

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основании проекта бюджета Клинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



В соответствии с Законом Московской области от 20.09.2017 года № 148/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района» территория Клинского муниципального района преобразована в **городской округ Клин** путем объединения территорий всех поселений, входящих в состав Клинского муниципального района, без изменения границ.

Проект бюджета городского округа Клин составляется начиная с 2019 года как бюджет единой территории.

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляются проекты бюджетов раздельно по каждому поселению и Клинскому муниципальному району.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

- Представляем «Бюджет для граждан», в котором в доступной форме изложено, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы, каких результатов предполагается достичь и какие уже достигнуты. Жители района должны не только знать, но и иметь возможность сделать выводы об эффективности расходов и их целевом использовании.
- «Бюджет для граждан» разработан для ознакомления жителей района с основными целями, задачами и приоритетами бюджетной и налоговой политики, обоснованиями бюджетных расходов и планируемыми результатами использования бюджетных средств.
- Для граждан представлены показатели бюджета Клинского муниципального района **на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов** в виде графиков, диаграмм и числовых значений, чтобы каждый без труда мог понять, каким образом формировались доходы, на какие цели и в каком объеме расходуются деньги налогоплательщиков, каких результатов с их помощью планируется достичь и насколько это удалось.
- «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Клинском муниципальном районе.



Участие граждан в бюджетном процессе

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество и другие)

БЮДЖЕТ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)









Возможность влияния граждан на состав бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета Клинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Публичные слушания отчета об исполнении бюджета Клинского муниципального района за отчетный финансовый год

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджетная система *- совокупность отношений, возникающих между различными субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга, составления и рассмотрения проектов бюджетов системы, их утверждения и исполнения ,контроля за их исполнением.*

Федеральный уровень:
Федеральный бюджет;
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.

Региональный уровень:
Бюджеты субъектов РФ;
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ.

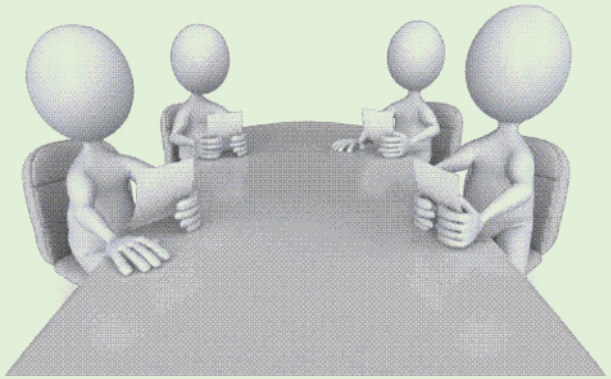
Муниципальный уровень:
Бюджеты муниципальных районов; бюджеты городских округов; бюджеты городских и сельских поселений; бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга



Формирование бюджета Клинского муниципального района

Бюджет Клинского муниципального района составляется и утверждается на трёхлетний период и основывается на:

- **Послании Президента** Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
- **Указах Президента** Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
- **Прогнозе социально-экономического развития** Московской области и Клинского муниципального района.
- **Основных направлениях** бюджетной и налоговой политики Московской области и Клинского муниципального района.
- **Государственных и муниципальных программах**.



Основные параметры социально-экономического развития городского округа Клин на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Площадь 201,9 тыс. га.

На территории округа располагается **265** сельских населенных пункта.

Численность населения 128 тыс. человек

Экономический оборот 117 млрд. рублей.

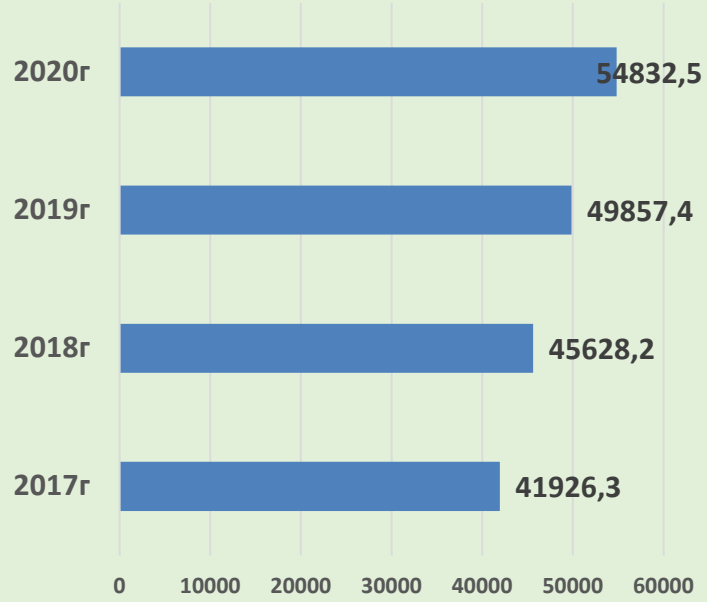
Занятость населения



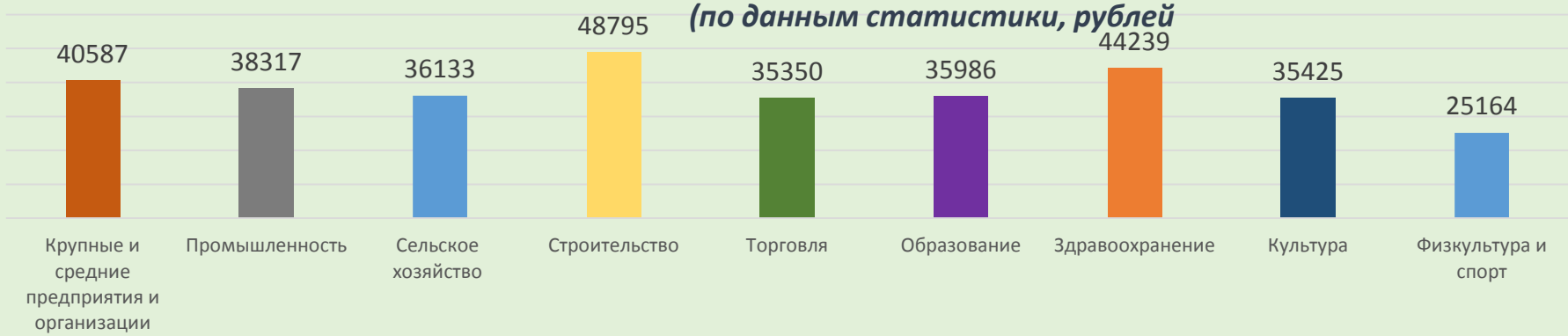
Структура промышленного производства



Оборот розничной торговли, млн. руб.

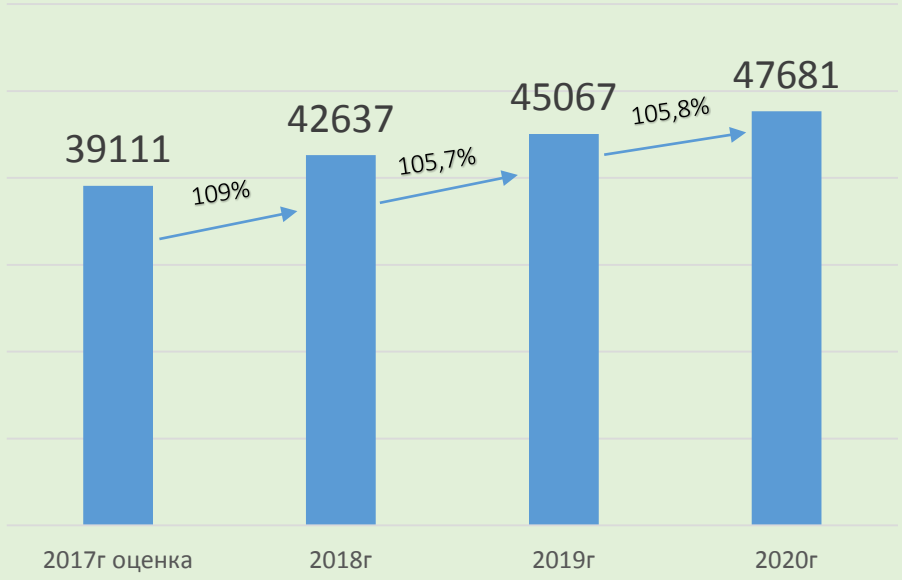


Средняя заработная плата в отраслях экономики за 9 месяцев 2017 г. (по данным статистики, рублей

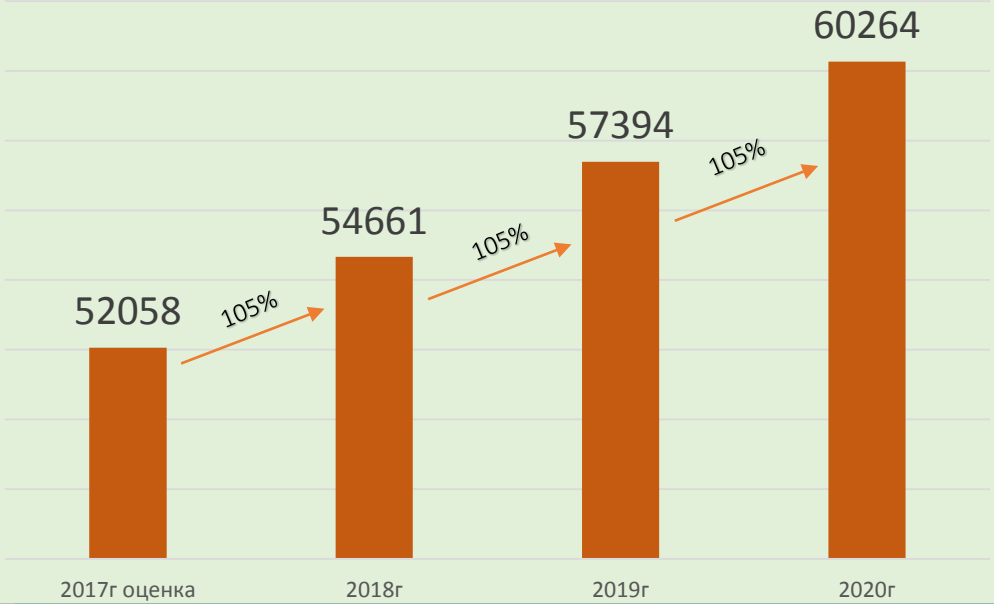


Темп роста средней заработной платы согласно прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы

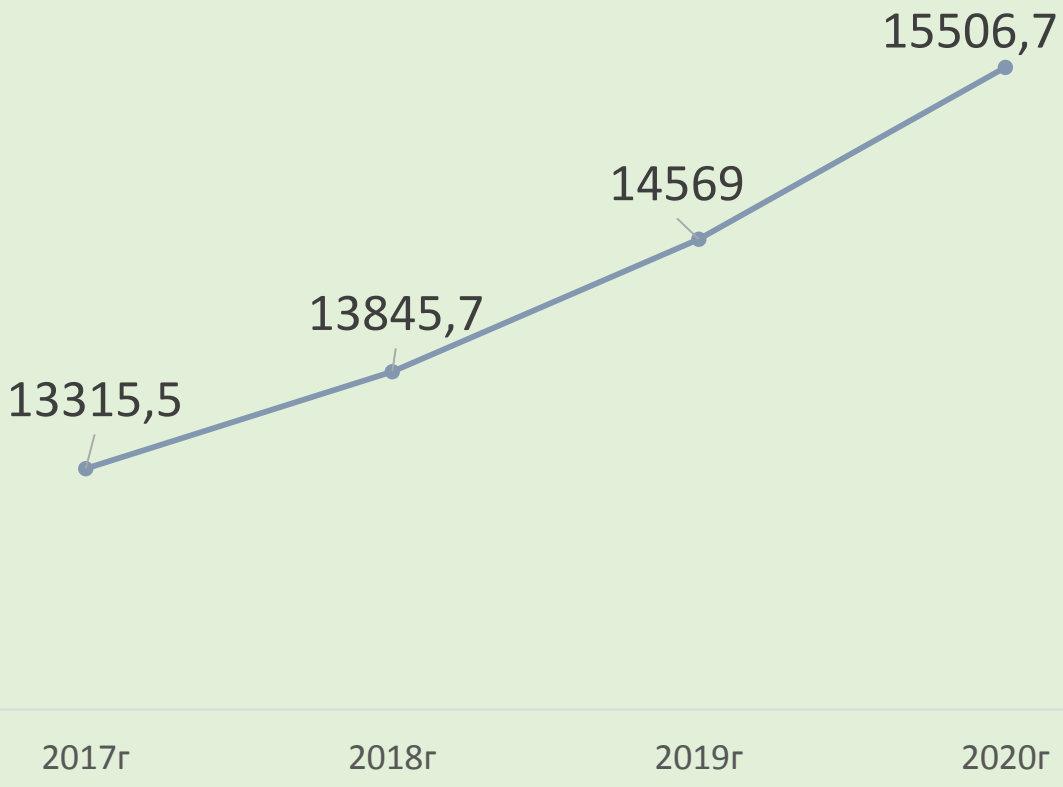
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей



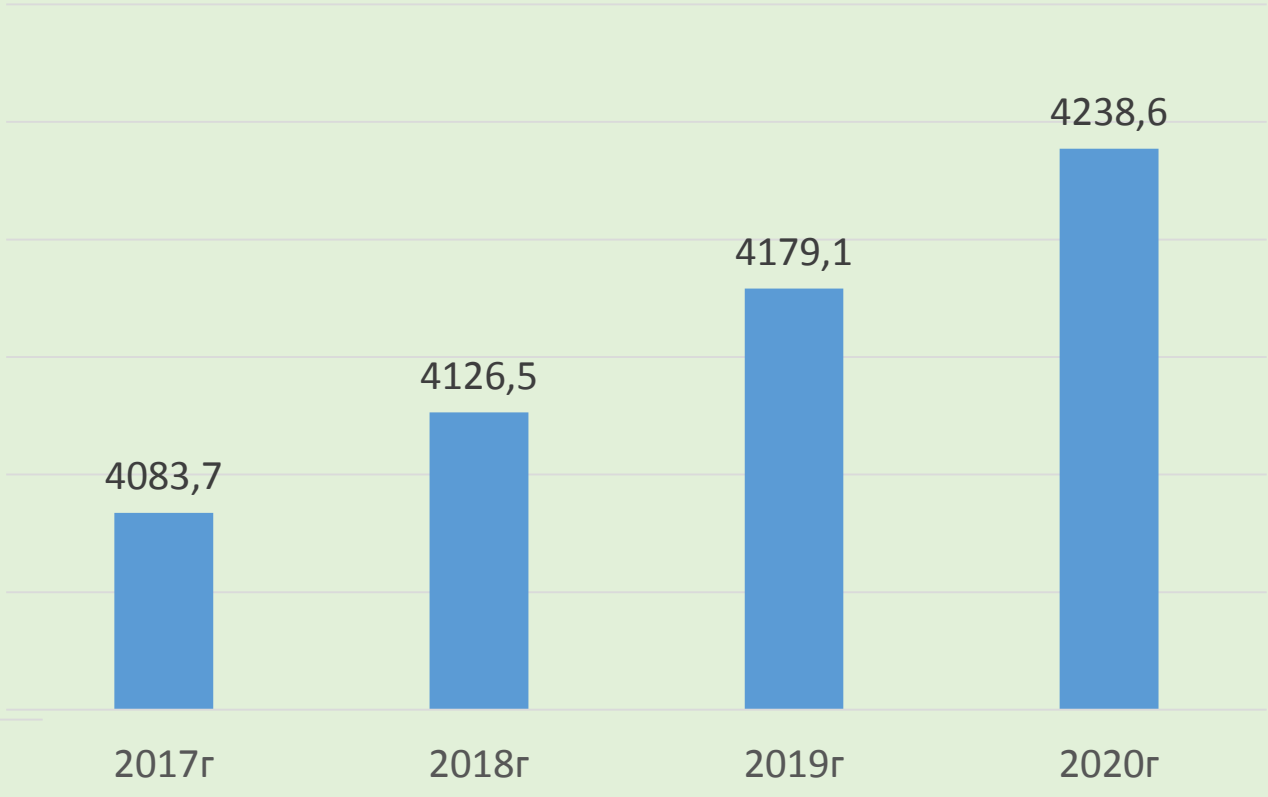
Средняя заработная плата работников муниципальных организаций образования, рублей



Фонд оплаты труда крупных, средних и малых предприятий, млн. руб.



Прибыль крупных и средних организаций городского округа Клин, млн. руб.





Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие) капитальные ремонты, благоустройство и другие)

*Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом***
*Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)*

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные направления бюджетной политики городского округа Клин



Основная задача бюджетной политики заключается в обеспечении устойчивого функционирования бюджетной системы городского округа Клин.

Основные направления бюджетной политики:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа Клин
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- Осуществление планирования бюджетных ассигнований бюджета Клинского муниципального района, основанного на принципах результативного управления
- Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета Клинского муниципального района
- Повышение открытости и доступности муниципальных услуг для населения
- Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
- Сокращение муниципального долга
- Безусловное исполнение принятых социальных обязательств
- Финансовое обеспечение реализации приоритетных для городского округа Клин задач

Проект бюджета Клинского муниципального района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов

В 2018 году общий объем доходов бюджета Клинского муниципального района прогнозируется в сумме 3 865,6 млн. руб. В проект бюджета не включены межбюджетные трансферты от поселений и включены не все межбюджетные трансферты, получаемые районом из бюджета Московской области. По мере принятия нормативных актов Московской области о распределении межбюджетных трансфертов их объем и соответственно доходы бюджета в целом будут возрастать.

В плановый период 2019 и 2020 годов доходы бюджета прогнозируются в сумме: в 2019 году - 4 343,7 млн. руб., в 2020 году – 4 079,2 млн. руб.

Расходы бюджета в 2018 году составят 3 736,0 млн. руб. , в 2019 году – 4 291,8 млн. руб., в 2020 году- 4 088,2 млн. руб.

Профицит бюджета в 2018 году составит 129,6 млн. руб., в 2019 году 51,9 млн. руб. В 2019 году бюджет планируется с дефицитом в сумме 9,0 млн. руб.



Основные направления налоговой политики городского округа Клин



- Повышение уровня налогового потенциала городского округа Клин создания благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых промышленных предприятий и высокотехнологических проектов на территории городского округа Клин;
- Проведение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
- Повышение инвестиционной привлекательности района
- Стимулирование развития индивидуального предпринимательства, путем вовлечения граждан в малый и средний бизнес
- Стимулирование к увеличению производственных мощностей в сфере производства, развитие социальных, научных и бытовых услуг

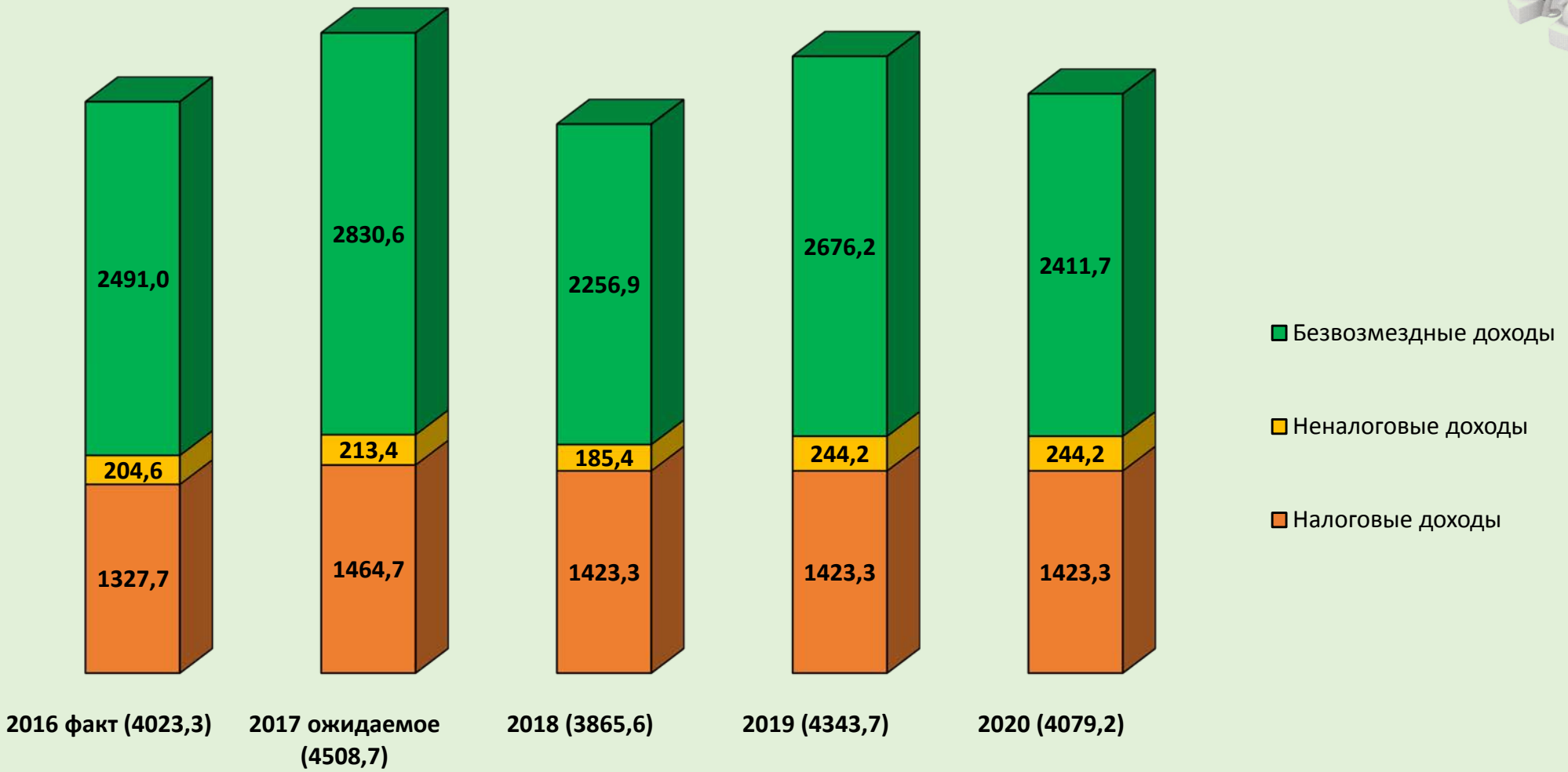
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016-2020 ГОДЫ, млн. руб.



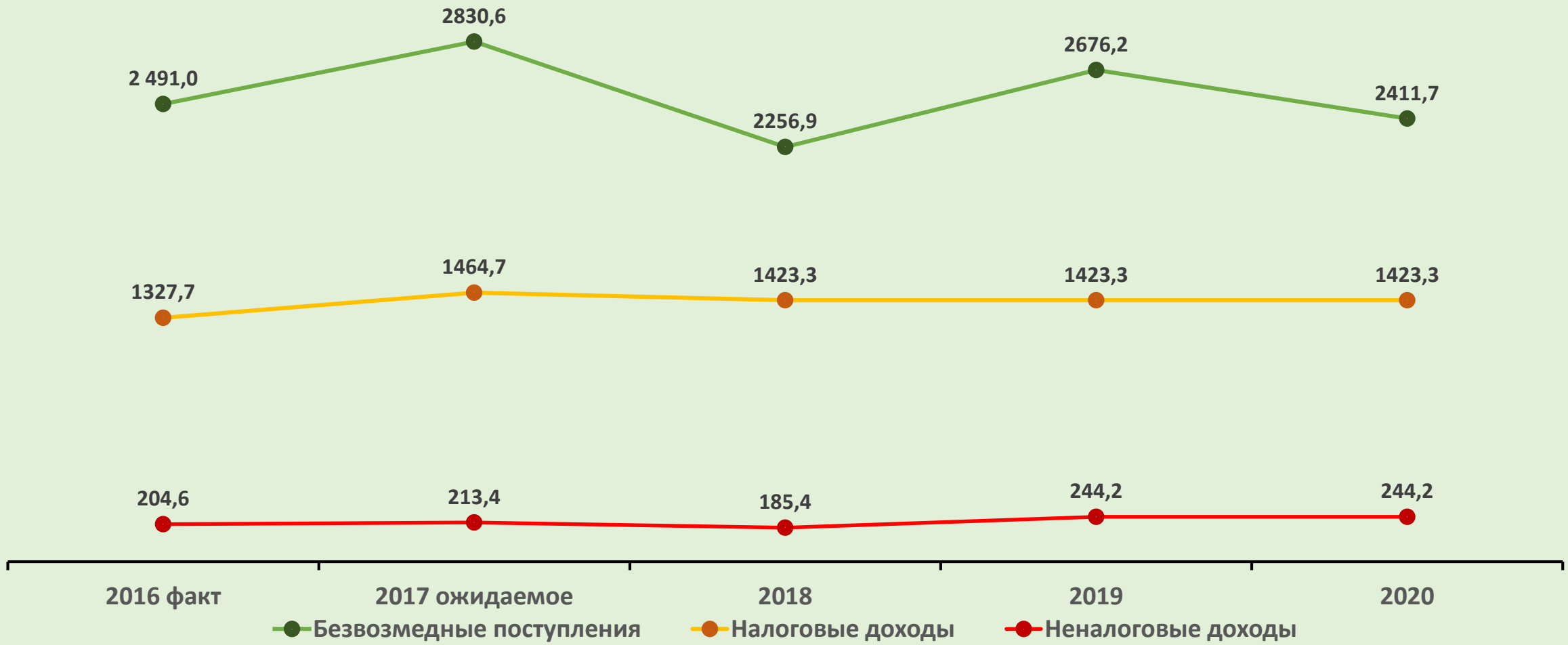
Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Ожидаемое исполнение 2017 года	Темпы роста 2017 года к 2016 году	Бюджет 2018 года	Бюджет 2019 года	Бюджет 2020 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего,	**4 023,3**	**4 508,7**	**12,1**	**3 865,6**	**4 343,7**	**4 079,2**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 532,3	1 678,1	9,5	1 608,7	1 667,5	1 667,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 327,7	1 464,7	10,3	1 423,3	1 423,3	1 423,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	204,6	213,4	4,3	185,4	244,2	244,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 491,0	2 830,6	13,6	2 256,9	2 676,2	2 411,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО	**3 831,0**	**4 273,6**	**11,6**	**3 736,0**	**4 291,8**	**4 088,2**
дефицит "-" , профицит "+"	**192,3**	**235,1**	**22,3**	**129,6**	**51,9**	**-9,0**
Численность населения на конец года, тыс. чел.	128	128		128	128	128
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения , тыс. руб.	12,0	13,1		12,6	13,0	13,0
Объем расходов на душу населения, тыс. руб.	29,9	33,4		29,2	33,5	31,9

Доходы Клинского муниципального района, млн. руб.

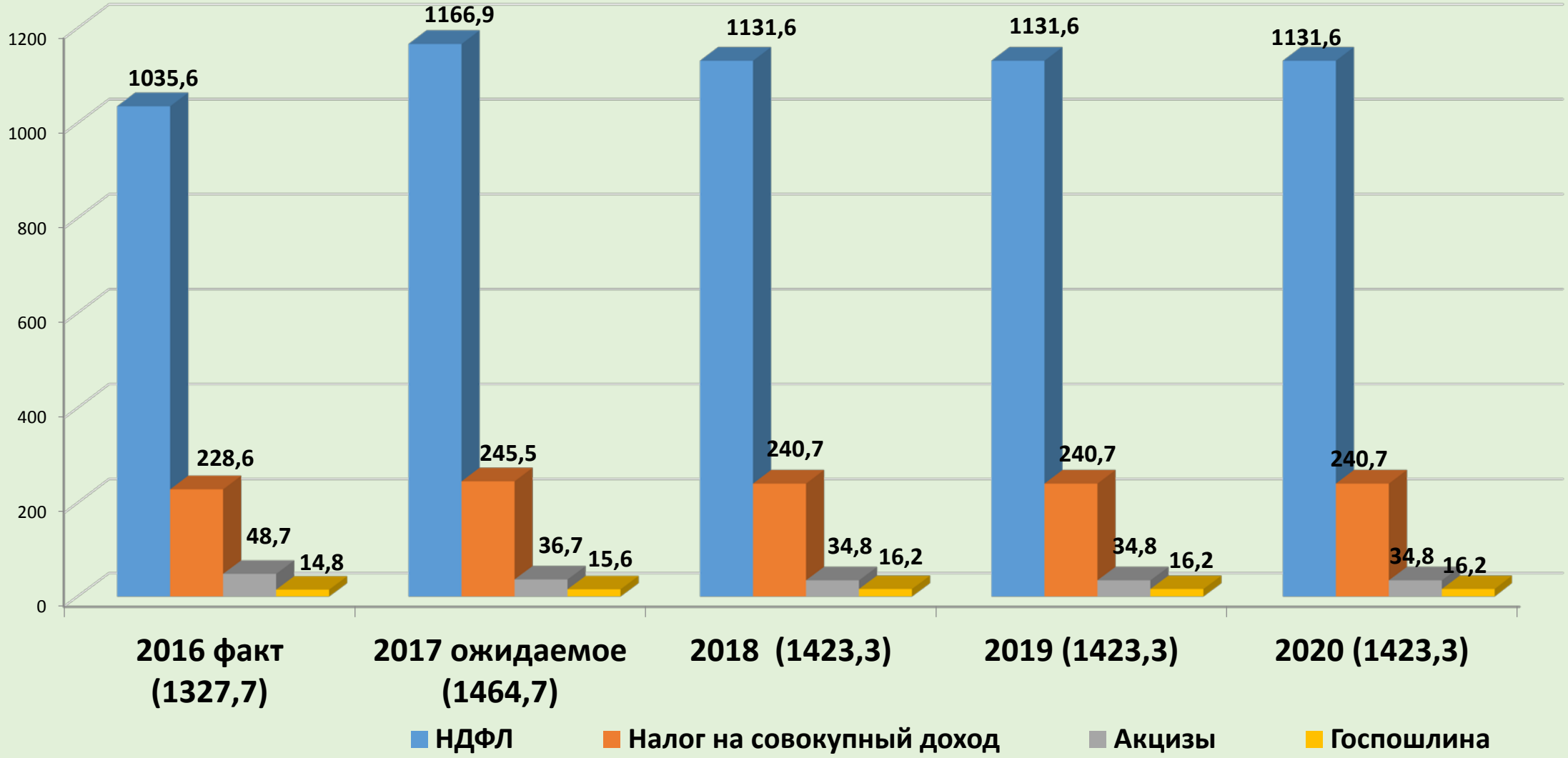




Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Клинского муниципального района, млн. руб.

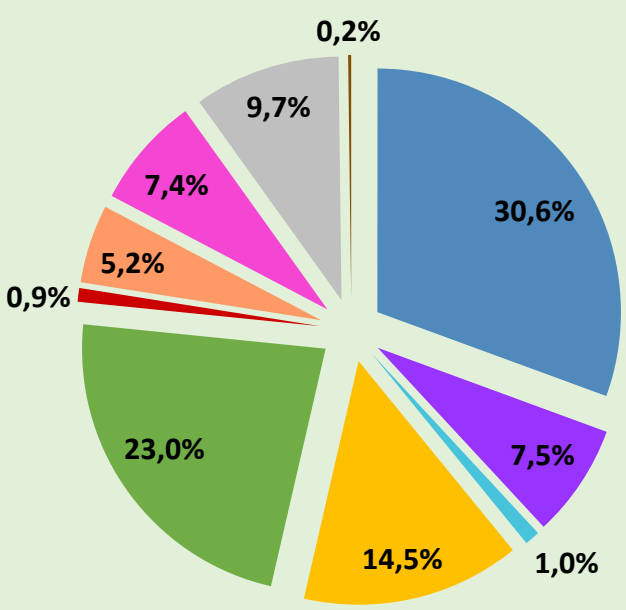


Структура налоговых доходов, млн. руб.

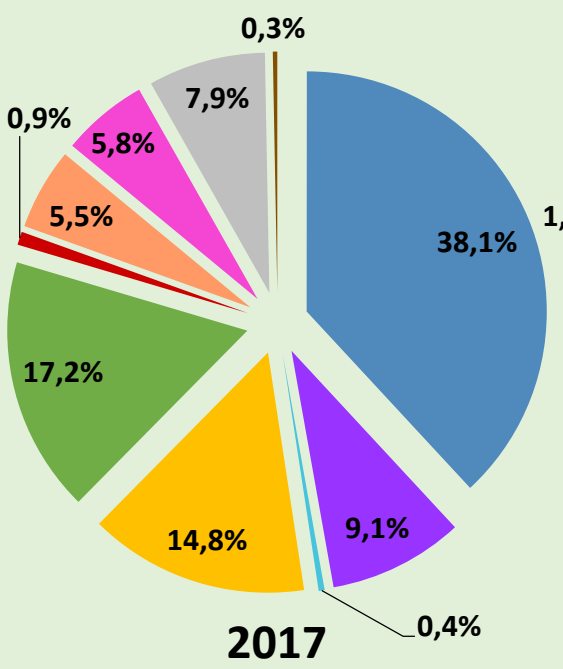


Структура неналоговых доходов

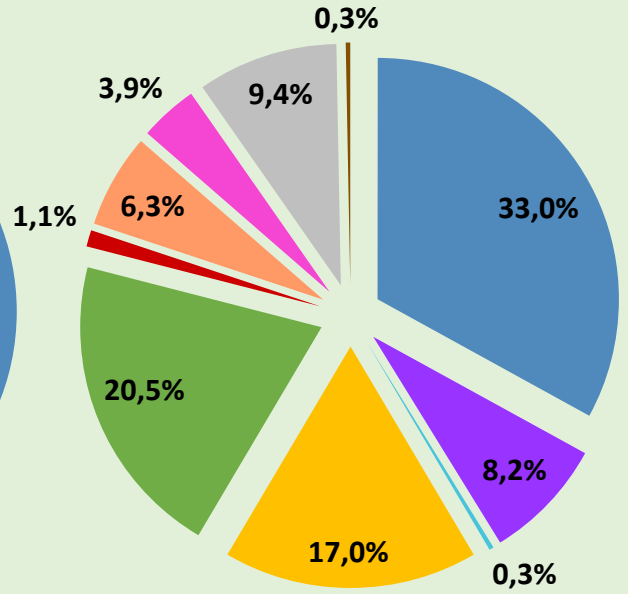
- Аренда земли
- Аренда имущества
- Доход от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий
- Прочие доходы от использования имущества
- Плата за пользование природными ресурсами
- Оказание услуг, компенсация затрат
- Реализация имущества
- Продажа земли
- Административные платежи, штрафы и сборы
- Прочие неналоговые доходы



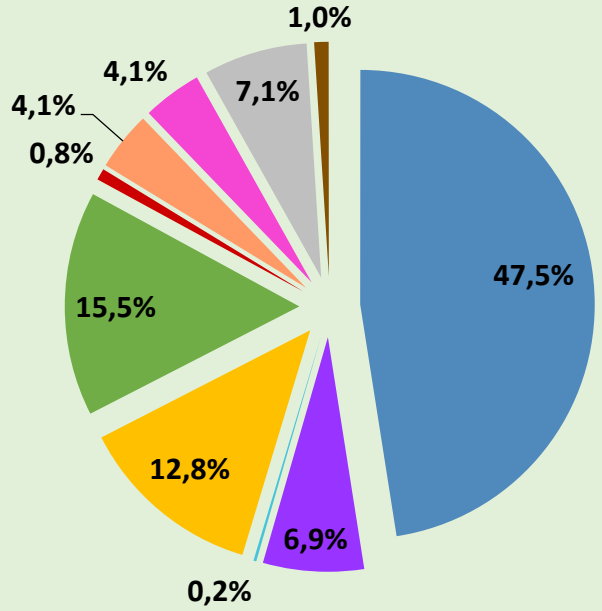
2016



2017

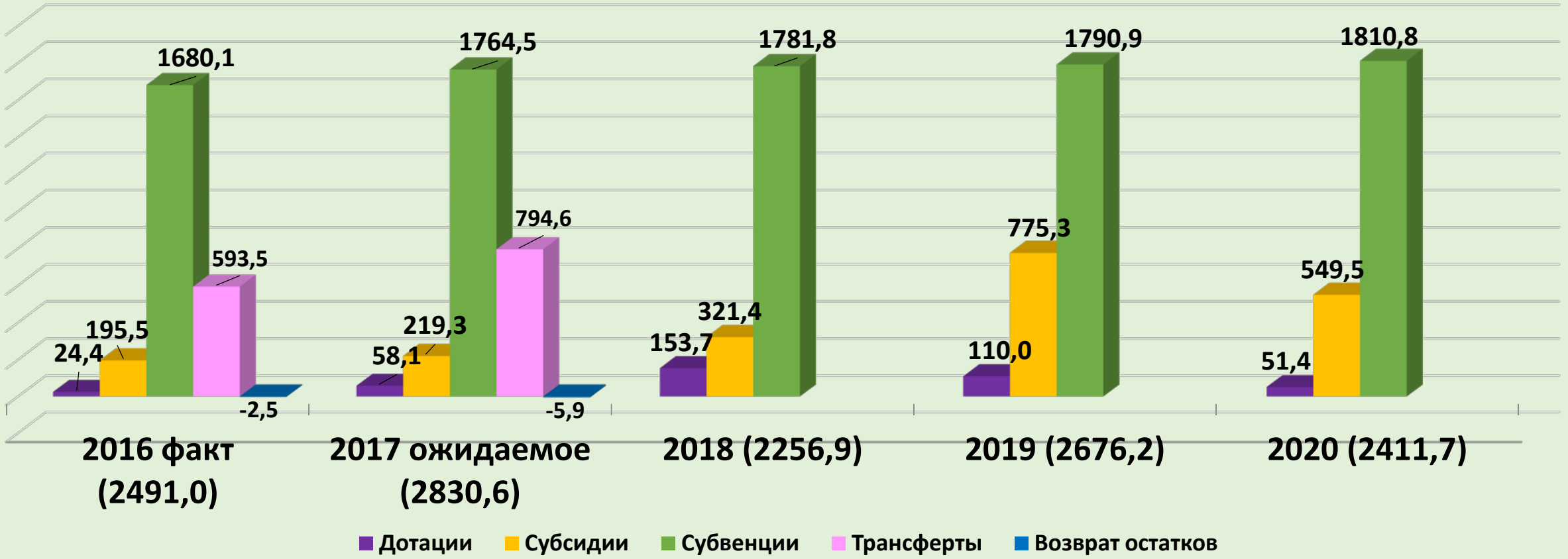


2018



2019-2020

Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, млн. руб.




Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Образование
Культура, кинемато-графия
Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность
Национальная экономика
Обслуживание государствен-ного и муниципаль-ного долга
Общегосу-дарственные вопросы
Расходы
Расходы
Бюджет

Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов Клинского муниципального района



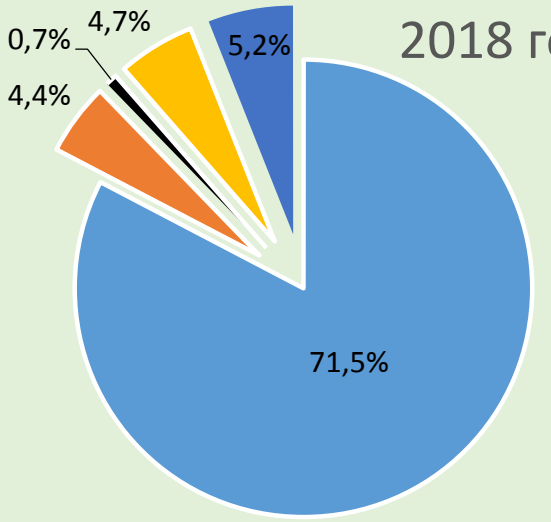
- Основные приоритеты бюджета в 2018-2020 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития района, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.
- Социальная направленность бюджета в 2018-2020 годах.

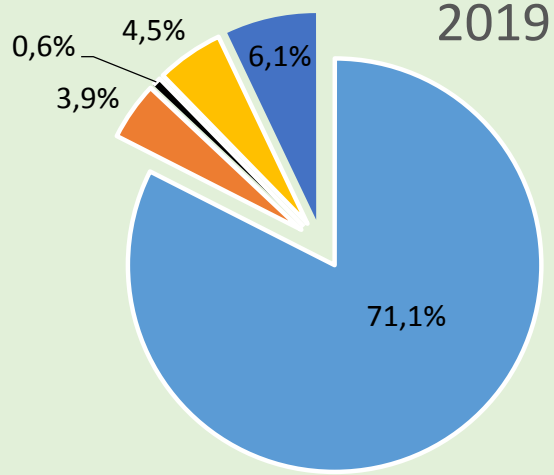
Расходы социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2018, 2019, 2020 года составляют 86,5%, 86,2%, 85,0% от общего объема расходов бюджета района.

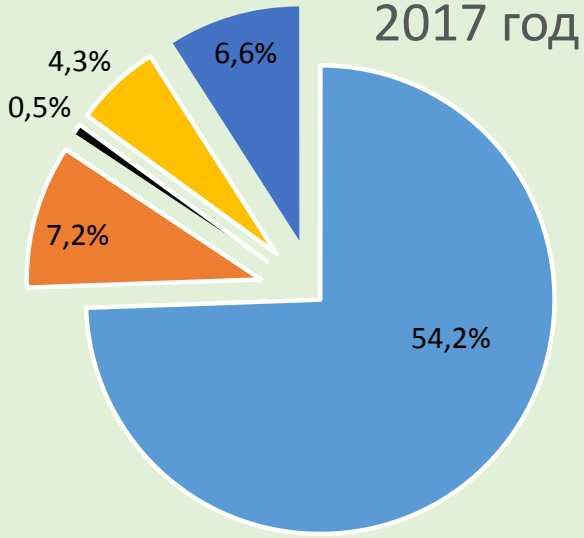
- Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.
- Повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации расходов на содержание органов власти, подведомственной сети учреждений, в том числе за счет внедрения централизованной бухгалтерии , повышения адресности социальных выплат.
- Повышение эффективности и результативности оказания муниципальных услуг.
- Осуществление муниципальных закупок на условиях проведения конкурсных процедур.

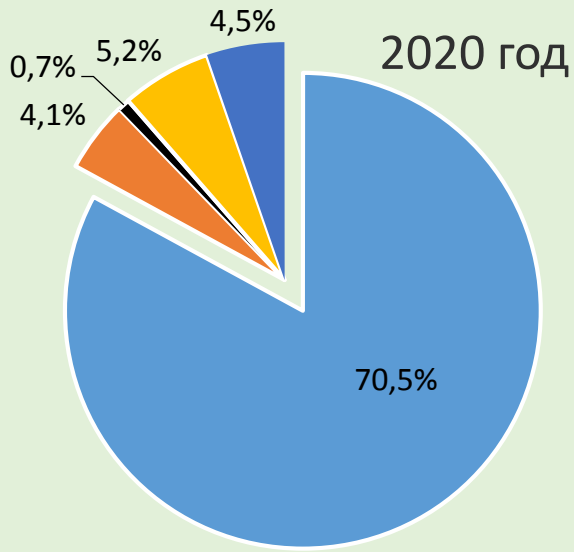
Структура расходов социальной направленности ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год и проекта бюджета Клинского муниципального района на 2018-2020 годы





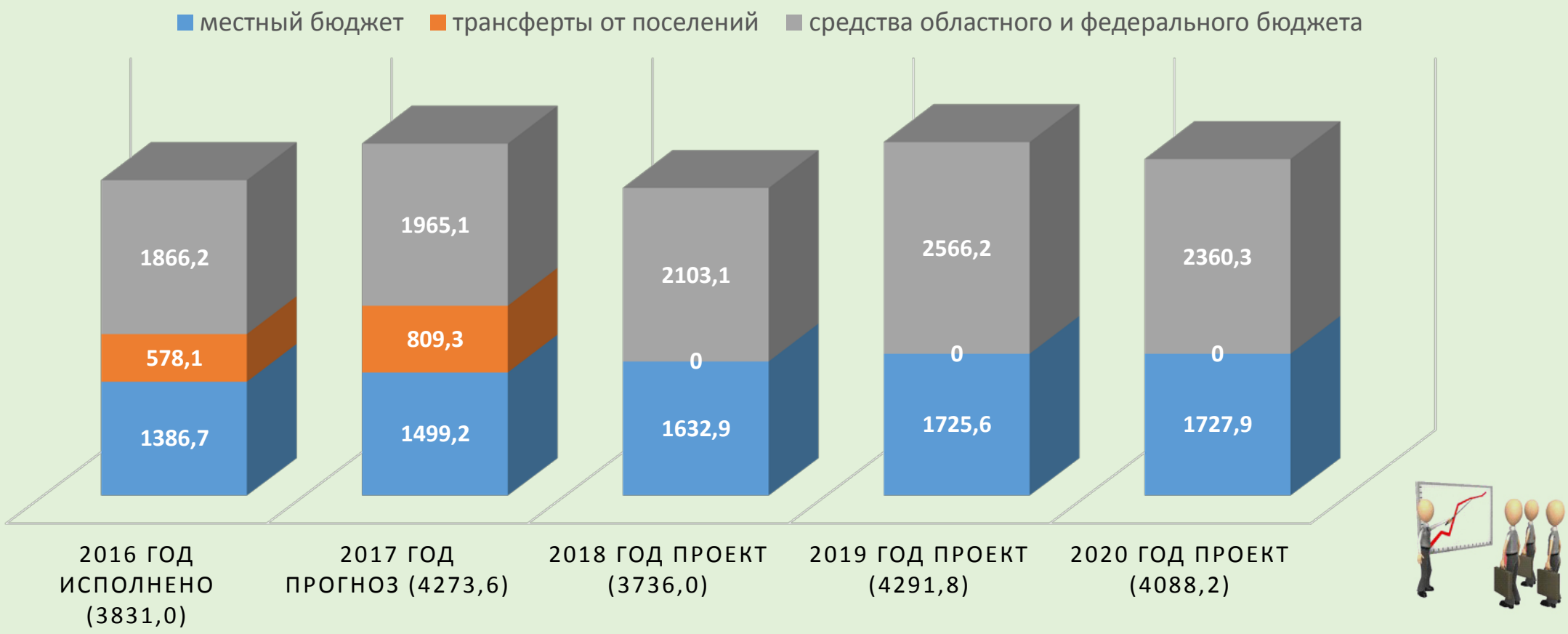






образование
культура и кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт

Расходы бюджета Клинского муниципального района, млн.руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	2018 год, млн. руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	**3 736,0**
Социальная сфера *(Образование, Культура, Здравоохранение, Социальная политика, Физическая культура)*	**3 230,2** (86,5 %)
Капитальные вложения	**367,8** (9,8 %)



Строительство объектов муниципальной собственности, млн. руб.

Наименование	План 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	**185,8**	**367,8**	**843,8**	**588,6**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		7,0	10,0	10,0
Коммунальное хозяйство	117,2	5,0	9,6	14,2
Благоустройство	12,4			
Общее образование	6,8	185,8	584,2	564,4
Дополнительное образование детей	16,0	160,0	160,0	
Физическая культура	33,4	10,0	80,0	

Социальная поддержка населения Клинского муниципального района



млн. руб.

Наименование выплат	2018 год		2019 год	2020 год
	количество получателей	сумма		
выплаты пенсий за выслугу лет	165	13,0	13,0	13,0
осуществление единовременных денежных выплат гражданам, попавшим в трудную ситуацию	60	1,2	1,0	1,0
оказание материальной помощи инвалидам по зрению	150	0,4	0,4	0,4
оказание материальной помощи и оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим договоры пожизненного содержания с иждивением с Администрацией Клинского муниципального района	6	2,2	2,2	2 ,2
предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (семьи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)	17	0,3	0,3	0,3
оказание единовременной материальной помощи ветеранам, участникам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы	3 414	3,0	3,2	3,2
выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате за жилищно-коммунальные услуги за жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей	174	3,8	3,8	3,8
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из областного бюджета	5 571	73,5	77,0	81,1
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств местного бюджета	3	0,4	1,6	1,6
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за счет средств местного бюджета	27	12,8	12,8	12,8

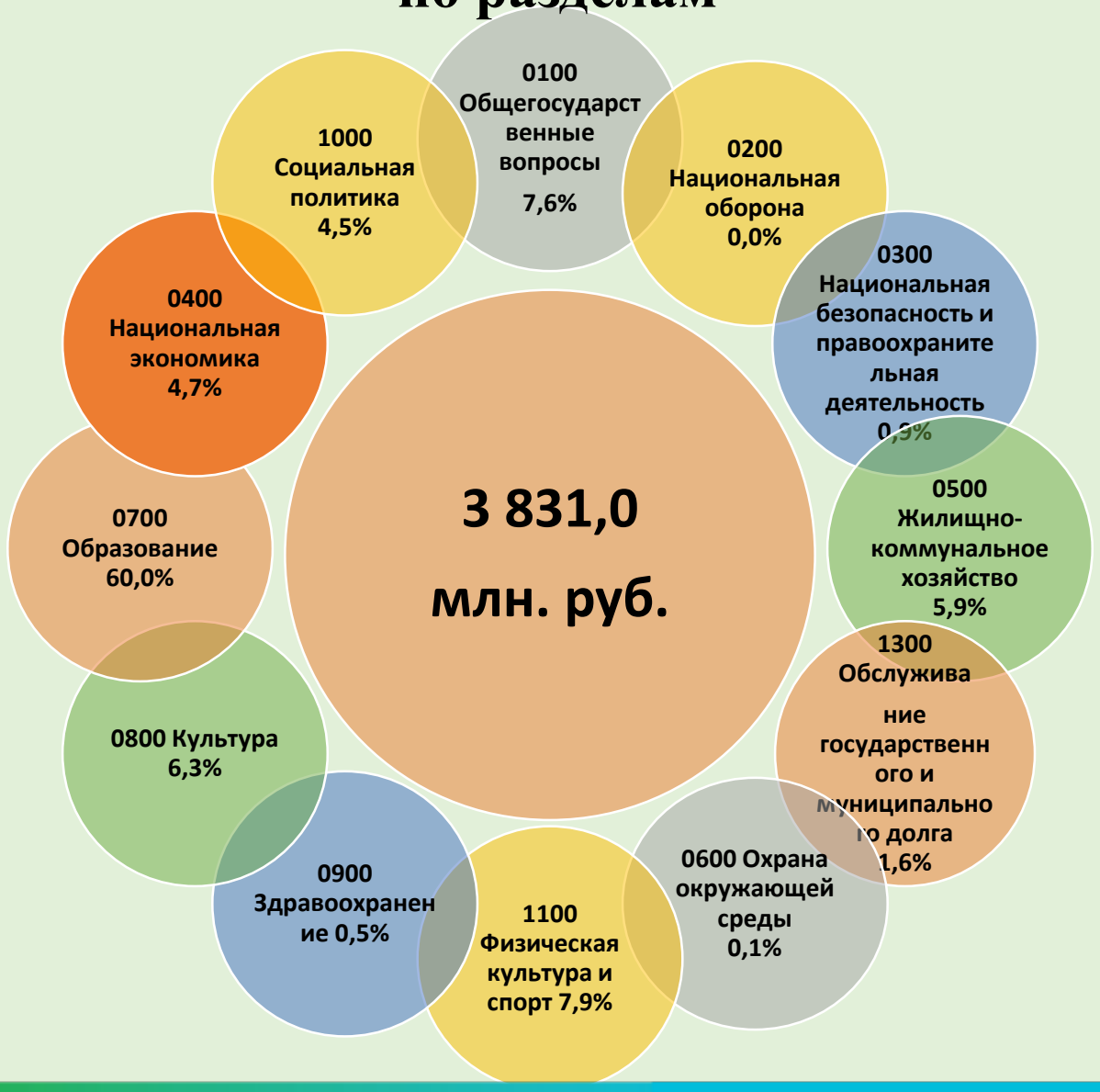
Социальная поддержка населения Клинского муниципального района



млн. руб.

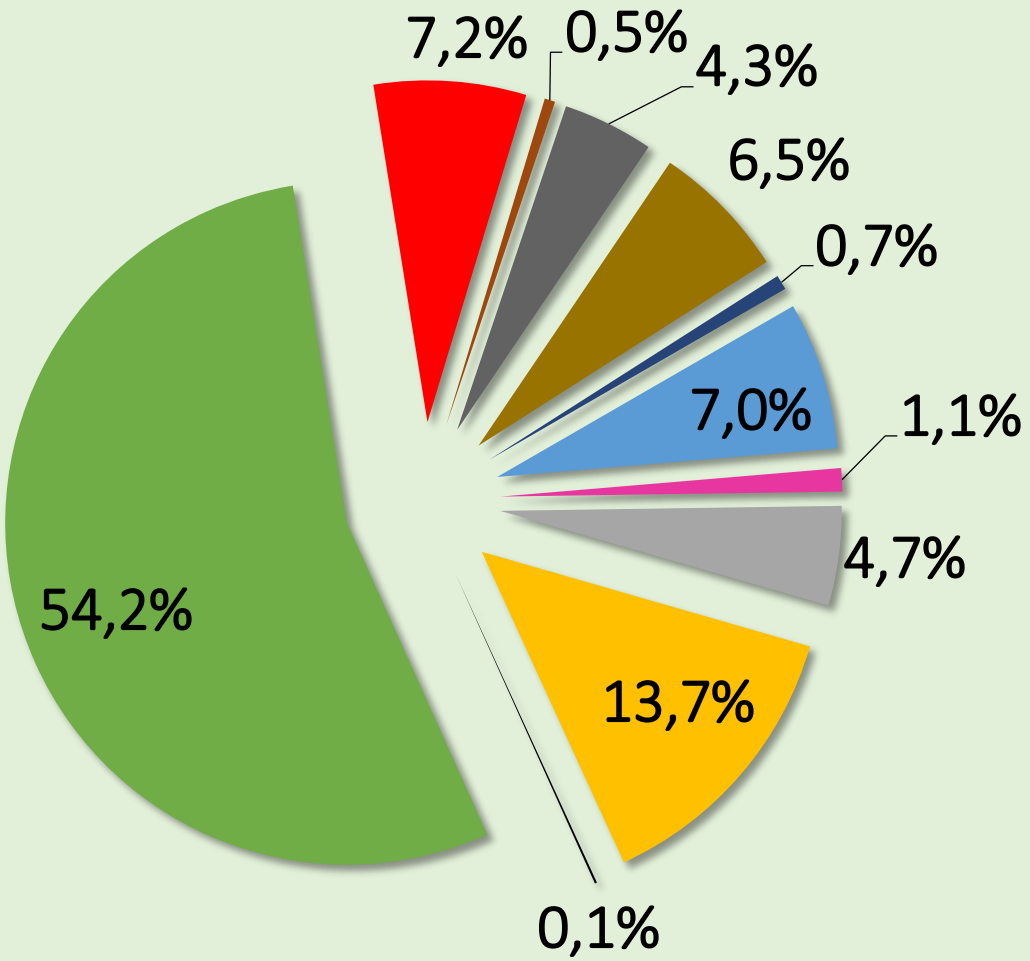
Наименование выплат	2018 год		2019 год	2020 год
	количество получателей	сумма		
предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за счет средств местного бюджета	1	0,1	0,1	0,0
перечисление единовременной социальной выплаты на строительство (или приобретение) жилого помещения отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей инвалидов за счет субвенции из бюджета Московской области	1	1,0	1,0	1,0
выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области	5 839	48,7	48,7	48,7
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области	6	13,4	29,0	44,6
стипендии Главы победителям районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов	18	0,2	0,2	0,2
ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам)	68	1,0	1,0	1,0
ИТОГО	**15 520**	**175,0**	**195,3**	**214,9**

Структура исполнения расходов Клинского муниципального района за 2016 год по разделам



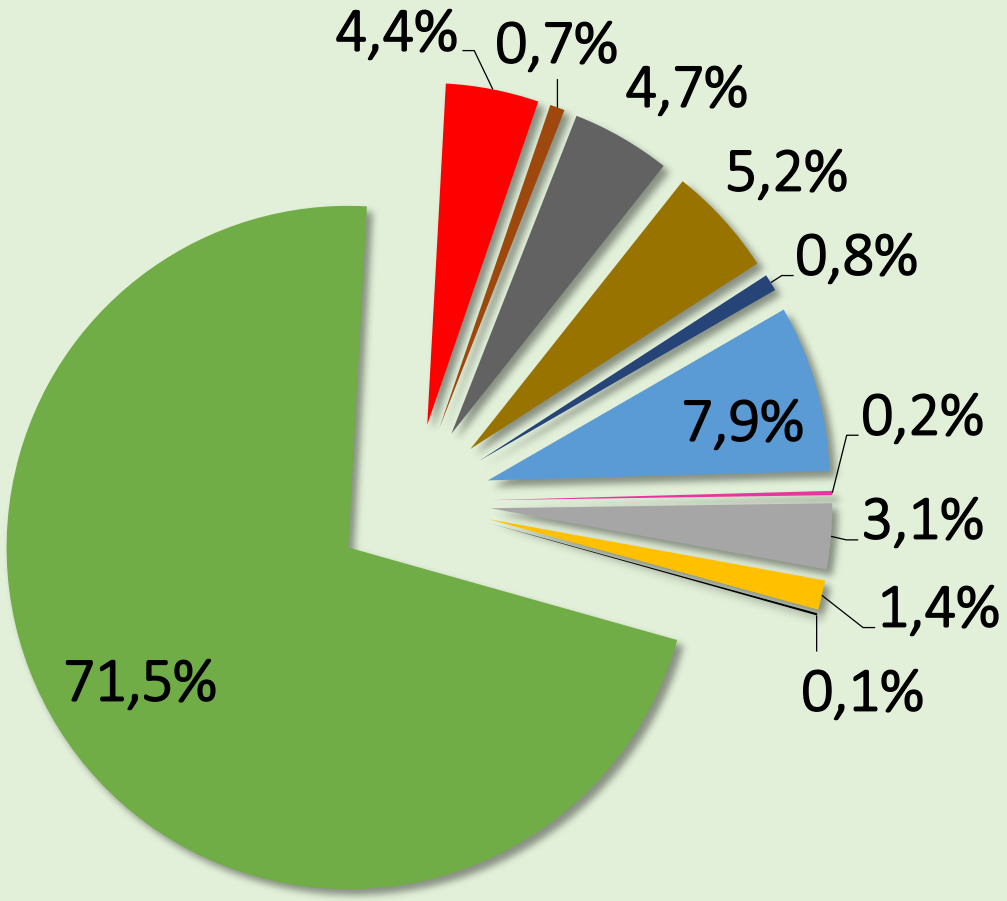


Структура ожидаемого исполнения расходов Клинского муниципального района по отраслям за 2017 год (4 273,6 млн. руб.)



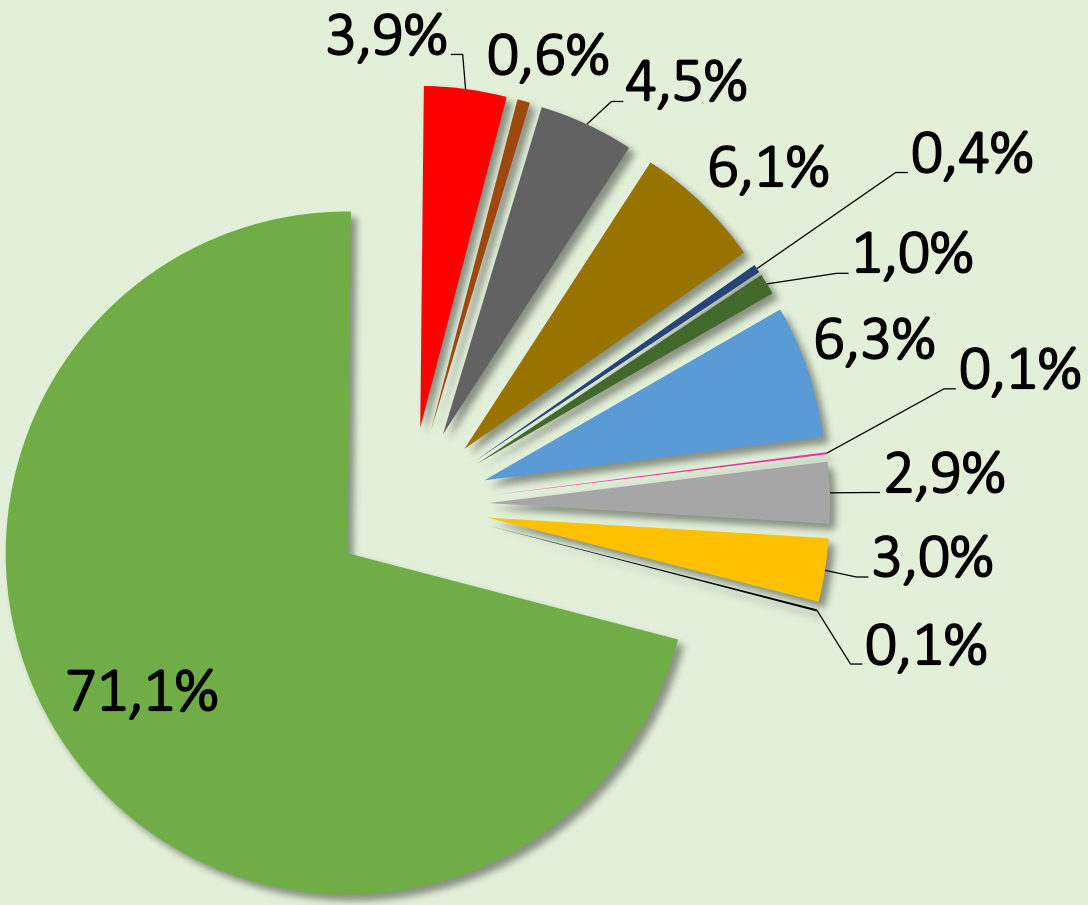
- общегосударственные вопросы (300,1 млн. руб.)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (48,4 млн. руб.)
- национальная экономика (199,3 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (583,8 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,2 млн. руб.)
- образование (2 317,6 млн. руб.)
- культура и кинематография (306,6 млн. руб.)
- здравоохранение (20,1 млн. руб.)
- социальная политика (184,6 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (281,1 млн. руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (28,8 млн. руб.)

Структура проекта расходов Клинского муниципального района по отраслям на 2018 год (3 736,0 млн. руб.)



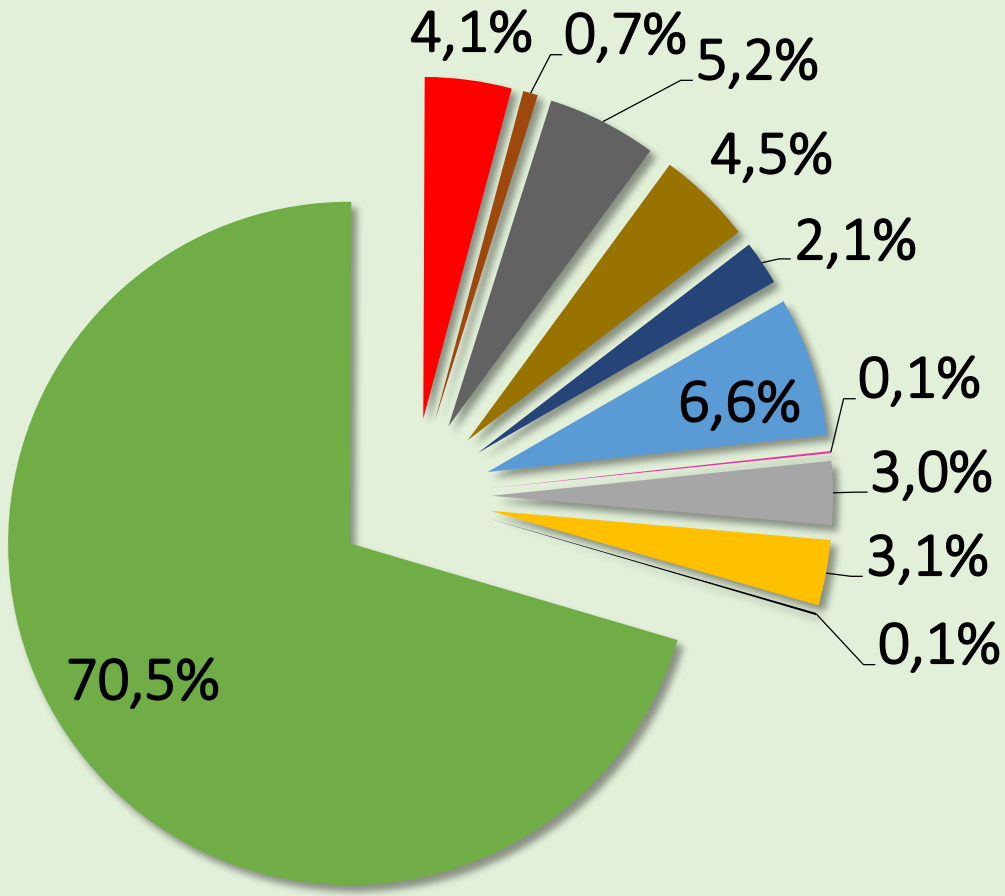
- общегосударственные вопросы (293,4 млн. руб.)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (9,9 млн. руб.)
- национальная экономика (116,6 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (52,6 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,3 млн. руб.)
- образование (2 671,8 млн. руб.)
- культура и кинематография (166,2 млн. руб.)
- здравоохранение (25,7 млн. руб.)
- социальная политика (173,8 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (192,7 млн. руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (30,0 млн. руб.)

Структура проекта расходов Клинского муниципального района по отраслям на 2019 год (4 291,8 млн. руб.)



- общегосударственные вопросы (270,5 млн. руб.)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (5,1 млн. руб.)
- национальная экономика 123,9 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (126,4 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,3 млн. руб.)
- образование (3 052,3 млн. руб.)
- культура и кинематография (167,2 млн. руб.)
- здравоохранение (26,2 млн. руб.)
- социальная политика (194,1 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (262,8 млн. руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (17,0 млн. руб.)
- условные расходы(43,0 млн. руб.)

Структура проект расходов Клинского муниципального района по отраслям на 2020 год (4 088,2 млн. руб.)



- общегосударственные вопросы (272,2 млн. руб.)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (5,4 млн. руб.)
- национальная экономика 124,3 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (126,8 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,3 млн. руб.)
- образование (2 880,9 млн. руб.)
- культура и кинематография (168,3 млн. руб.)
- здравоохранение (27,3 млн. руб.)
- социальная политика (213,7 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (183,0 млн. руб.)
- условные расходы(83,0 млн. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета

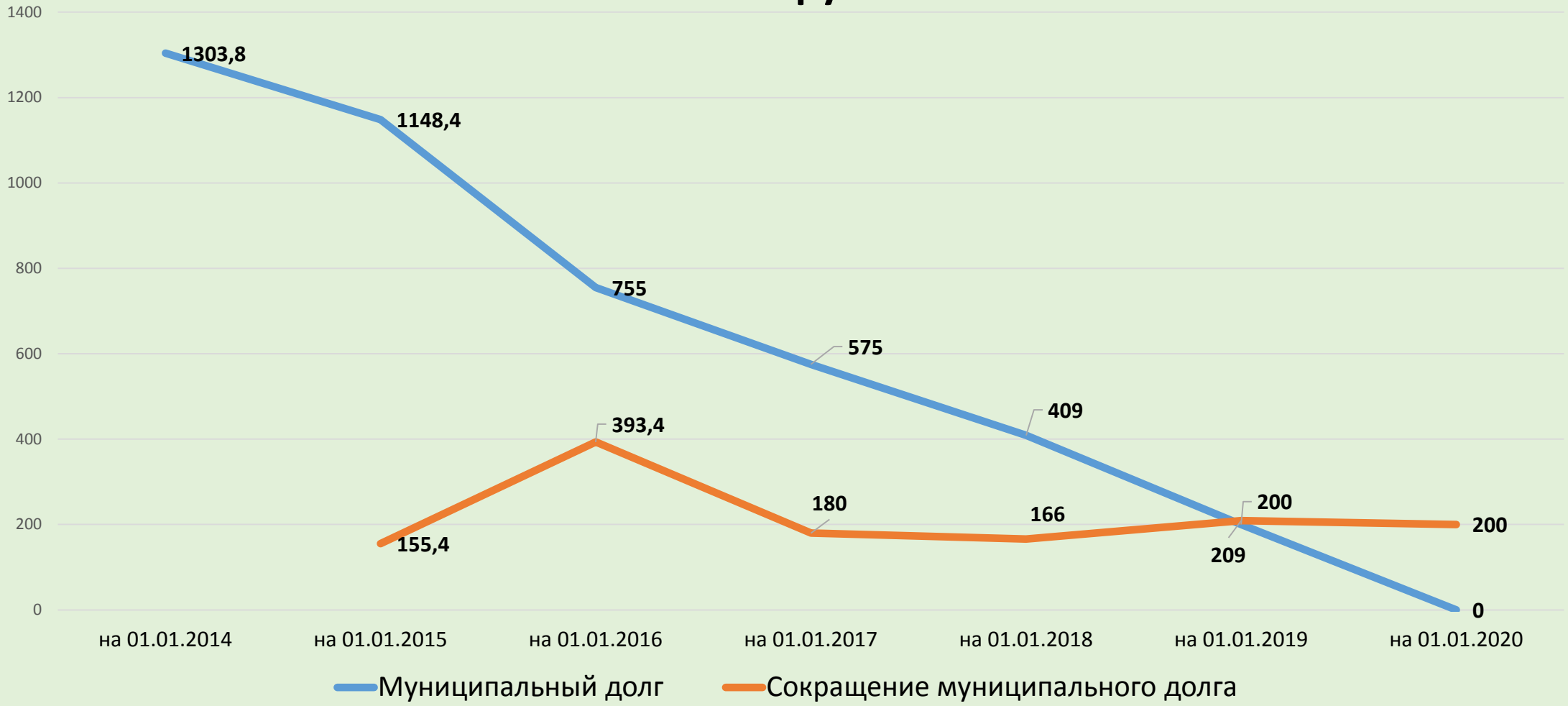
- В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.



Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Клинского муниципального района, млн. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2016 году	Ожидаемое исполнение бюджета 2017 года	бюджет 2018 года	Бюджет 2019 года	Бюджет 2020 года
Источники финансирования дефицита (профицита)	**-192,3**	**-235,1**	**-129,6**	**-51,9**	**9,0**
кредиты	**-180,0**	**-275,0**	**-100,0**	**-200,0**	
получение кредитов от кредитных организаций	600,0	425,0	100,0	0,0	
погашение кредитов кредитным организациям	-780,0	-700,0	-50,0	-200,0	
получение кредитов от бюджетов другого уровня	0,0	0,0	0,0	0,0	
погашение кредитов бюджету другого уровня	0,0	0,0	-150,0	0,0	
изменение остатков средств	**-12,3**	**-41,0**	**74,4**	**148,1**	9,0
увеличение остатков средств бюджета	-4 666,4	-4 933,7	-3 965,6	-4 343,7	-4 079,2
уменьшение остатков средств бюджета	4 654,1	4 974,7	4 040,0	4 491,8	4 088,2
Исполнение муниципальных гарантий		-1,1	-104,0		

Муниципальный долг Клинского муниципального района, млн. руб.



Перечень муниципальных программ, действующих на территории Клинского муниципального района и подлежащих реализации в 2017-2021 годах

1. Здоровье населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
2. Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе на 2017-2021 годы
3. Развитие образования Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
4. Социальная защита населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
5. Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
6. Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы
7. Экология и окружающая среда Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
8. Безопасность на 2017-2021 годы

9. Жилище на 2017-2021 годы
10. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
11. Предпринимательство Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
12. Эффективная власть на 2017-2021 годы
13. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе 2017-2021 годы
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Клинского муниципального района на 2017-2021 годы
15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района на 2014-2020 годы
16. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2017-2021 годы



Изменения перечня муниципальных программ Клинского муниципального района с 2018 года

Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2018-2020 года является оптимизация сложившейся структуры муниципальных программ.

С целью концентрации финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие сферы ЖКХ и повышение энергоэффективности, две программы « Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района на 2014-2020 гг.» будут объединены в единую муниципальную программу **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2021 гг.**



Изменения перечня муниципальных программ Клинского муниципального района с 2018 года

В связи с необходимостью эффективного управления расходами в сфере управления, развития информационного общества и цифровой экономики, сбалансированного управления имуществом и финансами района две муниципальные программы будут преобразованы в две самостоятельные программы «**Управление муниципальным имуществом и финансами на 2018-2021 гг.» и «Цифровое муниципальное образование» на 2018-2021 гг.**

Кроме того, в рамках основного направления стратегического развития РФ и Московской области «ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» с 2018 года начинает действовать новая муниципальная программа «**Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.**

Все новые программы находятся в стадии разработки отраслевыми управлениями Администрации района. Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в рамках ранее принятых программ. Бюджет на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов будет принят с учетом новых программ.

Исполнение муниципальных программ в 2016 году, ожидаемое исполнение 2017 года и проект муниципальных программ Клинского муниципального района на 2018-2020 годы, млн. руб.

Наименование	бюджет 2016 года	Исполнено в 2016 году	Ожидаемое исполнение бюджета 2017 года	бюджет 2018 года	бюджет 2019 года	бюджет 2020 года
1	2	3	4	5	6	7
Здоровье населения Клинского муниципального района на 2017-2021 годы	20,3	17,6	20,4	26,0	26,5	27,5
Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе на 2017-2021 годы	244,4	240,9	302,2	165,7	166,7	167,8
Развитие образования Клинского муниципального района на 2017-2021 годы	2 261,9	2 200,5	2 294,4	2 515,0	2 918,0	2 906,5
Социальная защита населения Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.	111,0	107,0	114,4	104,7	108,6	113,5
Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.	315,4	312,8	290,1	200,4	270,4	190,9
Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 гг.			1,9	2,6	13,4	18,1

Исполнение муниципальных программ в 2016 году, ожидаемое исполнение 2017 года и проект муниципальных программ Клинского муниципального района на 2018-2020 годы, млн. руб.

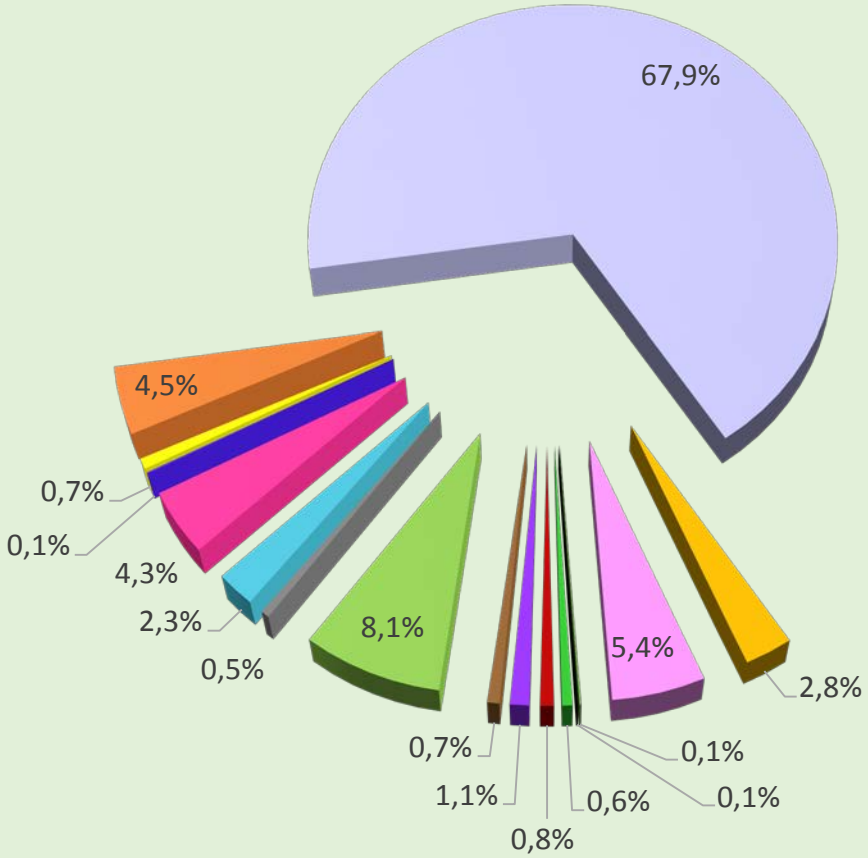
Наименование	бюджет 2016 года	исполнено в 2016 году	Ожидаемое исполнение бюджета 2017 года	бюджет 2018 года	бюджет 2019 года	бюджет 2020 года
Экология и окружающая среда Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.	3,2	2,4	3,6	3,6	3,7	3,7
Безопасность на 2017-2021 гг.	9,4	9,1	58,2	22,1	9,6	9,9
Жилище на 2017-2021 гг.	88,3	47,5	81,1	27,3	42,9	58,4
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.	193,3	167,9	501,1	42,5	106,2	101,7
Предпринимательство Клинского муниципального района на 2017-2021 годы	49,4	49,1	50,5	24,6	25,2	25,8
Эффективная власть на 2017-2021 гг.	343,3	329,1	297,2	300,1	263,9	248,4
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2019 годы	36,6	31,3				
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса на 2017-2021 гг.			42,8	17,6	17,8	17,9

**Исполнение муниципальных программ в 2016 году,
ожидаемое исполнение 2017 года и проект муниципальных программ Клинского муниципального района
на 2018-2020 годы, млн. руб.**

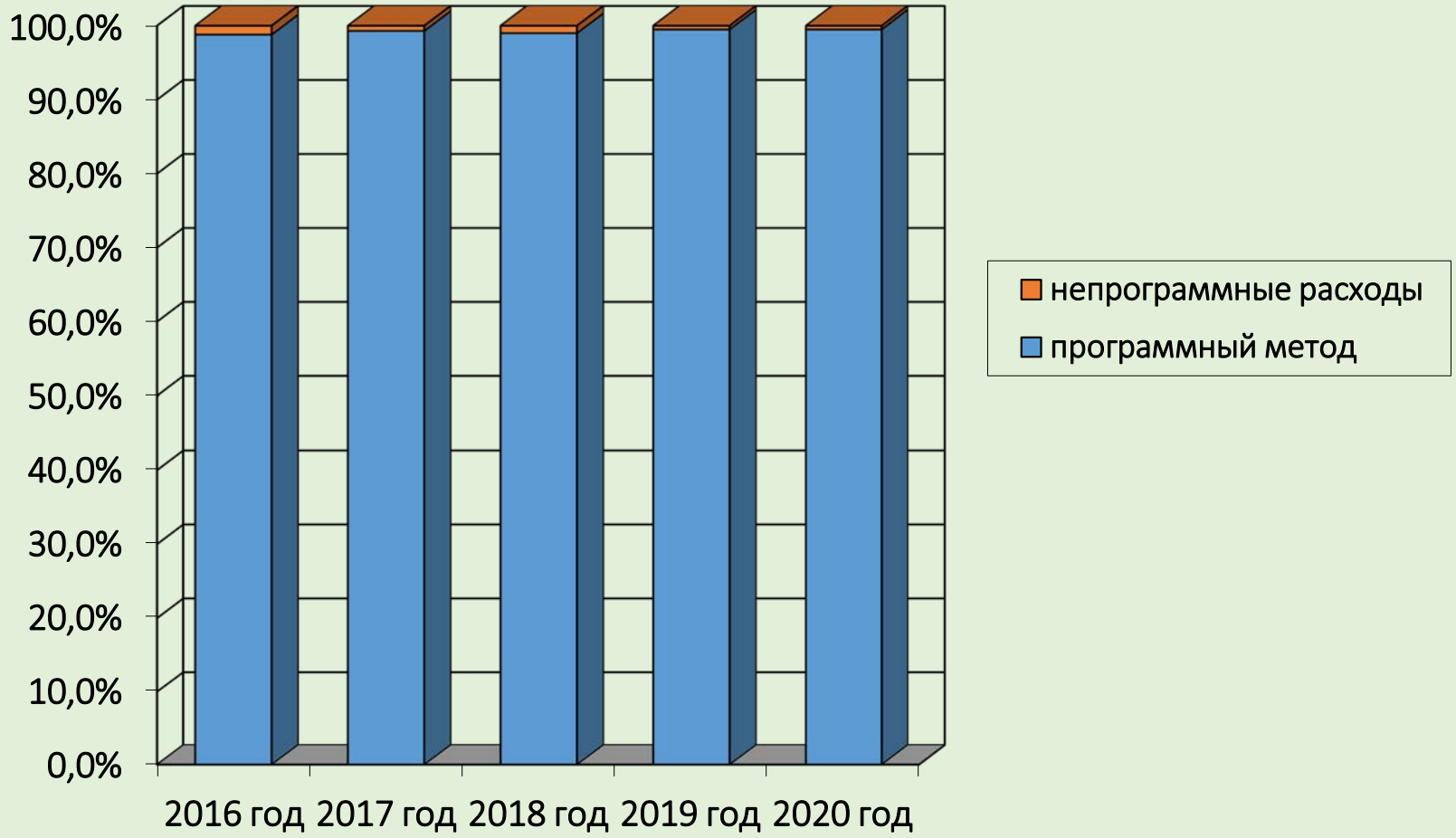
Наименование	бюджет 2016 года	исполнено в 2016 году	Ожидаемое исполнение бюджета 2017 года	Проект бюджета 2018 года	проект бюджета 2019 года	Проект бюджета 2020 года
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.	**225,6**	**156,8**	**165,9**	**84,6**	**91,6**	**90,9**
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района на 2014-2020 гг.	**154,3**	**103,5**	**10,2**	**160,2**	**160,2**	**0,0**
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2017-2021 гг.	**9,4**	**8,4**	**10,1**	**3,0**	**3,1**	**3,2**
Итого по муниципальным программам Клинского муниципального района	**4 065,8**	**3 783,9**	**4 244,1**	**3 700,0**	**4 227,8**	**3 984,2**
Непрограммные расходы бюджета	**51,2**	**47,1**	**29,5**	**36,0**	**21,0**	**21,0**
Условно утвержденные расходы					**43 ,0**	**83 ,0**
ВСЕГО РАСХОДОВ	**4 117,0**	**3 831,0**	**4 273,6**	**3 736,0**	**4 291,8**	**4 088,2**

Структура расходов проекта бюджета Клинского муниципального района в рамках программ на 2018 год

- Здоровье населения на 2017-2021 годы
- Поддержка и развитие учреждений культуры на 2017-2021 годы
- Развитие образования на 2017-2021 годы
- Социальная защита населения на 2017-2021 гг.
- Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2017-2021 гг.
- Сельское хозяйство на 2014-2020 гг.
- Экология и окружающая среда на 2017-2021 гг.
- Безопасность на 2017-2021 гг.
- Жилище на 2017-2021 гг.
- Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.
- Предпринимательство на 2017-2021 годы
- Эффективная власть на 2017-2021 гг.
- Развитие информационно-коммуникационных технологий на 2017-2021 гг.
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 гг.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 гг.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2017-2021 гг.



Структура расходов в рамках реализации программного бюджета



Непрограммные расходы бюджета Клинского муниципального района

- Обеспечение деятельности Контрольно-счетного управления
- Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти
- Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги



Муниципальная программа «Здоровье населения Клинского муниципального района» на 2017-2021 гг.

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Содействие в обеспечении доступности медицинской помощи населению Клинского муниципального района, увеличение продолжительности жизни населения за счет развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского района, социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	***2017 год***	***2018 год***	***2019 год***	***2020***	***2021***
Всего, в том числе по годам:	130484,8	22959,8	25993,0	26488,0	27522,0	27522,0
Средства бюджета Московской области	126888,0	22343,0	24873,0	25868,0	26902,0	26902,0
Средства бюджета Клинского муниципального района	3596,8	616,8	1120,0	620,0	620,0	620,0
Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	***2017 год***		***2018 год***	***2019 год***	***2020год***	***2021год***
Доля населения, которому проведен профилактический осмотр на туберкулез.	67,2		72,0	74,0	75,0	75,0
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, единица	2		0	0	0	0
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч человек	8,5		8,5	8,5	8,5	8,5
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, процент	23		23	23	23	23
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями	10		10	10	10	10
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам, процент	100		100	100	100	100

Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение доступности населения Клинского муниципального района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан в сфере культуры и искусства, повышение качества услуг в сфере культуры Клинского муниципального района

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Всего, в том числе по годам:	1236168,57	508074,67	225766,6	166693,1	167817,1	167817,1
Средства федерального бюджета	68226,2	68226,2	0	0	0	0
Средства бюджета Московской области	165171,87	165171,87	0	0	0	0
Средства бюджета Клинского муниципального района	842906,1	174877,3	165701,5	166693,1	167817,1	167817,1
Средства бюджета городского поселения Клин	135357,4	75292,3	60065,1	0	0	0
Средства бюджета городского поселения Высоковск	4082,8	4082,8	0	0	0	0
Средства бюджета городского поселения Решетниково	663,5	663,5	0	0	0	0
Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское	2202,8	2202,8	0	0	0	0
Средства бюджета сельского поселения Воронинское	3735,7	3735,7	0	0	0	0
Средства бюджета сельского поселения Зубовское	3374,5	3374,5	0	0	0	0
Средства бюджета сельского поселения Нудольское	5246,3	5246,3	0	0	0	0
Средства бюджета сельского поселения Петровское	1871,4	1871,4	0	0	0	0
Внебюджетные источники	3330,0	3330,0	0	0	0	0
Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей)	0	0	0	0	0	0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев (процент по отношению к базовому году)	102	105	105	105	105
Увеличение количества выставочных проектов, относительно уровня 2015 года (процент)	120	140	140	145	150
Количество музейных проектов и программ (единиц)	7	8	8	9	9
Количество посетителей муниципальных музеев (тыс. чел.)	50,5	52,0	52,0	52,0	52,0
Увеличение доли объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процент)	100	100	100	100	100
Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	2	0	0	0	0
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления	x	x	x	x	x
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	100	100	100	100	100
Увеличение числа посетителей библиотек Клинского муниципального района, (процент по отношению к базовому году)	105	110	115	120	125
Проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых библиотеками	1	1	0	0	0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений культуры в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	6,6	7,2	8,0	9,0	10,0
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий (по отношению к базовому году)	108	109	110	111	112
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Клинского муниципального района	0	1	0	0	0
Количество клубных учреждений, нуждающихся в текущем ремонте	3	3	1	2	1
Количество объектов культуры, построенных/реконструированных в текущем году	0	0	0	0	0
Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению		0	0	0	0
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	105	110	115	120	125
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Клинского муниципального района	100	100	100	100	100
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха	1	0	0	0	0
Количество созданных парков культуры и отдыха	0	0	0	0	0
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, %	91,1	90,7	90,9	90,9	90,9
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, %	100	100	100	100	100
Доля населения, участвующая в коллективах народного творчества и школах искусств	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Объем платных туристических услуг, оказанных населению (в том числе объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения), млн.руб.	22,8	24,2	24,2	24,2	24,5
Доля достигнутых показателей муниципальной программы (всего 24)	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Клинского муниципального района

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Всего, в том числе по годам:	12976107,12	2294405,4	2515033,74	2918028,7	2906516,0	2342123,19
Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Московской области	9534559,7	1673608,4	1823691,23	2207542,7	2187976,4	1641741,0
Средства бюджета Клинского муниципального района	3441305,09	620554,7	691342,51	710486,06	718539,63	700382,19
Внебюджетные источники	242,3	242,3	0	0	0	0
Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы		2017год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля детей от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, увеличится до 100 процентов.		80,9	82,0	84,0	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области – 109,5 процентов		109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности – 104,3 процентов		116,2	110,2	104,3	104,3	104,3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста увеличится до 83,3 процентов.		82,9	83,0	83,1	83,2	83,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в Клинском муниципальном районе.
Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения
Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	**Расходы (тыс. рублей)**					
	Всего	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**
Всего, в том числе по годам	578824,0	111173,1	110215,0	114118,6	119061,8	124255,5
Средства Федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
Средства бюджета Московской области	417999,0	80565	79453	83031	87167,0	87783
Средства бюджета Клинского муниципального района	113184,3	25190	25290	25560	26310,3	30834
Внебюджетные источники	27640,7	5418,1	5472	5527,6	5584,5	5638,5
Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании, (%)	55		64	66,1	68,2	68,2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	55,6		55,65	55,7	55,8	55,9
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, процент	57,5		58,5	59,5	60,5	61,5

Муниципальная программа Клинского муниципального района
«Физическая культура, спорт и молодежная политика
Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение возможностей жителям Клинского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Клинского муниципального района.
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего:	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Московской области	87000,0	1500,0	9500,0	76000,0	0,0	0,0
Средства бюджета Клинского муниципального района	757169,1	180938,8	190856,4	194447,7	190926,2	0
Средства бюджета городского поселения Клин	174576,0	104289,8	70286,2	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Высоковск	1000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Решетниково	423,4	211,0	212,4	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское	741,6	390,0	351,6	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Воронинское	1385,5	635,5	750,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Петровское	1338,4	670,6	667,8	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Зубовское	927,2	500,0	427,2	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Нудольское	637,5	338,7	298,8	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего, в том числе по годам	1025198,7	289974,4	273850,4	270447,7	190926,2	0,0

Муниципальная программа Клинского муниципального района
«Физическая культура, спорт и молодежная политика
Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы:	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля жителей Клинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, процент	37,8	39,8	41,8	43,8	45,8
Количество жителей Клинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек	48 357	50 925	53 526	56 131	58 738
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, единиц	3	2	2	-	-
Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Клинском муниципальном районе, единиц	2	1	1	-	-
Количество плоскостных спортивных сооружений в Клинском муниципальном районе, на которых проведен капитальный ремонт, единиц	-	-	-	-	-
Доля жителей Клинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процент	25	30	30,3	30,6	30,9
Доля обучающихся и студентов Клинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процент	40	50	50,3	50,6	50,9
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Клинском муниципальном районе, процент	8	9,5	11	15	15,5
Эффективность использования существующих объектов спорта, процент	75	80	85	87	89
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, процент	41	44	47	50	52

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процент	73	77	81	85	86
Доля граждан Клинского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, процент	18,5	21	25,3	28,9	-
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер, процент	75	80	85	87	89
Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, процент	20	30	35	40	50
Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, процент	17	25	30	40	50
Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность, процент	15	25	30	35	40
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства, процент	54,47	54,47	54,47	54,47	54,47
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Клинского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, процент	100	100	100	100	100
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Клинском муниципальном районе, процент	30,1	30,2	30,3	30,4	30,5

Муниципальная программа «Сельское хозяйство Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение населения Клинского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Расходы (тыс. рублей)							
	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средства бюджета Московской области	13166,04	4442,04	0,00	0,00	2181,0	2181,0	2181,0	2181,0
Средства федерального бюджета	17332,33	1903,73	0,00	0,00	0,0	943,0	5421,5	9064,1
Средства бюджета Клинского муниципального района	32299,21	4099,21	54,80	0,00	605,3	436,6	11193,3	15910,0
Средства городского поселения Клин	1440,30	0	0	0	0	480,10	480,10	480,10
Средства городского поселения Высоковск	3000,00	0	0	0	0	1000,00	1000,00	1000,00
Средства городского поселения Решетниково	636,90	0	0	0	0	212,30	212,30	212,30
Средства сельского поселения Воздвиженское	600,00	0	0	0	0	200,00	200,00	200,00
Средства сельского поселения Воронинское	1800,00	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00
Средства сельского поселения Зубовское	1500,00	0	0	0	0	500,00	500,00	500,00
Средства бюджета сельского поселения Нудольское	4300,00	0	0	0	1000,00	1000,00	1100,00	1200,00
Средства сельского поселения Петровское	750,00	0	0	0	0	200,00	250,00	300,00
Внебюджетные источники	43088,40	0	0	0	0	935,50	24900,60	17252,30

Муниципальная программа «Сельское хозяйство Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Клинском муниципальном районе, тонн/га	1,3	1,42	1,45	1,46	1,47	1,48	1,5
Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:							
зерновые и зернобобовые, тонн	1254	1259	1386	1526	1680	1850	2037
картофель, тонн	20000	21000	22000	23000	28684	33124	35226
овощи, тонн	9354	10377	14000	15000	18530	18530	18530
Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн	3100	3150	3200	3250	3300	3450	3500
Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн	21400	21600	22000	23000	24000	25000	30000
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, кв. метров	0	0	0	114	183	183	183
в том числе для граждан, проживающих в сельской местности	0	0	0	0	54	54	54
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. метров	0	0	0	114	129	129	129
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км	7,24	0	0	0	16,5	17,4	5,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Улучшение экологической обстановки Клинского муниципального района для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Всего, в том числе по годам:	18489	3661	3658	3670	3670	3830
Средства бюджета Клинского муниципального района	18489	3661	3658	3670	3670	3830
Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	***Единица измерения***	***2017 год***	***2018 год***	***2019 год***	***2020 год***	***2021 год***
Количество проб для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды	шт.	1333	1333	1333	1333	1333
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок	%	100	100	100	100	100
Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	тыс. чел.	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0
Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Клинского района	ед.	9	9	9	9	9
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области.	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	Единица измерения	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*
Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений.	%	70	100	100	100	100
Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод.	%	5	10	15	20	25
Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме очагов вредных организмов в лесопарковых зонах, зонах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных озелененных территорий	%	20	35	50	70	100
Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий, согласно нормативам градостроительного проектирования.	%	7	12	17	22	27

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Снижение уровня преступности на территории Клинского муниципального района. Формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений с использованием технических средств.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Клинского муниципального района.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**
Всего в том числе по годам:	213073,3	60315	47434,20	34874,70	35224,70	35224,70
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	2761,00	2761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Клинского муниципального района	69021,3	17551,8	22112,00	9552,50	9902,50	9902,50
Средства бюджета городского поселения Клин	141266	39977,2	25322,20	25322,20	25322,20	25322,20
Средства бюджета городского поселения Решетниково	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**
Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности	21,7	43,5	65,2	86,9	99
Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, (%).	106,6	113,3	120	126,6	133,3
Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин (%).	110	120	130	140	150
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления (%).	99,88	99,76	99,64	99,52	99,4
Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых	50	100	100	100	100
Доля торговых центров, автозаправочных станций, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»	20	50	60	80	100

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Безопасность населения» на 2017-2021 годы

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности, (%).	115	120	130	140	150
Недопущение преступлений экстремистского характера (%).	0	0	0	0	0
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», (%).	102	104	106	108	110
Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. (%).	107	114	121	128	135
Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности (%)	72	78	80	90	95
Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (%)	50	50	50	50	50

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания на территории Клинского муниципального района

Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Средства бюджета Московской области	204693,6	104457,9	13383	28997	44610	13245,70
Средства федерального бюджета	11366,7	3247,4	981	981	981	5176,3
Средства бюджета Клинского муниципального района	65297	13716,90	12920,80	12920,8	12817,7	12920,80
Средства бюджета городского поселения Клин	28100,8	11051,80	17049	0	0,00	0,00
Внебюджетные источники	256197,1	27310,30	57221,7	57221,7	57221,7	57221,70
Всего, в том числе по годам:	565655,2	159784,3	101555,5	100120,5	115630,4	88564,5
Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м	34,3		39,1	41,6	41,7	41,7
Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья, процент	90		90	90	90	90
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс.кв.м	30,8		35,2	37,4	37,5	37,5-
Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, %	90		90	90	90	90
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшении жилищных условий в муниципальном образовании, процент	2,5		2,6	2,7	2,8	2,9
Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, семей	1094		1084	1074	1064	1054
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей	28		29	30	31	32

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Жилище» на 2017-2027 годы

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле), единиц	0	0	0	0	0
Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков, балл	5	5	5	5	5
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек	44	0	-	-	-
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штука	1	0	-	-	-
Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям, штука	13	27	27	27	27
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, процент	100	100	100	100	100-
Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек	14	10	12	10	11
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, человек	1	2	1	0	0
Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, человек	0	2	2	2	2
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей, штук	1	1	1	1	1
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек	0	0	0	0	0
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек	0	0	0	0	0

Муниципальная программа
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Клинского муниципального района

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	***Расходы (тыс. рублей)***					
	Всего	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
Итого	2788754,7	1087763,9	602669,6	389738	386738	321845,2
Средства Федерального бюджета	64600,0	64 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Московской области	311176,0	311 176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Клинского муниципального района муниципального района	360755,7	74 398,1	42536,4	106238	101738	35845,2
Средства городского поселения Клин	556768	278 634,8	278133,2	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Высоковск	4514,2	4 514,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Решетниково	845,8	845,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское	0,0	*	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Зубовское	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные средства	1490095,0	353595,0	282000,0	283500,0	285000,0	286000,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Показатель 1 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, %	79,6	96	100	100	100
Показатель 2 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед.	4	4	2		
Показатель 3 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед.	1	1	1	1	1
Показатель 4 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед.	1	1	1	1	1
Показатель 5 Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед.	1	1	1	1	1
Показатель 6 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед.	1	1	1	1	1
Показатель 7 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %	100	100	100	100	100
Показатель 8 Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %.	100	100	100	100	100
Показатель 9 Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, %.	100	100	100	100	100
Показатель 10 Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, %	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Показатель 11 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, %.	100	100	100	100	100
Показатель 12 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения, тыс.руб./1 тыс.чел.	3177,0	1952,1	1100,0	400,0	0,0
Показатель 13 Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыс. населения, ед./1 тыс.чел.	0,02	0,01	0,01	0,0	0,0
Показатель 14 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", ед.	33*	23	22	22	22
Показатель 15 Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние, ед.	816	816	466	466	466
Показатель 16 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед.	30/143	40/148	50/225	60/266	70/307

Муниципальная программа
«Предпринимательство Клинского муниципального района»
на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Клинского муниципального района

Источники финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Всего, в том числе по годам:	259120,9	50527,0	48501,5	50477,3	51068,0	58547,1
Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
Средства бюджета Клинского муниципального района	133840,4	27562,0	24586,0	25253,3	25844,0	30595,1
Средства бюджета городского поселения Клин	121560,5	22288,0	23212,5	24444,0	24444,0	27172,0
Средства бюджета городского поселения Высоковск	0	0	0	0	0	0
Средства бюджета городского поселения Решетниково	3720,0	677,0	703,0	780,0	780,0	780,0

Муниципальная программа «Предпринимательство Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий, %	27	27	27,5	28	28,5
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, %	114	119	119	119	119
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, единиц	48	56	56	56	56
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	41	43	43	43	43
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района, рубль	35000	37000	3700	37000	3700
Количество малых и средних предприятий в Клинском муниципальном районе на 1 тысячу жителей, единиц	9,5	10	10	10	10
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства, единиц	10	10	10	10	10
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, %	106	106	106	106	106
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц	10	10	10	10	10
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, %	7,58	8,97	8,97	8,97	8,97
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц	10	10	10	10	10

Муниципальная программа «Предпринимательство Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, %	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 работающих, единиц	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности), %	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов), %	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, %	10	11	11	11	11
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, %	18	16	16	16	16
Среднее количество участников на торгах, единиц	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области, единиц.	6	7	7	7	7
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций %	25	25	25	25	25
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, рублей	41 235,00	42 534,00	43 685,00	44 963,00	45969,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей	6465,1	6562,1	6660,5	6760,4	6861,8

Муниципальная программа «Предпринимательство Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья млн. рублей	2856,2	2941,9	3030,1	3121,1	3214,7
Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок, единиц	2	4	5	5	5
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области, единиц	2	5	8	11	14
Количество созданных рабочих мест, всего, единиц	200,00	210,00	250,00	300,00	350,0
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периода, %	108,00	108,50	109,00	109,00	109,0
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям, млн. рублей	10 553,60	10 659,20	10 765,80	10 873,50	10982,2
Количество привлечённых резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны, единиц	10	25	40	55	70
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных, %	100	100	100	100	100
Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных, %	100	100	100	100	100
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок, единиц	17	18	18	19	19

Муниципальная программа «Предпринимательство Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер», единиц	2	1	-	-	1
Количество введённых нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисервис), единиц	0	0	1	0	1
Прирост торговых площадей, %	1	0,3	0,4	0,5	0,6
Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания, рабочих мест/ 1000 жителей	10,2	10,5	10,6	10,7	10,8
Обеспеченность населения услугами общественного питания, посадочных мест/1000 жителей	48,6	50	50,6	51	51,5
Количество введенных банных объектов по Программе «100 бань Подмосковья», единиц	1	1	1	-	-
Количество введённых объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период, единиц	-	4	1	1	1
Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по Программе «Сто бань Подмосковья», тыс.руб.	135,0	140,0	0	0	0
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м/1000 жит.	873,2	874,3	875,4	876,5	878
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, тыс.кв.м	1	0,3	0,4	0,5	0,6
Количество введённых объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта, единиц	2	-	1	-	1
Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг, единиц	1	2	3	4	4
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, %	70	80	90	100	100
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории муниципального образования Московской области, %	85,75	86,5	87	87,5	88
Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области, %	100	100	100	100	100

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Эффективная власть» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение эффективности муниципального управления

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
	1390519,2	**314 576,90**	**314013,7**	**263 955,7**	**248 425,1**	**249 547,8**
Средства бюджета Клинского муниципального района	1 284 416,4	274 805,50	279 036,3	253 509,7	237 971,1	239 093,8
Средства бюджета Московской области	76 256,0	23 829	21 073	10 446	10 454	10 454
Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
Средства бюджета городского поселения Клин	24057,5	12846,7	11210,8			
Средства бюджета городского поселения Высоковск	965	482,5	482,5			
Средства бюджета городского поселения Решетниково	1206,2	603,1	603,1			
Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское	804	402	402			
Средства бюджета сельского поселения Воронинское	804,1	402,1	402			
Средства бюджета сельского поселения Зубовское	402	402				
Средства бюджета сельского поселения Нудольское	804	402	402			
Средства бюджета сельского поселения Петровское	804	402	402			

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Эффективная власть» на 2017-2021 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	100%	100%	100%	100%	100%
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	92%	92,5%	93%	93,5%	94%
Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	1,5 ед.	1,5 ед.	1,5 ед.	1,5 ед.	1,5 ед.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг	13 минут	12,5 минут	12 минут	11,5 минут	11 минут
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы.	100%	100%	100%	100%	100%
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.	100%	100%	100%	100%	100%
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность муниципального образования (га)	505	505	505	505	505
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества (тыс.руб.)	11642	11669	10104	10104	10104
Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате (тыс. руб.)	135645	116900	117000	117000	117000
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, %	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	0	0	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	62,4	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	87%	90%	93%	96%	100%
Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период	86%	87%	88%	89%	89%
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 год

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Клинском муниципальном районе

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
	116560,0	**43633,7**	**19406,2**	**17768,3**	**17875,9**	**17875,9**
Средства бюджета Клинского муниципального района	92671,5	21574,1	17577,3	17768,3	17875,9	17875,9
Средства бюджета городского поселения Решетниково	399,5	192,5	207,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Клин	1104,0	654,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского поселения Высоковск	963,4	589,4	374,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское	738,9	369,4	369,5	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Воронинское	379,6	180,4	199,2	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Зубовское	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Нудольское	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета сельского поселения Петровское	243,4	114,2	129,2	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Московской области	19259,7	19259,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 год

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями	100%	100%	100%	100%	100%
Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением	96%	97%	98%	99%	100%
Доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ Клинского муниципального района Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации	80%	85%	90%	95%	100%
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	100%	100%	100%	100%	100%
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	100%	100%	100%	100%	100%
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	95%	95%	100%	100%	100%
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	60%	70%	80%	80%	80%

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий и ведения бизнеса в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 год

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	80%	85%	90%	95%	100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ	100%	100%	100%	100%	100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества	100%	100%	100%	100%	100%
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	50%	70%	80%	90%	100%
Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с	100%	100%	100%	100%	100%
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	12,9 шт.	13,0 шт.	13,1 шт.	13,2 шт.	13,3 шт.
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.	1,5 шт.	2 шт.	2,25 шт.	2,5 шт.	2,75 шт.
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	75%	80%	85%	90%	90%

Муниципальная программа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Клинского муниципального района»
на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса

Источники финансирования муниципальной программы,	**Расходы (тыс. рублей)**					
в том числе по годам:	**Всего**	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**
Всего, в том числе по годам:	1 398871,4	352 345,8	250259,3	259303,1	265540,1	271423,1
Средства бюджета Московской области	121 928,88	121928,88	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Клинского муниципального района	8 659,12	8 659,12	0	0	0	0
Средства бюджета городского поселения Клин	429029,2	71 922,9	84550,3	91593,0	90850	90 113,0
Средства бюджета городского поселения Решетниково	836 729,2	147 309,9	165709,0	167710,1	174 690,1	181310,1

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**
1. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц)	115	100	50	50	0
2. Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц)	53835	53920	53920	53970	53970
3. Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц)	53720	53820	53870	53920	53970
4. Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках, (единиц)	1085	1115	1284	1318	1615
5. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, (%)	85	87,5	91	91,5	93
6. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года, (%)	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
7. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск), (количество погибших на 100 тыс. населения)	21,81	15,8	13,1	11,82	10,41
8. Протяженность веломаршрутов, (км)	2,0	3,3	3,3	3,3	3,8

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче потребления и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	***Расходы (тыс. рублей)***							
	Всего	***2014 год***	***2015 год***	***2016 год***	***2017 год***	***2018 год***	***2019 год***	***2020 год***
Всего в том числе по годам:	**1118485,47**	**25 004,5**	**405 351,33**	**188 718,03**	**136831,81**	**180788,2**	**169566**	**12225,6**
Средства Федерального бюджета	**21 939,0**	17 922,0	4 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Московской области	**705596,21**	0,0	311 950,0	120 966,01	13485,2	128000	131195	0,0
Средства бюджета Клинского муниципального района	**167278,69**	1 991,0	76 187,03	25 250,46	2669,8	32185	28995,4	0,0
Средства бюджета городского поселения Клин Клинского муниципального района	**38676,2**	0,0	777,7	10 062,9	21408,0	6427,6	0	0
Внебюджетные средства	**184 995,37**	5 091,5	12 419,6	32 438,66	99 268,81	14 175,6	9 375,6	12 225,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы

Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы	2014 под	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м	8,75	8,66	7,3	6,575	5,85	5,125	4,4
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,158	0,14
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), $м^3$/чел	81,56	80,75	70,62	65,19	59,79	54,33	48,9
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), $м^3$/чел	31,39	31,08	27,19	25,1	23,01	20,92	18,83
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), $м^3$/чел	7,23	7,23	6,73	6,49	6,25	6,01	5,77
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), т.у.т/кв. м	0,037	0,037	0,037	0,037	0,036	0,036	0,036

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы

	2014 под	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %	60	70	78,4	88,5	100	100	100
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	10,99	10,66	10,33	10,0	9,67	9,34	9,01
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, единица	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/кв. м	3,94	3,94	3,96	3,86	3,83	3,80	3,76
Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного, %	15	15	6,67	4	0	0	0
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, %	71,5	75,7	81,2	90,82	93,58	96,78	100
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве наружного освещения, %	2,5	2,1	1,93	1,63	1,5	1,14	0,81
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), %	4,8	4,8	17,01	19,73	22,45	25,17	27,89
Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), единица	-	94	94	108	122	136	150

Муниципальная программа Клинского муниципального района «Развитие системы информирования населения Клинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Клинского муниципального района

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	**2017г.**	**2018г.**	**2019г.**	**2020г.**	**2021г.**
	137371,78	23571,9	26840,8	26528,55	28941,72	31488,81
Средства бюджета Клинского муниципального района	16524	2960	3000	3100	3200	4264
Средства бюджета городского поселения Клин	74774	11860	14574	14480	16495	17365
Средства бюджета городского поселения Высоковск	5576	976	1150	1150	1150	1150
Средства бюджета городского поселения Решетниково	4717	1477	810	810	810	810
Средства сельского поселения Воздвиженское	9987,1	1227,1	1740	2140	2240	2640
Средства сельского поселения Воронинское	4298,4	1098,4	800	800	800	800
Средства сельского поселения Зубовское	5725	1185	1135	1135	1135	1135
Средства сельского поселения Нудольское	6707,98	1 220	1 182,5	1 300,75	1 430,82	1 573,91
Средства сельского поселения Петровское	7712,3	1298,4	2179,3	1342,8	1410,9	1480,9
Другие источники	1350	270	270	270	270	270



Контактная информация и обратная связь



Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений

Финансово-экономическое управление

Администрации Клинского муниципального района

Тел/факс.: 8(49624)58078 / 8(49624)58722; e-mail: klinfu@mail.ru

- Часы работы : Пн, вт, ср, чт,–8.30-17.45, пт–8.30-16.30
- Перерыв с 13.00 до 14.00
- график личного приема граждан: осуществляется по мере их обращения

(в рабочее время учреждения)