3	27,9	43,6	98,6	
<b>1600000000</b>	<b>"Архитектура и градостроительство"</b>	<b>1,4</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>321,4</b>	<b>72,6</b>	
1610400000	"Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа"	0,0	3,9	2,4	0,0	61,5	Разработка документации по планировке парка «Центральный» перенесена на 2022 год в соответствии с мероприятиями дорожной карты
1620300000	"Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области"	1,4	1,4	1,4	100,0	100,0	
1620400000	"Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области"	0,0	0,9	0,7	0,0	77,8	Экономия средств за счет тендерного снижения



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1700000000	"Формирование современной комфортной городской среды"	864,4	1300,7	1064,3	123,1	81,8	
1710100000	"Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"	140,0	335,3	234,8	167,7	70,0	Работы по благоустройству Корневского карьера перенесены на 2022 год; в связи с доведением лимитов уведомлением от 08.12.2021 № 004/0237 средства на устройство контейнерных площадок не освоены
171F200000	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	156,9	141,4	137,4	87,6	97,2	
1720100000	"Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования"	502,0	732,1	600,2	119,6	82,0	Работы не выполнены в связи с несвоевременным согласованием отдельных видов работ с контрольными органами
1730100000	"Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"	65,5	91,9	91,9	140,3	100,0	



Код целевой статьи	Наименования муниципальных программ	План по решению о бюджете первоначальный	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения 2021 года от первоначального	% исполнения 2021 года	Пояснения отклонений от плановых значений
1800000000	"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	619,4	807,2	727,3	117,4	90,1	
1820100000	"Организация строительства (реконструкции) объектов культуры"	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
1830100000	"Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования"	21,6	21,6	1,7	7,9	7,9	Дальнейшее строительство объекта , в т.ч. и выполнение проектных работ, будет вестись в рамках реализации Государственной программы МО, срок начала реализации 2022 год
1830200000	"Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования"	0,0	24,5	23,3	0,0	95,1	
183E100000	Федеральный проект "Современная школа"	597,8	756,1	702,3	117,5	92,9	Объект (пристройка к зданию МОУ СОШ № 59 на 400 мест) введен в эксплуатацию. Экономия бюджетных средств при полном выполнении объема работ
9500000000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	50,0	50,5	49,8	99,6	98,6	
9900000000	Непрограммные расходы	176,9	179,4	121,3	68,6	67,6	отсутствие потребности
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>11 968,8</b>	<b>12 615,6</b>	<b>11 833,1</b>	<b>98,9</b>	<b>93,8</b>	

# **Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области**

Постановлением Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации» утвержден порядок оценки эффективности муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области.

Согласно утвержденного порядка оценки эффективности муниципальных программ городского округа Люберцы эффективность реализации муниципальных программ определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программ.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Учитывая то, что в основу определения эффективности муниципальных программ заложен принцип результативности, для оценки которого используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей муниципальных программ то ниже приводятся плановые и фактические значения по 17 муниципальным программам городского округа Люберцы.

Анализ приведенных плановых и фактических значений целевых показателей муниципальных программ показывает, что все муниципальные программы эффективны, так как достигнуты целевые индикаторы запланированные к реализации в рамках муниципальных программ, а по отдельным даже перевыполнены.



**Информация о достигнутых и целевых показателях муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области**



## МП «Здравоохранение»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию)	Процент	-	-		
Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация»)	Процент	100	115,36	115,36	
Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	Процент	95	56,33	59,3	Диспансеризацию прошли 4075 человека, всего работающих человек - 7234. Отсутствие информации о месте работы, граждане часто просто не говорят. Проведённые осмотры идут в общее значение
Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа	Процент	95	118,08	124,3	
Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье	Процент	100	100	100	
Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся	коэффициент	1	1	100	



## МП «Культура»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	45	206,04	Свыше 200	
Увеличение общего количества посещений муниципальных музеев	Процент	106	106	100	
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)	Процент	81,3	81,3	100,0	
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек городского округа Люберцы	Тысяча человек	310,8	331,7	106,7	
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-досуговых массовых мероприятий, проводимых в библиотеках городского округа Люберцы Московской области к уровню 2017 года	Процент	107,5	117,8	109,6	
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата	Единица	13	13	100,0	
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	посещение	5	1	20,0	В связи коронавирусной инфекции массовые мероприятия были запрещены
Уровень обеспеченности новыми документами библиотек	Процент	40,0	24,9	62,2	в 2021 году проведено списания ветхого книжного фонда, пополнение планируется в 2022 году
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	9,7	17,61	181,5	
Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование	Единица	4	4	100	
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	Процент	104	223,5	214,9	
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	1	1	100	
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	70	7498	Свыше 200	





## МП «Культура»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	102,58	102,58	
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тыс.посещений в смену	430,502	600,69	139,5	
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	6,21	2,8	45,1	Уменьшение числа населения связано с оптимизацией 12 клубов по интересам МУК "Центр культуры и семейного досуга "Томилино" в платные клубные формирования для увеличения внебюджетного источника финансирования.
Рост числа участников мероприятий Праздника труда в Московской области	Человек	880	847	96,3	В период пандемии мероприятие проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора
Количество муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)	Единица	1	1	100	
Рост доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом	Процент	115	149,4	129,9	
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	Процент	67	100	149,3	
Увеличение доли учреждений, соответствующих требованиям безопасности	Процент	100	100	100,0	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)	Единица	1	1	100,0	
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	7,3	59,26	Свыше 200	



## МП «Культура»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Увеличение числа посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	1014,12	2032,8	200,4	
Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий	Человек	5960	5587	93,7	В период новой коронавирусной инфекции мероприятия проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора
Увеличение количества посещений театров	Процент	105	89,0	84,8	
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года	Процент	115	38,97	33,9	
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	Процент	103	79,8	77,5	Уменьшение числа связано с оптимизацией 12 клубов по интересам МУК "Центр культуры и семейного досуга "Томилино" в платные клубные формирования для увеличения внебюджетного источника финансирования. Пожилые люди перестали посещать клубы по интересам
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	15,3	12,1	79,1	В общеобразовательных школах активно развивается система ПФДО и часть детей обучаются там, так как заниматься в школе удобнее
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	12	12,01	100	
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	102,23	102,23	
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	7,2	7,2	100	
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	



## МП «Культура»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общепрофильную базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100	
Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение	Единица	51889	53959	104	
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	Процент	99,75	100	100,2	
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	40,0	70	175	
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	110	667,86	Свыше 200	



## МП «Образование»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	100	100	100	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет до семи лет	Процент	100	100	100	
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	104,6	108,87	104,1	
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	мест	50	50	100	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми	мест	180	180	100	
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	Процент	27	26,3	97,4	в связи со сложным контингентом в микрорайонах новой жилой застройки, увеличением количества мигрантов
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	110	128,02	116,4	
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)	единиц	1	1	100	



## МП «Образование»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Процент	100	100	100	
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Процент	9,7	17,61	181,5	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,3	83,68	100,5	
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	103,68	103,68	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом)	Тысяча человек	0,724	15,061	Свыше 200	
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	Процент	26,3	26,41	100,4	
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	15	17	113,33	
Количество отремонтированных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием	Штука	1	0	0	в связи задержкой согласования ПСД на ремонт в ГАУ "Мособлэкспертиза" и переносом ремонта помещений ЛДДНОТ на 2022 год.



## МП «Социальная защита населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Активное долголетие	Процент	5,5	3,35	60,9	Неисполнение показателя связано с приостановками программы в рамках ограничительных мероприятий
Уровень бедности	Процент	4,7	4,2	89,4	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	50,1	100	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	100,00	100	100	
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	100,00	100	100	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	Процент	77,8	78,1	100,4	
Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций	Процент	100,00	100	100	
Доля дошкольных образовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций городского округа Люберцы	Процент	21	79,2	Свыше 200	
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных организаций в городском округе Люберцы	Процент	22,5	75,4	Свыше 200	



## МП «Социальная защита населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля общеобразовательных организаций в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций городского округа Люберцы	Процент	26,0	78,9	Свыше 200	
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	55,9	62,0	110,9	
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	61,5	74,0	120,3	
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,062	0	0	Несчастных случаев не было
Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	4	4	100	
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	10	12	120	
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	4	4	100	
Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	4	4	100	
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	единиц	37	39	105,4	



## МП «Социальная защита населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере культуры в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в сфере культуры	Процент	0,03	0,03	100	
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в сфере образования	Процент	1,3	1,6	123,1	
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы в охраны здоровья	Процент	4	9,4	235	
Доля расходов, направленных на предоставление субсидий СОНКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов городского округа Люберцы в сфере физической культуры и спорта	Процент	0,11	0,11	100	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы на социальную сферу	Процент	0,9	1	111,1	
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СОНКО	единиц	2	2	100	
Количество СОНКО в иных сферах деятельности СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	12	12	100	
Количество СОНКО в иных сферах деятельности СО НКО, которым оказана поддержка органом местного самоуправления	единиц	15	15	100	
Количество СОНКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	1	1	100	
Количество СОНКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	4	6	150	
Количество СОНКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	3	3	100	





## МП «Социальная защита населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество СОНКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	3	3	100	
Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка органом местного самоуправления	единиц	23	25	108,7	
Количество СОНКО, которым оказана консультационная поддержка органом местного самоуправления	единиц	37	39	105,4	
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка органом местного самоуправления	единиц	11	11	100	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО	Квадратный метр	8633,4	10017	116,0	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в иных сферах деятельности СОНКО	Квадратный метр	1418,5	1418,5	100	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере культуры	Квадратный метр	79,9	79,9	100	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере образования	Квадратный метр	4586,8	5552,5	121,1	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере охраны здоровья	Квадратный метр	243,8	243,9	100	
Общее количество предоставленной органом местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО в сфере физической культуры и спорта	Квадратный метр	2304,4	2722,3	118,1	
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СОНКО	Человек	35	35	100	



## МП «Спорт»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте от 3-79	Процент	45,1	46,1	102,2	
Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	95	99,13	104,3	
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	1	1	100	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	27,2	32,2	118,4	
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	Процент	30,9	81,1	262,5	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области	Процент	15,5	16,2	104,5	
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	50,9	81,7	160,5	
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	единиц	62	64	103,2	
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий на дворовых территориях	Единица	10,0	10,0	100	



## МП «Спорт»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями	единиц	5	5	100	
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100	100	100	
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	90,6	100	110,4	
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	13	14,5	111,5	



## МП «Развитие сельского хозяйства»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков	Миллион рублей	200	324,95	162,5	
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	1,07	1,07	100	
Количество отловленных животных без владельцев	единиц	468	169	36,1	В связи с отсутствием заявок, показатель не был достигнут в полном объеме
Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	18464	18501	100,2	



## МП «Экология и окружающая среда»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество проб воды	Штука	418	418	100	
Количество проб воды поверхностных водоемов	Штука	154	154	100	
Количество проб воздуха	Штука	3 850	3 850	100	
Количество проб почвы	Штука	501	501	100	
Количество проведенных обследований водных объектов	Штука	6	6	100	
Количество проведенных экологических мероприятий на территории городского округа Люберцы	Штука	8	8	100	
Количество участников проводимых экологических мероприятий на территории городского округа Люберцы	Человек	7500	7500	100	
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)	Процент	108	107	99,1	В связи с экономией денежных средств в отчетном периоде значение показателя составляет 107%
Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации последствий засорения	Штука	1	2	200	
Количество проведенных расчетов размера вероятности вреда в результате возможной аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности	Штука	4	4	100	



## МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	Процент	100	89,78	89,8	2 кладбищ из 9 не соответствуют Порядку деятельности общественных кладбищ. Ведется работа по достижению данного показателя
Инвентаризация мест захоронения	Процент	100	100	100	
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	Количество	2205	2385	108,2	Показатель не достигнут в связи с ростом преступлений по линии уголовного розыска
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	0,39	1,25	320,5	
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	99,84	99,84	Оплата муниципального контракта осуществлялась по факту
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	Процент	104	31,25	30,0	Показатель не достигнут в связи со снятием с учета лиц, состоящих на консультативном наблюдении
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек на 100 тыс. населения	89,4	96,1	107,5	
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс. населения	63,8	64,1	100,5	
Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	110	110	100	
Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно	единица/процент	3004/105	3011/105	100,2/100	



## МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	75	84,47	112,6	
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области	Процент	18	18	100	
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Процент	80	80	100	
Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера	Процент	12,5	12,5	100	
Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	98	98	100	
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду 2019 года	Процент	17	17	100	
Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	3	3	100	
Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО	Процент	12	12	100	



## МП «Жилище»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штука	50	71	142	
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома	Штука	549	271	49,4	Значение показателя зависит от количества поданных гражданами заявлений на оказание данной услуги.
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тысяча квадратных метров	16,23	59,77	368,3	
Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан	Процент	0	2,67	267	
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	6	6	100	
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году	Процент	100	100	100	





## МП «Жилище»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 год	Достигнутое значение показателя за 2020 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Человек	33	33	100	
Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)	Человек	1	1	100	
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	1	100	



# МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	2	2	100	
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	91/290612	91/290612	100	
Количество технологических нарушений в системе водоотведения городского округа Люберцы	единиц	2	0	0	Количество нарушений снижено
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100	100	100	
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Единица	1	1	100	
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	97,3	92,75	95,3	Достижение показателя перенесено на 2022 год
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Процент	41	39,64	96,7	
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	25	22,85	91,4	
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	100	100	100	
Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения в образовательных учреждениях	Процент	100	100	100	
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети)	Единица	1	1	100	
Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	Единица	300	302	100,7	



## МП «Предпринимательство»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	единиц	1	3	300	
Количество созданных рабочих мест	единиц	1557	1561	100,2	
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Тысяча рублей	20719005,34	28062277	135,4	
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	84,75	88,14	104	
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Гектар	5,6	2,77	48,2	Привлечены 3 резидента на территорию ТЛК Томилино
Процент заполняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	Процент	57,2	76,2	133,2	
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Процент	101,5	104	102,4	
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	102,8	111,4	108,5	
Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов»,	Рубль	0	30130218,62	X	размер задолженности перед 136 работниками/ Размещение информации о мерах поддержки на инвестиционном портале г.о. Люберцы и на сайте администрации
Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Процент	33	52,52	159,2	



## МП «Предпринимательство»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Процент	40	14,49	36,2	Из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Процент	3,6	6,29	174,7	
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов	Процент	10	16,34	163,4	
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	100	
Среднее количество участников на состоявшихся торгах	Единица	4,2	5,31	126,4	
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	47,558	46,21	97,2	В связи с увеличением численности работников в малом и среднем предпринимательстве
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	2924	4390	150,1	
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	5700	14212	249,3	
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	15,72	70,1	Свыше 200	



## МП «Предпринимательство»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	546,1	606,8	111,1	
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	20	20	100	
Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Процент	60	60	100	
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв.м. на 1000 жителей	1103	1136,08	103,0	
Прирост площадей торговых объектов	Тыс.кв.м.	2,8	2,8	100	
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочное место	310	310	100	
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	мест	110	110	100	
Стандарт потребительского рынка и услуг	балл	2704	3014,63	111,5	



# МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	50	260	Свыше 200	
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	20	0	0	В 2021 году не было проведенных аукционов по причине необходимости получения технического условия на подключение. Реализация запланирована на 2022 год.
Исключение незаконных решений по земле	Штука	0	101,67	X	Показатель откорректирован в связи со снятием части инцидентов совместно с МИО МО.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	105,85	105,85	
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	104,15	104,15	
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	57,7	57,7	Невыполнение связано с обеспечением земельных участков коммуникациями и подъездными путями, которыми усложняется пандемией COVID-19
Прирост земельного налога	Процент	100	106,8	106,8	
Проверка использования земель	Процент	100	92	92	Проверка использования земель невозможна в полном объеме в связи с отказами прокуратуры
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	97,17	97,17	В судах находится 13 дел на сумму 10074 тыс. руб., по которым не приняты судебные решения. Направлено 35 претензий на общую сумму 5533,25 тыс. руб.
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	69,4	69,4	Направлено 326 претензий на сумму 45 011,6 тыс. руб. Было подано 10 исков в суд на сумму 3 410,3 тыс. руб., также по 7 судебным делам еще не вынесены решения суда. Реализацию показателя планируется исполнить в 2022 году. Задержки оплаты обусловлены эпидемиологической обстановкой



## МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Взыскание задолженности по арендной плате	Тыс.руб.	55616	20224,73	36,4	Крупные должники в процедуре банкротства. Открыто конкурсное производство. Суммы исполнительного производства, задолженностей, погашенных в ходе судебных разбирательств и досудебных претензий, составили 20 224,73 тыс. руб.
Выполнение плановых показателей по доходам от сдачи в аренду земельных участков	Тыс.руб.	210000	222291,3	105,8	
Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ	Процент	100	100	100	
Исполнение обязательств собственника по плате за содержание и коммунальные услуги свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в казне городского округа Люберцы	Процент	100	0	0	Невыполнение работы в связи с отсутствием документов на оплату
Обеспечение сбора платы за наем жилого помещения	Тыс.руб.	1220	769,29	63,1	Оплата производится ежеквартально за фактически оказанные услуги
Организация проведения торгов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков в рамках полномочий городского округа Люберцы, продажа участков без торгов собственникам объектов недвижимого имущества	Тыс.руб.	50000	44390,08	88,8	Непрогнозируемое уменьшение спроса выкупа з/у арендаторами из аренды



## МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в многоквартирных домах	Единица	50	50	100	
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	Тыс.руб.	31800	47784,5	150,3	
Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков)	Тыс.руб.	88900	92497,7	104,0	
Участие в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерного своей доле в праве общей собственности на это имущество	Процент	100,0	98,76	98,76	Произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора	Процент	100	100	100	
Доля муниципальных служащих городского округа Люберцы, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих	Процент	10	2	20	повышение квалификации и обучение проводилось для 8 человек из 400. Не освоение связано с недостаточным финансированием, а также отсутствием заявок на обучение и повышение квалификации
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Люберцы Московской области	Процент	0	0	0	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утверждённому уровню	Процент	100	114,6	114,6	





## МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0	0,57	X	бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 32,4 млн. рублей или 0,6 % от собственных доходов
Отношение объёма муниципального долга к годовому объёму доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0	0	100	
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	да/нет	да	да	100	
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	Процент	100	99,92	99,92	поступило 13 251 обращение граждан, из которых 11 обращений с нарушением установленных сроков
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок	Процент	100	100	100	



# МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Информирование населения через СМИ	Процент	150,8	150,8	100	
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	0	0	100	
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	100	
Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	8	8,73	109,1	
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования	Условная единица	37	37	100	
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	36	36	100	
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Тыс.чел.	45,231	57,632	127,4	
Доля молодых граждан охваченных мероприятиями МУ «Молодежный клуб» городского округа Люберцы	Процент	10	10	100	
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан	Процент	16	16	100	
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области	Процент	16	16	100	



## МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования	Процент	3,5	3,5	100	
Туристический поток в Московскую область	Млн.чел.	0,031	0,031	100	
Численность мест, в коллективных средствах размещения	Тыс.чел.	3,3	2,9	87,9	Значение показателя не достигнуто, в связи с пандемией COVID-19
Экскурсионный поток в Московскую область	Тыс.чел.	20,28	20,28	100	



# МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	90	83,8	93,1	Недостижение связано со снижением пассажиропотока и с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	100	94,11	94,11	Недостижение связано с заторами на дорогах, неблагоприятными погодными условиями и поломками подвижного состава
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	единиц на 100000 человек	3,82	3,16	120,9	Достижение снижения смертности от ДТП за счет проведения профилактических мероприятий
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	Км на тыс. кв.м.	19,814/ 138,5920	19,814/ 138,5920	100/100	
Количество обустроенных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения	Штука	40	40	100	
Количество созданных муниципальных платных парковок	Штука	4	4	100	
Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта	Штука	20	0	0	
Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта	Штука	70	125	178,6	
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Штука	2	2	100	
У каждой дороги хозяин - Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность	Процент	100	100	100	



## МП «Цифровое муниципальное образование»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100	99,8	99,8	Показатель не достигнут по причине отсутствия наружных камер системы безопасный регион
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0	0,5	X	в связи с зависанием талонов электронной очереди и нехваткой персонала из за эпидемиологической обстановки. Данные АСУ «Очередь»
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	5,3	2,8	189,2	Время ожидания сокращено
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,9	96,9	100	
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	Процент	100	97,03	97,03	Показатель достигнут. Количество документов служебной переписки с использованием МСЭД 1 531 штук, с использованием электронной подписи 1 478 штук
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Процент	87,2	94,17	108,0	



## МП «Цифровое муниципальное образование»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	Процент	100	100	100	
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	100	100	
Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса	Процент	40	40	100	
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100	
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2	0,42	21	Показатель направлен на снижение количества данных услуг



## МП «Цифровое муниципальное образование»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент	30,95	30,95	100	
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	0	0	Показатель направлен на снижение количества данных услуг
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5	0,02	0,4	
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30	0,17	0,57	
Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области	Процент	80	53,92	67,4	Согласно данным Федерального ситуационного центра электронного правительства зарегистрировано в ЕСИА 142 073 человек, общее количество населения в возрасте от 14 и старше 263 485 человек
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного ПО	Процент	75	57,35	76,5	нет ПО российского производства, которое бы удовлетворило технические, функциональные и эксплуатационные характеристики
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100	100	
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Процент	90	98,99	110,0	



## МП «Архитектура и градостроительство»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество разработанной документации по планировке территории по объектам местного значения	Штука	3	2	66,7	Разработка документация по планировке территории парка «Центральный» перенесена на 2022 год в соответствии с мероприятиями дорожной карты
Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	да/нет	да	да	100	
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	да/нет	да	да	100	
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	да/нет	да	да	100	
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	12	19	158,3	
Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг в области градостроительной деятельности	Процент	10	13,1	131	



# МП «Формирование современной комфортной городской среды»



Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	15	15	100	
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	38	38	100	
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	единиц	2	2	100	
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	2	0	0	Отсутствие финансирования на разработку проектов благоустройства (лесопарковой территории Лесная опушка и парка Победы)
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки	Единица	4	3	75	Работы по благоустройству парка Лапса, территории вблизи "Дома офицеров", сезонного ледяного катка завершены. Работы по благоустройству Корневского карьера перенесены на 2022 год)
Количество установленных детских игровых площадок	единиц	38	38	100	
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	Кв.метр	7183,3	7183,3	100	
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	40	70	175	
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	110	667,86	Свыше 200	
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	Процент	100	100	100	
Количество закупленных с софинансированием за счет средств Субсидии декоративных, и (или) технологических, и (или) планировочных, и (или) конструктивных устройств и (или) различных видов оборудования и (или) оформления, применяемых как составные части благоустройства территории, и (или) техники, и (или) средств малой механизации для содержания территории	штука	9	9	100	



# МП «Формирование современной комфортной городской среды»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество общественных туалетов нестационарного типа, размещенных с использованием средств Субсидии	Единица	1	1	100	
Количество разработанных проектов благоустройства территорий зон отдыха	единиц	1	0	0	Работы по разработке проекта не планируются к выполнению, в связи с отсутствием финансирования
Количество сезонных ледяных катков, созданных с использованием средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на создание сезонных ледяных катков	Единица	1	1	100	
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	единиц	25	25	100	
Количество устроенных контейнерных площадок	Единица	227	0	0	Показатель не достигнут в связи с доведением лимитов уведомлением от 08.12.2021 № 004/0237
«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям	Процент	98,9	98,9	100	
Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям	балл	4	13	Свыше 200	
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров)	Процент	100	100	100	
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов	Квадратный метр	2300	2749	119,5	
Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке	единиц	624	600	96,1	Работы выполнены на основании поступивших обращений, а также в соответствии с контрактом
Количество высаженных деревьев и кустарников	единиц	2000	6330	Свыше 200	
Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу	единиц	190	192	101,1	



## МП «Формирование современной комфортной городской среды»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Ликвидация несанкционированных свалок	Куб.метр	5000	2230	44,6	выполнялись по мере обнаружения очагов навала мусора (количество вывезенных несанкционированных свалок в соответствии с контрактами)
Новогодние ели	единиц	8	4	50	Работы выполнены (элементы закуплены на основании выделенного финансирования, а также в соответствии с контрактом)
Новогодние украшения (конструкции)	единиц	18	6	33,3	
Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы	Квадратный метр	6376	7845	123	
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	Процент	40,40	40,40	100	
Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы	Квадратный метр	111 639,79	111 639,79	100	
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	87	61	70,1	Капитальный ремонт 26 МКД перенесен на 2022 год, в связи с необходимостью внесения изменений в сметную документацию из-за удорожания материалов и увеличения предельной стоимости выполнения работ
Количество отремонтированных подъездов в МКД за счет средств местного бюджета	единиц	70	70	100	
Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	87	87	100	



## МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета	единиц	1	0	0	Значение показателя не достигнуто по причине принятия решения о выполнении проектных работ после включения данного объекта в Государственную программу МО
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	единиц	1	1	100	
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников	единиц	3	3	100	
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	единиц	1	1	100	



## МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 год	Достигнутое значение показателя за 2021 год	% исполнения планируемого значения	Причины невыполнения плановых значений
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	Тыс.чел.	0,074	0,065	87,8	Расселение жителей производится в рамках реализации инвестиционного контракта от 22.02.2017 №2/2-5 . Расселено 28 жилых помещений общей площадью 1210 кв.м, расселено 65 человек.
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	Тыс.кв.м.	1,44	1,21	84,0	Показатель выполнен на 87,84%. С
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе	Тыс.кв.м.	1,44	1,21	84,0	собственниками 6 помещений, общей площадью 231,8 кв.м. не достигнуты соглашения о расселении, вопрос решается в судебном порядке.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	Тыс.чел.	0,074	0,065	87,8	



**Сведения об основных общественно  
значимых объектах, реализованных  
в 2021 году в рамках муниципальных  
программ муниципального  
образования городской округ  
Люберцы Московской области**



## Информация об общественно значимых проектах на территории городского округа Люберцы Московской области

млн. рублей

Наименования объектов	Срок ввода объекта	Плановые значения на 2021 год	Фактические значения 2021 года	% исполнения	Результаты реализации
Строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26	2021 год	756,1	702,3	92,9	Введена в эксплуатацию пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 на создание дополнительных 400 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения
<i>бюджет Московской области</i>		676,9	628,3	92,8	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		79,2	74,0	93,4	
Строительство модульной котельной в р.п.Малаховка, ул. Пионерская, участок 19А (кредиторская задолженность)	2021 год	2,0	2,0	100,0	Кредиторская задолженность по строительству модульной котельной оплачена
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		2,0	2,0	100,0	
Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада на 200 мест по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос.ВУГИ,д.26 Б, Разработка проектно-сметной документации на снос/демонтаж, снос объекта капитального строительства	2021 год	9,9	1,6	16,2	Произведен снос/демонтаж объекта капитального строительства - аварийного здания бывшего детского сада. Дальнейшее строительство объекта , в т.ч. и выполнение проектных работ, будет вестись в рамках реализации Государственной программы МО, срок начала реализации 2022 год.
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		9,9	1,6	16,2	
Вынос сетей из пятна застройки и техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения для детского сада на 200 мест по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос.ВУГИ,д.26 Б	2021-2022 годы	11,6	0,0	0,0	Вынос сетей из пятна застройки и техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения для детского сада будет вестись в рамках реализации Государственной программы МО, срок начала реализации 2022 год.
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		11,6	0,0	0,0	
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов строительства и реконструкции пристройки к зданию Кадетской школы по адресу: г.Люберцы, 3 почтовое отделение , д.50	2021 год	0,3	0,3	100,0	Работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям выполнены
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0,3	0,3	100,0	



## Информация об общественно значимых проектах на территории городского округа Люберцы Московской области

млн. рублей

Наименования объектов	Срок ввода объекта	Плановые значения на 2021 год	Фактические значения 2021 года	% исполнения	Результаты реализации
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МУДО "Детская школа искусств №3" по адресу: Московская обл., г.о.Люберцы, п.ВУГИ, д.10-А	2021 год	5,0	0,0	0,0	Выполнение проекта на реконструкцию здания детской школы искусств не осуществлено. В соответствии с Государственной программой МО начало строительства объекта в 2023 году.
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		5,0	0,0	0,0	
Вынос сетей из пятна застройки и прокладка сетей теплоснабжения для пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26	2021 год	24,6	23,3	95,1	Вынос сетей из пятна застройки и прокладка сетей теплоснабжения для пристройки к зданию школы выполнены в полном объеме для создания дополнительных 400 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		24,6	23,3	95,1	
Строительство повысительной насосной станции, г. Люберцы, ул. Московская д.1	2021 год	53,0	51,9	97,9	Завершено строительство ПВНС мощностью 10 тысяч м3/сутки. Работы выполнены в полном объеме
<i>федеральный бюджет</i>		25,5	25,0	98,0	
<i>бюджет Московской области</i>		8,5	8,3	97,6	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		19,0	18,6	97,9	
Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ №11 д.п.Малаховка г.о.Люберцы	2021-2022 годы	1,7	0,0	0,0	Разработка ПСД в полном объеме запланировано в 2022 году
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		1,7	0,0	0,0	
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>		<b>864,2</b>	<b>781,4</b>	<b>90,4</b>	
<i>федеральный бюджет</i>		25,5	25,0	98,0	
<i>бюджет Московской области</i>		685,4	636,6	91,9	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		153,3	119,8	78,1	





# Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей

млн. рублей

Наименование целевой группы	Численность целевой группы	Доля в общей численности населения МО	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Объем средств		% исполнения
						План на 2021 год	Факт на 2021 год	
<b>Муниципальная программа «Социальная защита населения»</b>								
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>								
Граждане, с низким уровнем доходов	5 631	1,77	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Постановление администрации г.о.Люберцы №3610-ПА от 26.09.2019; Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761	По расчету от совокупного дохода и стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг	144,6	130,0	89,9
пенсионеры	242	0,08	Доплата к пенсии за выслугу муниципальным служащим	Постановление администрации №3610-ПА от 26.09.2019, распоряжение администрации г.о.Люберцы №98-РГ/ЛС от 25.02.2021	По расчету каждому пенсионеру	27,3	25,0	91,6
<b>Муниципальная программа «Жилище»</b>								
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>								
Молодые семьи	6 сем.	0	Обеспечение жильем молодых семей	Постановление администрации №4147-ПА от 25.10.2019; распоряжение Минжилполитики МО от 22.04.2019 №53	1 227 706-1сем. 1 636 942-2сем. 2 046 177-2сем. 954 882-1сем.	9,6	9,6	100,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>								
Дети-сироты	33	0	Обеспечение жильем детей-сирот и детей	Постановление администрации №4147-ПА от 25.10.2019; Постановление Правительства МО от 13.02.2013 №75/5	154 939 руб. за кв.м.	156,1	150,1	96,2



## Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей

млн. рублей

Наименование целевой группы	Численность целевой группы	Доля в общей численности населения МО	Наименование мер социальной поддержки	НПА	Размер выплат на 1 получателя (руб.)	Объем средств		% исполнения
						План на 2021 год	Факт на 2021 год	
<b>Муниципальная программа «Социальная защита населения»</b>								
<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>								
Врачи	1 чел.	0	Финансовая помощь, предоставляемая для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)	Постановление администрации №3610-ПА от 26.09.2019; соглашение №9/СИ от 26.01.2021	231 148	0,2	0,2	100,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</i>								
Ветераны ВОВ	1 чел.	0	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	Постановление администрации №3610-ПА от 26.09.2019; Постановление №3643-ПА от 26.10.2021	71526 руб. за 1 кв.м./ 2 574 936	2,6	2,6	100
<b>Муниципальная программа «Образование»</b>								
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>								
Дети дошкольного возраста	10802	3,39	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	Постановления администрации: №4129-ПА от 25.10.2019, от 04.12.2014 №3408-ПА; Постановление Правительства МО от 26.05.2017 №378/17	По расчету на каждого ребенка	86,7	72,9	84,1
<b>ВСЕГО</b>						<b>427,1</b>	<b>390,4</b>	<b>91,4</b>



# Информация о рейтингах

С самого начала года уделялось особое внимание повышению уровню открытости и прозрачности бюджетных данных в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области.

Для реализации принципа прозрачности (открытости), закрепленного статей 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области было инициировано принятие Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №257/30 от 19.12.2018 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области», в котором прописаны четкие процедуры проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета и по проекту решения совета депутатов на очередной финансовый год, а так же заблаговременная публикация информации о проведении публичных слушаний.

Кроме этого Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы Московской области был собран, проанализирован и размещен на сайте (<http://www.Люберцы.рф/>) огромный массив информации, раскрывающей все уголки бюджетного процесса.

В 2021 году Финансовым управлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области подготовлены 7 брошюр «Бюджет для граждан», освещающие Проект Решения Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2020 год», о внесении изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №395/56 от 02.12.2020 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решение Совета Депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №395/56 от 02.12.2020 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с приказом Министерством финансов Московской области от 29.12.2016 №23П-381 «Об организации проведения оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Московской области».

Министерством экономики и финансов Московской области проведен предварительный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами по итогам исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области за 2021 год, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.07.2015 № 529/25 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами», по результатам которых городской округ Люберцы отнесен к группе муниципальных образований Московской области с надлежащим качеством управления муниципальными финансами.



# Обращение к жителям городского округа

Уважаемые жители и гости

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на основании проекта Решения Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2021 год» носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2021 год будет утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию отчета.

С Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2021 год», можно ознакомиться на официальном сайте [www.Люберцы.рф](http://www.Люберцы.рф).



# **Контактная информация**



# О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением

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

## *Контактная информация*

Руководитель: Пак А.Э.

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

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адрес электронной почты : [luberfu@mail.ru](mailto:luberfu@mail.ru)

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

*Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового управления*

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Администрации городского округа Люберцы: [www.Люберцы.рф](http://www.Люберцы.рф)