



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

городской округ
Люберцы

На основании решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

«О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 06.12.2023 №113/18



Структура брошюры

Наименование	страницы
1. Основные понятия и определения	4-8
2. Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	9-18
3. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	19-22
4. Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, из них:	23-69
4.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с двумя предыдущими годами	26
4.2. Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах	31-48
4.3. Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области	49
4.4. Информация о налоговых льготах и ставках, и об оценке налоговых расходах в связи с предоставлением льгот	50-53
5. Сведения по муниципальным программам	70-138
6. Социально-значимые проекты муниципального образования городской округ Люберцы Московской области	139-142
7. Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей	143-144
8. Контактная информация	145-146



Основные понятия и определения



БЮДЖЕТ



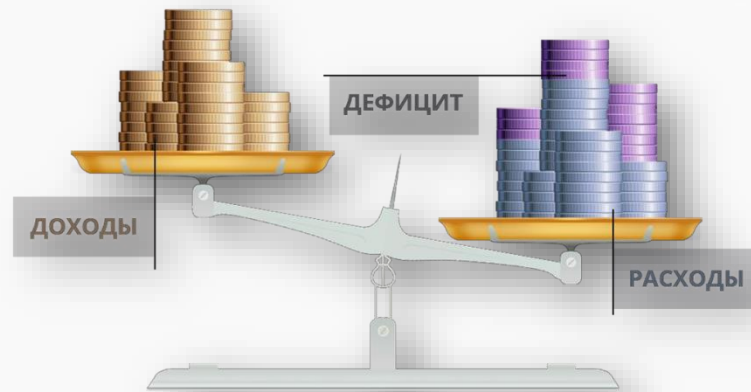
- ❖ **Бюджет** (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени.
- ❖ **Бюджет городского округа** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

Каждый житель городского округа является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны -он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

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

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг -должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

- ❖ **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя округом Люберцы.
- ❖ **Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.



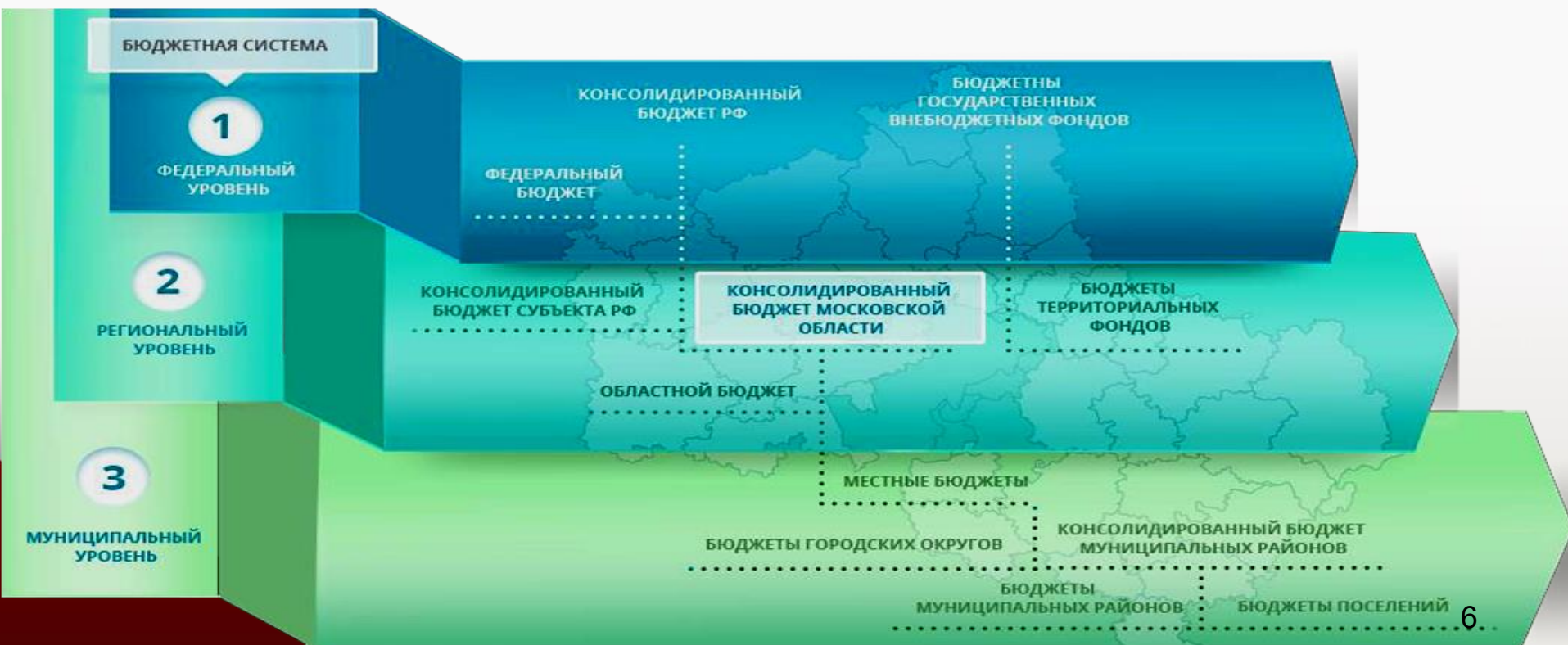
- ❖ **Доходы бюджета** — денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет.
- ❖ **Расходы бюджета** — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций округа.
- ❖ **Сбалансированный бюджет** – равенство доходов и расходов бюджета.
- ❖ **Дефицит бюджета** – это превышение расходов бюджета над его доходами.
- ❖ **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

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



- ❖ **Бюджетная система РФ** состоит из бюджетов трех уровней:
- ❖ **первый уровень** – федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- ❖ **второй уровень** – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
- ❖ **третий уровень** – местные бюджеты.

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. бюджеты принимаются соответствующими региональными и местными органами управления.





❖ **Межбюджетные отношения** -отношения между органами государственной власти федерального, регионального уровней и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов

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

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

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

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

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





- ❖ **Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами исполнительной власти округа и муниципальными учреждениями.
- ❖ **Муниципальное задание** – документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
- ❖ **Муниципальное казенное учреждение** – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) обеспечение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий округа.
- ❖ **Муниципальное бюджетное учреждение** – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти округа для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий округа в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта, а также в иных сферах.
- ❖ **Муниципальное автономное учреждение** – это новый тип муниципального учреждения, обладающего большей финансово-хозяйственной самостоятельностью и большей степенью ответственности за результаты своей деятельности.

**По состоянию на 1 января 2024 года осуществляют свою деятельность:
10 казенных, 53 бюджетных, 1 автономное учреждения
и 8 органов местного самоуправления.**



Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Планируемые доходы на душу населения в 2022-2026 гг.

руб./чел

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Налоговые и неналоговые доходы	17 579	18 448	22 375	22 775	25 052
Налоги на прибыль, доходы	4 900	5 445	7 395	6 184	6 614
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	105	103	106	112	115
Налоги на совокупный доход	5 784	6 898	8 420	9 836	11 519
Налоги на имущество	4 201	4 405	4 362	4 604	4 781
Государственная пошлина	225	243	225	232	239
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 192	1 180	1 196	1 181	1 168
Платежи при пользовании природными ресурсами	21	16	20	20	20
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	161	113	101	100	99
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	763	644	358	330	318
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	120	263	151	155	159
Прочие неналоговые доходы	107	138	41	21	20

Планируемая численность

2022 – 356,489 тыс.чел.(факт)

2023- 359,501 тыс.чел.

2024 – 362,948 тыс.чел.

2025 – 367,077 тыс.чел.

2026 – 371,537 тыс.чел.

Планируемые доходы на душу населения в 2022-2026 гг.

руб./чел



Наименование	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Безвозмездные поступления, в том числе:	20 613	26 514	28 299	25 250	20 649
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0	0	0	0	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	5623	10 226	9 968	7 338	3 052
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	14 919	16 218	18 331	17 912	17 597
Иные межбюджетные трансферты	99	237	0	0	0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3	4	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-31	-171	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	38 192	45 962	50 674	48 025	45 701

Планируемая численность
 2022 – 356,489 тыс.чел.(факт)
 2023- 359,501 тыс.чел.
 2024 –362,948 тыс.чел.
 2025 – 367,077 тыс.чел.
 2026 – 371,537 тыс.чел.



Планируемые расходы на душу населения в 2022-2026 годах

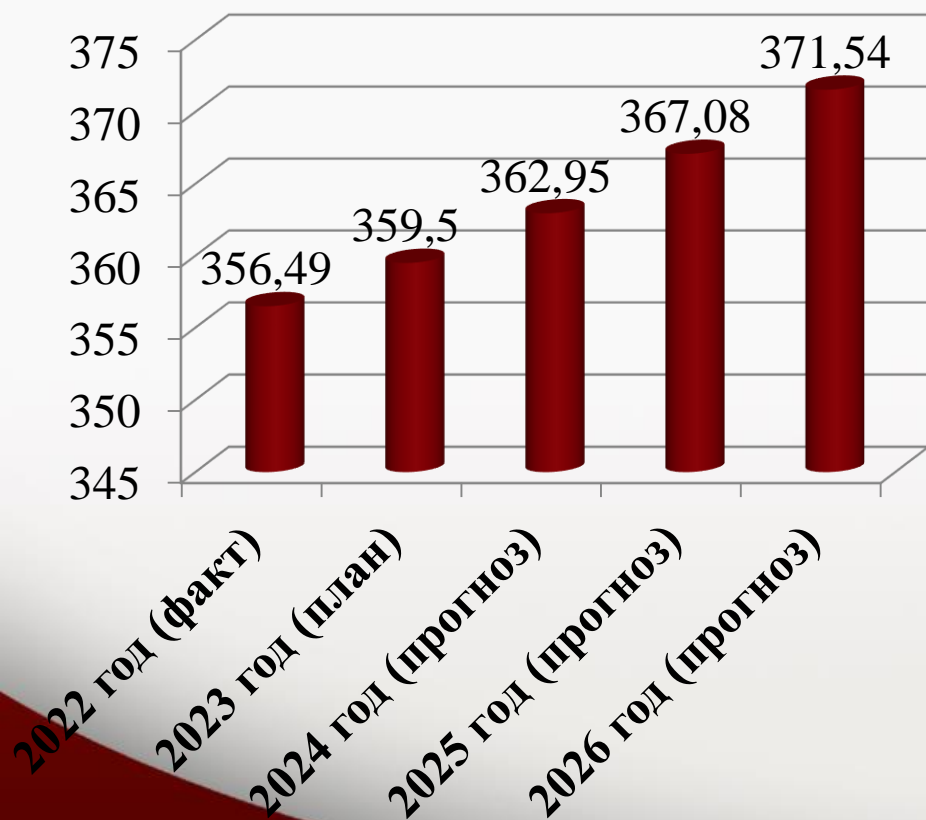
руб/чел

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Общегосударственные вопросы	4 781	5 186	5 054	6 301	7 206
Национальная оборона	1	1	2	0	1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	348	508	489	483	461
Национальная экономика	2 783	4 364	2 382	1 878	1 631
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 729	7 214	6 051	6 672	4 972
Охрана окружающей среды	36	67	41	28	28
Образование	24 521	27 668	31 597	30 349	28 176
Культура и кинематография	1 218	1 403	1 206	993	1 195
Социальная политика	1 086	1 014	1 115	909	785
Физическая культура и спорт	1 431	1 990	4 943	1 679	1 244
Обслуживание муниципального долга	0	75	74	73	73
ВСЕГО РАСХОДОВ	39 934	49 490	52 954	49 365	45 772

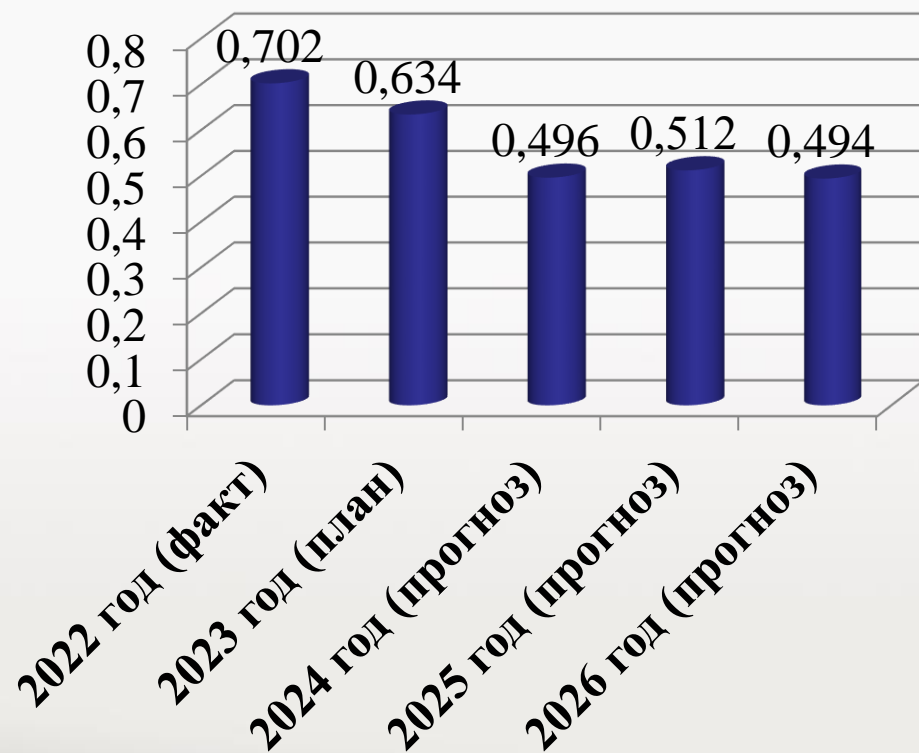
Планируемая численность
2022 – 356,489 тыс.чел.(факт)
2023- 359,501 тыс.чел.
2024 –362,948 тыс.чел.
2025 – 367,077 тыс.чел.
2026 – 371,537 тыс.чел.



Численность постоянного населения (на конец года) (тыс. человек)

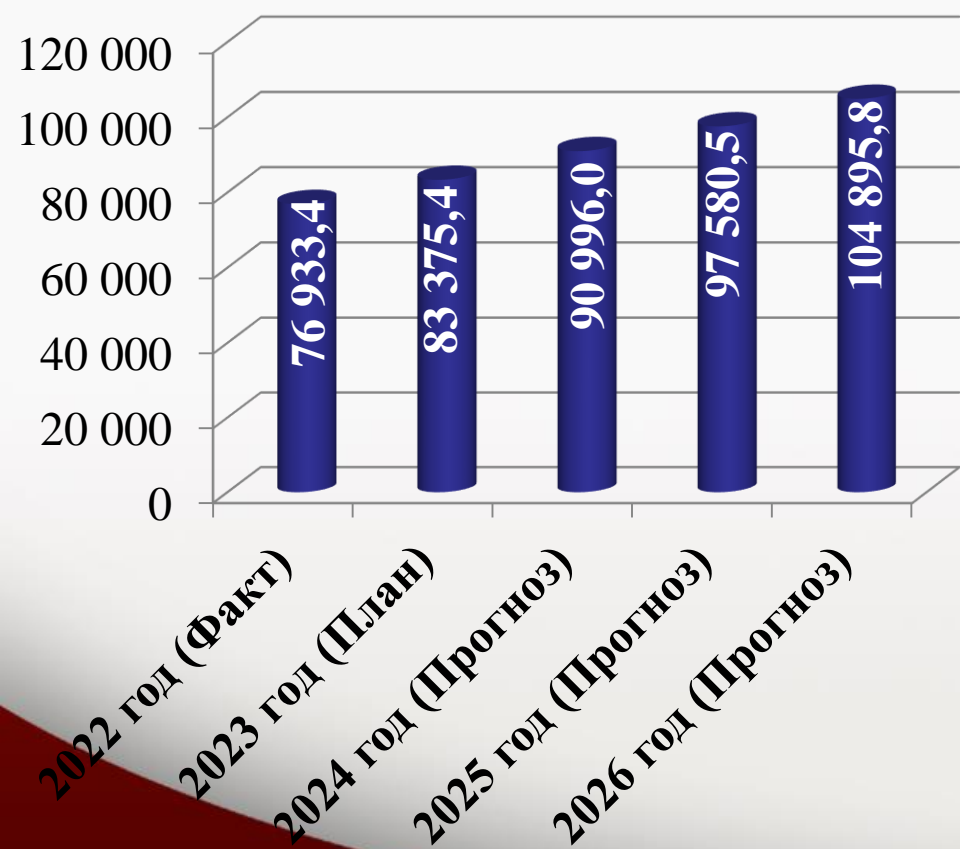


Численность официально зарегистрированных безработных (тыс. человек)

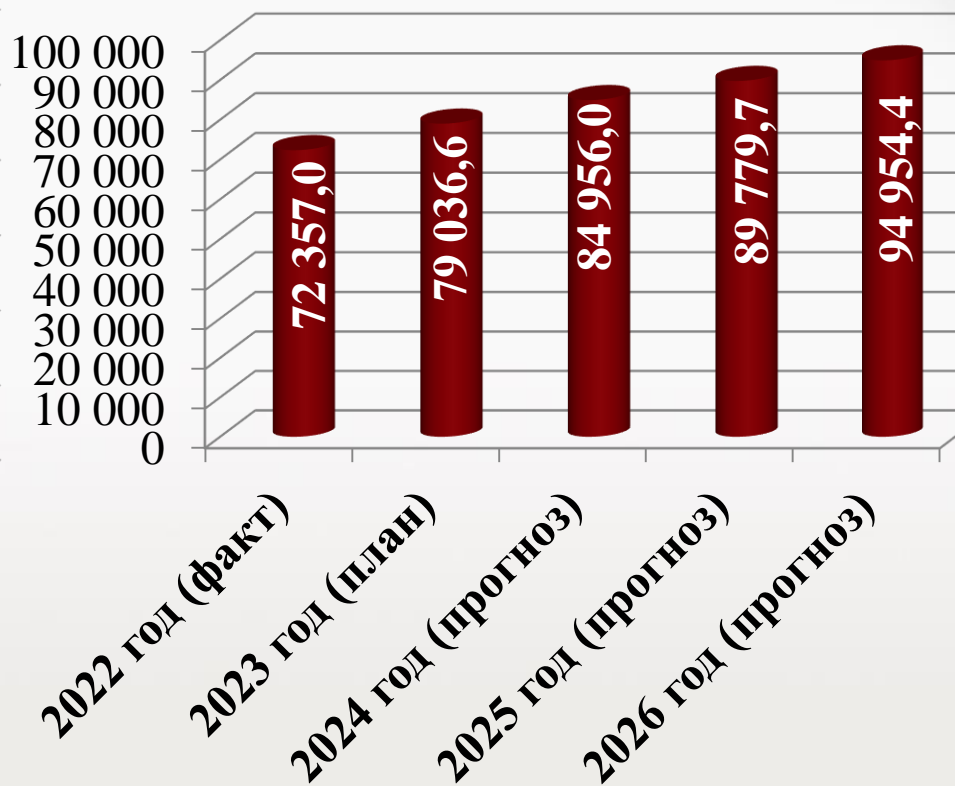




Фонд начисленной заработной платы всех работников (млн.рублей)

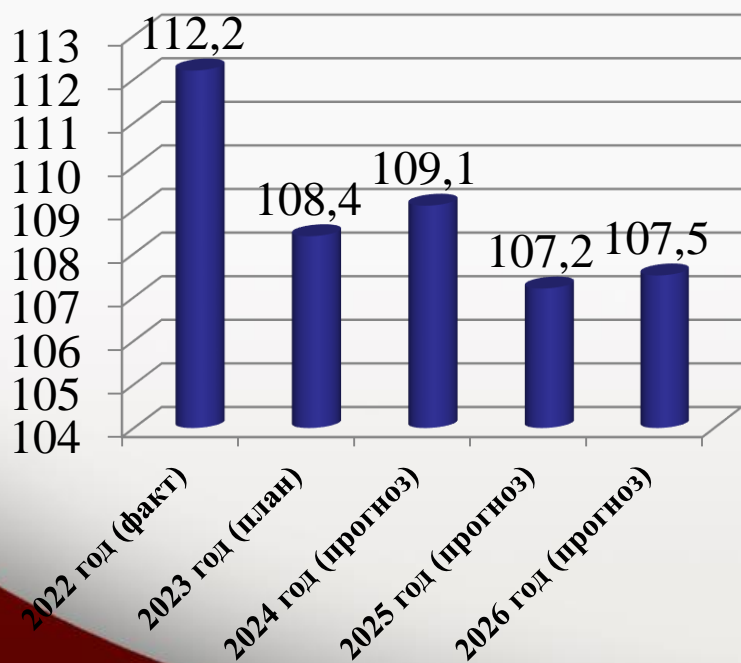


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций (рублей)

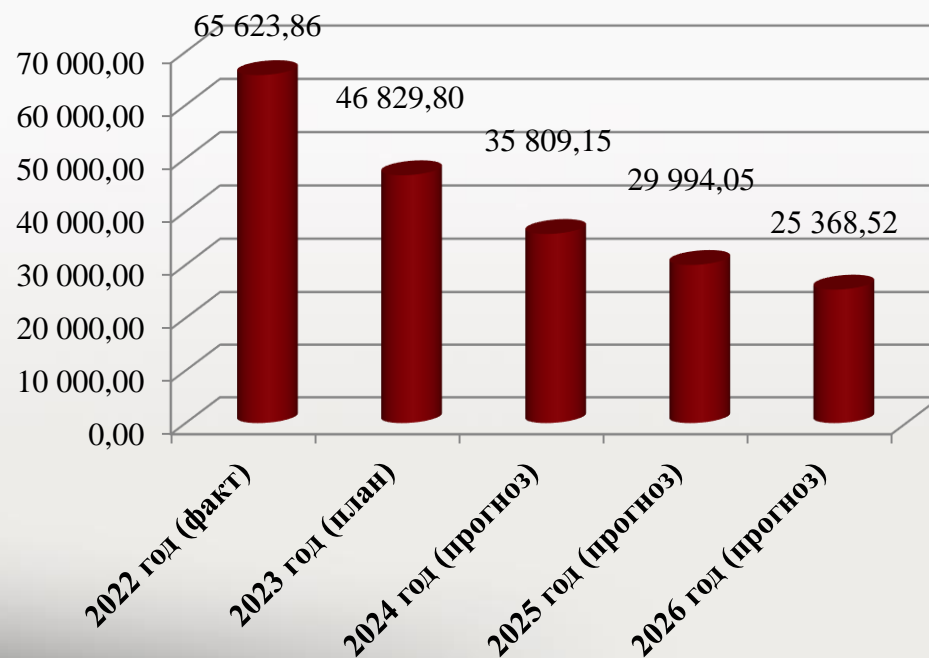




Темп роста фонда заработной платы (% к предыдущему году)



Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций (млн.рублей)





Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) (единица)



Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м. на 1000 человек)

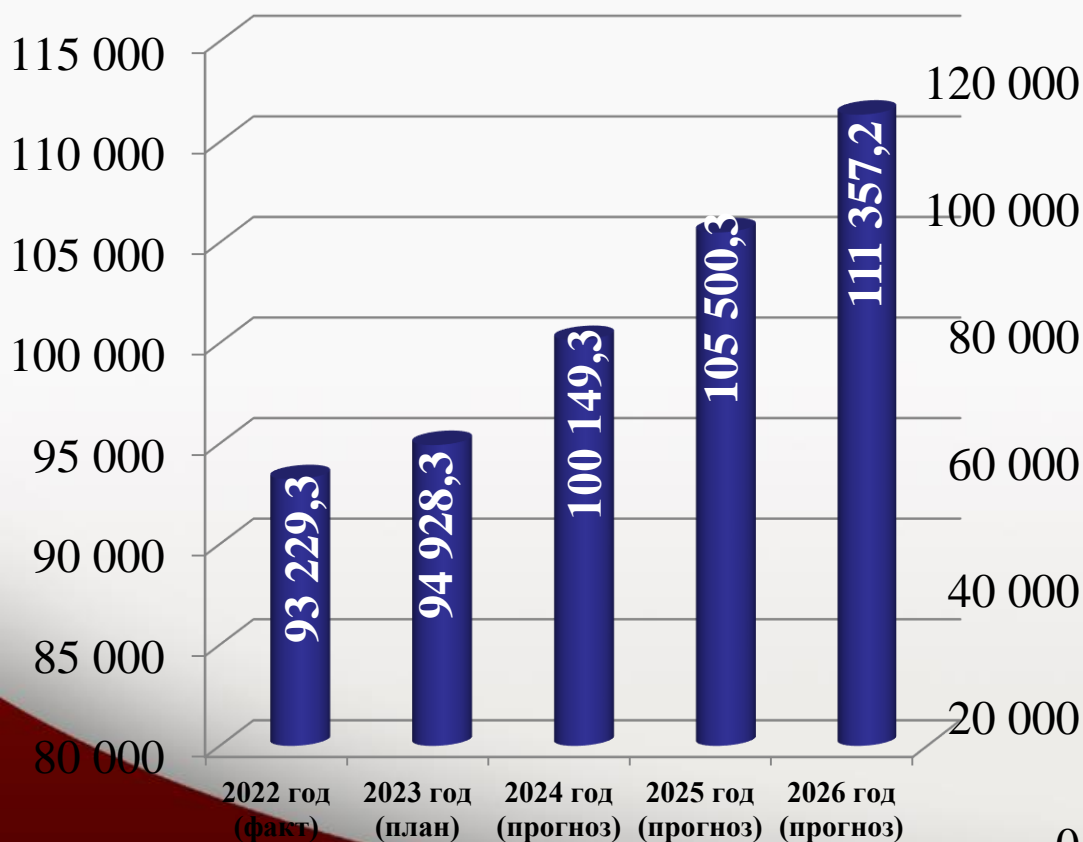


Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года) (тыс.кв.м.)

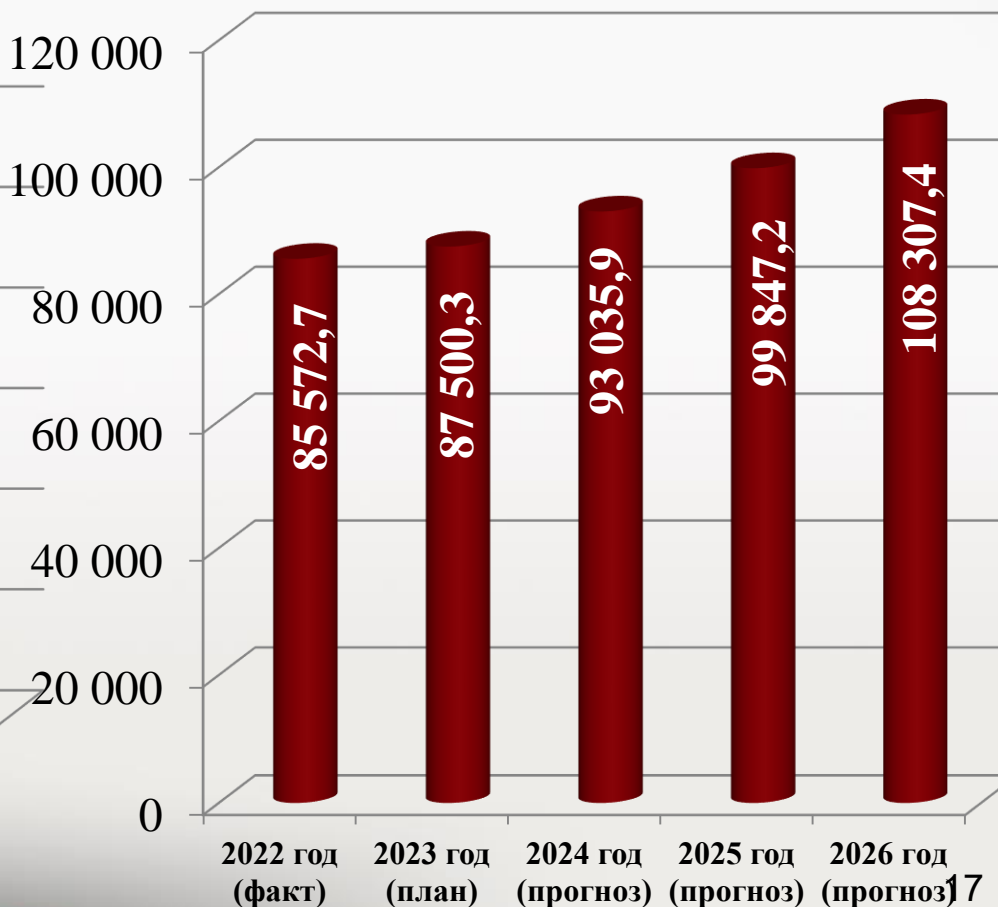




Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек) в ценах соответствующих лет (млн.рублей)



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)





Объем жилищного строительства (тыс.кв.м. общей площади)



Ввод общей площади жилых домов, построенных населением (тыс.кв.м. общей площади)



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





**Основные задачи и приоритетные
направления бюджетной и
налоговой политики
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов**



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Формирование бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основе Бюджетного кодекса РФ, Посланием Президента РФ Федеральному собранию, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597 и № 601, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области, а также с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024-2026 годы, муниципальных программ городского округа Люберцы и иных документов муниципального стратегического планирования.

Основными целью бюджетной политики на 2024-2026 годы остается повышение эффективности управления муниципальными финансами. Необходимым условием достижения указанной цели является повышение эффективности бюджетных расходов, предполагающее реализацию следующих задач:

- ❖ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Люберцы, при безусловном выполнении Указов Президента РФ;
- ❖ Стимулирование и развитие малого бизнеса;
- ❖ Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- ❖ Обеспечение прозрачности и открытости общественных муниципальных финансов для граждан;
- ❖ Безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- ❖ Повышение эффективности бюджетных расходов;
- ❖ Дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- ❖ Укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом.



Основные приоритеты бюджетных расходов

Бюджетная политика в области расходов в 2024-2026 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Люберцы, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.

Основные приоритеты расходов бюджета в 2024-2026 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе:

- ❖ Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
- ❖ Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, науки, культуры;
- ❖ Индексация расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг и материальные затраты, увеличение расходов на проведение ремонта учреждений;
- ❖ Увеличение расходов на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов муниципальной собственности.





Основные социальные приоритеты бюджетной политики в 2024-2026 годах



- ❖ Обеспечение обязательств образования, культуры с учетом определения объема муниципальных услуг в данных сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
- ❖ Обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».



**Основные характеристики бюджета
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов**



Этапы бюджетного процесса



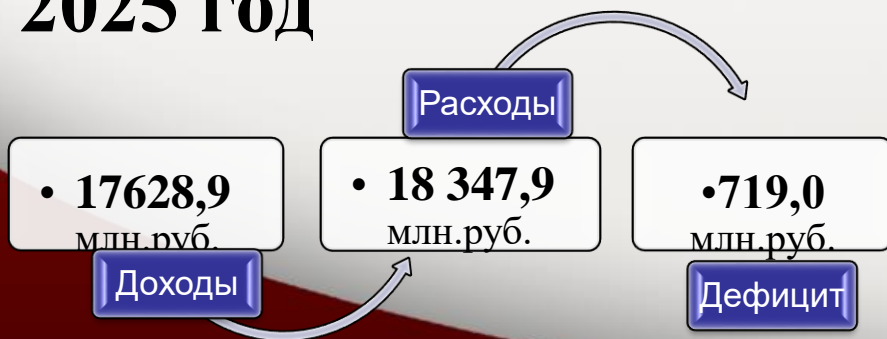


Основные параметры бюджета

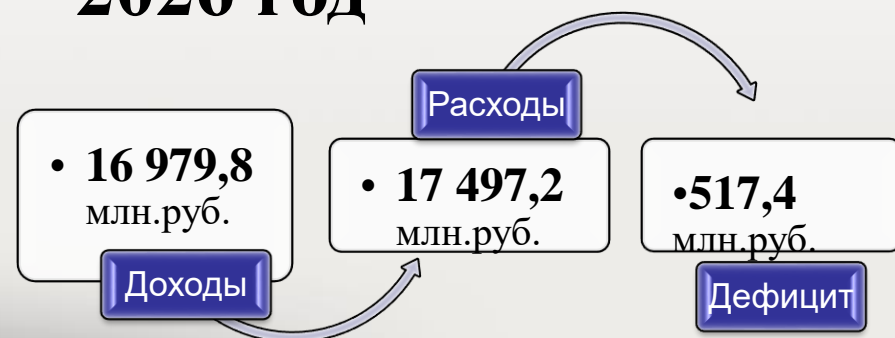
2024 год



2025 год



2026 год





Информация о выполнении основных характеристик бюджета городского округа Люберцы

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Отчет за 2021 год	Отчет за 2022 год	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение текущего года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1	Общий объем доходов	11 800,7	13 615,0	16 523,5	16 523,5	18 437,0	17 628,9	16 979,8
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	5 692,0	6 266,5	6 991,7	6 991,7	8 166,0	8 360,3	9 307,8
1.2	Безвозмездные поступления	6 108,7	7 348,5	9 531,8	9 531,8	10 271,0	9 268,6	7 672,0
2	Общий объем расходов, в том числе:	11 833,1	14 236,1	17 791,5	17 339,8	19 219,4	18 347,9	17 497,2
	за счет средств бюджета округа	5 833,7	6 835,6	8 187,5	7 735,8	8 948,4	8 852,3	9 333,9
	за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области	244,7/ 5 754,7	456,4/ 6 944,1	376,3/ 9 227,7	376,3/ 9 227,7	10 271,0	9 268,6	7 672,0
	условно утверждаемые расходы	-	-	-	-	-	227,0	491,3
3	Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+)	-32,4	-621,1	-1 268,0	-816,3	-782,4	-719,0	517,4
	в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	0,6	9,9	18,1	11,7	10,3	8,6	5,6
4	Источники финансирования, всего	32,4	621,1	1 268,0	816,3	782,4	719,0	517,4
4.1	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	600,0	0,0	720,0	-400,0	-320,0
	Получение кредитов от кредитных организаций	0,0	0,0	650,0	0,0	750,0	0,0	0,0
	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	0,0	0,0	-50,0	0,0	-30,0	-400,0	-320,0
4.2	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	136,9	136,9	0,0	0,0	0,0
	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	136,9	136,9	0,0	0,0	0,0
4.3	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	32,4	621,1	818,0	816,3	212,4	1 119,0	837,4
4.4	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
	Объем муниципального долга	0,0	0,0	800,0	0,0	900,0	0,0	0,0



Доходы бюджета округа

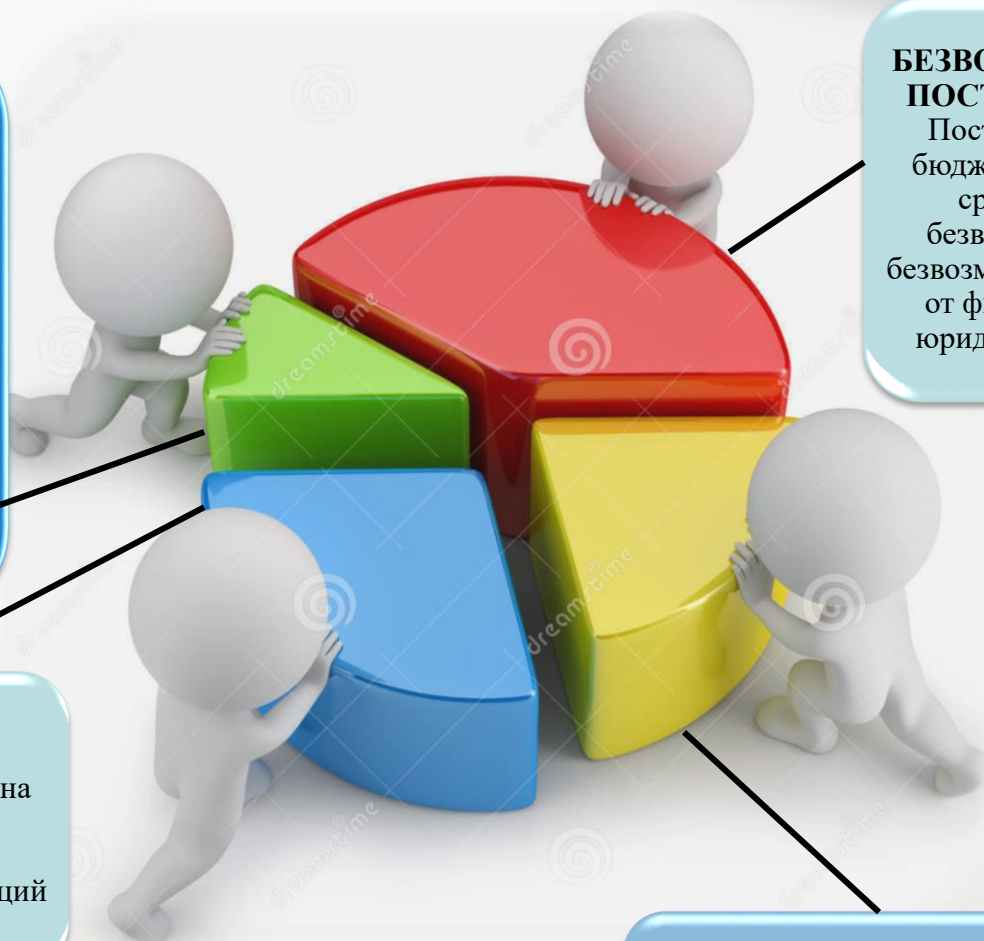
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Платежи, которые включают в доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно органов местного самоуправления; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ и иные неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от налогов и сборов предусмотренных законодательством Российской Федерации

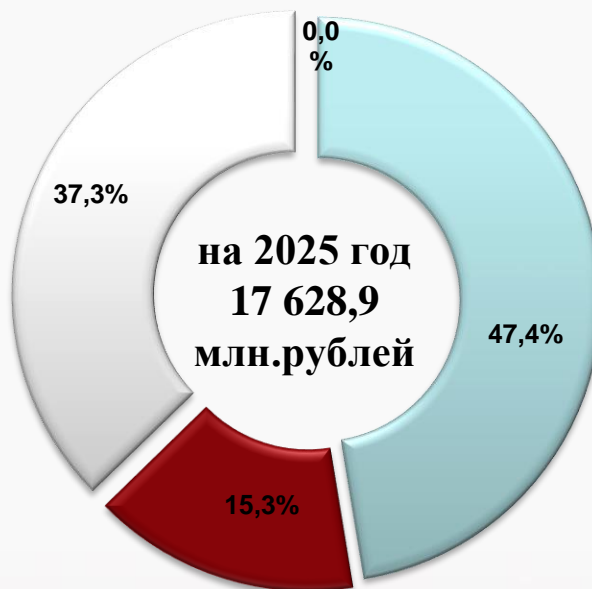
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе от физических и юридических лиц





Структура доходов бюджета округа

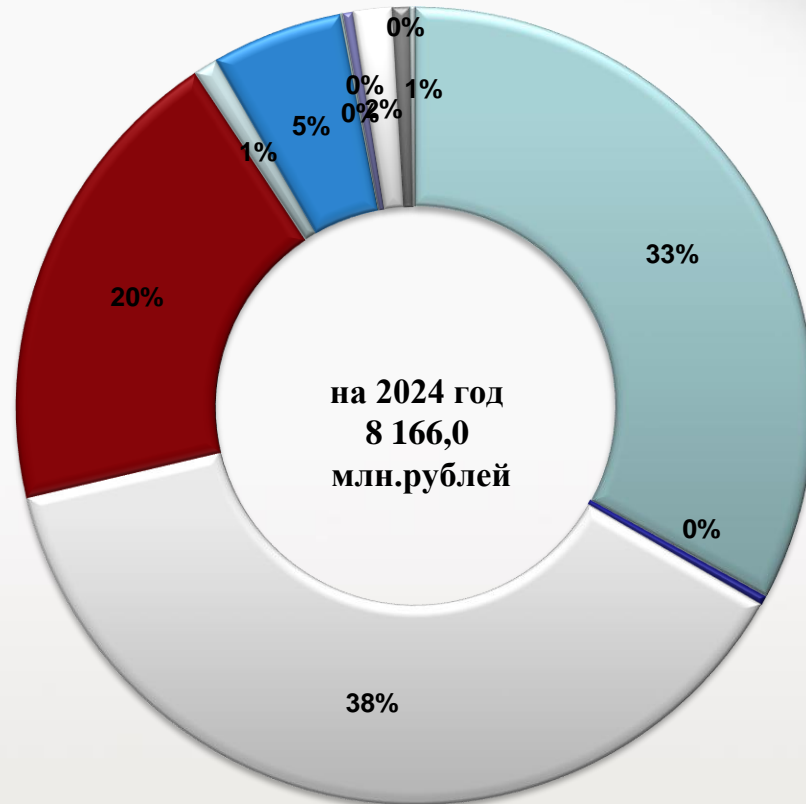


- Налоговые и неналоговые доходы
- Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
- Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
- Другие межбюджетные трансферты



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа

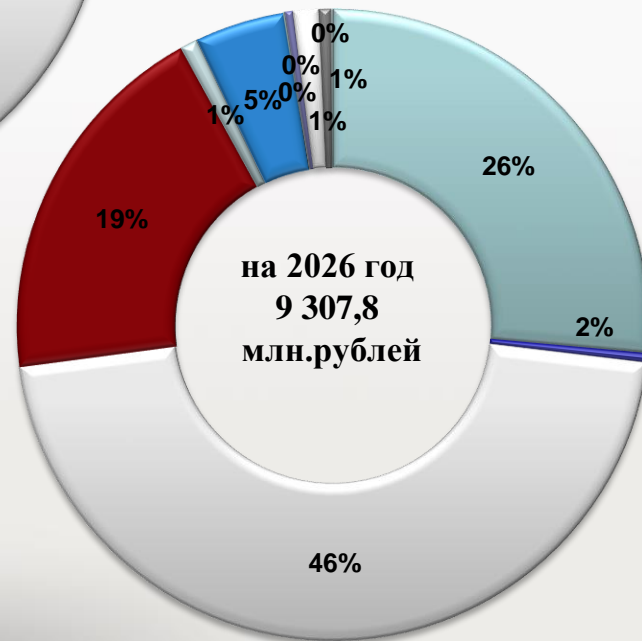
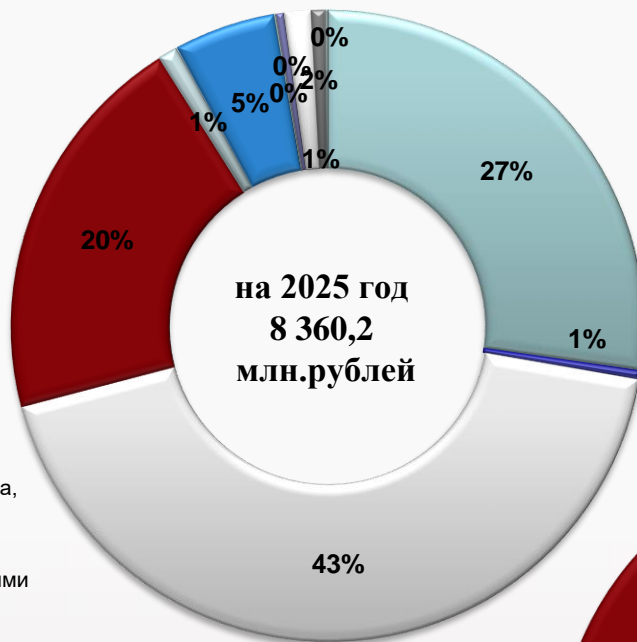
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары, реализуемые на территории РФ
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество
- Госпошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа

- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары, реализуемые на территории РФ
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество
- Госпошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы





Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 00 00 000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 266 528 329,86	6 991 716 000,00	8 165 959 000,00	8 360 237 000,00	9 307 835 000,00
000	1 01 00 000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 746 959 848,32	1 957 550 000,00	2 683 746 000,00	2 270 220 000,00	2 457 423 000,00
000	1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 746 959 848,32	1 957 550 000,00	2 683 746 000,00	2 270 220 000,00	2 457 423 000,00
000	1 01 02 010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов	1 445 660 024,81	1 556 978 000,00	1 957 330 000,00	1 713 682 000,00	1 846 517 000,00
000	1 01 02 020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	5 531 951,49	10 275 000,00	14 700 000,00	12 870 000,00	13 868 000,00
000	1 01 02 030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	42 357 323,14	47 830 000,00	65 417 000,00	57 274 000,00	61 714 000,00
000	1 01 02 040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,00	0,00	106 667 000,00	0,00	0,00
000	1 01 02 080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)	253 410 260,73	69 467 000,00	125 628 000,00	106 864 000,00	118 274 000,00
000	1 01 02 130 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	0,00	87 500 000,00	116 994 000,00	102 430 000,00	110 369 000,00
000	1 01 02 140 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	0,00	185 500 000,00	297 010 000,00	277 100 000,00	306 681 000,00
000	1 03 00 000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	37 274 840,13	36 979 200,00	38 618 000,00	41 013 000,00	42 742 000,00
000	1 03 02 000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	37 274 840,13	36 979 200,00	38 618 000,00	41 013 000,00	42 742 000,00
000	1 03 02 230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	18 686 139,77	19 017 000,00	19 277 000,00	20 428 000,00	21 246 000,00
000	1 03 02 231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	18 686 139,77	19 017 000,00	19 277 000,00	20 428 000,00	21 246 000,00
000	1 03 02 240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	100 934,13	95 900,00	109 000,00	115 000,00	120 000,00
000	1 03 02 241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	100 934,13	95 900,00	109 000,00	115 000,00	120 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 03 02 250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	20 631 608,64	20 189 000,00	21 369 000,00	22 647 000,00	23 553 000,00
000	1 03 02 251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	20 631 608,64	20 189 000,00	21 369 000,00	22 647 000,00	23 553 000,00
000	1 03 02 260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-2 143 842,41	-2 322 700,00	-2 137 000,00	-2 177 000,00	-2 177 000,00
000	1 03 02 261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-2 143 842,41	-2 322 700,00	-2 137 000,00	-2 177 000,00	-2 177 000,00
000	1 05 00 000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 061 851 815,52	2 480 015 000,00	3 100 898 000,00	3 610 433 000,00	4 279 711 000,00
000	1 05 01 000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 871 670 932,22	2 259 025 000,00	2 886 015 000,00	3 369 148 000,00	4 016 648 000,00
000	1 05 01 010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 526 675 483,40	1 841 105 000,00	2 380 356 000,00	2 777 638 000,00	3 346 236 000,00
000	1 05 01 011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 526 675 483,40	1 841 105 000,00	2 380 356 000,00	2 777 638 000,00	3 346 236 000,00
000	1 05 01 020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	344 995 448,82	417 920 000,00	505 659 000,00	591 510 000,00	670 412 000,00
000	1 05 01 021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	344 995 448,82	417 920 000,00	505 659 000,00	591 510 000,00	670 412 000,00
000	1 05 03 000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	190 622,93	447 000,00	205 000,00	212 000,00	218 000,00
000	1 05 03 010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	190 622,93	447 000,00	205 000,00	212 000,00	218 000,00
000	1 05 04 000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	189 154 298,92	217 593 000,00	210 136 000,00	236 138 000,00	257 497 000,00
000	1 05 04 010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	189 154 298,92	217 593 000,00	210 136 000,00	236 138 000,00	257 497 000,00
000	1 05 07 000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	0,00	2 950 000,00	4 542 000,00	4 935 000,00	5 348 000,00
000	1 06 00 000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 497 515 255,47	1 583 524 000,00	1 583 300 000,00	1 689 937 000,00	1 776 293 000,00
000	1 06 01 000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	347 145 550,47	408 285 000,00	435 365 000,00	481 162 000,00	556 423 000,00
000	1 06 01 020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	347 145 550,47	408 285 000,00	435 365 000,00	481 162 000,00	556 423 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	1 06 06 000 00 0000 110	Земельный налог	1 497 515 255,47	1 175 239 000,00	1 147 935 000,00	1 208 775 000,00	1 219 870 000,00	
000	1 06 06 030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	347 145 550,47	968 767 000,00	943 615 000,00	998 325 000,00	1 004 365 000,00	
000	1 06 06 032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	347 145 550,47	968 767 000,00	943 615 000,00	998 325 000,00	1 004 365 000,00	
000	1 06 06 040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	212 547 347,31	206 472 000,00	204 320 000,00	210 450 000,00	215 505 000,00	
000	1 06 06 042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	212 547 347,31	206 472 000,00	204 320 000,00	210 450 000,00	215 505 000,00	
000	1 08 00 000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	80 169 944,43	87 457 000,00	81 512 000,00	85 204 000,00	88 762 000,00	
000	1 08 03 000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	79 968 544,43	86 957 000,00	80 212 000,00	84 704 000,00	88 262 000,00	
000	1 08 03 010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	79 968 544,43	86 957 000,00	80 212 000,00	84 704 000,00	88 262 000,00	
000	1 08 07 000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	201 400,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	
000	1 08 07 150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	195 000,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	
000	1 08 07 150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	195 000,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	
000	1 11 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	424 938 077,45	424 388 000,00	434 024 000,00	433 715 000,00	433 785 000,00	
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	207 295,00	453 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
000	1 11 01 040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	207 295,00	453 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
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)	320 000 858,04	312 400 000,00	310 723 000,00	310 721 000,00	310 721 000,00	
000	1 11 05 010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	203 592 765,92	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	
000	1 11 05 012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	203 592 765,92	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	
000	1 11 05 020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	17 006 714,87	12 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
000	1 11 05 024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	17 006 714,87	12 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 11 05 030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	10 925 246,42	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
000	1 11 05 034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	10 925 246,42	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
000	1 11 05 070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	84 104 320,31	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
000	1 11 05 074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	84 104 320,31	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
000	1 11 05 090 00 0000 120	Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети	2 153 796,00	1 400 000,00	723 000,00	721 000,00	721 000,00
000	1 11 05 092 04 0000 120	Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов	2 153 796,00	1 400 000,00	723 000,00	721 000,00	721 000,00
000	1 11 05 300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	2 218 014,52	1 271 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000	1 11 05 310 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1 250 097,64	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000	1 11 05 312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 250 097,64	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000	1 11 05 320 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю	967 916,88	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00
000	1 11 05 324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	967 916,88	1 500,00	170 000,00	0,00	0,00
000	1 11 05 324 04 0008 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, МУ "Дирекция парков"	967 916,88	169 500,00	170 000,00	0,00	0,00
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)	104 729 924,41	110 262 000,00	121 724 000,00	121 587 000,00	121 657 000,00
000	1 11 09 040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	76 736 600,66	82 262 000,00	78 843 000,00	78 893 000,00	78 963 000,00
000	1 11 09 044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	76 736 600,66	56 727 000,00	78 843 000,00	78 893 000,00	78 963 000,00
000	1 11 09 044 04 0002 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – плата за социальный найм жилья	51 568 829,59	56 727 000,00	56 379 000,00	56 031 000,00	55 683 000,00
000	1 11 09 044 04 0003 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – поступления за коммерческий найм жилья и от сдачи в аренду жилых помещений юридическим лицам	51 568 829,59	1 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	1 11 09 044 04 0004 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственности на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, расположенных в границах городских округов	952 457,02	9 535 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
000	1 11 09 044 04 0008 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – плата за размещение объектов по организации досуга населения на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственности на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, расположенных в границах городских округов, МУ «Дирекция парков»	6 755 570,72	9 535 000,00	7 964 000,00	8 362 000,00	8 780 000,00	
000	1 11 09 080 00 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	27 993 323,75	28 000 000,00	42 881 000,00	42 694 000,00	42 694 000,00	
000	1 11 09 080 04 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	27 993 323,75	16 000 000,00	42 881 000,00	42 694 000,00	42 694 000,00	
000	1 11 09 080 04 0002 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	17 741 947,38	16 000 000,00	24 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
000	1 11 09 080 04 0003 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта)	10 251 376,37	12 000 000,00	18 881 000,00	19 194 000,00	19 194 000,00	
000	1 12 00 000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	7 542 649,10	5 781 000,00	7 341 000,00	7 341 000,00	7 341 000,00	
000	1 12 01 000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 542 649,10	5 781 000,00	7 341 000,00	7 341 000,00	7 341 000,00	
000	1 12 01 010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
000	1 12 01 030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	3 541 000,00	
000	1 12 01 040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	7 542 649,10	5 781 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
000	1 12 01 041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства	7 542 649,10	5 781 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
000	1 13 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	57 422 031,38	40 450 000,00	36 620 000,00	36 778 000,00	36 945 000,00	
000	1 13 01 000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	4 746 801,62	2 313 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
000	1 13 01 500 00 0000 130	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования	343 711,82	182 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
000	1 13 01 530 04 0000 130	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов	343 711,82	182 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 13 01 990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	4 403 089,80	2 131 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
000	1 13 01 994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	2 859 074,80	2 048 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
000	1 13 01 994 04 0002 130	Доходы от оказания платных услуг (плата за оформление родственного, почетного, воинского места захоронения, как семейного (родового) захоронения)	2 859 074,80	2 048 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
000	1 13 01 994 04 0009 130	Доходы от оказания платных услуг (работ) МУ «Дирекция централизованного обеспечения»	7 150,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
000	1 13 02 000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	52 675 229,76	38 137 000,00	35 890 000,00	36 048 000,00	36 215 000,00
000	1 13 02 990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	52 675 229,76	38 137 000,00	35 890 000,00	36 048 000,00	36 215 000,00
000	1 13 02 994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	52 675 229,76	2 000 000,00	35 890 000,00	36 048 000,00	36 215 000,00
000	1 13 02 994 04 0002 130	Доходы от компенсации затрат бюджета городского округа МУ МФК «Триумф»	1 023 018,92	795 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00
000	1 13 02 994 04 0003 130	Доходы от компенсации затрат бюджета городского округа - компенсация за вырубку зеленых насаждений	35 534 735,42	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
000	1 13 02 994 04 0005 130	Доходы от компенсации затрат МУ «Дирекция централизованного обеспечения»	253 020,48	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
000	1 13 02 994 04 0006 130	Доходы от компенсации затрат бюджета городского округа по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг по погребению	797 610,96	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00
000	1 13 02 994 04 0008 130	Доходы от компенсации затрат МУ "Дирекция парков"	2 851 186,47	3 750 000,00	3 179 000,00	3 337 000,00	3 504 000,00
000	1 14 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	272 029 636,33	231 400 000,00	130 000 000,00	121 300 000,00	118 000 000,00
000	1 14 01 000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	128 260 151,12	120 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
000	1 14 01 040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	128 260 151,12	120 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
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)	51 183 443,27	46 400 000,00	20 000 000,00	11 300 000,00	8 000 000,00
000	1 14 02 040 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	51 183 443,27	46 400 000,00	20 000 000,00	11 300 000,00	8 000 000,00
000	1 14 02 043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	51 183 443,27	46 400 000,00	20 000 000,00	11 300 000,00	8 000 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	1 14 06 000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	91 996 435,48	25 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
000	1 14 06 010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	48 763 327,40	25 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
000	1 14 06 012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	48 763 327,40	25 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
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	43 233 108,08	40 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
000	1 14 06 310 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	43 233 108,08	40 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
000	1 14 06 312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	43 233 108,08	40 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
000	1 16 00 000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	42 742 207,41	94 558 000,00	54 900 000,00	56 725 000,00	59 262 000,00	
000	1 16 01 000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	14 316 103,30	15 413 000,00	17 266 400,00	17 733 400,00	18 862 400,00	
000	1 16 01 050 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	69 610,86	100 550,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	
000	1 16 01 053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	69 610,86	550,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	
000	1 16 01 053 01 0035 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)	2 630,74	550,00	450,00	450,00	450,00	
000	1 16 01 053 01 0351 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)	62 980,12	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
000	1 16 01 053 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
000	1 16 01 060 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	93 224,74	63 050,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
000	1 16 01 063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	93 224,74	63 050,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
000	1 16 01 063 01 0008 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)	16 036,46	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	1 16 01 063 01 0009 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)	18 188,28	11 650,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
000	1 16 01 063 01 0023 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)	2 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
000	1 16 01 063 01 0101 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)	33 500,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
000	1 16 01 063 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	21 500,00	6 900,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
000	1 16 01 070 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности	103 023,08	63 850,00	356 750,00	356 750,00	356 750,00	
000	1 16 01 073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 500,00	3 850,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	
000	1 16 01 073 01 0027 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)	1 500,00	3 850,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
000	1 16 01 073 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
000	1 16 01 074 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	50 000,00	60 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
000	1 16 01 110 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте	2 100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	
000	1 16 01 113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	
000	1 16 01 113 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	2 100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	
000	1 16 01 140 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций	276 905,56	337 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
000	1 16 01 143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	276 905,56	337 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
000	1 16 01 143 01 0016 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)	131 371,95	200 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 16 01 150 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг	338 332,21	392 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
000	1 16 01 153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	183 332,21	302 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
000	1 16 01 153 01 0005 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))	74 232,84	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
000	1 16 01 153 01 0006 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)	88 019,84	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
000	1 16 01 153 01 0012 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)	15 270,71	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
000	1 16 01 153 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	5 808,82	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
000	1 16 01 154 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	155 000,00	90 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
000	1 16 01 170 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти	11 523,59	10 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
000	1 16 01 173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	11 523,59	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
000	1 16 01 173 01 0007 140	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)	3 999,99	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
000	1 16 01 173 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	7 023,60	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 16 01 190 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления	1 910 188,26	3 125 200,00	1 143 450,00	1 163 450,00	1 193 450,00
000	1 16 01 193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 910 188,26	3 125 200,00	1 143 450,00	1 163 450,00	1 193 450,00
000	1 16 01 193 01 0005 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)	957 416,74	900 000,00	470 450,00	490 450,00	520 450,00
000	1 16 01 193 01 0007 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	25 950,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000	1 16 01 193 01 0028 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)	750 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
000	1 16 01 193 01 0029 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
000	1 16 01 193 01 0030 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)	20 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
000	1 16 01 193 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	6 571,52	10 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
000	1 16 01 200 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	19 437 111,96	11 316 300,00	14 977 600,00	15 424 600,00	16 523 600,00
000	1 16 01 203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	11 252 694,52	11 316 300,00	14 977 600,00	15 424 600,00	16 523 600,00
000	1 16 01 203 01 0013 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
000	1 16 01 203 01 0021 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)	1 250,00	21 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
000	1 16 01 203 01 9000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	11 218 944,52	11 261 850,00	14 966 350,00	15 413 350,00	16 512 350,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	1 16 02 000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	774 545,46	2 512 000,00	1 492 600,00	1 492 600,00	1 492 600,00	
000	1 16 02 020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	774 545,46	2 512 000,00	1 492 600,00	1 492 600,00	1 492 600,00	
000	1 16 07 000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	12 136 469,48	6 810 000,00	3 691 000,00	3 699 000,00	3 707 000,00	
000	1 16 07 010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	7 443 621,98	1 830 000,00	281 000,00	284 000,00	287 000,00	
000	1 16 07 010 04 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	7 443 621,98	1 800 000,00	281 000,00	284 000,00	287 000,00	
000	1 16 07 010 04 0008 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным МУ "Дирекция парков"	1 776 533,23	30 000,00	31 000,00	34 000,00	37 000,00	
000	1 16 07 090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	7 419 733 143,56	4 980 000,00	3 410 000,00	3 415 000,00	3 420 000,00	
000	1 16 07 090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	4 692 847,50	4 980 000,00	3 410 000,00	3 415 000,00	3 420 000,00	
000	1 16 07 090 04 0001 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (пени по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)	1 519 485,89	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
000	1 16 07 090 04 0003 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (пени по договорам аренды имущества, находящегося в оперативном управлении)	776 026,94	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
000	1 16 07 090 04 0007 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (пени по договорам аренды имущества, составляющего казну городских округов)	632 887,88	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
000	1 16 07 090 04 0008 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа, МУ "Дирекция парков"	40 820,72	55 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	
000	1 16 10 000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	15 466 394,17	10 309 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
000	1 16 10 030 04 0000 140	Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	15 240 119,81	10 279 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
000	1 16 10 032 04 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	14 637 119,81	10 168 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
000	1 16 18 000 02 0000 140	Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	0,00	26 450 000,00	27 450 000,00	28 800 000,00	30 200 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	1 17 00 000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38 191 170,42	49 571 000,00	15 000 000,00	7 571 000,00	7 571 000,00
000	1 17 05 000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	38 191 170,42	49 571 000,00	15 000 000,00	7 571 000,00	7 571 000,00
000	1 17 05 040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	38 191 170,42	49 571 000,00	15 000 000,00	7 571 000,00	7 571 000,00
000	2 00 00 000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 348 510 058,45	9 531 826 697,06	10 270 982 640,00	9 268 635 000,00	7 672 007 880,00
000	2 02 00 000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 358 584 592,91	9 592 083 444,11	10 270 982 640,00	9 268 635 000,00	7 672 007 880,00
000	2 02 20 000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 004 690 490,98	3 676 309 440,11	3 617 965 910,00	2 693 419 870,00	1 134 040 750,00
000	2 02 25 172 00 0000 150	Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	4 390 250,00	11 026 600,00	0,00	0,00
000	2 02 25 172 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	4 390 250,00	11 026 600,00	0,00	0,00
000	2 02 25 213 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	0,00	6 393 740,00	6 957 190,00	0,00	0,00
000	2 02 25 213 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	0,00	6 393 740,00	6 957 190,00	0,00	0,00
000	2 02 25 243 00 0000 150	Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	55 654 155,05	67 951 870,00	0,00	0,00	59 552 400,00
000	2 02 25 243 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	55 654 155,05	67 951 870,00	0,00	0,00	59 552 400,00
000	2 02 25 253 00 0000 150	Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	14 189 317,02	42 819 849,75	6 788 000,00	0,00	0,00
000	2 02 25 253 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	14 189 317,02	42 819 849,75	6 788 000,00	0,00	0,00
000	2 02 25 304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	164 552 333,22	213 462 932,08	213 463 000,00	235 444 100,00	250 456 900,00
000	2 02 25 304 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	164 552 333,22	213 462 932,08	213 463 000,00	235 444 100,00	250 456 900,00
000	2 02 25 497 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 725 085,08	8 641 000,00	7 862 900,00	11 556 000,00	7 862 550,00
000	2 02 25 497 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 725 085,08	8 641 000,00	7 862 900,00	11 556 000,00	7 862 550,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	2 02 25 517 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	5 074 828,58	1 750 000,01	1 598 220,00	1 203 710,00	1 000 000,00
000	2 02 25 517 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	5 074 828,58	1 750 000,01	1 598 220,00	1 203 710,00	1 000 000,00
000	2 02 25 519 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	1 445 748,07	8 733 382,12	1 310 560,00	1 326 860,00	1 326 930,00
000	2 02 25 519 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	1 445 748,07	8 733 382,12	1 310 560,00	1 326 860,00	1 326 930,00
000	2 02 25 519 04 0018 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	1 445 748,07	1 313 382,12	1 310 560,00	1 326 860,00	1 326 930,00
000	2 02 25 555 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	0,00	0,00	234 009 850,00	0,00	0,00
000	2 02 25 555 04 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	0,00	0,00	234 009 850,00	0,00	0,00
000	2 02 25 786 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	0,00	193 003,20	284 330,00	0,00	0,00
000	2 02 25 786 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	0,00	193 003,20	284 330,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 00 0000 150	Прочие субсидии	1 313 968 258,56	3 148 328 237,67	3 368 675 110,00	2 443 889 200,00	813 841 970,00
000	2 02 29 999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 313 968 258,56	3 148 328 237,67	3 368 675 110,00	2 443 889 200,00	813 841 970,00
000	2 02 29 999 04 0013 150	Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений	0,00		0,00	57 290 000,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0023 150	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	66 742 759,10	72 254 000,00	79 871 000,00	79 871 000,00	79 871 000,00
000	2 02 29 999 04 0024 150	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройства территории	0,00	0,00	0,00	54 756 120,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0028 150	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива	0,00	0,00	1 791 240,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0035 150	Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта	0,00	0,00	108 452 450,00	46 479 620,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0036 150	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	3 011 887,83	13 464 064,80	12 331 350,00	46 800 000,00	10 880 600,00
000	2 02 29 999 04 0037 150	Субсидии бюджетам городских округов на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	175 598 560,00	393 350 020,00	1 348 705 880,00	608 625 310,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0042 150	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	2 498 500,00	16 030 000,00	0,00	2 775 900,00	2 775 900,00
000	2 02 29 999 04 0043 150	Субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми	57 705 872,19	16 030 000,00	15 666 000,00	15 666 000,00	15 666 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	2 02 29 999 04 0048 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	1 492 000,00	1 072 000,00	919 000,00	620 000,00	378 000,00
000	2 02 29 999 04 0054 150	Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций	157 849 488,91	159 555 500,87	106 770 270,00	463 535 100,00	100 424 220,00
000	2 02 29 999 04 0055 150	Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта	58 330 000,00	165 244 000,00	746 926 650,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0056 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)	80 000 000,00	40 560 000,00	0,00	34 171 800,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0058 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	15 482 535,18	178 464 000,00	125 566 200,00	679 270 680,00	273 273 300,00
000	2 02 29 999 04 0064 150	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	4 665 437,77	11 733 641,00	8 037 130,00	32 124 470,00	7 564 660,00
000	2 02 29 999 04 0072 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры	0,00	0,00	0,00	356 590,00	356 590,00
000	2 02 29 999 04 0074 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)	0,00	0,00	52 275 440,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0077 150	Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	13 989 000,00	14 566 000,00	18 458 000,00	19 664 000,00	19 819 000,00
000	2 02 29 999 04 0078 150	Субсидии на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области	77 054 953,51	92 506 000,00	101 192 000,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0079 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области	61 719 000,00	436 319 954,00	235 900 000,00	0,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0081 150	Субсидии бюджетам городских округов на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	16 315 000,00	11 120 000,00
000	2 02 29 999 04 0082 150	Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство лесопарковых зон	0,00	304 837 420,00	113 372 290,00	203 800 610,00	0,00
000	2 02 29 999 04 0086 150	Субсидии бюджетам городских округов на внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных домов Московской области	71 945 081,36	49 939 000,00	46 029 000,00	45 767 000,00	45 767 000,00
000	2 02 29 999 04 0088 150	Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	245 945 700,00
000	2 02 29 999 04 0093 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций	0,00	31 211 237,00	12 401 360,00	36 000 000,00	0,00
000	2 02 30 000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 318 533 972,16	5 830 423 004,00	6 653 016 730,00	6 575 215 130,00	6 537 967 130,00
000	2 02 30 024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	42 545 216,74	41 995 670,00	51 307 430,00	51 421 430,00	51 519 430,00
000	2 02 30 024 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	42 545 216,74	41 995 670,00	51 307 430,00	51 421 430,00	51 519 430,00
000	2 02 30 024 04 0011 150	Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	708 000,00	1 439 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		Прогноз на плановый период	
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000	2 02 30 024 04 0012 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	7 233 000,00	4 140 000,00	6 667 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	
000	2 02 30 024 04 0013 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морт, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы	598 650,15	2 265 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	
000	2 02 30 024 04 0018 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений	11 239 000,00	9 796 000,00	14 852 000,00	14 852 000,00	14 852 000,00	
000	2 02 30 024 04 0023 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	1 596,59	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
000	2 02 30 024 04 0026 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом	0,00	1 942 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	
000	2 02 30 024 04 0031 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области	14 759 000,00	15 066 000,00	20 679 000,00	20 802 000,00	20 900 000,00	
000	2 02 30 024 04 0033 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам	2 743 970,00	2 242 670,00	1 104 430,00	1 104 430,00	1 104 430,00	
000	2 02 30 029 00 0000 150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	81 433 220,97	118 072 000,00	125 856 000,00	125 856 000,00	125 856 000,00	
000	2 02 30 029 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	81 433 220,97	118 072 000,00	125 856 000,00	125 856 000,00	125 856 000,00	
000	2 02 30 029 04 0024 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	75 227 221,00	111 214 000,00	118 016 000,00	118 016 000,00	118 016 000,00	
000	2 02 30 029 04 0025 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	5 640 999,97	5 746 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00	
000	2 02 30 029 04 0026 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	565 000,00	1 112 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
000	2 02 35 082 00 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	205 699 869,76	206 864 000,00	239 733 000,00	161 820 000,00	125 860 000,00	
000	2 02 35 082 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	205 699 869,76	206 864 000,00	239 733 000,00	161 820 000,00	125 860 000,00	
000	2 02 35 120 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 579 087,90	34,00	24 300,00	21 700,00	21 700,00	
000	2 02 35 120 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 579 087,90	34,00	24 300,00	21 700,00	21 700,00	
000	2 02 35 179 00 0000 150	Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,00	7 222 300,00	7 119 000,00	7 119 000,00	5 733 000,00	
000	2 02 35 179 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,00	7 222 300,00	7 119 000,00	7 119 000,00	5 733 000,00	



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	2 02 35 303 00 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	117 244 599,51	120 836 000,00	133 663 000,00	133 663 000,00	133 663 000,00
000	2 02 35 303 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	117 244 599,51	120 836 000,00	133 663 000,00	133 663 000,00	133 663 000,00
000	2 02 39 999 00 0000 150	Прочие субвенции	4 802 687 097,80	5 335 433 000,00	6 095 314 000,00	6 095 314 000,00	6 095 314 000,00
000	2 02 39 999 04 0000 150	Прочие субвенции бюджетам городских округов	4 802 687 097,80	5 335 433 000,00	6 095 314 000,00	6 095 314 000,00	6 095 314 000,00
000	2 02 39 999 04 0023 150	Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях - на расходы на выплату пособия педагогическим работникам (молодым специалистам) муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	8 000 000,00	10 400 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
000	2 02 39 999 04 0024 150	Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов	14 898 000,00	17 740 000,00	19 073 000,00	19 073 000,00	19 073 000,00
000	2 02 39 999 04 0026 150	Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	490 238 000,00	520 356 000,00	609 750 000,00	609 750 000,00	609 750 000,00
000	2 02 39 999 04 0027 150	Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на оплату труда педагогических работников	2 055 282 532,92	2 393 786 000,00	2 768 299 000,00	2 768 299 000,00	2 768 299 000,00
000	2 02 39 999 04 0028 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	86 397 810,02	134 245 000,00	148 973 000,00	148 973 000,00	148 973 000,00
000	2 02 39 999 04 0032 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на оплату труда педагогических работников	84 100 000,00	94 603 000,00	124 199 000,00	124 199 000,00	124 199 000,00
000	2 02 39 999 04 0034 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2 281 600,00	2 692 000,00	3 479 000,00	3 479 000,00	3 479 000,00
000	2 02 39 999 04 0036 150	Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на оплату труда работников учебно-вспомогательного и прочего персонала	30 306 000,00	36 064 000,00	52 047 000,00	52 047 000,00	52 047 000,00
000	2 02 39 999 04 0061 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на оплату труда педагогических работников	1 477 252 000,00	1 521 791 000,00	1 670 036 000,00	1 670 036 000,00	1 670 036 000,00
000	2 02 39 999 04 0063 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	30 696 204,86	34 050 000,00	35 752 000,00	35 752 000,00	35 752 000,00
000	2 02 39 999 04 0065 150	Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на расходы на выплату пособия педагогическим работникам (молодым специалистам) муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области	50 000,00	500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год 2024 год	Прогноз на плановый период	
						2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
000	2 02 39 999 04 0066 150	Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области - на оплату труда учебно-вспомогательного и прочего персонала	437 367 000,00	469 610 000,00	549 706 000,00	549 706 000,00	549 706 000,00
000	2 02 39 999 04 0071 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - на оплату труда педагогических работников	34 754 000,00	41 681 000,00	35 451 000,00	35 451 000,00	35 451 000,00
000	2 02 39 999 04 0072 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	968 950,00	1 386 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00
000	2 02 39 999 04 0073 150	Субвенции бюджетам городских округов Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	6 460 000,00	7 322 000,00	9 233 000,00	9 233 000,00	9 233 000,00
000	2 02 39 999 04 0075 150	Субвенции бюджетам городских округов обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	2 152 000,00	2 477 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00
000	2 02 39 999 04 0081 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на оплату труда педагогических работников	31 539 000,00	35 795 000,00	39 286 000,00	39 286 000,00	39 286 000,00
000	2 02 39 999 04 0082 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на оплату труда административно хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	8 415 000,00	9 213 000,00	10 478 000,00	10 478 000,00	10 478 000,00
000	2 02 39 999 04 0083 150	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1 493 000,00	1 648 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00
000	2 02 40 000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	35 360 129,77	85 351 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	33 078 129,77	85 351 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 04 0031 150	Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских округов на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 04 0032 150	Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских округов на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	0,00	13 202 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 04 0033 150	Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 04 0037 150	Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00
000	2 02 49 999 04 0085 150	Иные межбюджетные трансферты на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2022-2026 годах

рублей

Код главы	Код дохода	Наименование кода дохода	Факт 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на очередной финансовый год		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 197 375,93	1 368 919,67	0,00	0,00	0,00
000	2 18 00 000 00 0000 150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	1 197 375,93	1 368 919,67	0,00	0,00	0,00
000	2 18 00 000 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	1 197 375,93	1 368 919,67	0,00	0,00	0,00
000	2 18 04 010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	265 199,73	73 650,47	0,00	0,00	0,00
000	2 18 04 030 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	932 176,20	1 295 269,20	0,00	0,00	0,00
000	2 19 00 000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-11 271 910,39	-61 625 666,72	0,00	0,00	0,00
000	2 19 00 000 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-11 271 910,39	-61 625 666,72	0,00	0,00	0,00
000	2 19 25 243 04 0000 150	Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов городских округов	0,00	-2,59	0,00	0,00	0,00
000	2 19 35 303 04 0000 150	Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов	-4 007 048,80	-4 352 788,29	0,00	0,00	0,00
000	2 19 45 179 04 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов	0,00	-18 499,77	0,00	0,00	0,00
000	2 19 60 010 04 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00	-57 254 376,07	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО	13 615 038 388,31	16 523 542 697,06	18 436 941 640,00	17 628 872 000,00	16 979 842 880,00



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения

Наименование	Муниципальные бюджеты в среднем по Московской области	Муниципальное образование городской округ Люберцы	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
			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 01.11.2023 (млн.руб.)	415 042,6	12 921,3	12 005,5	6 898,3	19 597,4	4 254,9	4 833,6
Доходы – всего на 01.11.2022 (млн.руб.)	357 696,3	11 431,1	9 789,8	5 194,0	17 053,1	3 550,0	4 381,3
% к 2022 году	116,0	113,0	122,6	132,8	114,9	119,9	110,3
Налоговые и неналоговые доходы на 01.11.2023 (млн.руб)	197 967,8	5 626,6	5 321,6	3 975,9	7 622,5	1 979,5	2 381,6
Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел.)	8 591,7	356,5	241,0	152,2	549,8	113,1	120,0
Налоговые и неналоговые доходы в расчете на душу населения (рублей) на 01.11.2023	23 042	15 783	22 078	26 123	13 863	17 496	19 854
Доходы – всего на душу населения (на 01.11.2023)	48 307	36 246	49 808	45 327	35 642	37 607	40 295
Расходы на 01.11.2023 (млн.руб)	401 035,2	12 753,4	11 343,5	6 377,2	18 211,0	4 038,4	4 770,1
Расходы на душу населения на 01.11.2023 (рублей)	46 677	35 775	47 068	41 903	33 120	35694	39 765

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: Открытый бюджет Московской области

<https://budget.mosreg.ru/dokumenty/byudzhetnaya-politika/pokazateli-ispolneniya-byudzhetov-municipalnyx-obrazovaniy-moskovskoj-oblasti/>

<https://budget.mosreg.ru/dokumenty/byudzhetnaya-politika/otchetnost-ob-ispolnenii-byudzhetov-moskovskoj-oblasti/>



Информация о налоговых льготах и ставках, и об оценке налоговых расходах в связи с предоставлением льгот

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование предоставляемых льгот	Отчет 2022 года	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 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	<i>Пункт 5: Освобождаются следующие категории налогоплательщиков - физические лица от уплаты земельного налога, в отношении одного земельного участка, занятого индивидуальным жилищным фондом, занятого гаражом, приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества:</i>					
1.1	<i>Подпункт 1 пункта 5 Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	15	15	15	15	15
1.2	<i>Подпункт 2 пункта 5. Инвалиды, имеющим I группу инвалидности (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	563	563	563	563	563
1.3	<i>Подпункт 2 пункта 5. Неработающие и не занимающихся предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью граждане, имеющих II группу инвалидности (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1577	1577	1577	1577	1577
1.4	<i>Подпункт 3 пункта 5. Инвалиды с детства (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1500	1500	1500	1500	1500
1.5	<i>Подпункт 4 пункта 5. Родители детей-инвалидов (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	57	57	57	57	57
1.6	<i>Подпункт 5 (1) пункта 5. Ветераны и инвалиды ВОВ (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	78	78	78	78	78
1.7	<i>Подпункт 5(2) пункта 5. Ветераны и инвалиды боевых действий (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	298	298	315	315	315
1.8	<i>Подпункт 6 пункта 5. Физические лица, имеющие 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%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	91	91	91	91	91



Информация о налоговых льготах и ставках, и об оценке налоговых расходах в связи с предоставлением льгот

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование предоставляемых льгот	Отчет 2022 года	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 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					
1.9	<i>Подпункт 7 пункта 5. Физические лица, принимавшие 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%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	3	3	3	3	3
1.10	<i>Подпункт 8 пункта 5. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	664	664	664	664	664
1.11	<i>Подпункт 10 пункта 5. Многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного Московской области (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	4	4	4	4	4
2.	Пункт 6: Льгота в виде уменьшения на 50 процентов суммы земельного налога, в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:					
2.1	<i>Подпункт 1 пункта 6. Малоимущим гражданам, получающим или имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2013 N 189/2013-ОЗ "О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области", в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	3	3	3	3	3
2.2	<i>Подпункт 2 пункта 6. Пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)(льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2378	2378	2402	2425	2450
2.3	<i>Подпункт 3 пункта 6. Гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	160	160	160	160	160
2.4	<i>Подпункт 4 пункта 6. 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%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	619	619	619	619	619



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и об оценке налоговых расходах в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование предоставляемых льгот	Отчет 2022 года	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 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					
3.	<i>Льготы по земельному налогу, предоставленные в соответствии с пунктами 7, 8, 9 и 4:</i>					
3.1	<i>Подпункт А пункта 7. Освобождаются от уплаты земельного налога муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета городского округа Люберцы в отношении земельных участков, используемых для выполнения возложенных на эти учреждения функций (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	174906	174906	180153	185558	191124
3.2	<i>Пункт 8. Управляющие субъекты и резиденты индустриального парка городского округа Люберцы уплачивают налог в размере 50 процентов, 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 индустриального парка</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	1494	1494	1494	1494	1494
3.3	<i>Пункт 9. Организации, которым администрацией городского округа Люберцы присвоен статус системообразующих предприятий городского округа Люберцы (льгота 30%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	2582	2582	2582	2582	2582
3.4	<i>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</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	31256	31256	31256	31256	31256
3.5	<i>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)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе земельный налог	6300	6300	6300	6300	6300
	Итого выпадающие доходы, в том числе земельный налог	224 548	224 548	229 836	235 264	240 855



**Информация о налоговых льготах и ставках,
и об оценке налоговых расходах в связи
с предоставлением льгот**

тыс.рублей

№ п/п	НПА и наименование предоставляемых льгот	Отчет 2022 года	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
4.	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					
4.1	<i>Пункт 4.1 Налоговая льгота, предоставляемая многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Московской области (льгота 100%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	4	4	4	4	4
4.2	<i>Пункт 5.1 Льготы, предоставляемые малоимущим гражданам, получающим или имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ "О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области"(льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	5	5	5	5	5
4.3	<i>Пункт 5.2. Льготы, предоставляемые гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (льгота 50%)</i>					
	выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	24	24	24	24	24
	Итого выпадающие доходы, в том числе налог на имущество физических лиц	33	33	33	33	33
	ВСЕГО	224581	224581	229869	235297	240888



Структура расходов бюджета округа



**БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРОГРАММНЫЕ И
НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (17)**

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



Расходы бюджета округа

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел → подраздел → целевые статьи → виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов → группы → предметные статьи → подстатьи)



Понятия и типы расходных обязательств

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Расходные обязательства

Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.



Расходы бюджета округа по разделам бюджетной классификации

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Общегосударственные вопросы	1 704,3	1 864,3	1 828,0	1 834,2	2 312,8	2 677,2
Национальная оборона	0,3	0,4	0,4	0,6	0,0	0,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	124,3	182,5	178,7	177,6	177,4	171,4
Национальная экономика	992,2	1 569,0	1 556,9	864,7	689,4	606,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 329,4	2 593,5	2 363,2	2 196,1	2 449,3	1 847,2
Охрана окружающей среды	13,0	24,0	23,3	15,0	10,3	10,3
Образование	8 741,3	9 946,8	9 860,0	11 467,9	11 140,4	10 468,3
Культура и кинематография	434,3	504,3	483,2	437,6	364,4	444,2
Социальная политика	387,0	364,3	334,8	404,5	333,5	291,5
Физическая культура и спорт	510,0	715,4	711,3	1 794,2	616,4	462,3
Обслуживание муниципального долга	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Итого	14 236,1	17 791,5	17 339,8	19 219,4	18 120,9	17 006,0



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Образование
- Культура и кинематография
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Обслуживание муниципального долга
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика

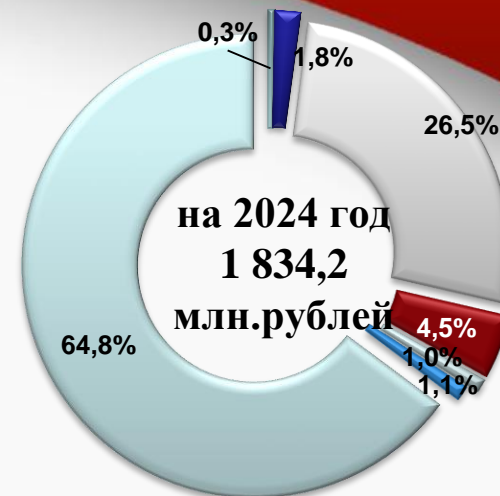


Общегосударственные вопросы

район

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,9	5,4	5,4	5,8	5,8	5,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	28,1	32,1	32,0	32,2	32,2	32,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	446,3	527,8	525,4	485,5	485,7	486,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68,4	76,6	75,7	83,0	83,0	83,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	45,5	0	0,0	20,0	0,0	0,0
Резервные фонды	0,0	20	0,0	20,0	20,0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	1 111,1	1 202,40	1 189,5	1 187,7	1 686,1	2 049,8
Итого	1 704,3	1 864,3	1 828,0	1 834,2	2 312,8	2 677,2



- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- Обеспечение проведения выборов и референдумов
- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Мобилизационная подготовка экономики	0,3	0,4	0,4	0,6	0,0	0,5
Итого	0,3	0,4	0,4	0,6	0,0	0,5

на 2024 год
0,6
млн.рублей

100,0%

■ Мобилизационная подготовка экономики

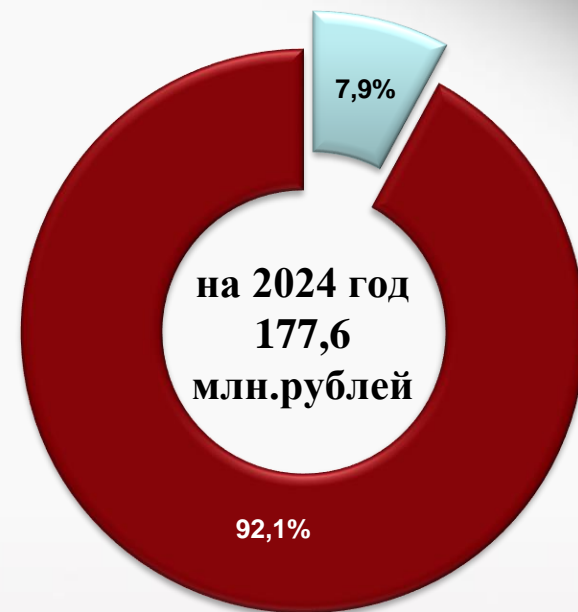




Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	9,0	10,8	10,7	14,1	14,7	8,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	115,3	171,7	168	163,5	162,7	162,8
Итого	124,3	182,5	178,7	177,6	177,4	171,4



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



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Водное хозяйство	1,9	1,2	1,2	0,6	0,6	0,6
Транспорт	113,7	530,0	530,0	352,3	1,5	1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	837,1	1007,0	997,5	475,7	650,8	570,2
Связь и информатика	25,7	16,7	15,3	14,4	14,8	12,6
Другие вопросы в области национальной экономики	13,8	14,1	12,9	21,7	21,7	21,7
Итого	992,2	1 569,0	1 556,9	864,7	689,4	606,1



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



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Жилищное хозяйство	18,5	40,0	40,0	31,5	0,8	0,8
Коммунальное хозяйство	168,8	215,9	214,3	134,6	0,0	451,3
Благоустройство	880,4	2 065,3	1 839,7	1 726,5	2 160,9	1 107,4
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	8,5	3,8	3,8	15,8	4,2	4,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	253,2	268,5	265,4	287,7	283,4	283,5
Итого	1 329,4	2 593,5	2 363,2	2 196,1	2 449,3	1 847,2



- Жилищное хозяйство
- Благоустройство
- Коммунальное хозяйство
- Прикладные научные исследования в области ЖКХ
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



Охрана окружающей среды



млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10,3	21,8	21,1	13,9	9,2	9,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,7	2,2	2,2	1,1	1,1	1,1
Итого	13,0	24,0	23,3	15	10,3	10,3

■ Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

■ Другие вопросы в области охраны окружающей среды





Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Дошкольное образование	3 617,1	4 455,1	4 413,3	5 355,4	4 636,0	4 108,6
Общее образование	4 509,3	4 808,0	4 770,3	5 402,0	5 713,5	5 662,4
Дополнительное образование детей	514,3	578,6	576,0	588,7	679,6	585,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,0	1,4	0,9	1,8	1,8	1,8
Молодежная политика	49,0	10,2	9,6	13,2	11,8	11,8
Другие вопросы в области образования	50,6	93,5	89,9	106,8	97,7	97,8
Итого	8 741,3	9 946,8	9 860,0	11 467,9	11 140,4	10 468,3

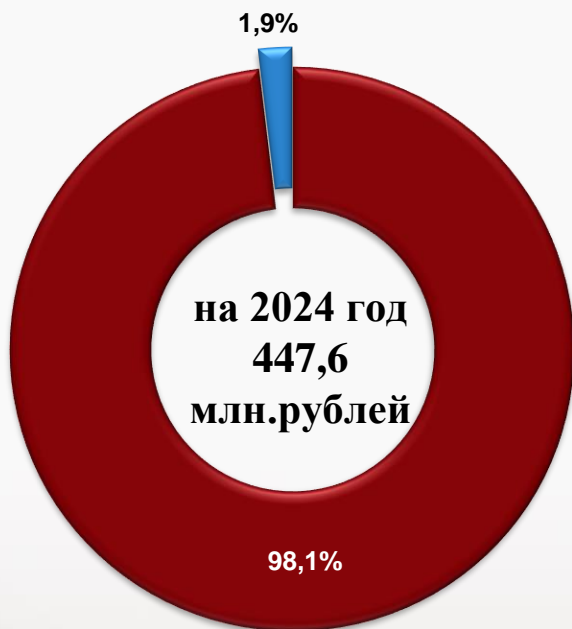


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- Высшее образование
- Молодежная политика
- Другие вопросы в области образования



Культура и кинематография

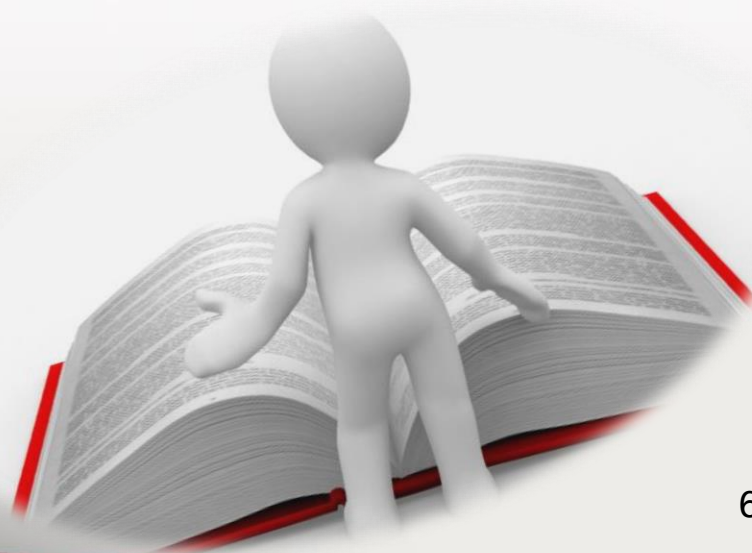
млн.рублей



■ Культура

■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Культура	429,2	496,7	483,2	429,2	355,9	435,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,1	7,6	0	8,4	8,5	8,5
Итого	434,3	504,3	483,2	437,6	364,4	444,2





Социальная политика

млн.рублей



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Пенсионное обеспечение	25,9	28,1	27,8	29,2	29,2	29,2
Социальное обеспечение населения	59,0	0,0	0,0	0	0	0
Охрана семьи и детства	302,1	336,2	307,0	375,3	304,3	262,3
Итого	387,0	364,3	334,8	404,5	333,5	291,5

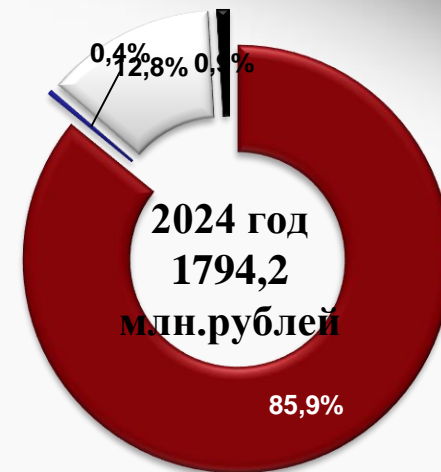




Физическая культура и спорт

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Физическая культура	291,1	484,7	481,2	1 540,5	367,8	213,7
Массовый спорт	204,3	212,4	211,8	7,3	5,8	5,8
Спорт высших достижений	0	2,6	2,6	229,3	225,7	225,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	14,6	15,7	15,7	17,1	17,1	17,1
Итого	510,0	715,4	711,3	1794,2	616,4	462,3



- Физическая культура
- Массовый спорт
- Спорт высших достижений
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта





Лоберевский район

Обслуживание муниципального долга

млн.рублей



РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Обслуживание муниципального долга	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Итого	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0

2022 год
0,0
млн.рублей

2023 год
27,0
млн.рублей

2024 год
27,0
млн.рублей

2025 год
27,0
млн.рублей

2026 год
27,0
млн.рублей





Источники финансирования дефицита бюджета округа

В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает **профицит**. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает **дефицит**.

Источниками финансирования дефицита бюджета округа

муниципальные займы,
осуществляемые путем
выпуска муниципальных
ценных бумаг от имени
муниципального
образования

бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

изменение остатков
средств на счетах по
учету средств местного
бюджета

муниципальный долг,
то есть совокупность долговых
обязательств муниципального
образования



Сведения по муниципальным программам



Расходы бюджета округа на 2024 год в рамках муниципальных программ

В 2024 году 99,1 процента расходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области или 19 044,7 млн. рублей составят программные расходы, что выше соответствующих расходов 2023 года на 1 530,1 млн. рублей или 8,74 процента.





Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Муниципальные программы:						
«Культура и туризм»	737,4	820,3	799,2	771,8	789,4	777,6
«Образование»	7 991,2	8 733,9	8 624,1	9 603,4	9 897,2	10 189,3
Социальная защита населения»	152,4	83,4	80,1	100,5	101,9	102,1
«Спорт»	417,9	459,2	457,2	639,6	616,1	462,1
«Развитие сельского хозяйства»	5,2	4,8	4,8	6,7	6,7	6,7
«Экология и окружающая среда»	15,0	51,0	50,3	17,1	12,4	12,4
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	188,8	232,5	228,0	232,5	232,2	226,3
«Жилище»	226,7	224,2	223,3	256,1	185,1	143,1
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	177,4	228,0	226,4	152,4	6,3	457,6
«Предпринимательство»	3,4	3,9	3,9	4,5	4,5	4,5
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 036,8	1 179,0	1 141,9	1 272,6	1 348,9	1 367,6



Сведения о расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

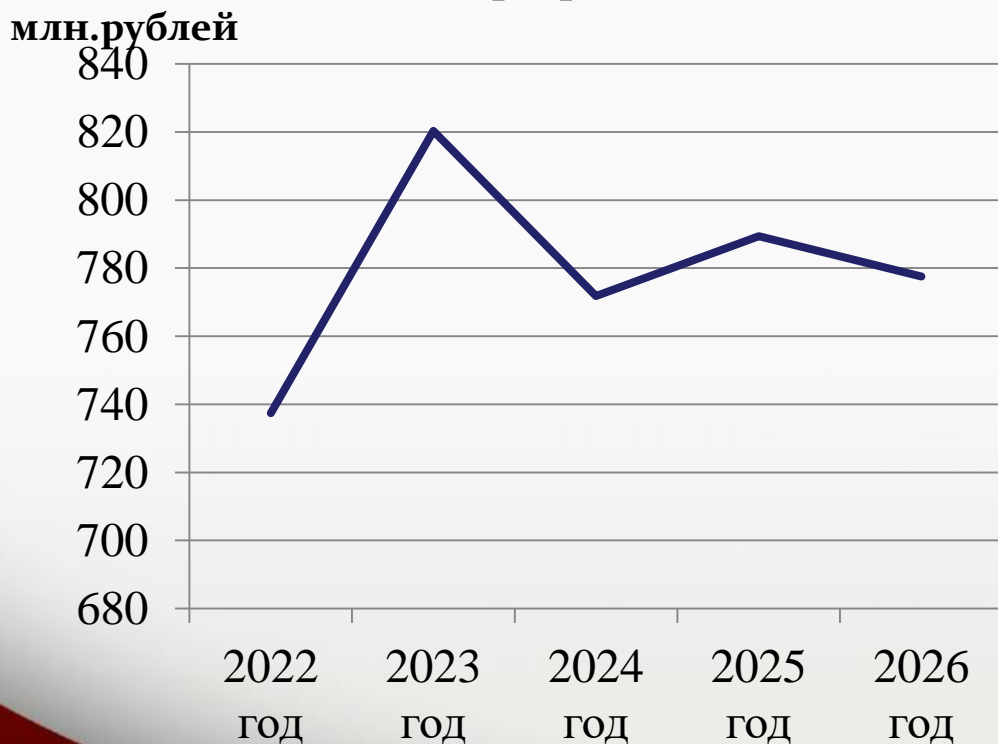
млн.рублей

Наименование муниципальных программ	Отчет 2022 года	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Ожидаемое исполнение 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Муниципальные программы:						
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	65,7	73,5	72,0	44,1	42,5	42,5
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	785,3	1 228,1	1 223,9	830,5	644,6	563,5
«Цифровое муниципальное образование»	387,5	365,4	363,5	311,4	312,7	307,2
«Архитектура и градостроительство»	8,0	10,7	3,9	8,0	8,0	8,0
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 234,4	2 622,8	2 388,9	2 020,8	2 430,2	1 376,7
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	510,5	1 193,9	1 191,6	2 772,7	908,5	38,9
Итого по муниципальным программам:	13 943,6	17 514,6	17 083,0	19 044,7	17 547,2	16 086,1
Непрограммные расходы	292,5	276,9	256,8	174,7	573,7	919,9
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	14 236,1	17 791,5	17 339,8	19 219,4	18 120,9	17 006,0



МП «Культура и туризм»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»	38,5	36,5	36,5	36,5
«Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области»	2,9	0,0	0,0	0,0
«Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»	69,5	66,2	66,2	66,2
«Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области»	0,0	20,0	0,0	0,0
«Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области»	20,5	20,2	19,7	19,5
«Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»	173,9	174,8	174,8	174,8
«Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений	8,4	30,6	0,0	0,0
Федеральный проект «Творческие люди»				
«Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»	117,4	32,6	32,6	32,6
«Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области»	6,9	0,0	0,0	0,0
«Создание доступной среды»	0,7	0,0	0,5	0,5
«Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»	301,9	311,5	311,5	311,5
«Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса»	6,8	23,1	0,0	0,0
Федеральный проект "Культурная среда"	11,0	0,0	113,9	22,2
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	61,9	56,3	33,7	113,8
Всего	820,3	771,8	789,4	777,6



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Модернизация культурной сферы городского округа Люберцы, её творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении, обеспечении досуга жителей городского округа Люберцы»						
Увеличение общего количества посещений музеев	процент	163,31	110	112	114	115
Перевод в электронный вид музейных фондов	процент	195,8	90	100	100	100
Цифровизация музейных фондов	Единица	x	5275	5275	3900	0
Количество посещений организаций культуры по отношению у уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процент	113	113	116	117	118
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	человек	318239	31334	32900	34545	36272
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	процент	1008	108,5	109,0	110,0	111,0
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2017 году	процент	216	106	107	108	109
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9
Число посещений культурных мероприятий	Тыс.руб.	2430,04	1215,29	1324,67	1443,89	1573,84
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области	Процент	100	100	100	100	100
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области	Процент	-	77	79	80	81



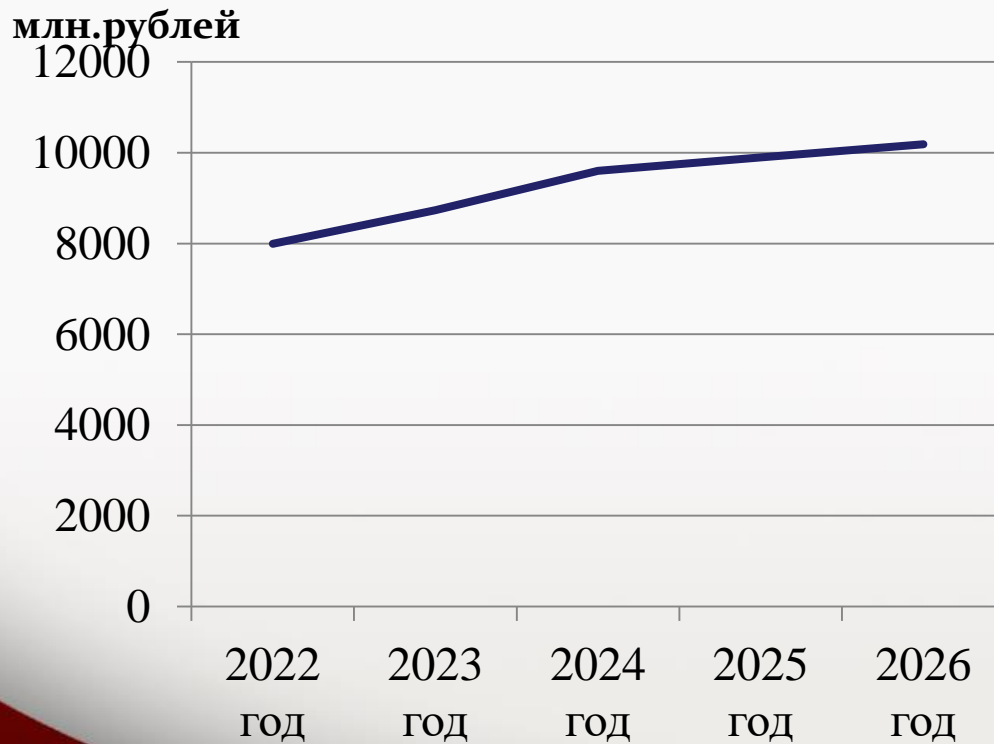
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи»						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	13,74	15,5	15,6	15,7	15,8
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	12,4	12	12	12	12
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Процент	-	1	0	0	0
Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами	Процент	-	0	0	1	0



МП «Образование»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций	7 344,6	8 498,0	8 509,4	9 309,4
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»	405,0	434,9	300,2	306,4
«Повышение степени пожарной безопасности»	60,9	50,4	0,0	0,0
«Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования»	172,9	0,0	0,0	0,0
«Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	260,0	155,1	642,7	132,1
«Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»	4,8	5,8	8,1	6,0
«Федеральный проект «Современная школа»	6,5	12,3	0,0	0,0
«Федеральный проект «Содействие занятости»	150,2	125,4	118,5	118,5
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	0,0	7,1	7,1	5,7



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей»	1,5	1,0	1,0	1,0
«Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования»	131,6	121,4	119,4	119,4
«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	78,8	81,2	81,2	81,2
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	7,4	0,3	0,0	0,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	109,3	110,5	109,6	109,6
«Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей»	0,4	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	8 733,9	9 603,4	9 897,2	10 189,3



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворения потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодежи»						
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	процент	100	100	100	100	100
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	единица	2	1	0	0	0
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	100	100	100	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	100	100	100	100
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процент	50,1	50	50	50	50
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	%	100	100	100	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	процент	111,76	107	107	107	107
Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)	штук	1	1	2	2	2



Целевые показатели муниципальной программы

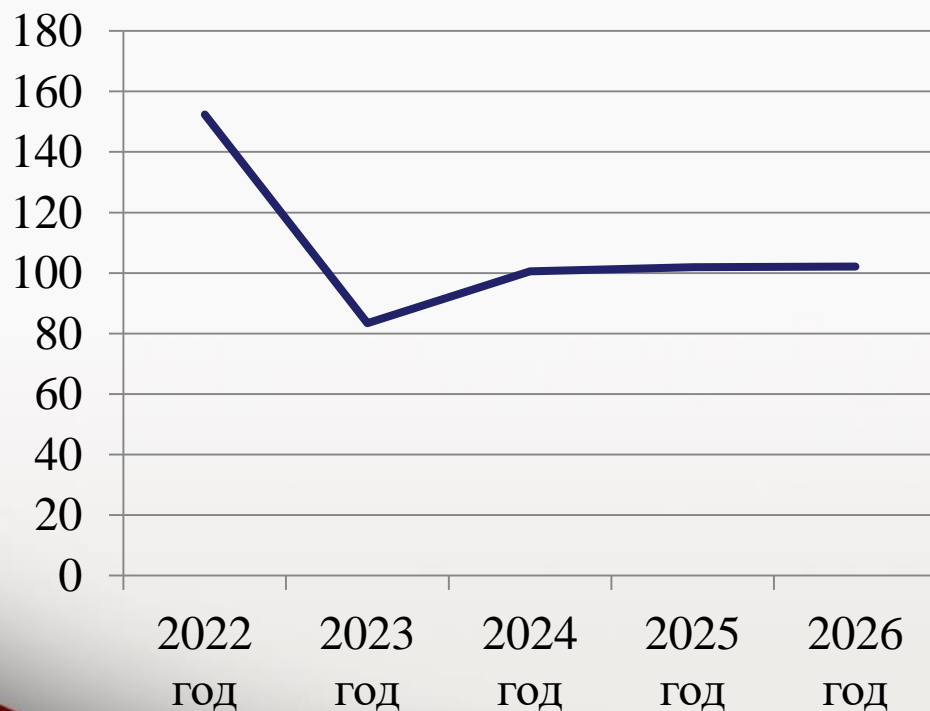
Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 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	115	347	55	0	0
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единица	3	2	1	0	0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	процент	100	100	100	100	100
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	1	1	0	0	0
Доля муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, в которых проведено укрепление материально-технической базы	процент	100	100	100	100	100
Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	%	10,2	11,7	11,7	11,7	11,7
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	%	127,18	116,1	116,1	116,1	116,1
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	%	105,82	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	81,42	76,1	76,3	76,5	77,0
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации	%	100	100	100	100	100



МП «Социальная защита населения»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



■ Местный бюджет

■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу»	28,1	29,2	29,2	29,2
«Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»	39,2	49,6	50,8	51,0
«Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»	15	20,7	20,8	20,9
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	0,9	1,0	1,1	1,0
«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)»	0,2	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	83,4	100,5	101,9	102,1



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение социального развития городского округа Люберцы на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке»						
Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни	Человек	9 275	12 332	12 825	13 340	13 900
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул, увеличение охвата детей организованными формами отдыха»						
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	%	73,72	62,5	63,0	63,5	64
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	%	74,62	56,5	57,0	57,5	58
«Сохранение жизни и здоровья работников в течение всего периода трудовой деятельности»						
Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)	человек	0,011	0	0	0	0
«Развитие «Доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения»						
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	%	83,15	83,5	83,8	85,8	87,8



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в муниципальном образовании городской округ Люберцы)»						
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	41	41	41	41	41
в сфере культуры	единиц	4	4	4	4	4
в сфере образования	единиц	14	14	14	14	14
в сфере физической культуры и спорта	единиц	4	4	4	4	4
в сфере охраны здоровья	единиц	4	4	4	4	4
в иных сферах деятельности	единиц	15	15	15	15	15
Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО	%	0,92	0,95	0,96	0,98	0,98
Доля расходов в сфере культуры	%	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Доля расходов в сфере образования	%	1,37	1,35	1,4	1,4	1,45
Доля расходов в сфере физической культуры и спорта	%	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
Доля расходов в сфере охраны здоровья	%	7,06	4	4,5	4,5	4,7
Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО	единиц	13	13	13	13	13
Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО	единиц	25	25	25	25	25
в сфере культуры	единиц	1	1	1	1	1
в сфере образования	единиц	7	7	7	7	7
в сфере физической культуры и спорта	единиц	3	3	3	3	3
в сфере охраны здоровья	единиц	3	3	3	3	3



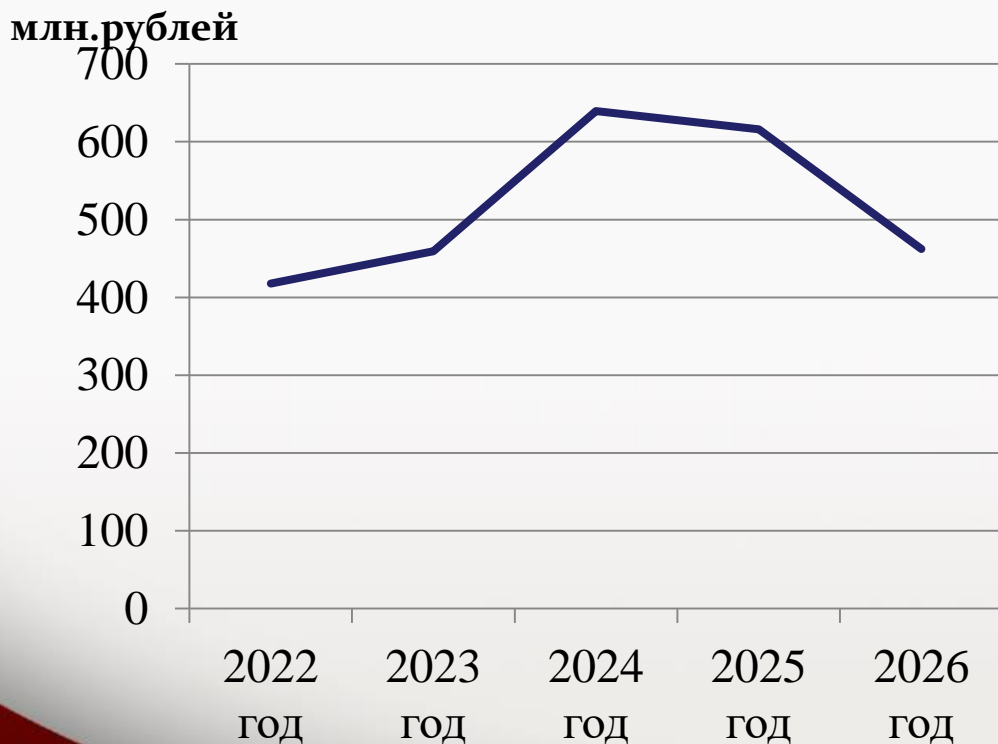
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
в иных сферах деятельности	единиц	11	11	11	11	11
Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Кв.м	10562,5	10562,5	10562,5	10562,5	10562,5
в сфере культуры	Кв.м	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
в сфере образования	Кв.м	6575	6575	6575	6575	6575
в сфере физической культуры и спорта	Кв.м	2398,9	2398,9	2398,9	2398,9	2398,9
в сфере охраны здоровья	Кв.м	243,8	243,8	243,8	243,8	243,8
в иных сферах деятельности СО НКО	Кв.м	1264,9	1264,9	1264,9	1264,9	1264,9
Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО	единиц	41	41	41	41	41
Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	единиц	41	41	41	41	41
Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО	единиц	2	2	2	2	2



МП «Спорт»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

■ Бюджет других уровней

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	2,3	0,0	85,0	0,0
«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»	231,2	209,4	197,1	197,1
"Создание условий для занятий физической культурой и спортом"	5,9	0,7	0,0	0,0
«Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»	0,0	160,9	69,0	0,0
«Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта»	0,4	0,0	0,0	0,0
«Подготовка спортивных сборных команд»	204,2	248,4	248,4	248,4
«Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»	0,0	3,6	0,0	0,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	15,2	16,6	16,6	16,6
ВСЕГО	459,2	639,6	616,1	462,1



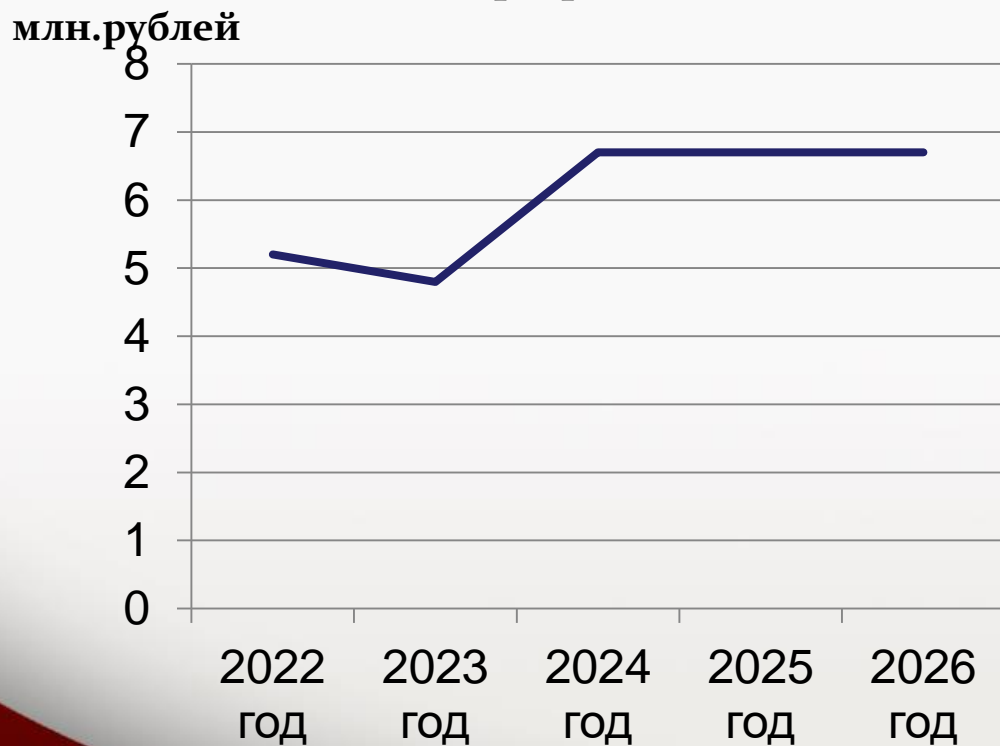
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Создание в городском округе Люберцы условий для занятий физической культурой и спортом»						
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	50,8	51,57	55,0	55,0	55,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	32,9	31,6	31,7	31,7	31,7
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	%	81,5	31,3	31,4	31,5	31,6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	16,2	16,5	17,0	19,0	19,1
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	%	100,5	100	100	100	100
«Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области путём формирования муниципальной системы подготовки спортивного резерва в городском округе Люберцы»						
Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта	%	100	100	100	100	100



МП «Развитие сельского хозяйства»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	0,1	0,0	0,1	0,1
«Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия»	4,7	6,7	6,6	6,6
Всего	4,8	6,7	6,7	6,7



Целевые показатели муниципальной программы

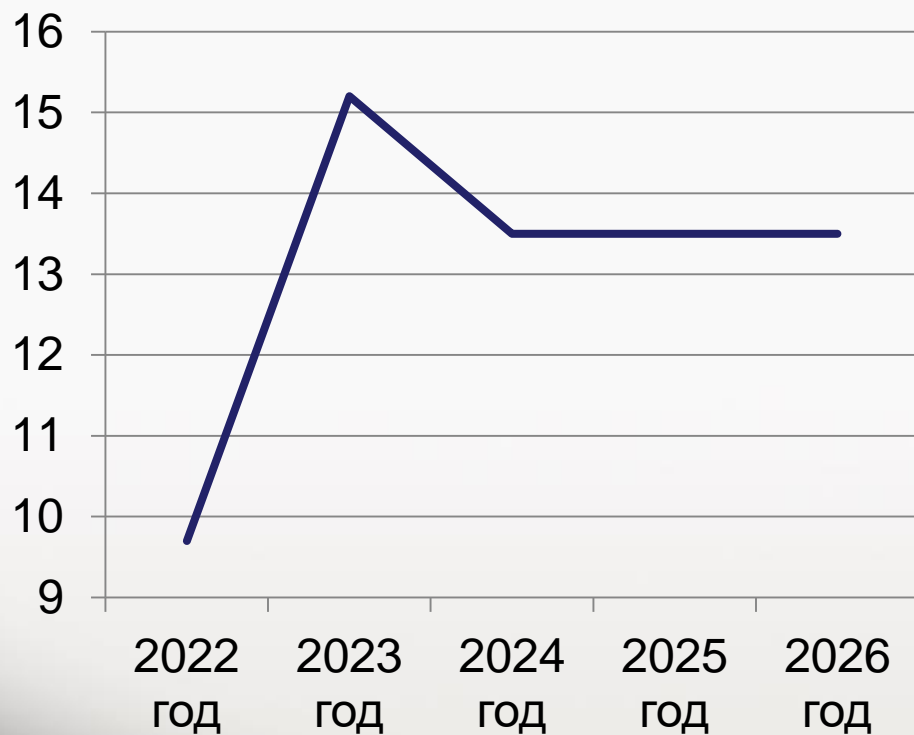
Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2025
«Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства»						
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков	Млн.руб.	12117,7	12481,1	12781,2	12839,2	13089,2
«Улучшение состояния городских территорий, сокращение площадей засоренных борщевиком Сосновского»						
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	1,77	2,2	1,07	1,07	1,07
«Создание благоприятных условий для проживания населения. Уменьшение бесконтрольного роста количества безнадзорных животных»						
Количество отловленных собак без владельцев	единиц	160	60	219	219	219



МП «Экология и окружающая среда»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

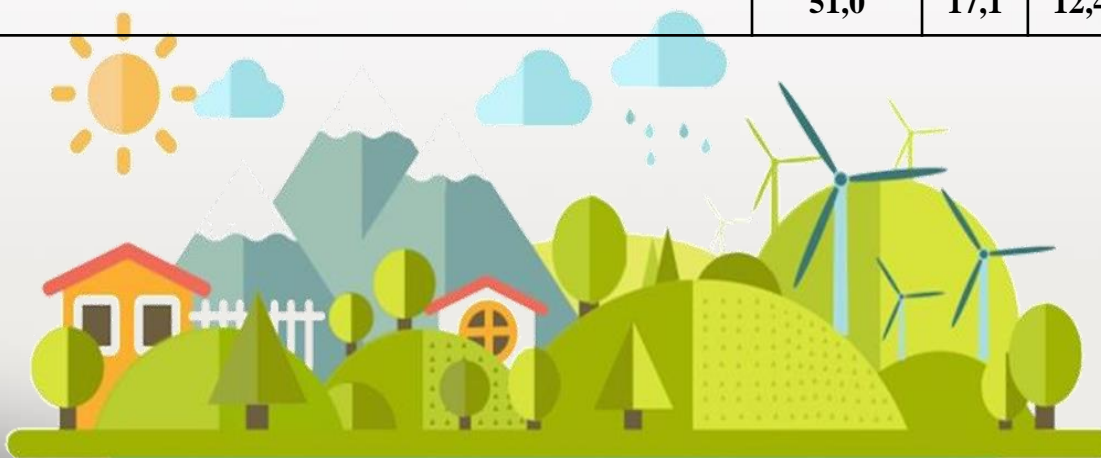
Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023, №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Проведение обследований состояния окружающей среды»	17,2	10,0	6,5	6,5
«Вовлечение населения в экологические мероприятия»	3,0	3,3	2,1	2,1
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»	1,2	0,6	0,6	0,6
«Ликвидация последствий засорения водных объектов»	27,4	2,1	2,1	2,1
«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	2,2	1,1	1,1	1,1
Всего	51,0	17,1	12,4	12,4





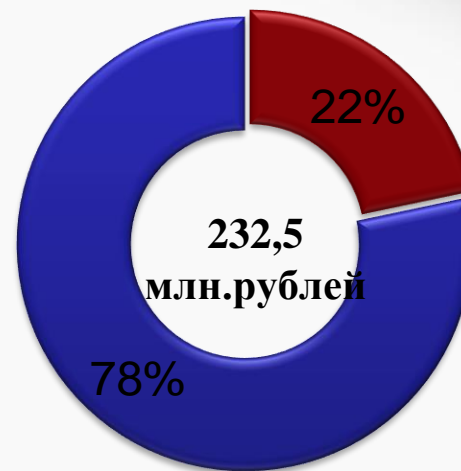
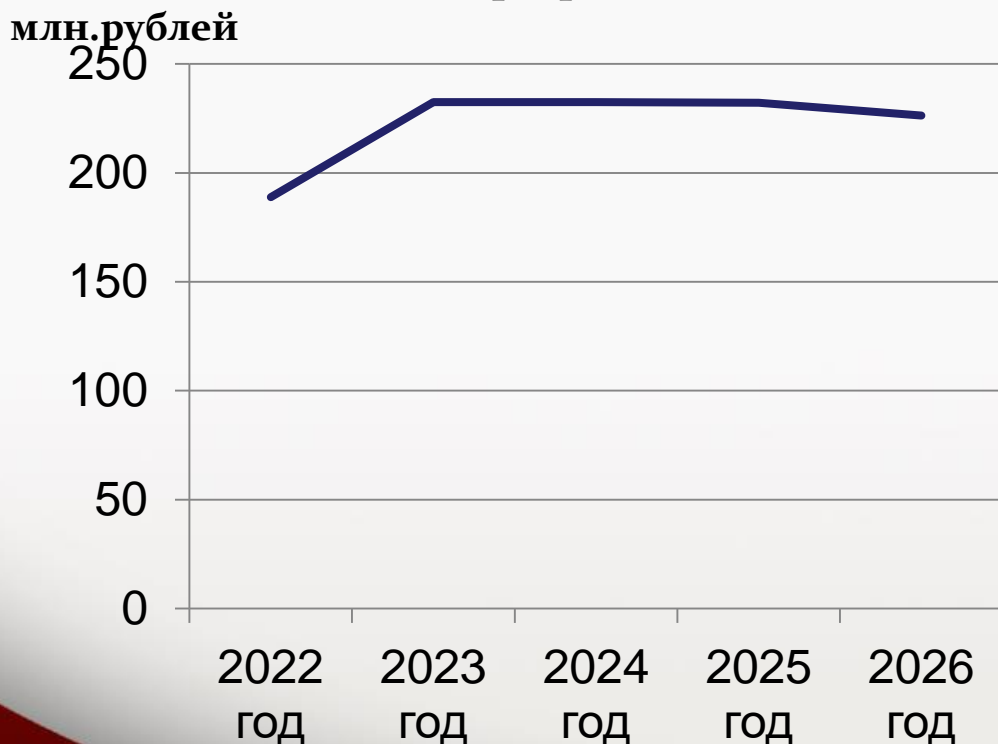
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение конституционного права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»						
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области	процент	243,6	745	202	202	169
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	единица	5414	5390	5385	5385	5385
Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды	человек	8500	8500	9000	9500	10000
Доля гидротехнических сооружений, на которых будут проведены работы по содержанию и обслуживанию, от общего количества гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100	100	100
Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения	Штука	3	0	0	0	0
Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке мусора	Штука	3	10	6	6	6
Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам в общем объеме обнаруженных отходов	%	118	100	100	100	100



МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»	12,5	9,8	9,8	9,9
«Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей»	0,0	0,6	0,0	0,0
«Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	107,0	99,1	98,9	98,9
«Развитие похоронного дела»	50,9	56,6	56,6	56,6
«Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»	2,8	3,3	3,3	3,3
«Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	0,1	0,1	0,1	0,1
«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»	9,7	11,4	11,9	5,8
«Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»	1,1	1,5	1,5	1,5
«Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области»	1,0	2,7	2,7	2,7
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	47,4	47,3	47,3	47,4
«Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»	0,0	0,1	0,1	0,1
Всего	232,5	232,5	232,2	226,3



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Люберцы Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью»						
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно	Количество	2883	2797	2713	2632	25
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	Единиц	8221	8623	9054	9507	99
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	человек	75,75	88,4	87,9	87,4	86,9
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек	8,61	62,8	62,3	61,8	61,3
Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	88,89	88,89	100	100	100
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	Минута	45,5	42	38,5	37	36
Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера	Процент	57	61	65	69	73
Степень готовности органа местного самоуправления муниципального образования Московской области к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Процент	23	28	31,5	33,5	35,5



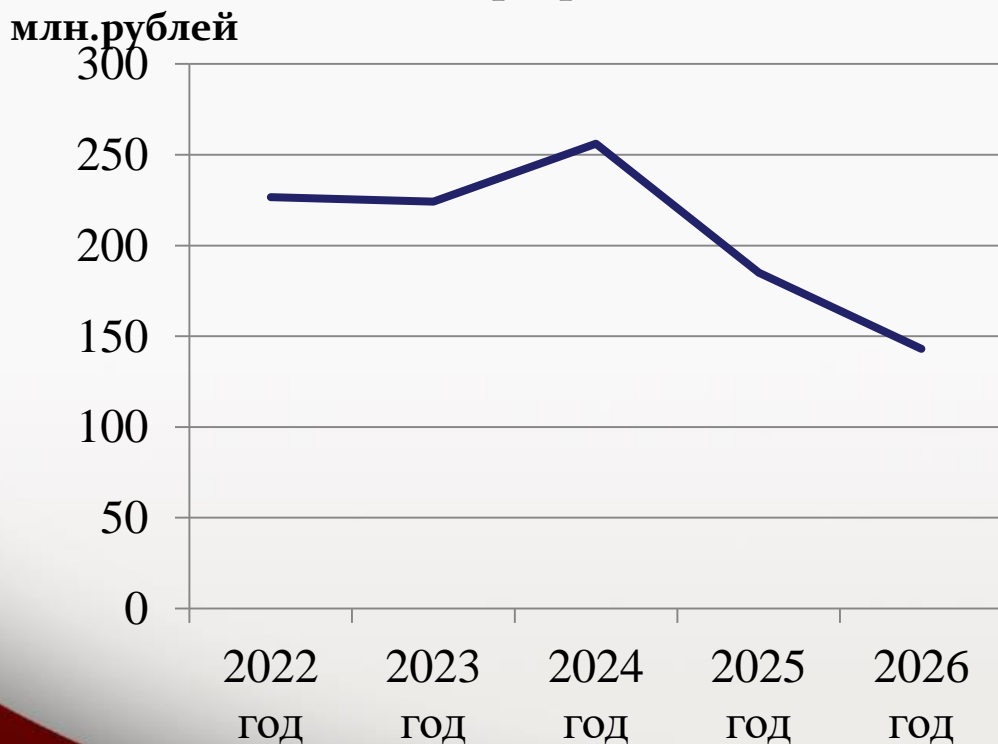
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения	Процент	84	85	85	85	85
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты	Процент	70	80	90	100	100
Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны	Процент	12	16	18	20	22
Снижение числа погибших при пожарах	%	95	92,5	90	87,5	85
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	%	18	24	26	28	30



МП «Жилище»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год

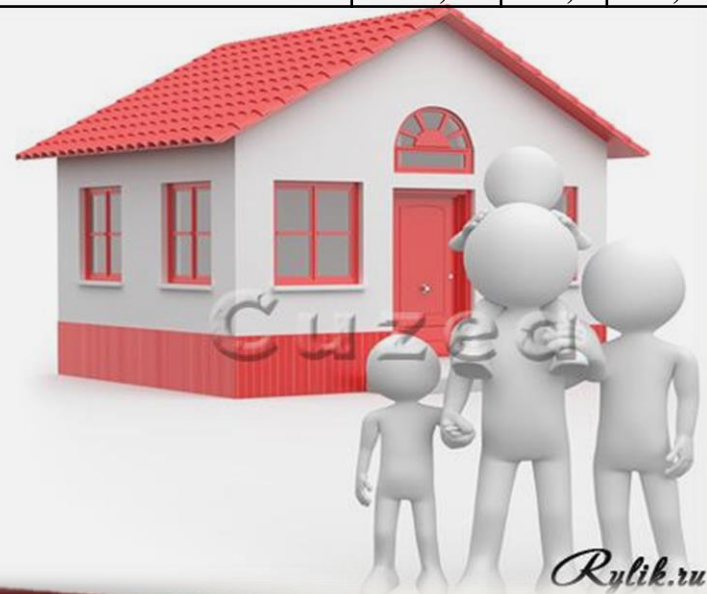
- Бюджет других уровней
- Местный бюджет



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства»	0,2	0,0	0,0	0,0
«Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»	17,1	16,4	23,3	17,3
«Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	206,9	239,7	161,8	125,8
Всего	224,2	256,1	185,1	143,1





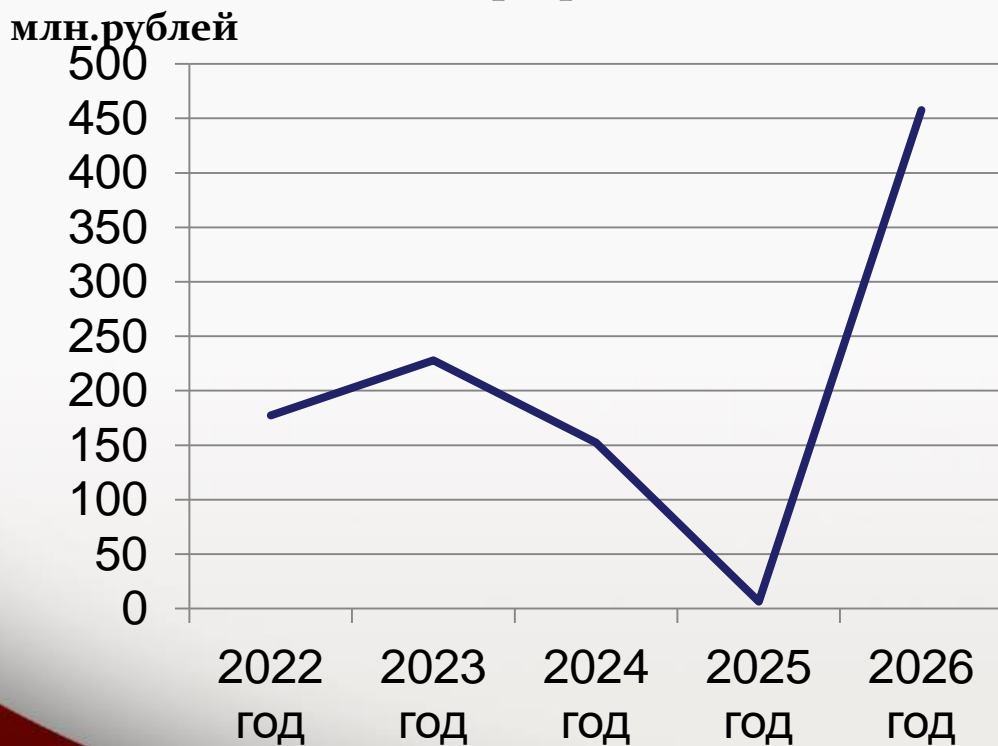
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства на территории городского округа Люберцы Московской области. Строительство жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства и обеспечение комфортных условий проживания в городском округе Люберцы Московской области»						
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Млн. кв.м.	0,119044	0,09447	0,0656	0,0312	0,024
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	97	0	0	0	0
«Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»						
Количество молодых семей, реализовавших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	12	6	6	6	6
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»						
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	100	100



МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Федеральный проект «Чистая вода»	97,1	0,0	0,0	0,0
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»	0,0	34,5	0,0	451,3
«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области»	0,4	0,0	0,0	0,0
«Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню»	37,0	100,0	0,0	0,0
«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»	3,8	15,8	4,2	4,2
«Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области»	9,9	0,0	0,0	0,0
«Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»	8,9	0,0	0,0	0,0
«Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области»	69,0	0,0	0,0	0,0
«Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	1,9	2,1	2,1	2,1
Всего	228,0	152,4	6,3	457,6



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы»						
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	92	93	93	94	95
Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов)	единиц	0	100	0	0	0
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области	процент	100	100	100	100	100
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	процент	39	41,6	42	43	44
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	процент	97,52	100	100	100	100
Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97



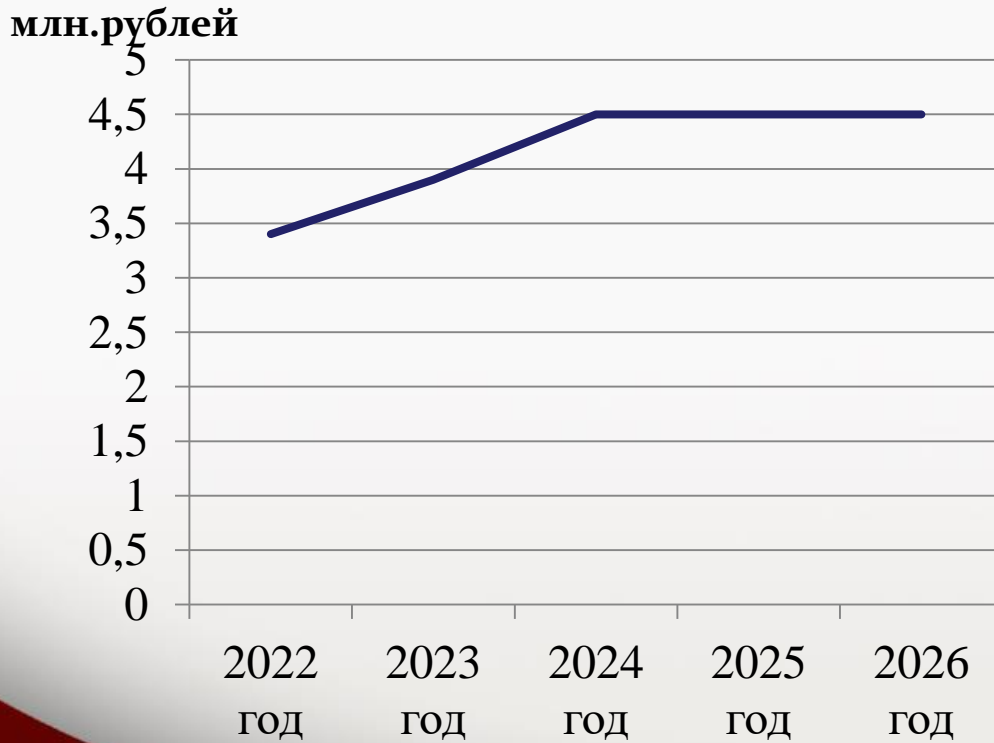
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Доля установленных автоматизированных систем контроля газа	Процент	100	100	0	0	0
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	процент	26,73	27,23	33,0	34,0	35,0
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети)	единица	1	2	0	0	0
«Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы»						
Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ	Тыс.руб.	0	69000	0	0	0
Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом	Единица	0	1000	1000	1000	1000



МП «Предпринимательство»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Стимулирование инвестиционной деятельности»	1,3	1,0	1,0	1,0
«Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	2,6	3,5	3,5	3,5
Всего	3,9	4,5	4,5	4,5





Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно-технической и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения»						
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	109,5	107,5	107,6	107,7	107,8
Количество созданных рабочих мест	единица	3091	1188	1189	1190	1191
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	112,19	78,4	61,3	54,3	54,4
«Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосквья»						
Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции	единица	1	1	1	1	1
«Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки»						
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	45,12	43,99	44,01	44,05	44,07
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	595	607,2	610,5	613,8	615,0
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единица	4172	3450	3480	3500	3530
Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	единица	4	4	4	4	4
Доля заключенных договоров с субъектами МСП и самозанятыми гражданами	процент	100	100	100	100	100



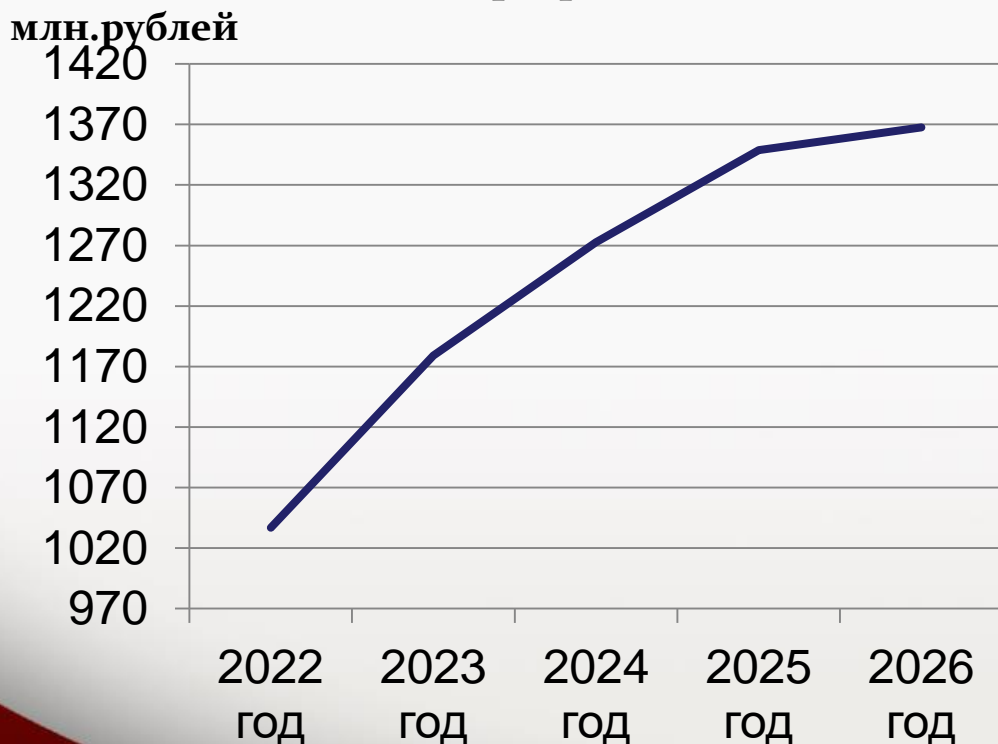
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы»						
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратный метр	1099,4	1142,4	1133,9	1123,4	1123,4
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания	Посадочное место	30,38	30,33	34,99	35,11	35,31
Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания	Рабочее место	10,089	10,4	10,217	10,208	10,199
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	19	10	8	7	6



МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Динамика расходов по данной программе



■ Бюджет других уровней

■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»	120,3	123,4	123,0	123,0
«Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»	9,8	14,9	14,9	14,9
«Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом»	27,0	27,0	27,0	27,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	1 021,7	1 107,0	1 183,7	1 202,4
«Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	0,2	0,3	0,3	0,3
Всего	1 179,0	1 272,6	1 348,9	1 367,6





Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2025
«Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области»						
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	139	100	100	100	100
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	89,1	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	96,94	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	102,58	100	100	100	100
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	48,44	100	100	100	100
Проверка использования земель	процент	100	100	100	100	100
Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК	процент	72	90	90	90	90
Прирост земельного налога	процент	101,6	100	100	100	100
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	процент	0	20	20	20	20



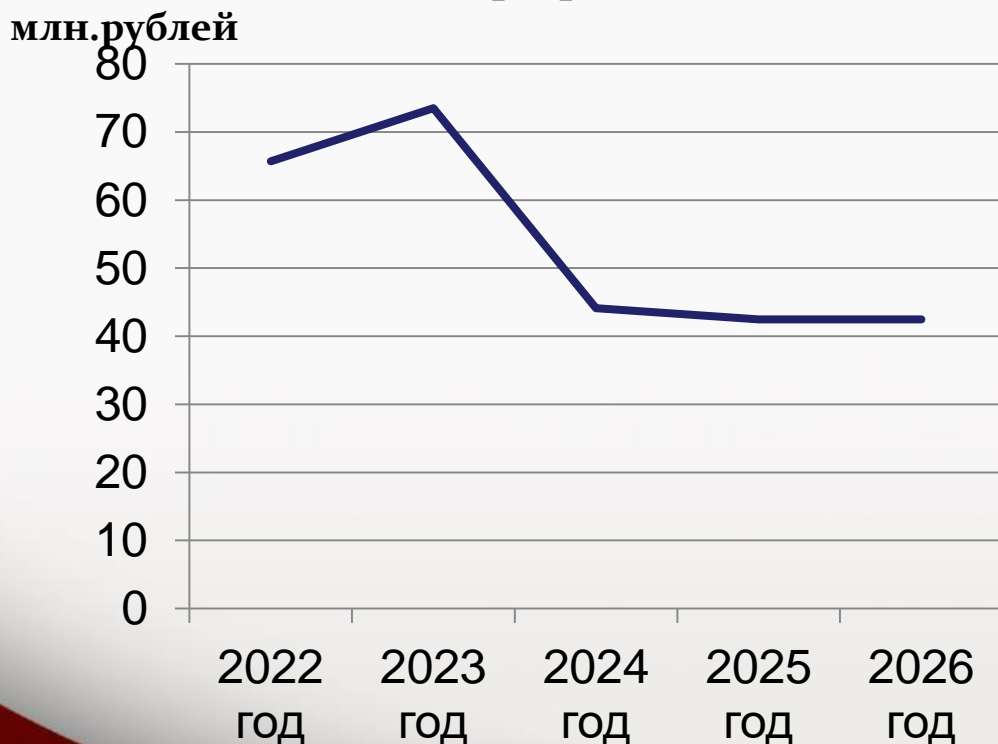
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области	Процент	100	100	100	100	100
«Повышение качества управления муниципальным долгом»						
Отношение объёма муниципального долга к годовому объёму доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0	0	0	0	0
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утверждённому уровню	%	107	100	100	100	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	да	да	да
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	9,9	0	0	0	0
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Люберцы Московской области	%	0	0	0	0	0



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

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни»	30,0	28,5	28,5	28,5
«Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы»	2,5	2,4	2,1	2,1
«Практики инициативного бюджетирования»	30,7	0,0	0,0	0,0
«Вовлечение молодежи в общественную жизнь»	3,1	5,0	5,0	5,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	7,1	8,1	6,8	6,8
«Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»	0,1	0,1	0,1	0,1
Всего	73,5	44,1	42,5	42,5



Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, создание эффективной системы освещения социально-экономического и общественно-политического развития городского округа Люберцы Московской области, создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления, обеспечение доступа к информации широкого круга населения, привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления через печатные СМИ, электронные СМИ и социальные сети»						
Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях	%	153,8	101	103	105	107
Системное и сбалансированное размещение наружной социальной рекламы с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Люберцы, обеспечение доступа к информации широкого круга населения, повышение степени доверия граждан к органам местного самоуправления за счет взаимодействия, повышение качества информационных продуктов, расширение и объединение информационных возможностей СМИ						
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0
«Активизация участия жителей городского округа Люберцы в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка инициатив в решении вопросов местного значения»						
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования	единица	43	20	0	0	0
«Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Люберцы Московской области, создание учреждений по работе с молодежью и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»						
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	%	39	42	45	48	49
«Увеличение количества волонтеров городского округа Люберцы Московской области, принимающих участие в мероприятиях, направленных на содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности, а также на поддержку волонтерских проектов и инициатив. Повышение уровня информированности о добровольчестве (волонтерстве) и его общественного признания»						
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую	Млн. человек	0,59611	0,045696	0,047066	0,048478	0,049933



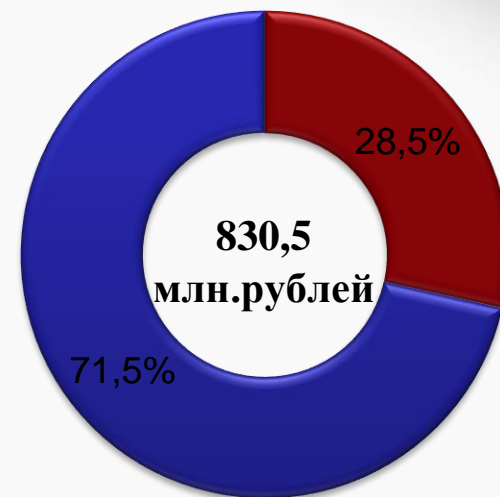
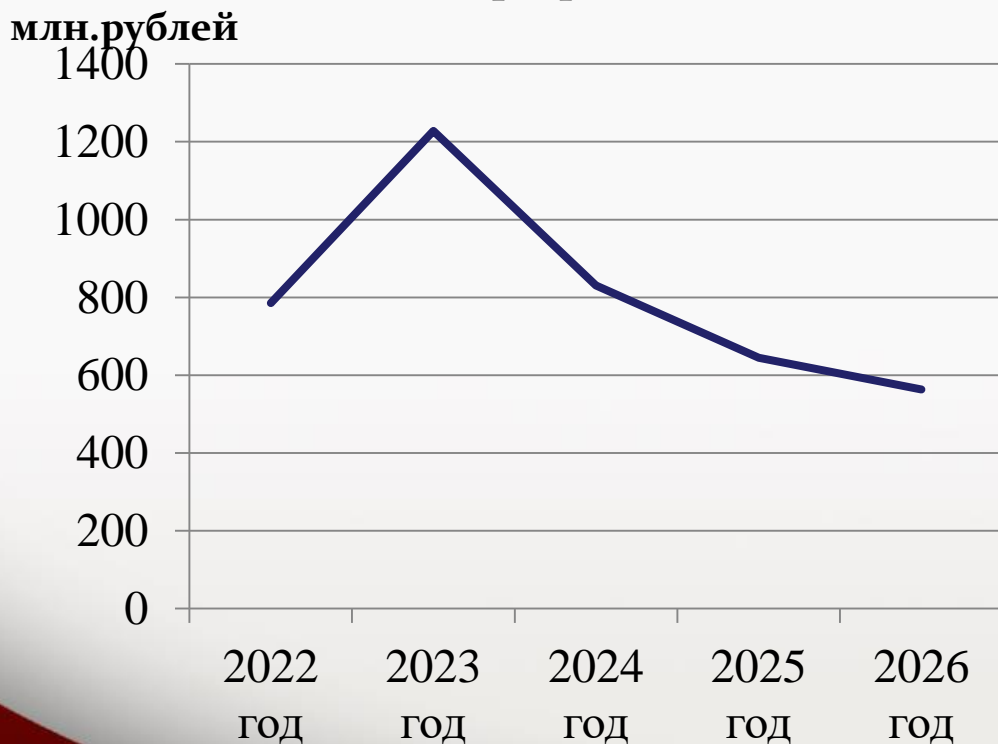
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Увеличение количества волонтеров городского округа Люберцы Московской области, принимающих участие в мероприятиях, направленных на содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности, а также на поддержку волонтерских проектов и инициатив. Повышение уровня информированности о добровольчестве (волонтерстве) и его общественного признания»						
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Млн. человек	0,59611	0,045696	0,047066	0,048478	0,049933



МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Динамика расходов по данной программе



- Бюджет других уровней
- Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Организация транспортного обслуживания населения»	19,2	19,3	18,5	18,0
«Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры»	527,4	350,0	0,0	0,0
«Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»	681,5	461,2	626,1	545,5
Всего	1 228,1	830,5	644,6	563,5



Целевые показатели муниципальной программы

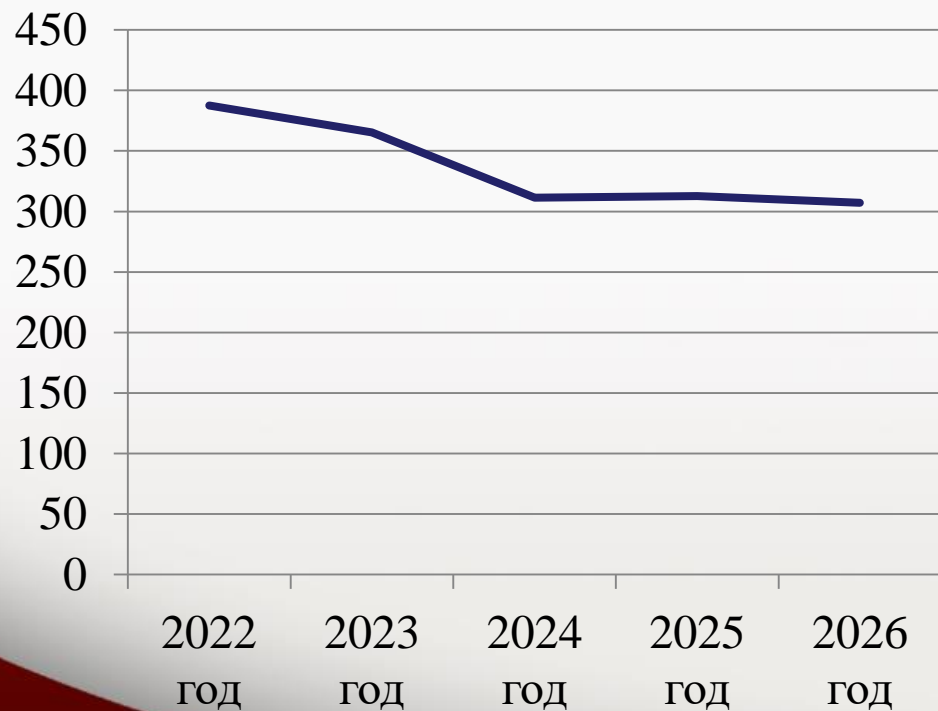
Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах»						
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Процент	83,8	90,0	90	90	90
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	75,18	100	100	100	100
Количество введенных в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, штука	Штука	0	1	0	0	0
«Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры»						
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на тыс. кв. м.	18,044 / 114,5911	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00	0,00 / 0,00
«Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий»						
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Человек	3,13	7,17	7,16	7,15	7,14



МП «Цифровое муниципальное образование»

Динамика расходов по данной программе

млн.рублей



Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»	0,8	0,8	0,9	0,9
«Информационная инфраструктура»	10,7	8,5	8,6	6,1
«Информационная безопасность»	4,6	4,2	4,2	4,3
«Цифровое государственное управление»	1,3	1,7	2,0	2,2
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	6,6	7,5	3,6	0,3
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	338,1	288,7	293,4	293,4
«Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»	3,3	0,0	0,0	0,0
Всего	365,4	311,4	312,7	307,2





Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»						
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	98,5	98,3	98,3	98,3	98,3
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий»						
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	%	98,21	87,3	87,4	87,5	87,6
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	%	100	100	100	100	100
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	%	100	100	100	100	100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	%	100	75	75	75	75
Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	%	99	100	100	100	100



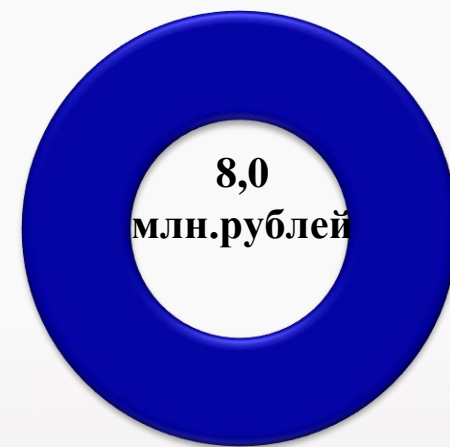
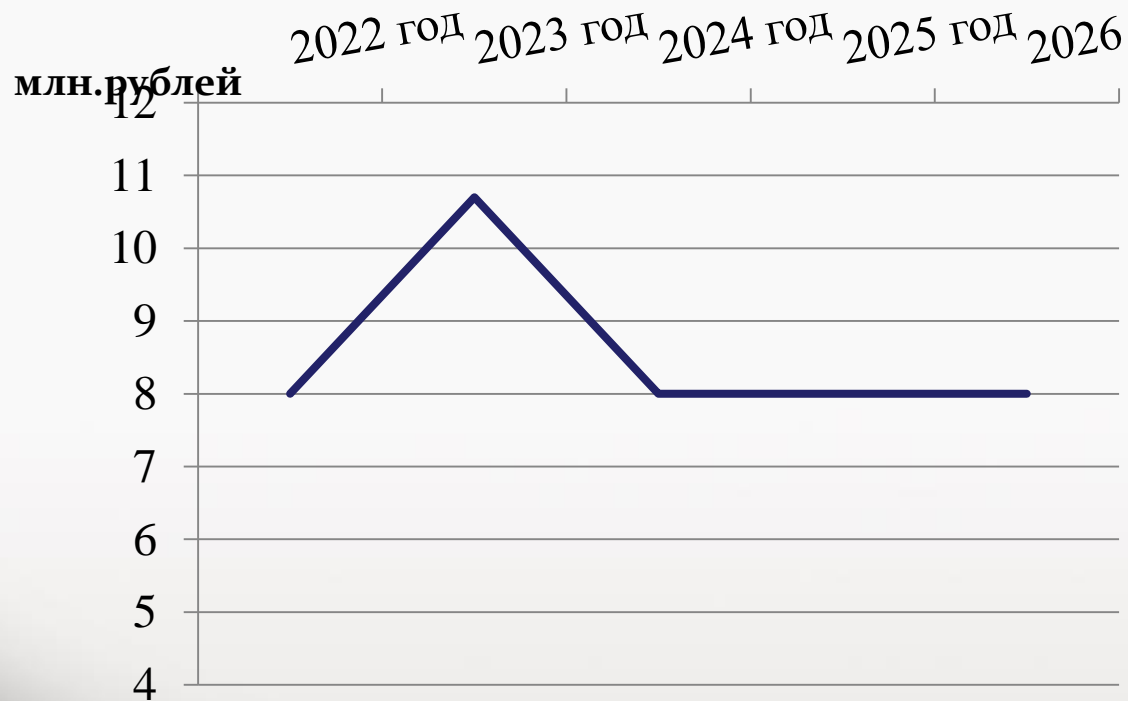
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	99,96	98,1	98,1	98,2	98,2
Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг	Процент	99,96	95,6	95,7	95,8	96
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	0,09	30	30	30	30
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	0	5	5	5	5
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	1,71	5	5	5	5
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	67,74	54,76	54,76	54,76	54,76
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	4	4	4	13	13



МП «Архитектура и градостроительство»

Динамика расходов по данной программе



■ Местный бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»	3,2	2,0	2,0	2,0
«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области»	1,5	0,0	0,0	0,0
«Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области»	6,0	6,0	6,0	6,0
Всего	10,7	8,0	8,0	8,0



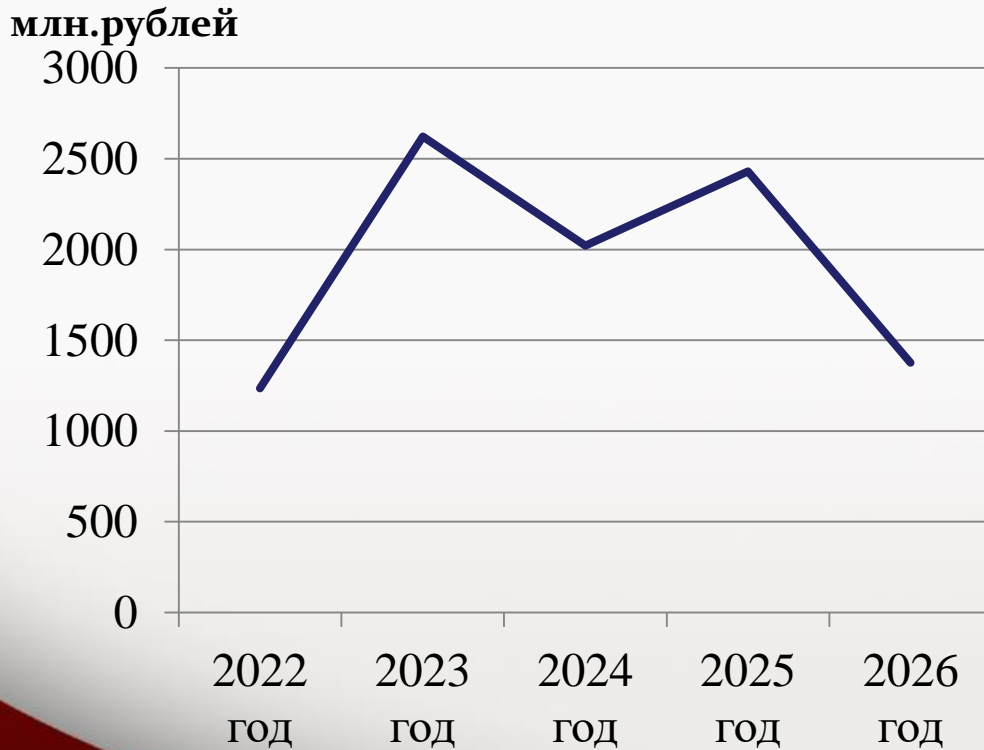
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения городского округа Люберцы, а также повышение эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования и эффективного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности»						
Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	процент	100	100	100	100	100
Доля отказов в предоставлении муниципальных услуг в области градостроительной деятельности	процент	14,8	14	13	12	11
Сокращение на территории городского округа количества объектов самовольного строительства, объектов незавершенного строительства и аварийных объектов	процент	100	100	100	100	100



МП «Формирование современной комфортной городской среды»

Динамика расходов по данной программе



Структура расходов в рамках данной программы на 2024 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»	1 186,3	289,8	364,5	62,1
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	324,0	610,0	1 058,5	405,5
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области»	929,6	1 066,1	983,0	884,9
«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»	39,4	30,8	0,0	0,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	143,5	24,1	24,2	24,2
Всего	2 622,8	2 020,8	2 430,2	1 376,7





Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	Факт 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы»						
Количество благоустроенных общественных территорий	единица	2	2	1	4	0
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	100	100
Количество установленных детских игровых площадок	единица	8	7	0	0	0
Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству	единица	2	29	5	5	0
Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области	единица	0	6	0	0	0
Количество благоустроенных дворовых территорий	единица	0	27	0	0	0
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	2413	1743,30	0	0	0



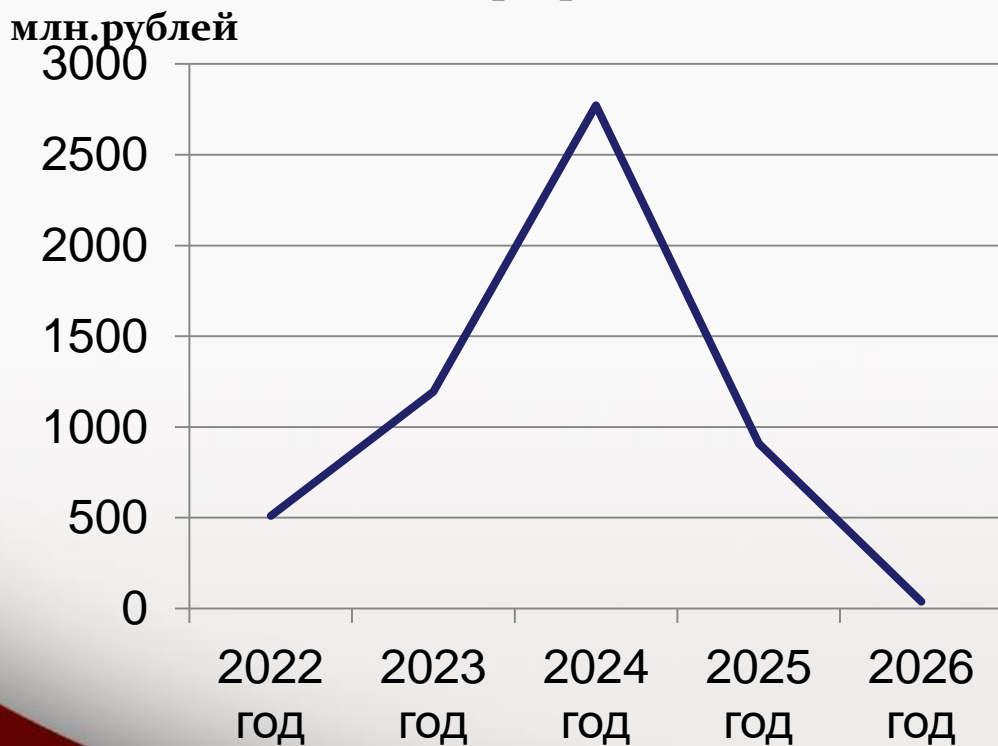
Целевые показатели муниципальной программы

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	Факт 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	единица	13	45	0	0	0
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области	Единица	0	25	0	0	0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»						
Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств	Квадратный метр	593 996,1	397 500	397 500	397 500	397 500
Замена детских игровых площадок	Единица	32	13	0	0	0
Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах	Единица	49	208	68	68	0
Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Единица	1 333	786	800	800	800
Количество установленных шкафов управления наружным освещением	Единица	0	9	0	0	0
Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	Единица	465	300	300	300	300



МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Динамика расходов по данной программе



- Местный бюджет
- Областной бюджет

Структура расходов в рамках данной программы на 2023 год



Основные мероприятия муниципальной программы

млн.рублей

Наименование основного мероприятия	Уточненный план на 2023 год (в редакции РСД от 27.09.2023 №89/15)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
«Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования»	917,5	1 577,5	869,4	0,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	255,4	1 154,5	0,0	0,0
«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	21,0	40,7	39,1	38,9
Всего	1 193,9	2 772,7	908,5	38,9

Особенностью формирования муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» является отсутствие целевых показателей, что закреплено Постановлением администрации городского округа Люберцы от 31.10.2022 № 4375-ПА «Об утверждении муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»



Целевые показатели муниципальной программы «Здравоохранение»

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Развитие первичной медико-санитарной помощи, а так же системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития»						
Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области)	Процент	100	100	100	100	100
«Создание условий для реализации полномочий органов власти»						
Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	Процент	100	100	100	100	100



Целевые показатели муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Показатели реализации муниципальной программы	Единица измерения	ФАКТ 2022	Планируемое значение показателя по годам реализации			
			2023	2024	2025	2026
«Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда»						
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	Тыс.кв.м.	0	0,396	0	0	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	Тысяча человек	0	0,024	0	0	0



Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

На 2024 год расходы бюджета в объеме 19 044,7 млн.рублей программных расходов, что в общем объеме всех расходов бюджета составляют 99,1 процента.

На 2025 год программные расходы бюджета определены в объеме 17 547,2 млн.рублей или 96,8 процента, на 2026 год – в объеме 16 086,1 млн.рублей или 94,6 процента в общем объеме расходов.





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



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	
Строительство ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос.ВУГИ, д.26Б (ПИР и строительство), в том числе:	17.03.2025	269,6	0	0	введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования- 3 единицы
<i>бюджет Московской области</i>		188,7	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		80,9	0	0	
Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство)	10.06.2025	330,2	869,4	0	
<i>бюджет Московской области</i>		231,2	608,6	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		99,0	260,8	0	
ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство), в т.ч.:	01.09.2024	977,7	0	0	
<i>бюджет Московской области</i>		928,8	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		48,9	0	0	
Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202, в том числе:	15.02.2025	1154,4	0	0	введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта -1ед.
<i>бюджет Московской области</i>		746,9	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		407,5	0	0	



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	
Реконструкция ВЗУ Звездочка скважина №2 д. Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы	30.11.2027	0	0	16,4	Количество построенных (реконструированных) ВЗУ -2 ед
<i>бюджет Московской области</i>		0	0	11,5	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0	0	4,9	
Реконструкция ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы	30.11.2027	0	0	41,1	
<i>бюджет Московской области</i>		0	0	27,8	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0	0	13,3	
Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ №11 д.п. Малаховка г.о. Люберцы, в том числе:	2024 год	8,7	0	0	Количество построенных (реконструированных) ВЗУ -3 ед
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>	8,7	0	0		
Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ Звездочка скважина №2 д. Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы	2024 год	17,2	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		17,2	0	0	
Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы	2024 год	8,7	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		8,7	0	0	



млн.рублей

Наименование социально-значимых объектов	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете			Результаты от реализации
		Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	
Реконструкция водной насосной станции п. Томилино г.о. Люберцы	2026 год	0	0	30,0	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) 1 ед.
<i>бюджет Московской области</i>		0	0	20,3	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0	0	9,7	
Реконструкция водовода №1 п. Октябрьский мкр. Западный г.о. Люберцы	2026 год	0	0	363,8	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) 1 ед.
<i>бюджет Московской области</i>		0	0	245,9	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		0	0	117,9	
Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка в городском округе Люберцы Московской области	2024 год	350,0	0	0	Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории г.о.Люберцы Московской области, 1 шт.
<i>бюджет Московской области</i>		235,9	0	0	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		114,1	0	0	
ВСЕГО, в том числе		3116,5	869,4	451,3	
<i>бюджет Московской области</i>		2331,5	608,6	305,5	
<i>бюджет городской округ Люберцы</i>		785,0	260,8	145,8	



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 выплаты на 1 получателя (руб.)	Объем средств		
						Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Муниципальная программа «Жилище»								
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>								
Молодые семьи (семей)	2024 год - 6 2025 год - 6 2026 год - 6	0,0016	Обеспечение жильем молодых семей	Согласно п.12.8. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (введен постановлением Правительства МО от 19.01.2021 № 10/2, Постановление администрации №4366-ПА от 31.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Московской области «Жилище»	По расчету	16,4	23,3	17,3
<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 (человек)	2024 год- 31 2025 год- 21 2026 год- 11	0,0085	Обеспечение жильем детей-сирот и детей	Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Постановление администрации №4366-ПА от 31.10.2022 31.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Московской области «Жилище»	По расчету	239,7	161,8	125,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения»								
<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>								
Дети в возрасте от 7 до 15 лет, и дети находящиеся в трудной жизненной ситуации (человек)	2024 - 4314 2025 - 4314 2026 - 4314	1,19	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	Постановление администрации от 30.06.2021 №2223-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа Люберцы Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», Постановление администрации №4361-ПА от 31.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения»	По расчету	49,6	50,8	51,0



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		
						Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Муниципальная программа «Социальная защита населения»								
Программа «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»								
Социально ориентированные некоммерческие организации	Социально ориентированные некоммерческие организации – 2024 – 41 2025 – 41 2026 - 41	0,01	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Постановление администрации от 21.02.2019 № 637-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории городского округа Люберцы Московской области», Постановление администрации от 31.10.2022 №4361-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения»	х	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа «Образование»								
Подпрограмма «Общее образование»								
Дети дошкольного возраста (человек)	2024 - 18966 2025 - 18966 2026 – 18966	5,2	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	Постановление администрации от 12.10.2021 № 3466-ПА «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Люберцы», Постановление администрации №4360-ПА от 31.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Московской области «Образование»	По расчету на каждого ребенка	125,9	125,9	125,9
ВСЕГО						432,6	362,8	321,1



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: 8 (498) 732-80-08 добавочный 355

Адреса электронной почты : lbrc_finuprav@mosreg.ru; 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