

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



на основании проекта бюджета городского округа КЛИН на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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.

С 2019 года бюджет городского округа Клин составляется как бюджет единой территории.

«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 округа должны не только знать, но и иметь возможность сделать выводы об эффективности расходов и их целевом использовании.
- «Бюджет для граждан» разработан для ознакомления жителей округа с основными целями, задачами и приоритетами бюджетной и налоговой политики, обоснованиями бюджетных расходов и планируемыми результатами использования бюджетных средств.
- Для граждан представлены показатели бюджета городского округа Клин **на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 городском округе Клин.



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)

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Клин на очередной финансовый год и плановый период

Публичные слушания отчета об исполнении бюджета городского округа Клин 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



Основные параметры социально-экономического развития городского округа Клин на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

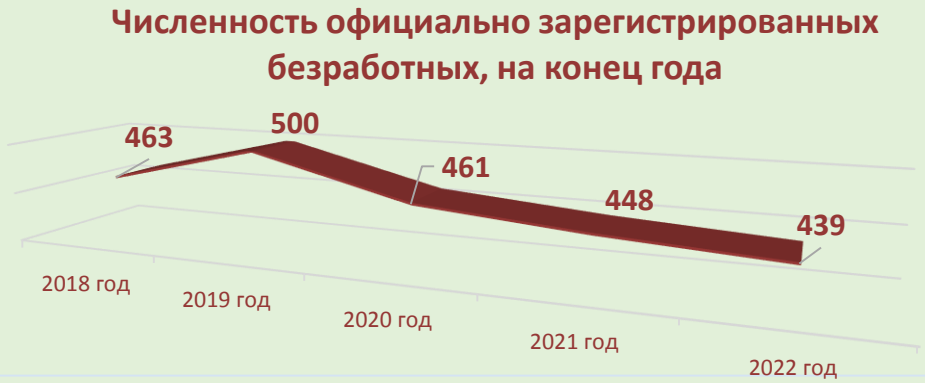
Площадь 201,9 тыс. га.

265 городских и сельских населенных пунктов:

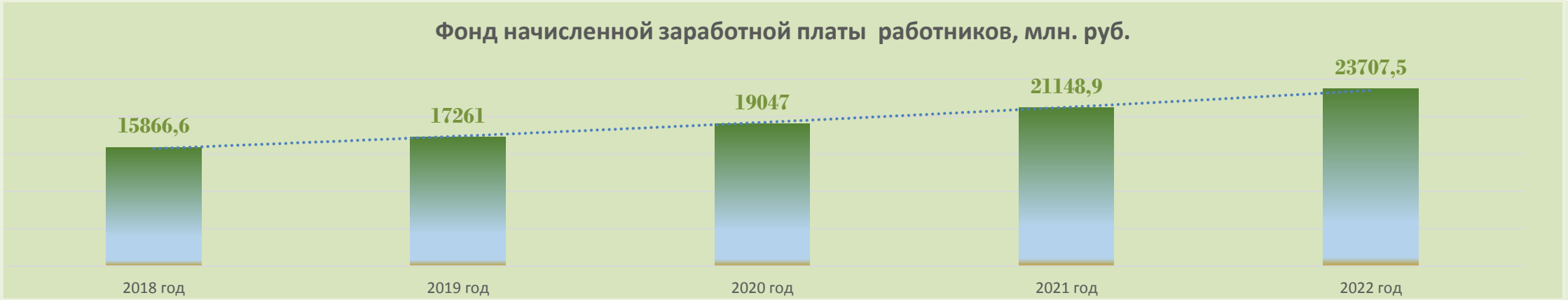
3 городских: город Клин – административный центр городского округа, город Высоковск, рабочий поселок – Решетниково,

262 сельских населенных пункта.





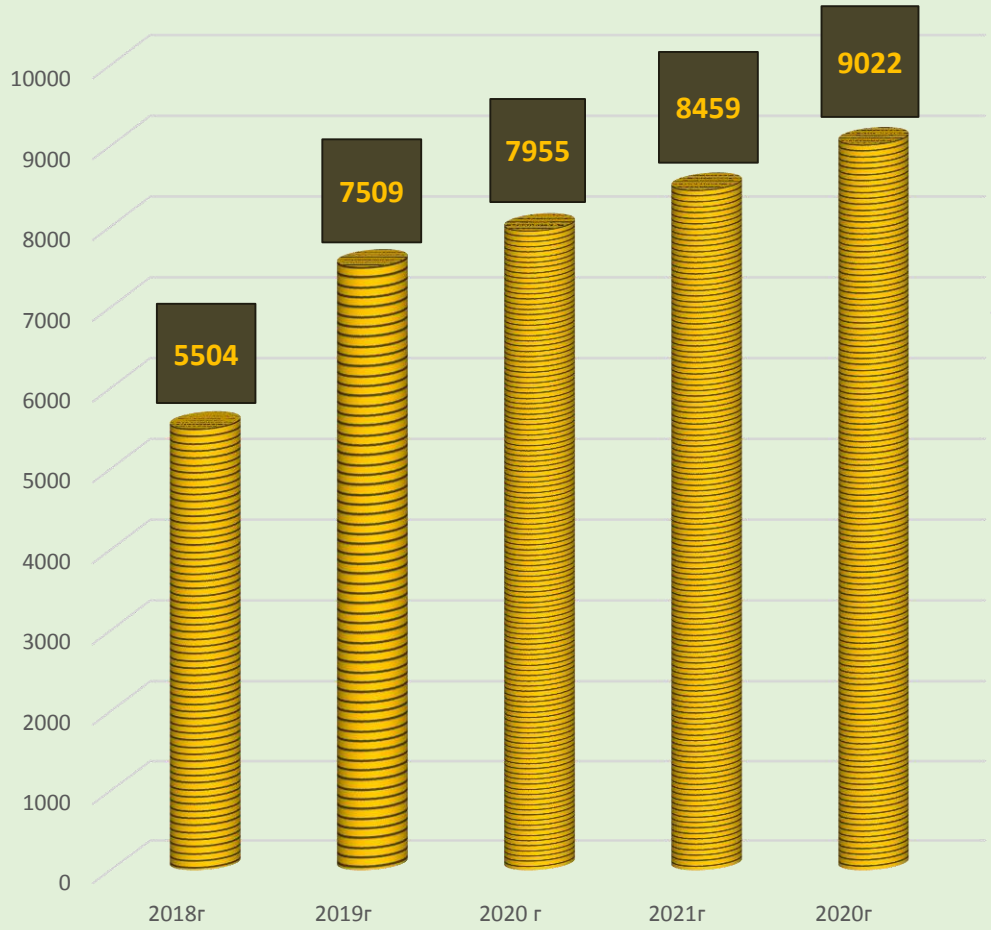



Фонд начисленной заработной платы работников, млн. руб.
15866,6
17261
19047
21148,9
23707,5
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

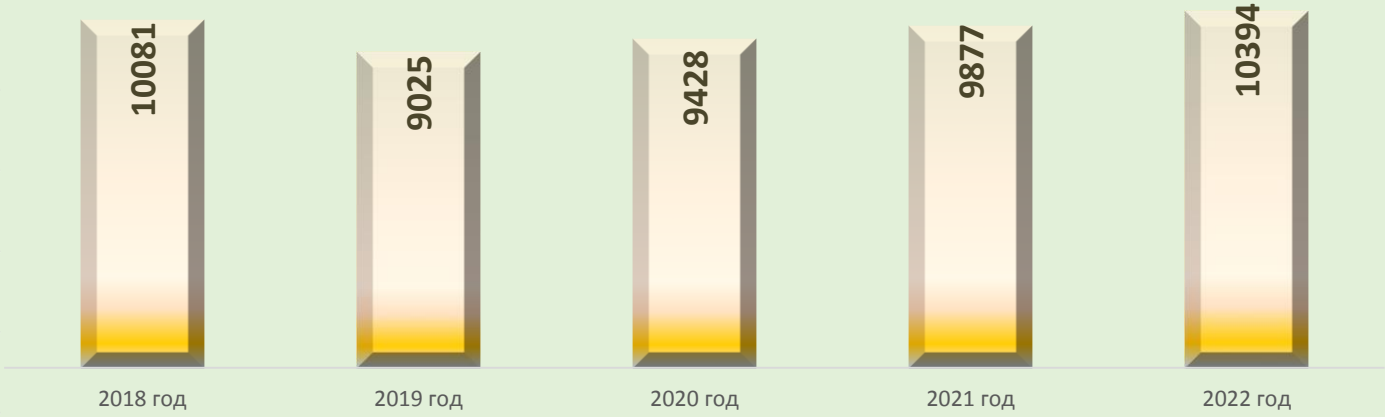

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций), руб.
2022 год
50976
2021 год
47382,9
2020 год
44273,5
2019 год
41549,9
2018 год
39677,6


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
33324
34619
35851
37195
38756
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

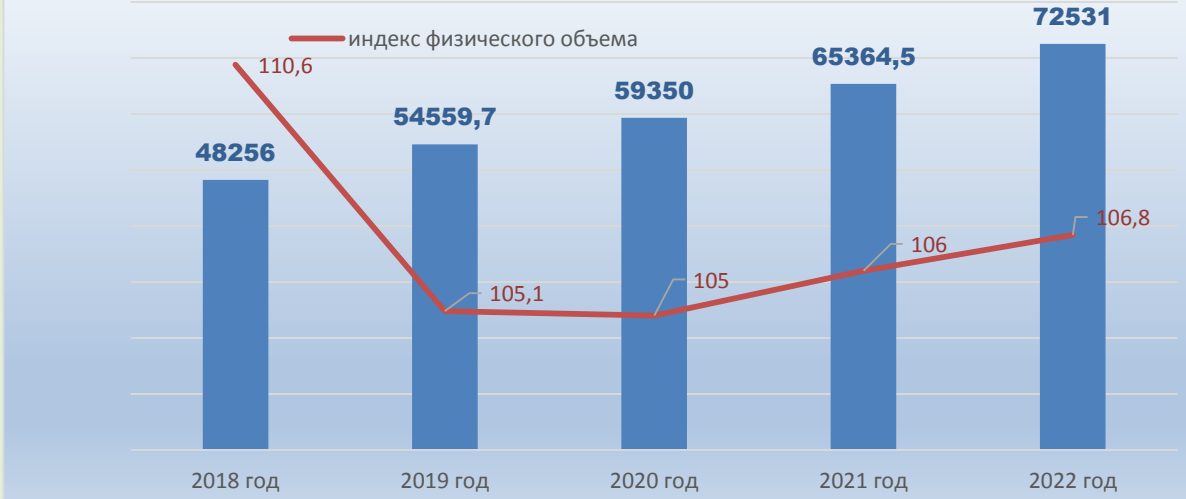
Прибыль крупных, средних и малых организаций, млн.руб.

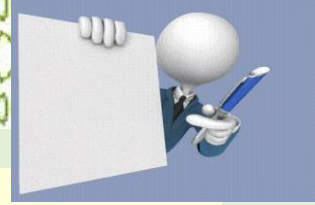


Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
в ценах соответствующих лет



Оборот розничной торговли, 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)

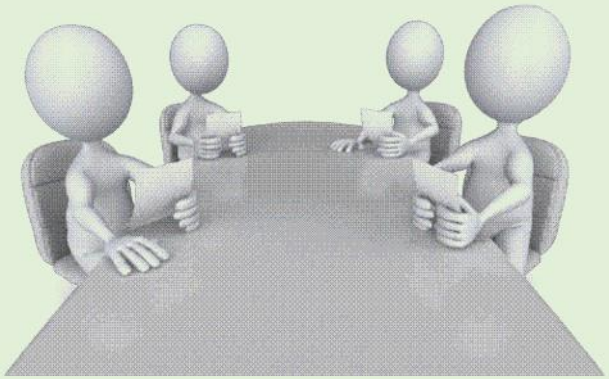
*Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом***
*Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)*

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

Формирование бюджета городского округа Клин

Бюджет городского округа Клин 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 городского округа Клин.
- **Основных направлениях** бюджетной и налоговой политики Московской области и городского округа Клин.
- **Государственных и муниципальных программах**.



Основные направления налоговой политики городского округа Клин

В целях дальнейшего развития и совершенствования **налоговой системы**, обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Клин должны быть решены **следующие задачи:**

- постоянный мониторинг правоприменительной практики налогового законодательства в целях его дальнейшего совершенствования;
- совершенствование практики перехода на новые принципы налогообложения от кадастровой стоимости по всему спектру имущественных налогов - земельный налог, налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц;
- вовлечение в налоговый оборот объектов капитального строительства, которые поставлены на кадастровый учет и в отношении которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном порядке;
- дальнейшая реализация налоговых полномочий, предоставленных федеральным налоговым законодательством, направленных на стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса, на оптимизацию действующих налоговых льгот по местным налогам, а также по федеральным и региональным налогам в части, зачисляемой в местный бюджет;

Основные направления развития налоговой политики городского округа Клин

- обеспечение внедрения новых правил применения контрольно-кассовой техники;
- совершенствование местного законодательства о льготном налогообложении в целях снижения административных барьеров и упрощения налогового администрирования местных налоговых льгот;
- создание правовой основы для проведения оценки эффективности применения налоговых льгот в целях их ежегодного мониторинга и актуализации в рамках планируемого на федеральном уровне перехода к их учету в составе налоговых расходов муниципальных программ;
- улучшение качества администрирования поступлений доходов в бюджет в целях снижения задолженности;
- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в целях совершенствования законодательной базы городского округа Клин по местным налогам и единому налогу на вмененный доход на основе единых методологических принципов.

Основные направления налоговой политики городского округа Клин

Ключевые направления налоговой политики городского округа Клин с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы :

- обеспечение мобилизации налоговых доходов на основе анализа ставок по земельному налогу в отношении земельных участков, предоставленных юридическим и физическим лицам на праве собственности;
- расширение доходной базы бюджета городского округа Клин;
- стимулирование и развитие малого бизнеса;
- недопущение роста налоговой нагрузки на экономику;
- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринимательства в городском округе Клин, стимулирование инвестиций в рамках совершенствования налогового законодательства Московской области;
- совершенствование налогового администрирования;
- оптимизация существующей системы налоговых льгот, обеспечение принципа установления муниципальных налоговых льгот на временной основе с обязательной оценкой эффективности их применения;

Основные направления налоговой политики городского округа Клин

- сокращение недоимки по налогам в бюджет городского округа, проведение работы по снижению задолженности по налогам и сборам, в том числе признанной невозможной к взысканию;
- выявление причин неплатежей крупнейших налогоплательщиков и разработка рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- поиск новых доходных источников бюджета городского округа Клин;
- мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с целью приведения в соответствии с ним муниципальных правовых актов.



Проект бюджета городского округа Клин на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

В 2020 году общий объем доходов бюджета городского округа Клин прогнозируется в сумме 6 523,1 млн. руб. В бюджет городского округа Клин включены не все межбюджетные трансферты, получаемые округом 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 2021 и 2022 годов доходы бюджета прогнозируются в сумме:

в 2021 году - 6 503,1 млн. руб., в 2022 году-– 5 963,1 млн. руб.

Расходы бюджета в 2020 году составят 6 521,2 млн. руб. , в 2021 году - 6 407,5 млн. руб., в 2022 году - 5 708,7 млн. руб.

Профицит бюджета в 2020 году составит 1,9 млн. руб., в 2021 году – 95,6 млн. руб., в 2022 году -254,4 млн. руб.

Информация об основных характеристиках бюджета на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



Наименование показателя	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год (01.11.2019)	Прогноз на очередной год (2020)	% к предыдущему году	Прогноз на первый год планового периода (2021)	Прогноз на второй год планового периода (2022)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего,	**6 235,4**	**5 900,3**	**6 523,1**	**110,6**	**6 503,1**	**5 963,1**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 876,4	3 010,5	3 201,3	106,3	3 290,9	3 507,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*2 595,8*	*2 812,2*	*3 012,8*	*107,1*	*3 101,9*	*3 297,7*
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*280,6*	*198,3*	*188,5*	*95,1*	*189,0*	*209,7*
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 359,0	2 889,8	3 321,8	114,9	3 212,2	2 455,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего	**5 881,5**	**6 523,9**	**6 521,2**	**100,0**	**6 407,5**	**5 708,7**
дефицит "-" , профицит "+"	**353,9**	**-623,6**	**1,9**		**95,6**	**254,4**
Объем муниципального долга	**254,3**	**284,1**	**427,8**	**150,6**	**477,8**	**302,8**
Численность населения на конец года, чел.	127 693	127 693	127 506	99,9	127 749	128 063
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения , тыс. руб.	22,5	23,6	25,1	106,4	25,8	27,8



Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.

Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2 876,4**	**3 010,5**	**104,7**	**3 201,3**	**106,3**	**3 290,9**	**3 507,4**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2 595,8**	**2 812,2**	**108,3**	**3 012,8**	**107,1**	**3 101,9**	**3 297,7**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	**1 752,0**	**1 904,8**	**108,7**	**1 993,7**	**104,7**	**2 017,8**	**2 170,4**
Налог на доходы физических лиц	1 752,0	1 904,8	**108,7**	1 993,7	104,7	2 017,8	**2 170,4**
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**78,3**	**78,8**	**100,6**	**78,3**	**99,4**	**78,4**	**75,7**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	78,3	78,8	100,6	78,3	99,4	78,4	75,7
Акцизы на дизельное топливо	*34,9*	*35,6*	*102,0*	*36,6*	*102,8*	*36,6*	*35,4*
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	*0,3*	*0,2*	*66,7*	*0,2*	*100,0*	*0,2*	*0,2*
Акцизы на автомобильный бензин	*50,9*	*47,2*	*92,7*	*47,9*	*101,5*	*47,7*	*45,8*
Акцизы на прямогонный бензин	*-7,8*	*-4,2*	*53,8*	*-6,4*	*152,4*	*-6,1*	*-5,7*

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**269,9**	**296,0**	**109,7**	**350,2**	**118,3**	**380,0**	**438,6**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	187,5	215,0	114,7	267,6	124,5	334,5	395,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	57,1	55,3	96,8	48,2	87,2	7,4	0
Единый сельскохозяйственный налог	0,4	0,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	24,9	25,2	101,2	34,4	136,5	38,1	42,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	**478,9**	**514,4**	**107,4**	**572,1**	**111,2**	**606,4**	**592,9**
Налог на имущество физических лиц	59,9	69,5	116,0	89,5	128,8	100,4	110,5
Земельный налог	419,0	444,9	106,2	482,6	108,5	506,0	482,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**16,7**	**18,2**	**109,0**	**18,5**	**101,6**	**19,3**	**20,1**
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**280,6**	**198,3**	**70,7**	**188,5**	**95,1**	**189,0**	**209,7**

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	**178,0**	**119,0**	**66,9**	**117,9**	**99,1**	**117,1**	**138,1**
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	130,7	82,2	62,9	80,1	97,4	80,1	102,1
проценты от использования бюджетных кредитов	*0,1*	*0,0*		*0,0*		*0,0*	*0,0*
аренда земельных участков	*106,8*	*65,0*	*60,9*	*63,0*	*96,9*	*63,0*	*85,0*
аренда имущества	*23,7*	*17,0*	*71,7*	*17,0*	*100,0*	*17,0*	*17,0*
плата об установлении сервитута	*0,1*	*0,2*		*0,1*	*50,0*	*0,1*	*0,1*
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2,5	0,1	4,0	0,9		0,5	0,5

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
Прочие доходы от использования имуществ и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	44,8	36,7	81,9	36,9	100,5	36,5	35,5
доходы от использования жилых помещений по соцнайму	*31,1*	*31,7*	*101,9*	*31,8*	*100,3*	*31,3*	*30,8*
доходы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	*13,7*	*3,0*	*21,9*	*3,1*	*103,3*	*3,2*	*3,3*
разрешение на размещение объекта	*0,0*	*2,0*		*2,0*	*100,0*	*2,0*	*1,4*
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**39,0**	**36,8**	**94,4**	**37,0**	**100,5**	**36,8**	**36,0**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	39,0	36,8	94,4	37,0	100,5	36,8	36,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**9,0**	**3,3**	**36,7**	**3,4**	**103,0**	**3,5**	**3,4**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Доходы от компенсации затрат государства	8,2	3,3	40,2	3,4	103,0	3,5	3,4

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**29,5**	**17,6**	**59,7**	**19,6**	**111,4**	**19,6**	**20,1**
Доходы от продажи квартир	4,4	0,1	2,3	0,1	100,0	0,1	0,1
Доходы от реализации имущества	4,3	3,0	69,8	3,0	100,0	3,0	3,0
Доходы от продажи земельных участков	20,8	14,5	69,7	16,5	113,8	16,5	17,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	**5,7**	**7,6**	**133,3**	**4,9**	**64,5**	**6,1**	**6,2**
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	5,7	7,6	133,3	4,9	64,5	6,1	6,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	**17,2**	**13,0**	**75,6**	**3,9**	**30,0**	**4,2**	**4,3**
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2,2**	**1,0**	**45,5**	**1,8**	**180,0**	**1,7**	**1,6**
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**3 359,0**	**2 889,8**	**86,0**	**3 321,8**	**114,9**	**3 212,2**	**2 455,7**

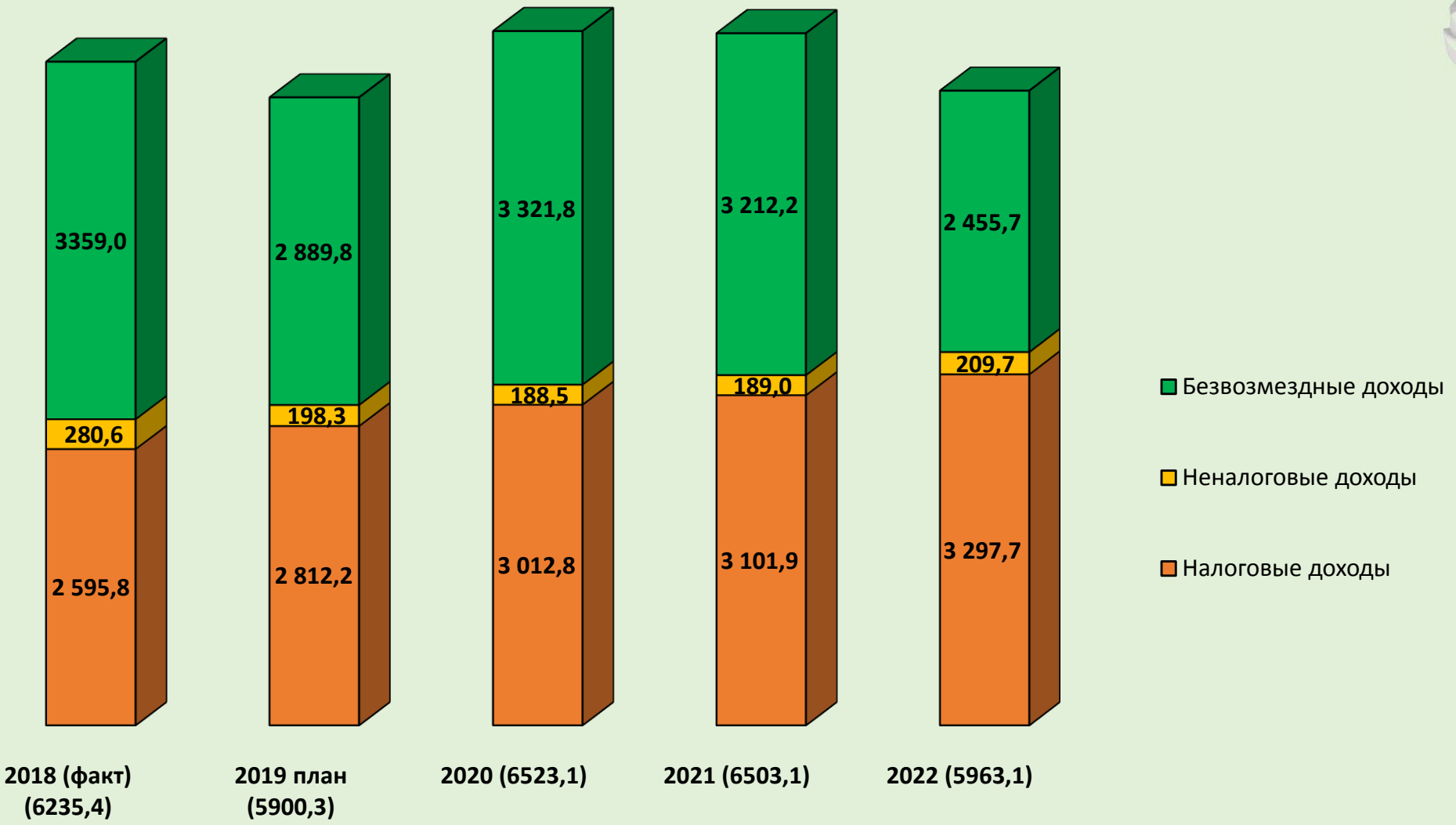


Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.

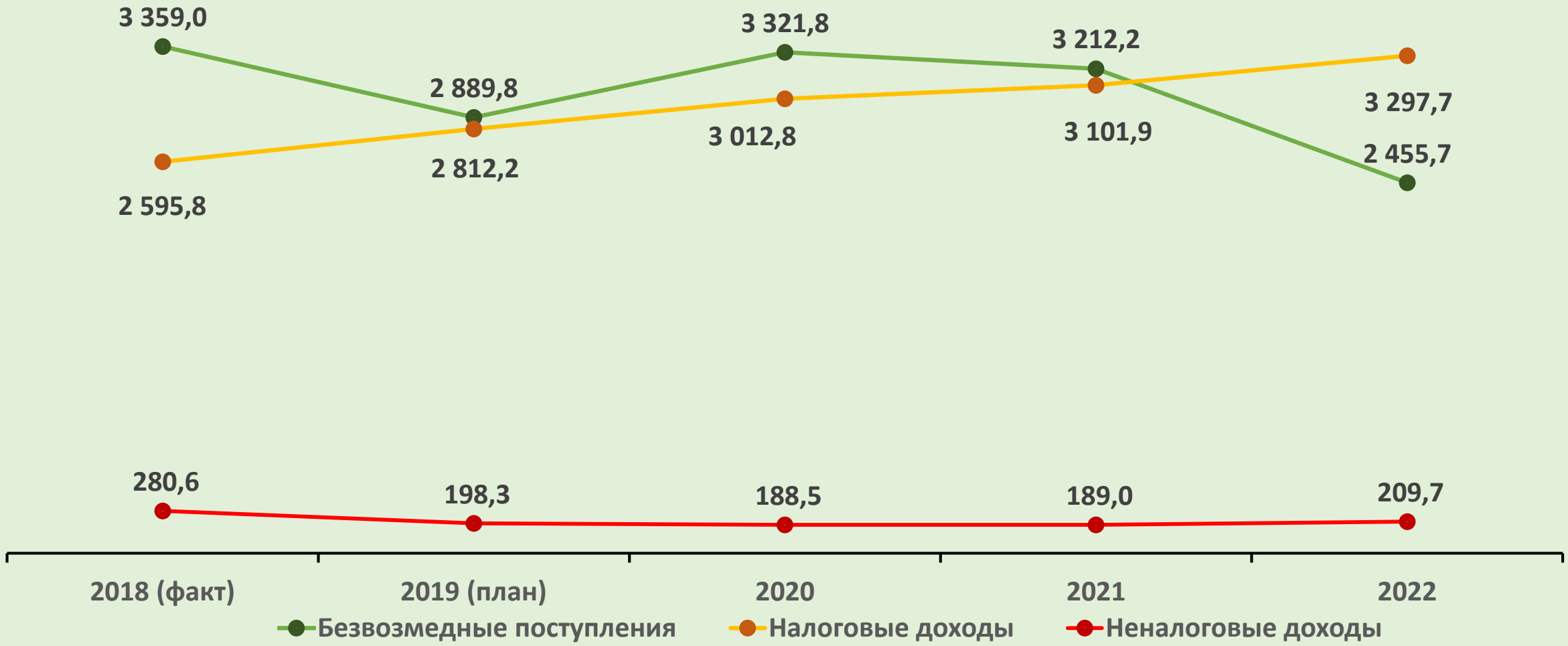
Наименование доходов	Факт за отчетный год (2018)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2019	%% к предыдущему году	План на очередной год (2020)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2021)	План на второй год планового периода (2022)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**3 359,6**	**2 904,0**	**86,4**	**3 321,8**	**114,4**	**3 212,2**	**2 455,7**
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	245,9	1,5	0,6	2,5	166,7	1,7	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	740,8	811,5	109,5	1 383,3	170,5	1 290,5	515,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 872,6	1 927,8	102,9	1 935,0	100,4	1 919,0	1 938,8
Иные межбюджетные трансферты	500,3	163,2	32,6	1,0	0,6	1,0	1,5
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ИХ ВОЗВРАТ	**5,8**	**41,0**	**x**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	**-8,9**	**-55,2**	**x**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**6 235,4**	**5 900,3**	**94,6**	**6 523,1**	**110,6**	**6 503,1**	**5 963,1**

Доходы городского округа Клин, млн. руб.





Динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Клин, млн. рублей



Информация
об удельном объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа Клин на 2020 год в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Виды доходов	Муниципальные бюджеты Московской области	городской округ Клин	В сравнении с другими округами Московской области				
			городской округ Красногорск	Коломенский городской округ	городской округ Талдомский	городской округ Реутов	городской округ Химки
Численность постоянного населения на 2020 год, тыс. человек	7 599,7	127,5	263,1	184,7	46,6	107,0	254,7
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	557 192,0	3 201,3	8 096,9	4 628,4	1 116,2	1 574,3	7 265,5
Объем доходов на душу населения, рублей	**73 318**	**25 108**	**30 775**	**25 059**	**23 953**	**14 713**	**28 526**

Информация о налоговых льготах по налогам и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

млн. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный 2018 год	Оценка за текущий 2019 год	Оценка на очередной, 2020 год	Оценка на первый год планового периода, 2021 год	Оценка на второй год планового периода, 2022 год
1	**Налог на имущество физических лиц**		**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
1.1	Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетных семей, в состав которых входит три и более несовершеннолетних ребенка.	п.3.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин от 15 октября 2018 г. N 5/22 О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
2	**Земельный налог**		**40,9**	**40,6**	**37,6**	**35,5**	**34,4**
2.1	Освобождаются от налогообложения: 1) муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Клин, в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин; 2)органы местного самоуправления, городского округа Клин, в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин	п.1, п.2 Решения Совета депутатов городского округа Клин от 15 октября 2018 г. N 6/22 ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	36,2	35,1	34,1	33,0	32,1
2.2	Освободить на 2019 год ГБУ и ГАУ здравоохранения Московской области от уплаты земельного налога на 50% в отношении земельных участков, расположенных в пределах территории городского округа Клин	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин от 30 апреля 2019 г. N 8/37, от 26 августа 2019г. № 5/41 ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ		1,8	0,6		
2.3	Освободить на 2019 год некоммерческие организации, занимающиеся охраной и воспроизводством диких животных на территории городского округа Клин, от уплаты земельного налога на 70%	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин от 31 октября 2019 г. N 6/47 ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОХРАНОЙ И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2019 ГОД	1,6	0,9	0,3		

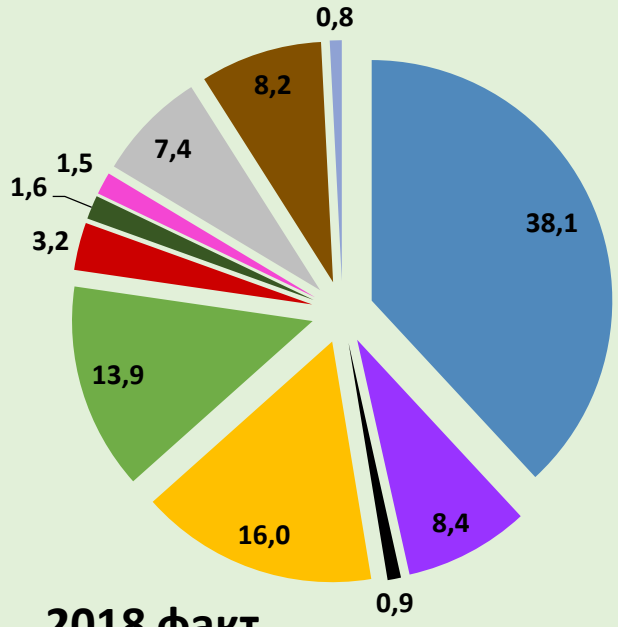
2.4	Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемых для предпринимательской деятельности, следующие категории налогоплательщиков - физических лиц (в пределах установленной нормы предоставления земельных участков): 1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;2) семьи с детьми-инвалидами;3) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним категорий граждан;4) граждан, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";5) граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;6) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;7) членов семей военнослужащих, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 8) многодетные семьи, имеющие трех или более несовершеннолетних детей;9) малоимущие одиноко проживающие граждане, состоящие на учете в Клинском Управлении социальной защиты населения и имеющие право на получение государственной социальной помощи по состоянию на 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом;10) несовершеннолетних узников фашизма;11) вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;12) инвалидов I и II группы; 13) граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированных лиц; 14) одного из членов семьи, в которой проживает инвалид с детства.	п.6 Решения Совета депутатов городского округа Клин от 15 октября 2018 г. N 4/22 О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	3,1	2,8	2,6	2,5	2,3
	ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления городского округа Клин		**41,6**	**41,3**	**38,4**	**36,3**	**35,2**

Структура налоговых доходов, млн. руб.

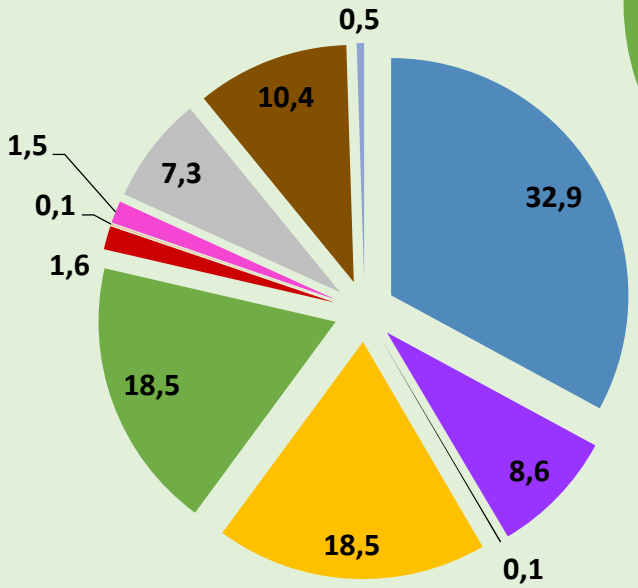


Структура неналоговых доходов, %.

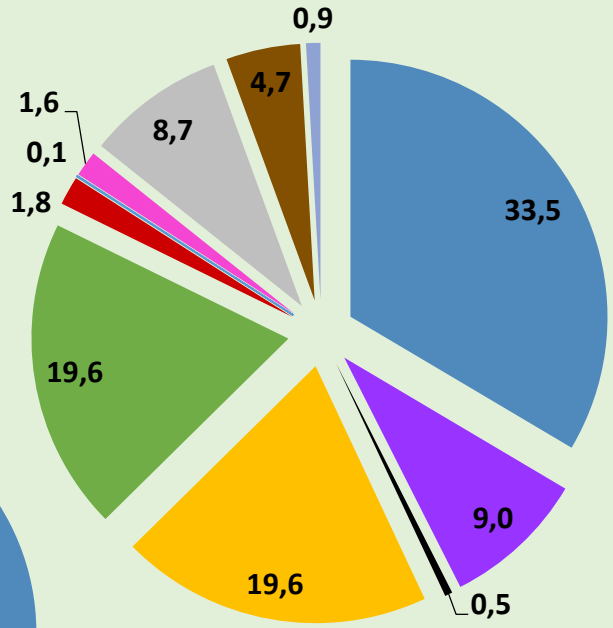
- Аренда земли
- Аренда имущества
- Доход от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий
- Прочие доходы от использования имущества
- Плата за пользование природными ресурсами
- Оказание услуг, компенсация затрат
- Продажа квартир
- Реализация имущества
- Продажа земли
- Административные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



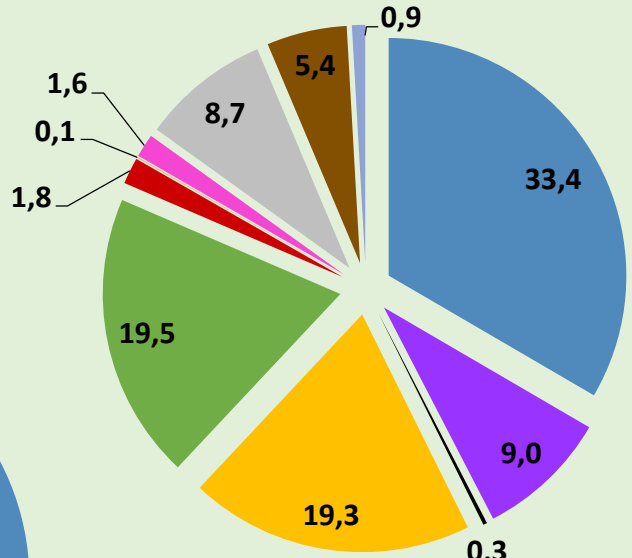
2018 факт



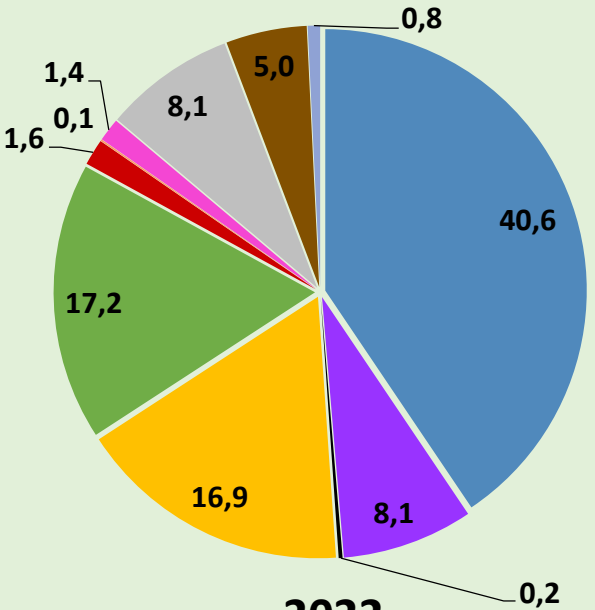
2019 план



2020

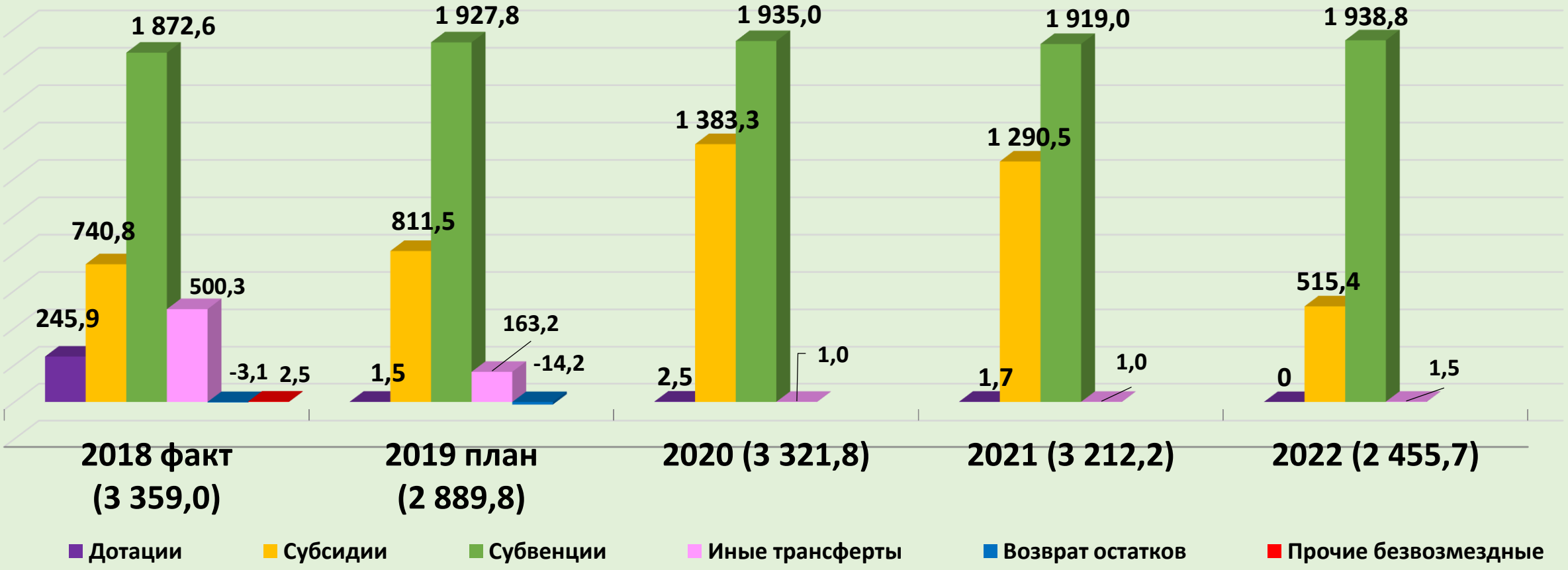


2021



2022

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 городского округа Клин



- Основные приоритеты бюджета в 2020-2022 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития округа, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.
- Социальная направленность бюджета в 2020-2022 годах.

Расходы социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2020,2021, 2022 года составляют 61,5%,65,6%,63,9% от общего объема расходов бюджета округа.

- Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.
- Повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации расходов на содержание органов власти, подведомственной сети учреждений.
- Повышение эффективности и результативности оказания муниципальных услуг.

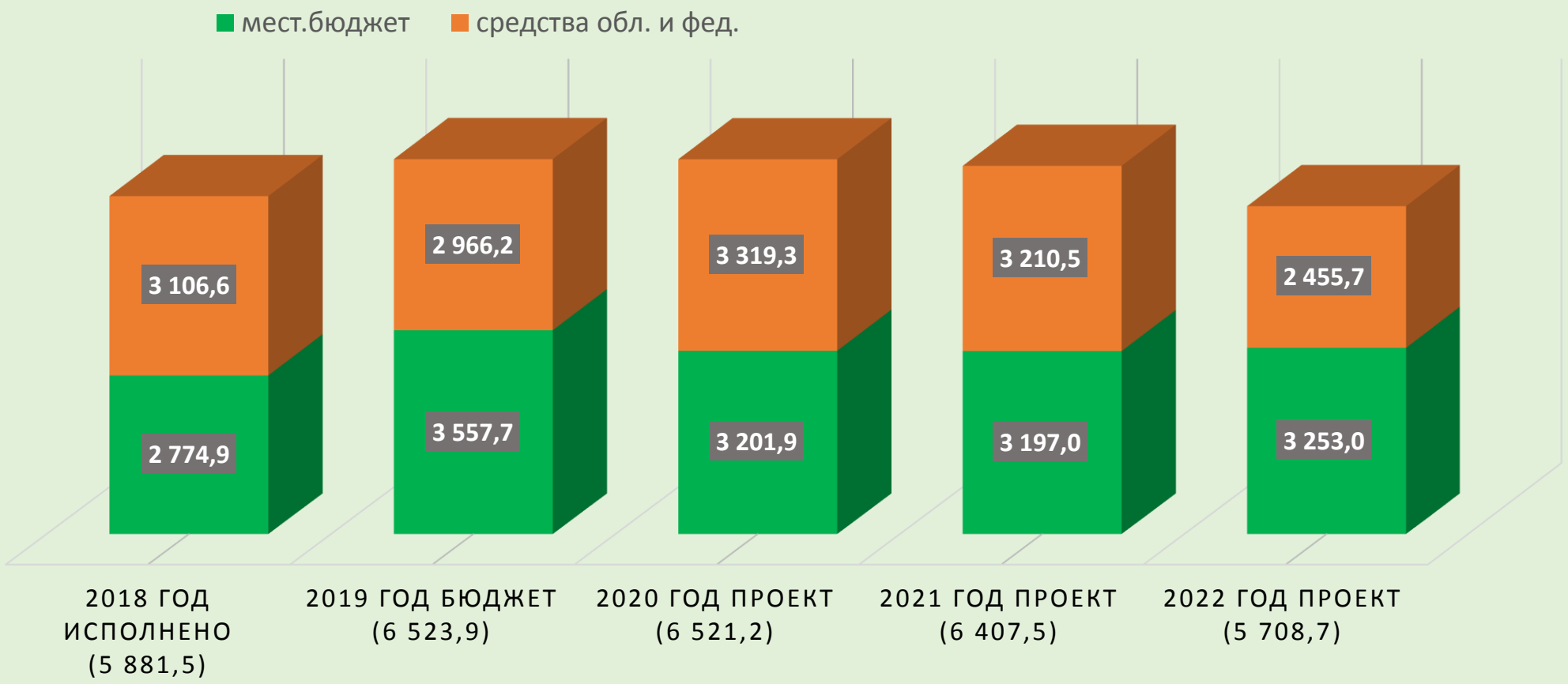
Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов городского округа Клин



- Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ городского округа Клин, а также выработка согласованной позиции по их корректировке и перераспределению объемов финансирования в пользу тех мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности, станут ключевыми направлениями при формировании бюджета на долгосрочный период.
- Работа по совершенствованию организации муниципальных закупок, эффективному использованию имущества городского округа Клин.
- Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться исключительно после проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых ресурсов, образуемых за счет оптимизации расходов, в том числе за счет отказа от реализации неэффективных мероприятий.
- обеспечение высокой доли бюджета развития, направленного на реализацию приоритетных проектов развития инфраструктуры в социальной сфере, в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.



Расходы бюджета городского округа Клин, млн.руб.



Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**463,4**	**7,9**	**557,2**	**8,5**	**604,8**	**9,3**	**570,1**	**9,0**	**579,3**	**10,4**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,3		3,3		3,2		3,2		3,2	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	246,5		249,1		244,9		232,3		233,3	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	31,8		42,1		41,7		41,7		41,9	
0111	Резервные фонды			2,0		1,0		1,0		1,0	
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов										
0113	Другие общегосударственные вопросы	178,8		260,7		314,0		291,9		299,9	



Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.

.

Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,0		0,0		0,2		0,2		0,2	
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**36,9**	**0,6**	**66,9**	**1,0**	**59,9**	**0,9**	**61,5**	**1,0**	**63,2**	**1,1**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	19,5		33,4		33,7		35,1		36,5	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	17,4		33,5		26,2		26,4		26,7	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**355,0**	**6,0**	**580,5**	**8,9**	**521,7**	**8,0**	**517,4**	**8,2**	**479,6**	**8,7**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1,6		4,8		2,2		2,3		2,3	
0408	Транспорт	38,5		116,8		100,9		90,1		90,1	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	281,9		420,4		383,3		390,6		351,7	
0410	Связь и информатика	19,0		23,8		16,7		15,0		15,5	
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики										
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	14,0		14,7		18,6		19,4		20,0	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**1 716,9**	**29,2**	**1 346,6**	**20,7**	**1 304,7**	**20,0**	**996,0**	**15,7**	**821,2**	**14,8**
0501	Жилищное хозяйство	277,6		179,8		203,2		130,8		74,1	
0502	Коммунальное хозяйство	642,2		424,5		38,1		3,7		3,9	
0503	Благоустройство	797,1		742,3		1 063,4		861,5		743,2	
0600	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**8,2**	**0,1**	**3,2**	**0,1**	**6,6**	**0,1**	**3,6**	**0,1**	**29,7**	**0,5**
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,3									
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	7,9		3,2		6,6		3,6		29,7	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**2 550,9**	**43,4**	**3 104,4**	**47,6**	**3 089,1**	**47,4**	**3 236,0**	**51,1**	**2 623,4**	**47,2**
0701	Дошкольное образование	902,9		968,9		947,3		945,6		924,3	
0702	Общее образование	1 293,1		1 501,8		1 878,5		2 027,4		1 416,1	
0703	Дополнительное образование детей	186,0		440,3		161,2		161,6		180,5	
0706	Высшее образование	1,8		2,0		0,7		0,3		0,3	
0707	Молодежная политика	15,1		18,9		20,7		20,1		20,3	
0709	Другие вопросы в области образования	152,0		172,5		80,7		81,0		81,9	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



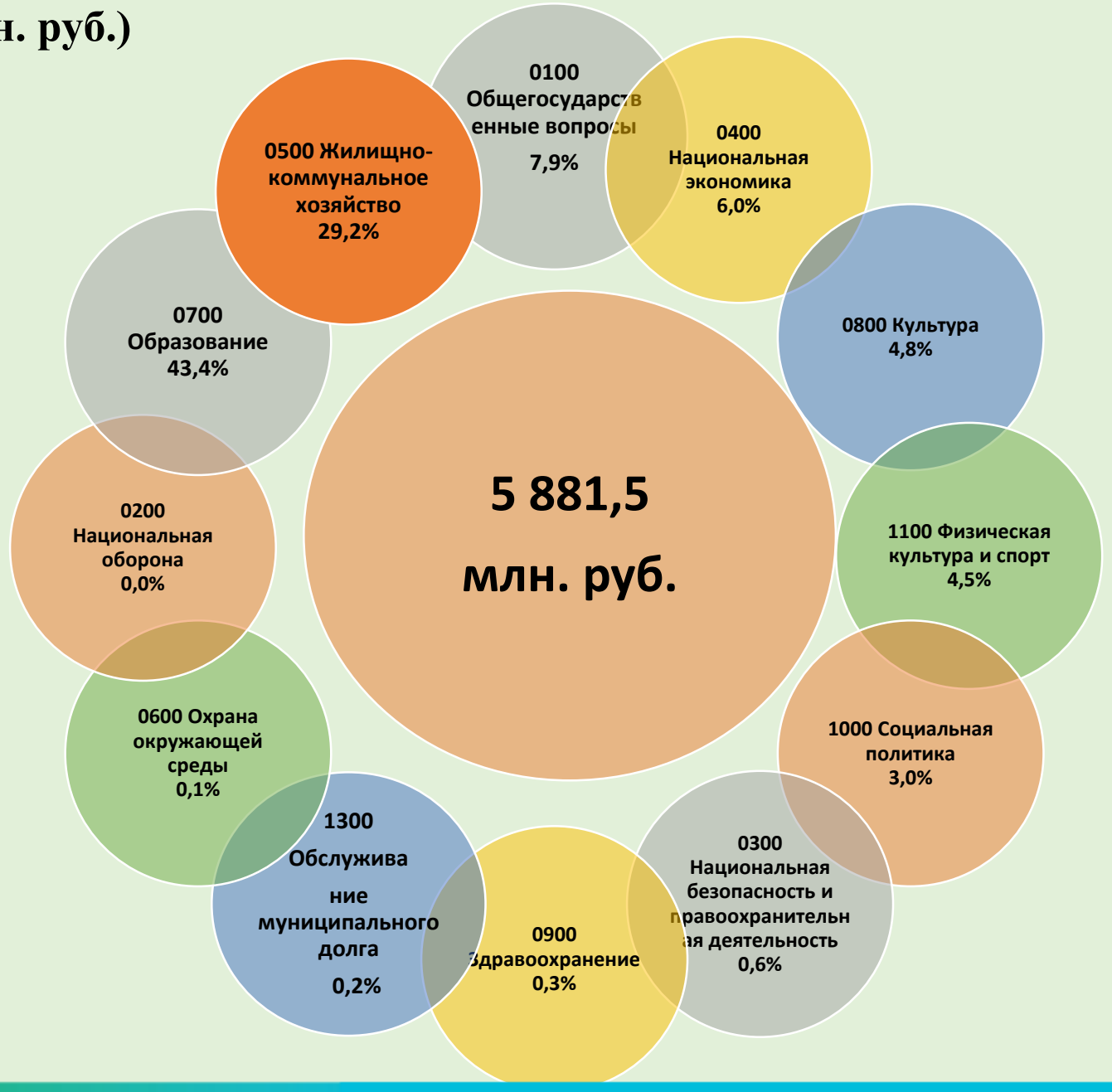
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**281,7**	**4,8**	**309,5**	**4,7**	**407,4**	**6,2**	**361,1**	**5,7**	**379,6**	**6,9**
0801	Культура	271,7		309,5		407,4		361,1		379,6	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10,0									
0900	**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**	**18,3**	**0,3**	**26,2**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	18,3		26,2		0,0		0,0		0,0	
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**174,9**	**3,0**	**232,3**	**3,6**	**188,0**	**2,9**	**197,6**	**3,1**	**206,4**	**3,7**
1001	Пенсионное обеспечение	14,3		17,2		17,8		17,8		17,8	
1003	Социальное обеспечение населения	97,7		110,5		77,9		94,3		87,3	
1004	Охрана семьи и детства	62,9		104,6		92,3		85,5		101,3	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.



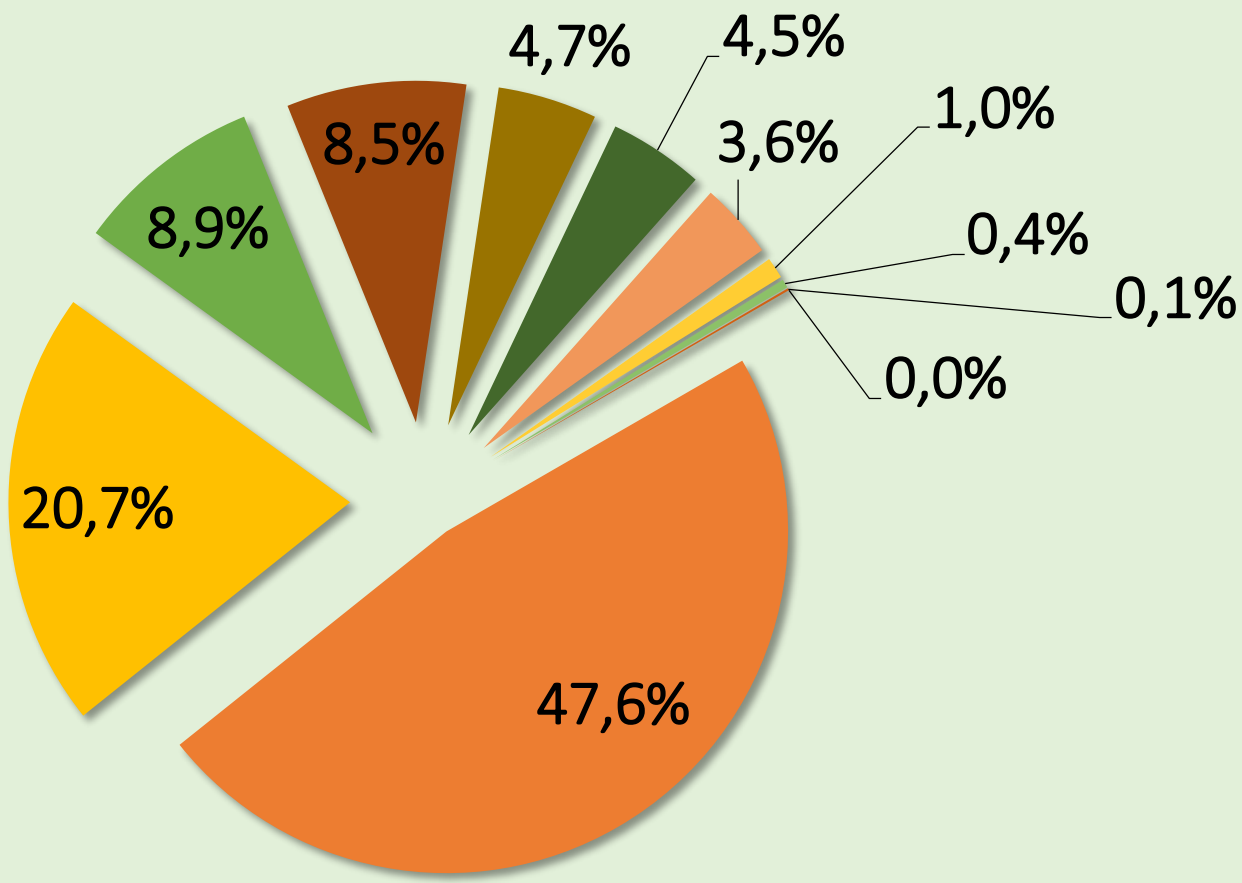
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2018 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2019 год (на 01.11.2019 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2020 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**263,6**	**4,5**	**295,6**	**4,5**	**328,9**	**5,0**	**360,2**	**5,7**	**340,0**	**6,1**
1101	Физическая культура	257,7		288,1		320,8		351,7		331,2	
1102	Массовый спорт	5,6		7,4		8,1		8,5		8,8	
1103	Спорт высших достижений	0,3		0,1							
1300	**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**	**11,5**	**0,2**	**1,5**	**0,0**	**9,9**	**0,2**	**24,1**	**0,4**	**31,1**	**0,6**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	11,5		1,5		9,9		24,1		31,1	
	ИТОГО РАСХОДОВ	**5 881,5**	**100,0**	**6 523,9**	**100,0**	**6 521,2**	**100,0**	**6 327,8**	**100,0**	**5 553,7**	**100,0**
	условно утвержденные расходы							79,7		155,0	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**5 881,5**	**100,0**	**6 523,9**	**100,0**	**6 521,2**	**100,0**	**6 407,5**		**5 708,7**	

Структура исполнения расходов консолидированного бюджета по отраслям за 2018 год (5 881,5 млн. руб.)



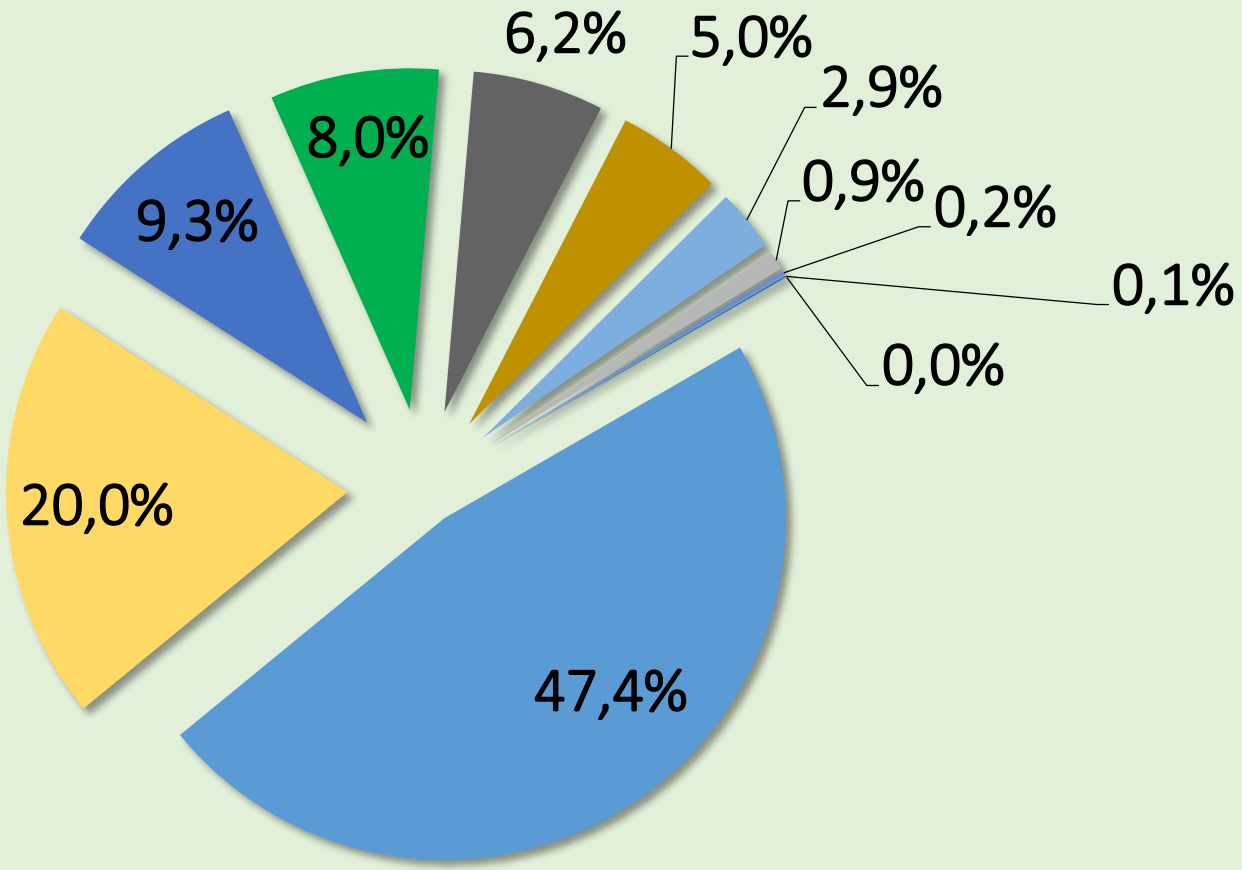


Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 01.11.2019 год (6 523,9 млн. руб.)



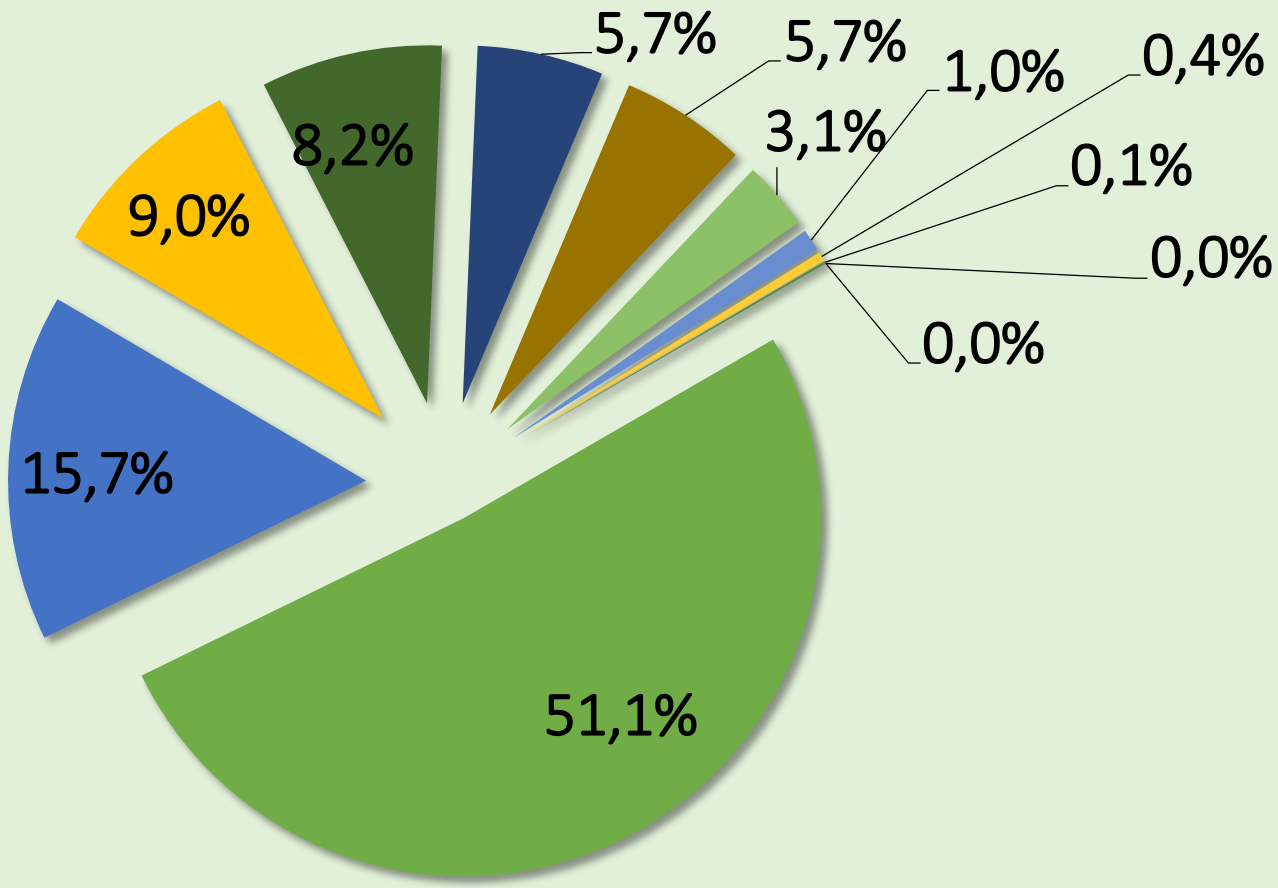
- образование (3 104,4 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство(1 346,6 млн. руб.)
- национальная экономика (580,5 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (557,2 млн. руб.)
- культура и кинематография (309,5 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (295,6 млн. руб.)
- социальная политика (232,3 млн. руб.)
- национальная безопасность (66,9 млн.руб.)
- здравоохранение (26,2 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,2 млн. руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (1,5 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2020 год (6 521,2 млн. руб.)



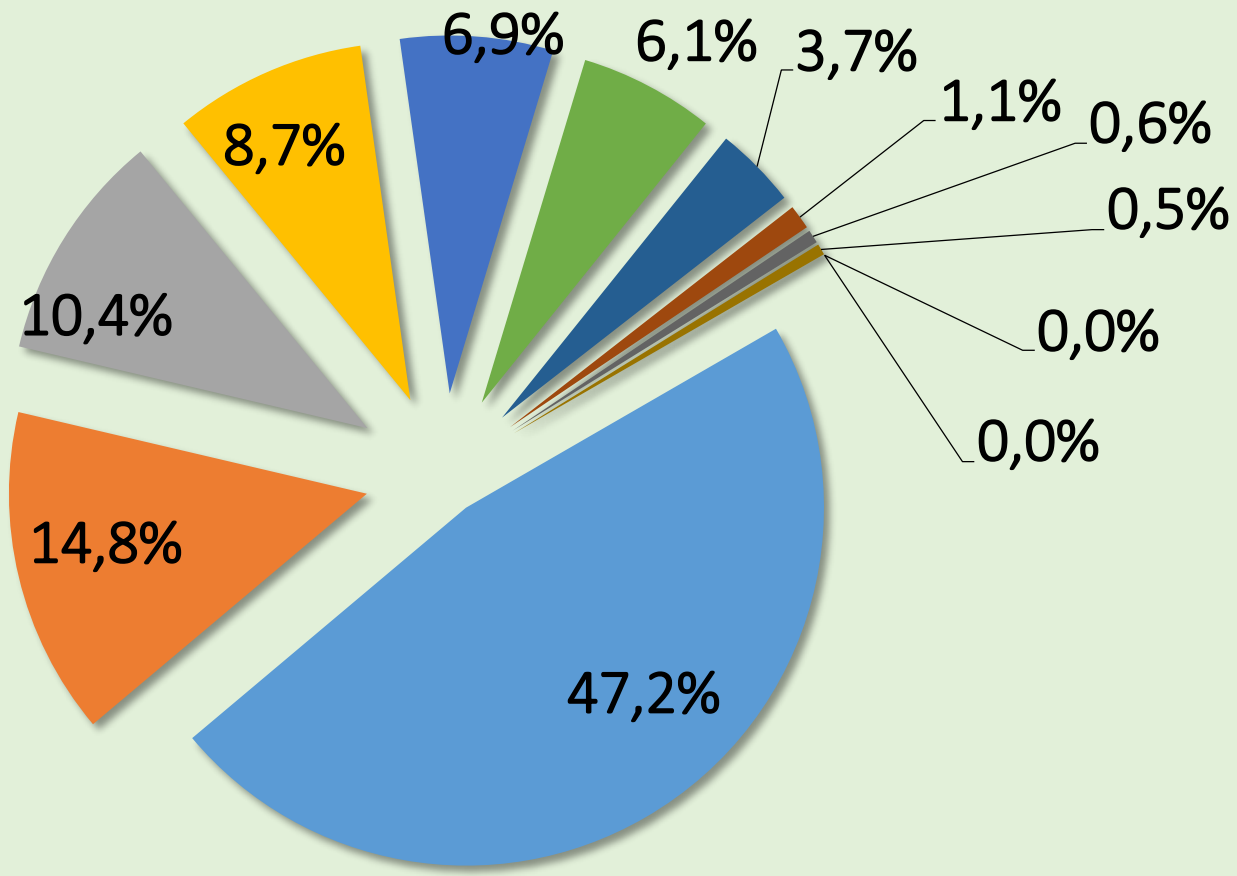
- образование (3 089,1 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство(1 304,7 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (604,8 млн. руб.)
- национальная экономика (521,7 млн. руб.)
- культура и кинематография (407,4 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (328,9 млн. руб.)
- социальная политика (188,0 млн. руб.)
- национальная безопасность (59,9 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (9,9 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (6,6 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2021 год (6 407,5 млн. руб.)



- образование (3 236,0 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство(996,0 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (570,1 млн. руб.)
- национальная экономика (517,4 млн. руб.)
- культура и кинематография (361,1 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (360,2 млн. руб.)
- социальная политика (197,6 млн. руб.)
- национальная безопасность (61,5 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (24,1 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (3,6 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)
- условно утвержденные расходы (79,7 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2022 год (5 708,7 млн. руб.)



- образование (2 623,4 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство(821,2 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (579,3 млн. руб.)
- национальная экономика (479,6 млн. руб.)
- культура и кинематография (379,6 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (340,0 млн. руб.)
- социальная политика (206,4 млн. руб.)
- национальная безопасность (63,2 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (31,1 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (29,7 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)
- условно утвержденные расходы (155,0 млн. руб.)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН, млн. руб.

	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных, в том числе	**6 521,2**	**6 327,8**	**5 553,7**
Социальная сфера *(образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт)*	**4 013,4** (61,5 %)	**4 154,9** (65,6%)	**3 549,4** (63,9)
Капитальные вложения	**522,5** (8,0%)	**717,8** (11,3)	**77,6** (1,4%)

Строительство объектов муниципальной собственности, млн. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	**522,5**	**717,8**	**77,6**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	20,6	20,7	21,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	34,4	1,0	1,0
Общее образование	467,2	616,7	
Физическая культура и спорт	0,3	79,4	55,1

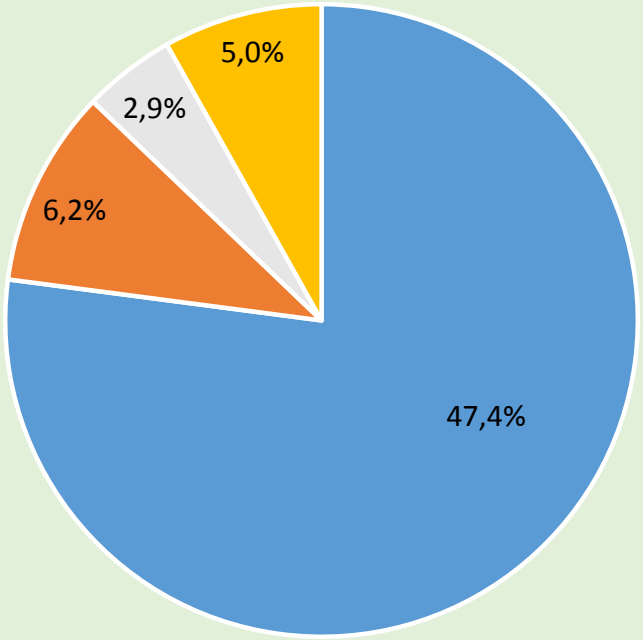


Структура расходов социальной направленности проекта бюджета городского округа Клин на 2020-2022 годы

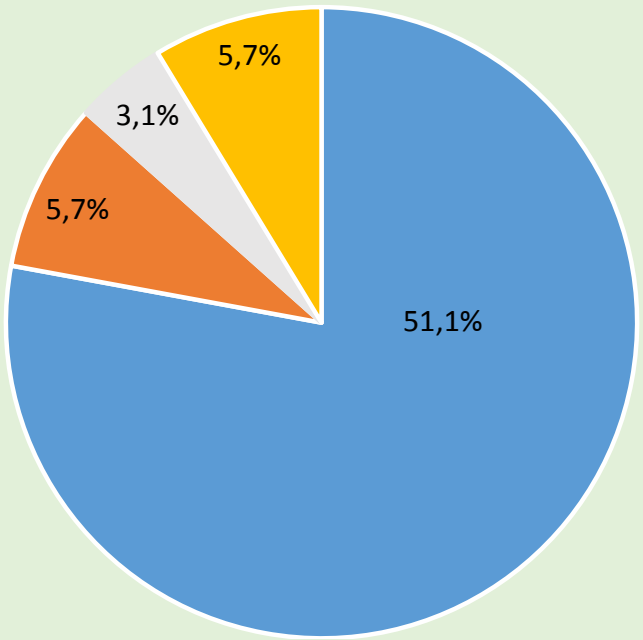


образование
культура и кинематография
социальная политика
физическая культура и спорт

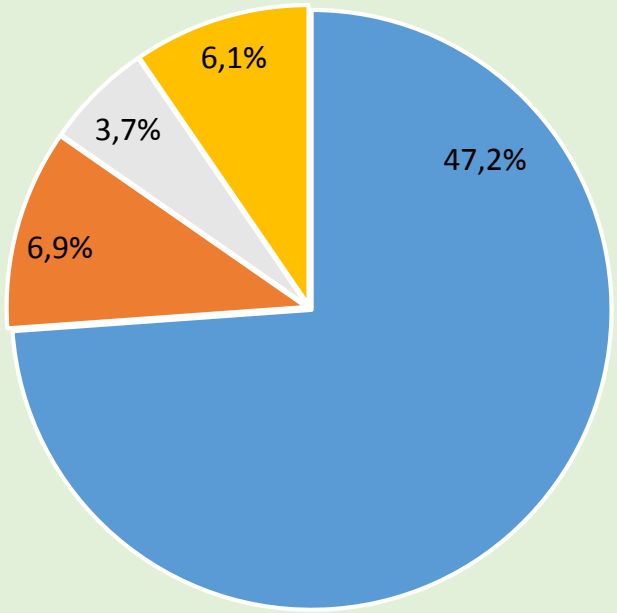
2020год(61,5%)



2021 год(65,6%)



2022 год(63,9%)



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
1.	Реконструкция автомобильной дороги	Московская область, Клинский район, д. Заовражье	12.2022			21 476,0
2.	Реконструкция автомобильной дороги "Москва-С.Петербург-Зубово-Борщево-Соково -Заболотье"	Московская область, Клинский район, д. Заболотье	08.2021		20 650,0	
3.	Строительство улично-дорожной сети	Московская область, г. Клин, микрорайон Майданово	12.2020	15 541,2		
4.	Реконструкция моста на 0,269 км автомобильной дороги	Московская область, г. Клин, п. Майданово	12.2020	5 108,8		
5.	Строительство канализационного коллектора для малоэтажной жилой застройки	Московская область, г. Клин, ул. Радищева	08.2020 г.	34 050,0		

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
6.	Технологическое присоединение линий наружного освещения к сетям ПАО "МОЭСК", АО "Мособлэнерго"	Московская область, Клинский район д. Матвеево, д. Слобода, д. Волосово, д. Ногово, п. Решоткино, г. Клин, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. .Родниковая	08.2020 г.	400,0		
7.	Технологическое присоединение линий наружного освещения к сетям ПАО "МОЭСК", АО "Мособлэнерго"	Московская область, Клинский район п.Решетниково, д.Дятлово, п.Нарынка, д.Малое Щапово, г.Высоковск, г.Клин 2-й Слободской пер.	08.2021 г.		416,0	
8.	Технологическое присоединение линий наружного освещения к сетям ПАО "МОЭСК"	Московская область, Клинский район, д. Папивино, д. Введенское, д. Вьюхово, д. Фроловское, д. Решоткино	08.2022 г.			435,1

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
9.	Технологическое присоединение к системам инженерного обеспечения объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	08.2021 г.	1 217,5	2 800,0	
10.	Строительный контроль объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	08.2021 г.	1 181,9	1 038,5	
11.	Авторский надзор объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	08.2021 г.	1 549,9	1 699,10	
12.	ПИР и строительство объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	08.2021 г.	463 194,1	611 188,5	
13.	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения (стадион Химик)	Московская область, г.Клин, п.Майданово	12.2020 г.	302,6		
14.	Реконструкция стадиона "Химик" (ПИР и реконструкция)	Московская область, г. Клин, п. Майданово	12.2022 г.		79 385,9	55 093,8

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
15.	Капитальный ремонт кровли	МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 5, г. Клин, ул. Мечникова, д.9 «а»	2021	1 500,0		
16.	Частичный ремонт кровли здания	МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 2, г. Клин, ул.. Заречная, д.1«а»	2021	1 500,0		
17.	Восстановление целостного асфальтового покрытия (2 отделение); замена оконных блоков на пластиковые (3 отделение); приобретение и установка теневых навесов	МДОУ Д/С №26 «ЗВЁЗДОЧКА» 2-е отд., Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 12, 3-е отд., г. Клин, Бородинский проезд, д.9	2021	5 000,0		
18.	Замена асфальта	МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА», здание 1, Московская область, г. Клин, ул. Л. Толстого, д.6	2021	1 000,0		
19.	Установка веранд (теневых навесов) на участках групп	МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА», здание 2, Московская область, г. Клин, ул. Льва Толстого, д.9 А	2021	1 900,0		

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
20.	Замена асфальта 1 отделение; Ремонт фасада	МДОУ № 2 «КАЛИНКА» ,Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96«А»	2021	4 000,0		
21.	Замена асфальтового покрытия	МДОУ №21 «РАДУГА» ,Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Первомайский проезд, д.12	2021	1 000,0		
22.	Косметический ремонт пищеблока, отделение 1	МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.10"А"	2021	1 000,0		
23.	Замена асфальта	МДОУ ДС №58 «ЩЕЛКУНЧИК», Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,д.64А, корпус 2	2021	1 000,0		
24.	Замена оконных блоков	МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК», Московская область, Клинский район, пос. Нудоль, ул. Советская, д.25	2021	1 000,0		
25.	Ремонт пищеблока; Замена электропроводки	МДОУ № 41 «ОДУВАНЧИК» ,Московская область, Клинский район, д. Новощапово, ул. Центральная, дом 59	2021	2 604,2		

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
26.	Замена асфальта в 1 отделении; ремонт входной группы	МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА», Московская область, Клинский район, д. Решоткино, д. 56	2021	1 400,0		
27.	Ремонт пищеблока; ремонт входной группы; ремонт кровли здания	МДОУ –ДС №9»ТОПОЛЁК» Отделение № 1 Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок, ул. Центральная, д.20	2021	2 100,0		
28.	Замена асфальтового покрытия	МДОУ –ДС №9»ТОПОЛЁК» Отделение № Московская область, Клинский район, п. Решетниково, ул. Молодежная, д.10	2021	2 000,0		
29.	Замена оконных блоков	МДОУ –ДС №9»ТОПОЛЁК» Отделение № 3 141632, Московская область, Клинский район, д.Бирёво, д. 70 "А"	2021	200,0		
30.	Замена асфальтового покрытия; ремонт пищеблока; ремонт входной группы Капитальный ремонт кровли	МДОУ-Д/С №51 «ЯГОДКА» 141663, Россия, Московская область, Клинский район,пос. Чайковского, д. 16	2021	5 900,0		

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

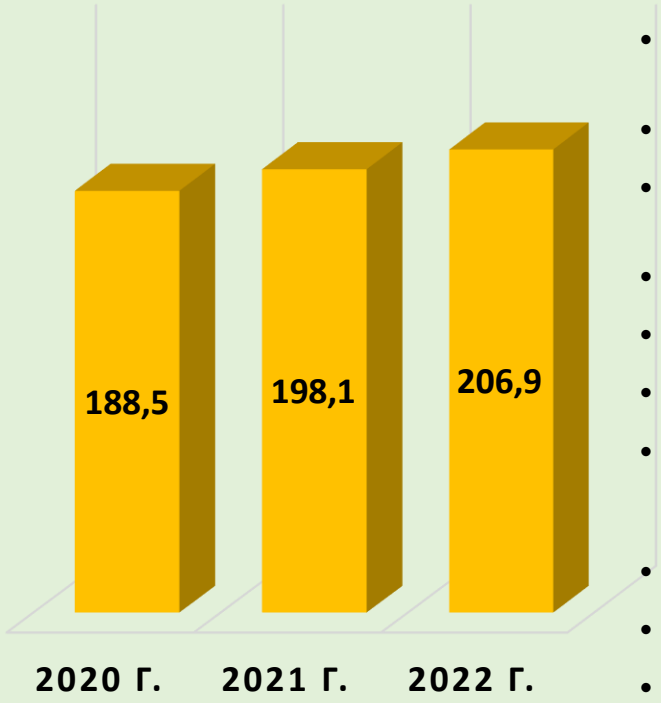
№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
31.	Ремонт металлического ограждения; ремонт прогулочной веранды; ремонт крыльца; ремонт тамбура при входе; асфальтирование дорожки к крыльцу	МДОУ №18 «МАЛЮТКА», Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Советская, д.53	2021	200,0		
32.	Ремонт входной группы	МДОУ-ДС № 50 «ЧАЙКА», Московская область, Клинский район, д. Струбково, ул. Центральная, д.7	2021	400,0		
33.	Ремонт (межпанельные швы, замена оконных блоков)	МДОУ-ДС № 14 «Золотой ключик» 1-е отд., Московская область, г. Клин, ул. Молодёжная, д. 6А, 2-е отд., Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д.5	2021	1 400,0		
34.	Проведение капитального ремонта в МДОУ	МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА 1-е отд., Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.10"А", 2-е отд., Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д. 21«а»	2022		27 387,0	

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Клин , тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года
35.	Капитальный ремонт кровли (здание начальной школы)	МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА, Московская обл., г. Клин, ул. Мичурина, 1	2021	5 200,0		
36.	Ремонт крыльца; асфальтовое покрытие дорожки к крыльцу	МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4,Клинский р-н, г. Высоковск, ул.Первомайская,2А	2021	1 000,0		
37.	Ремонт фасада и отмостков	МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, начальная школа, Клин г, Бородинский проезд,28	2021	2 000,0		
38.	Проведение капитального ремонта в СОШ	МОУ- Петровская школа "СОДРУЖЕСТВО«, Клинский р-н, с. Петровское, ул. Центральная,26	2022	23 703,0	23 703,0	
39.	Проведение капитального ремонта в СОШ	МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА, г. Клин, ул. Мичурина, 1	2021	23 703,0	23 703,0	
	ВСЕГО			**613 256,2**	**791 971,0**	**77 004,9**



Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей, млн. руб.



- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области (6 132 получателей);
- стипендии Главы победителям районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов(25 чел.);
- ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам-69 чел.);
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из областного бюджета(4 924 получателей);
- улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности(1 семья -3 чел.);
- поддержка молодых семей в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (11 семей);
- компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (1 получатель);
- Улучшение жилищных условий многодетных семей (2 семьи);
- обеспечение жильем (ветеранов ВОВ, инвалиды) за счет субвенции из областного бюджета (1 получатель);
- 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 (14 получателей);
- Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (127 человек);
- Ежемесячная денежная компенсация по оплате телефонов инвалидам по зрению (54 чел.);
- Поддержка отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ (7 666 чел.);
- оплата коммунальных услуг детям-сиротам (173 чел);
- выплата пенсий за выслугу лет (192 человек).

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
1	"Образование"	"Дошкольное образование"	родители (официальные представители) воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения	Постановление Администрации городского округа Клин от 15.06.2018 № 1021 "О выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях городского округа Клин"	компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области	7,6	6 132	46 470,0	46 470,0	46 470,0
2	"Образование"	"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	учащиеся муниципальных школ	Постановление Главы городского округа Клин от 03.06.2019 № 22-ПГ "О назначении стипендии Главы городского округа Клин победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций в 2018/2019 учебном году	стипендии Главы городского округа Клин победителям и призерам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций	12,0	25	300,0	300,0	300,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
3	"Образование"	"Дошкольное образование"	педагогические работники	Постановление Администрации КМР от 17.12.2010 г. № 2453 «О социальной защите молодых специалистов – педагогических работников образовательных учреждений Клинского муниципального района"	ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам)	20,5	8	164,2	164,2	164,2
4	"Образование"	"Общее образование"	педагогические работники	Постановление Администрации КМР от 17.12.2010 г. № 2453 «О социальной защите молодых специалистов – педагогических работников образовательных учреждений Клинского муниципального района"	ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам)	19,1	61	1 167,1	1 167,1	1 167,1
5	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан"	муниципальные служащие	Распоряжение Администрации городского округа Клин от 01.03.2018 № 4-РГ "Об утверждении Положения "О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Клин"	доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета	91,9	192	17 656,7	17 656,7	17 656,7

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
6	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	граждане, имеющие место жительства в Московской области и имеющие право на получение субсидий	Постановление Правительства РФ №761 от 14.12.2005 г. "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из областного бюджета	13,5	4 924	66 469,0	71 448,0	74 402,0
7	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	отдельные категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 05.03.2019 № 3/33 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"	единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	15,7	127	2 000,0	2 000,0	2 000,0
8	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	граждане, имеющие группу инвалидности, связанную с заболеваниями органов зрения, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 6/32 "О предоставлении гражданам, имеющим группу инвалидности, связанную с заболеваниями органов зрения, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в городском округе Клин"	ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений	2,4	54	129,6	129,6	129,6

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
9	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	отдельные категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин и состоящие на учете в Клинском управлении социальной защиты населения	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 4/32 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне"	единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	0,3	7 666	2 300,0	2 300,0	2 300,0
10	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 5/32 "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа"	ежемесячная денежная компенсация за оплату жилого помещения и коммунальных услуг, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа	27,0	173	4 671,0	4 881,2	5 096,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
11	"Развитие сельского хозяйства"	"Устойчивое развитие сельских территорий"	граждане РФ, проживающие в сельской местности	проект постановления Администрации городского округа Клин "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства"	улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности	452,4	1 семья (3 чел.)	452,4	1 627,3	0,0
12	"Жилище"	"Обеспечение жильем молодых семей"	молодые семьи	проект постановления Администрации городского округа Клин "Об утверждении муниципальной программы "Жилище"	поддержка молодых семей в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства	851,1	11 семей	9 362,2	9 362,2	9 362,2
13	"Жилище"	"Социальная ипотека"	работники бюджетной сферы	проект постановления Администрации городского округа Клин "Об утверждении муниципальной программы "Жилище"	компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	154,6	1	154,6	154,6	154,6

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
14	"Жилище"	"Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"	многодетные семьи	проект постановления Администрации городского округа Клин "Об утверждении муниципальной программы "Жилище"	предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	35,0	2 семьи	70,0	8 933,4	412,4
15	"Жилище"	"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	ветераны, инвалиды	проект постановления Администрации городского округа Клин "Об утверждении муниципальной программы "Жилище"	обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1 102,0	1	1 102,0	2 204,0	2 204,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
16	"Жилище"	"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из их числа	Постановление Администрации городского округа Клин от 05.07.2019 № 1318 "Об утверждении порядка приобретения и представления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам их числа, в городском округе Клин" Постановление Администрации городского округа Клин от 07.06.2019 г. № 1085 "О реализации Управления по вопросам Администрации городского округа Клин отдельных государственных полномочий, переданных Администрации городского округа Клин"	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области	2 573,3	14	36 026,0	29 272,0	45 033,0
	ИТОГО							**188 494,8**	**198 070,3**	**206 851,8**

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.

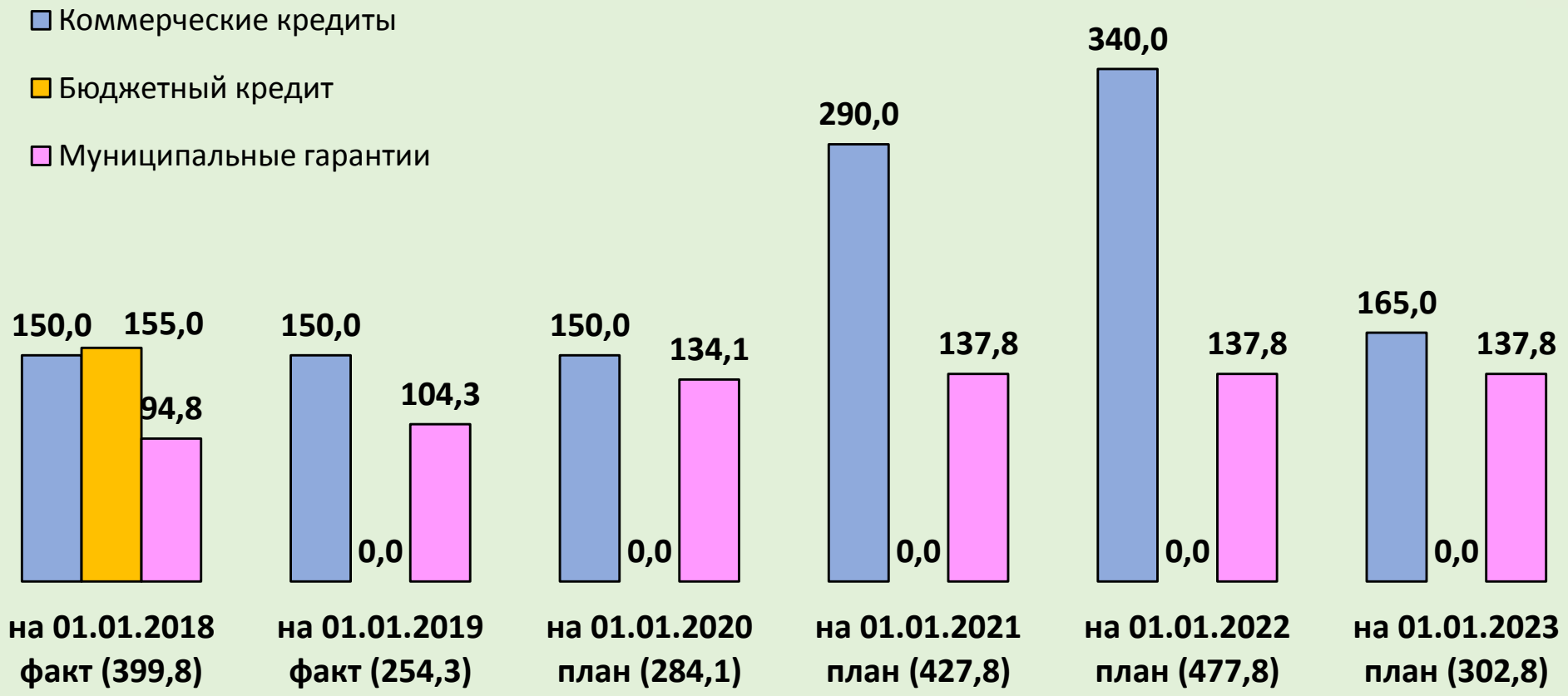


Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета, млн. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2018 году	Бюджет на 01.11.2019 г.	Бюджет 2020 года	Бюджет 2021 года	Бюджет 2022 года
Источники финансирования дефицита (профицита)	**-353,9**	**+623,6**	**-1,9**	**-95,6**	**-254,4**
Кредиты	**-150,0**	**0,0**	**140,0**	**50,0**	**-175,0**
получение кредитов от кредитных организаций	50,0	150,0	140,0	200,0	0,0
погашение кредитов кредитным организациям	-150,0		0,0	-150,0	-175,0
получение кредитов от бюджетов другого уровня					
погашение кредитов бюджету другого уровня	-50,0	-150,0			
Изменение остатков средств	**-204,5**	**627,1**	**0,0**	**0,0**	**66,2**
увеличение остатков средств бюджета	-6 457,3	-6 050,3	-6 663,1	-6 703,2	-5 963,1
уменьшение остатков средств бюджета	6 252,8	6 677,4	6 663,1	6 703,2	6 029,3
Исполнение муниципальных гарантий	**0,0**	**-3,5**	**-141,9**	**-145,6**	**-145,6**
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лица	**0,6**	**0,0**			

Структура муниципального долга, млн. руб.





Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2019 г.



	01.01.2017	01.01.2019	01.11.2019
Сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	75 116,3	0,0	0,0

Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2019 г. отсутствует.

Муниципальные программы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расходная часть бюджета на 2020-2022 годы сформирована в рамках 18 муниципальных программ. Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2020-2022 годов является разработка проектов муниципальных программ в соответствии с шаблонами программ едиными в Московской области, введение новых показателей согласно требований отраслевых Министерств Московской области.

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2020,2021,2022 годах составят 99,9% от общего объема расходов без условно утвержденных.

В связи с переходом на шаблоны программ единые в Московской области муниципальные программы находятся в стадии разработки и утверждения отраслевыми управлениями Администрации городского округа Клин.

Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет городского округа Клин на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. «Культура»
2. «Образование»
3. «Социальная защита населения»
4. «Спорт»
5. «Развитие сельского хозяйства»
6. «Экология и окружающая среда»
7. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
8. «Жилище»
9. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
10. «Предпринимательство»
11. «Управление имуществом и муниципальными финансами»
12. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
13. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
14. «Цифровое муниципальное образование»
15. «Архитектура и градостроительство»
16. «Формирование современной комфортной городской среды»
17. «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
18. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2020-2022 годов, млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2018 год	Уточненный план на 01.11.2019 г.	План на очередной 2020 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Культура»	**285,4**	**312,9**	**410,6**	6,3	**366,2**	5,8	**384,8**	6,9
Муниципальная программа «Образование»	**2 405,4**	**2 572,9**	**2 623,3**	40,2	**2 618,2**	41,4	**2 575,1**	46,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения»	**136,6**	**156,0**	**128,7**	2,0	**131,3**	2,1	**132,5**	2,4
Муниципальная программа «Спорт»	**262,0**	**284,9**	**327,4**	5,0	**280,8**	4,4	**284,8**	5,1
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	**2,9**	**10,7**	**26,1**	0,4	**26,9**	0,4	**26,0**	0,5
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	**3,3**	**3,2**	**6,6**	0,1	**3,6**	0,1	**29,7**	0,5
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	**68,7**	**112,8**	**110,5**	1,7	**114,5**	1,8	**118,4**	2,1

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2020-2022 годов , млн. руб.

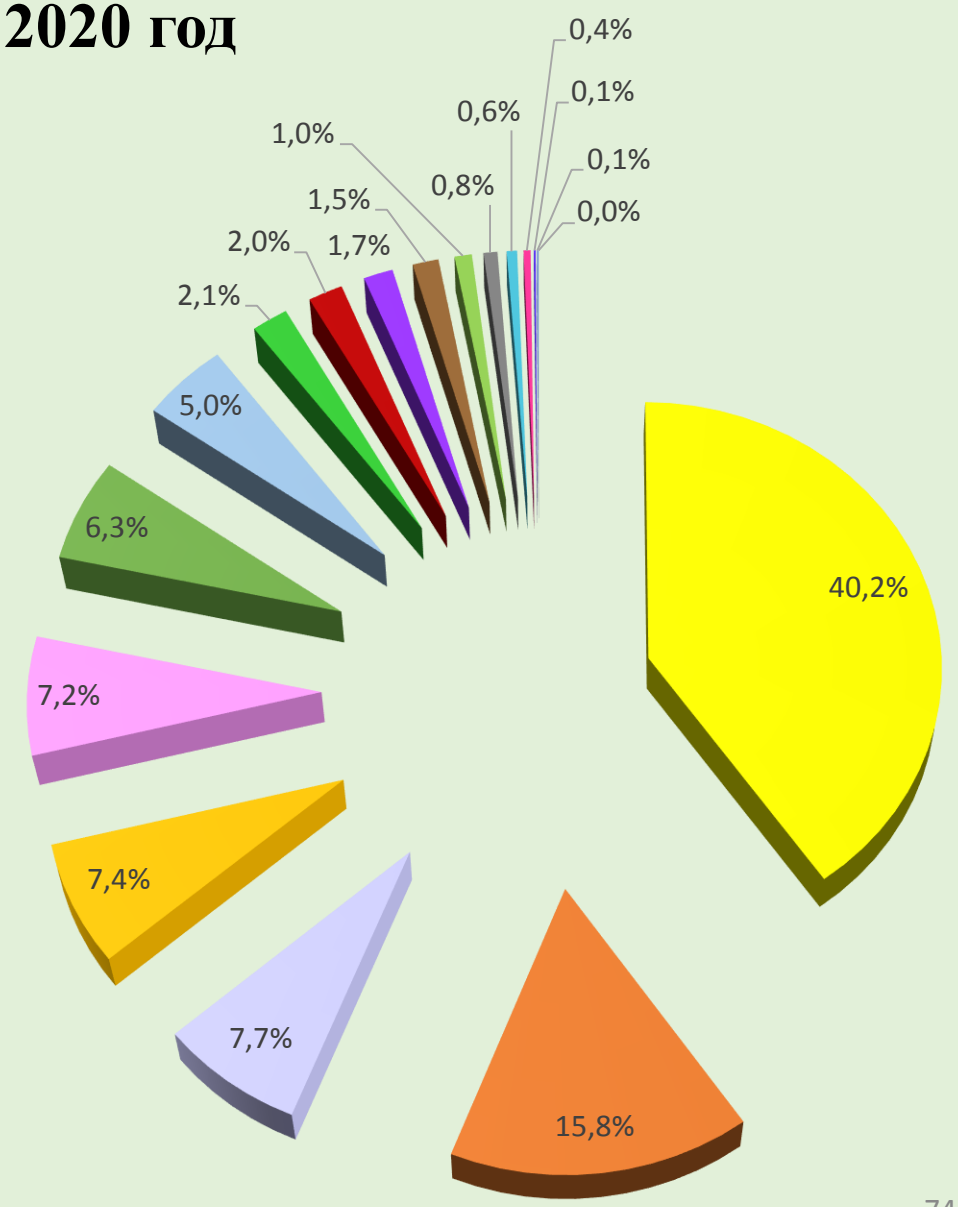
Наименование программ	Факт за 2018 год	Уточненный план на 01.11.2019 г.	План на очередной 2020 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Жилище»	**18,2**	**85,3**	**50,5**	0,8	**53,7**	0,8	**61,0**	1,1
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	**630,2**	**420,8**	**37,7**	0,6	**4,4**	0,1	**4,5**	0,1
Муниципальная программа «Предпринимательство»	**4,1**	**7,2**	**4,8**	0,1	**5,0**	0,1	**5,0**	0,1
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	**419,9**	**468,3**	**501,2**	7,7	**487,1**	7,7	**501,1**	9,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	**49,2**	**54,5**	**63,3**	1,0	**58,8**	0,9	**61,6**	1,1
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	**273,0**	**431,4**	**484,2**	7,4	**480,6**	7,6	**441,8**	8,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	**105,3**	**95,0**	**96,8**	1,5	**96,9**	1,5	**147,6**	2,7

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2020-2022 годов , млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2018 год	Уточненный план на 01.11.2019 г.	План на очередной 2020 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	**4,4**	**1,9**	**2,8**	0,0	**2,9**	0,0	**2,9**	0,1
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	**923,4**	**846,5**	**1 031,0**	15,8	**813,5**	12,9	**684,6**	12,3
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	**99,1**	**452,7**	**467,5**	7,2	**696,1**	11,0	**55,1**	1,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	**127,5**	**108,2**	**139,9**	2,1	**79,2**	1,3	**29,1**	0,5
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	**5 818,6**	**6 425,2**	**6 512,9**	**99,9**	**6 319,7**	**99,9**	**5 545,6**	**99,9**
Непрограммные расходы	62,9	98,7	8,3	0,1	8,1	0,1	8,1	0,1
ИТОГО РАСХОДОВ	**5 881,5**	**6 523,9**	**6 521,2**	**100,0**	**6 327,8**	**100,0**	**5 553,7**	**100,0**
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0		79,7		155,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ	**5 881,5**	**6 523,9**	**6521,2**		**6 407,5**		**5 708,7**	

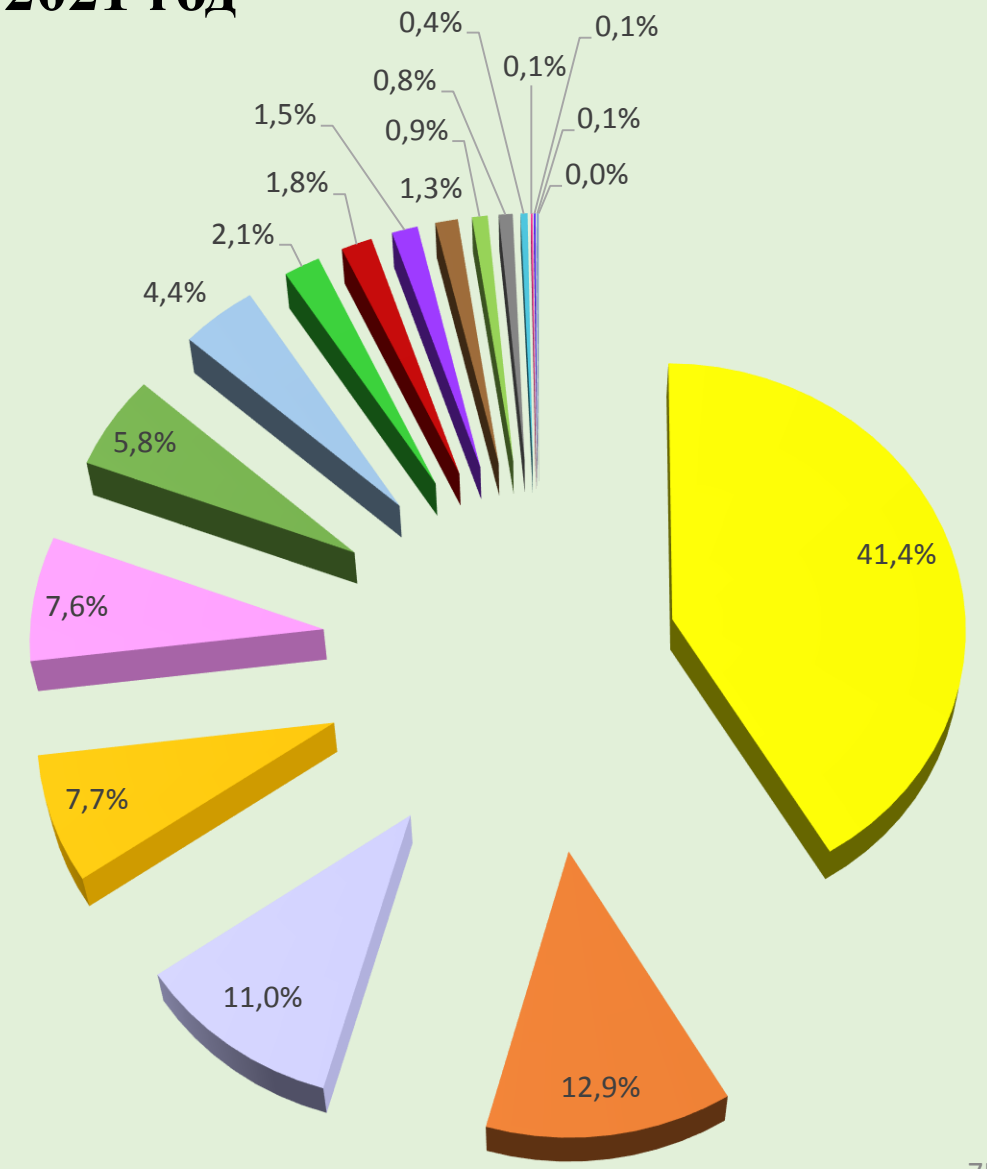
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2020 год

- Образование
- Формирование современной городской комфортной городской среды
- Управление имуществом и муниципальными финансами
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
- Строительство объектов социальной инфраструктуры
- Культура
- Спорт
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
- Социальная защита населения
- Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- Цифровое муниципальное образование
- Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности органов местного самоуправления и реализации молодежной политики
- Жилище
- Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
- Развитие сельского хозяйства
- Предпринимательство
- Экология и окружающая среда
- Архитектура и градостроительство



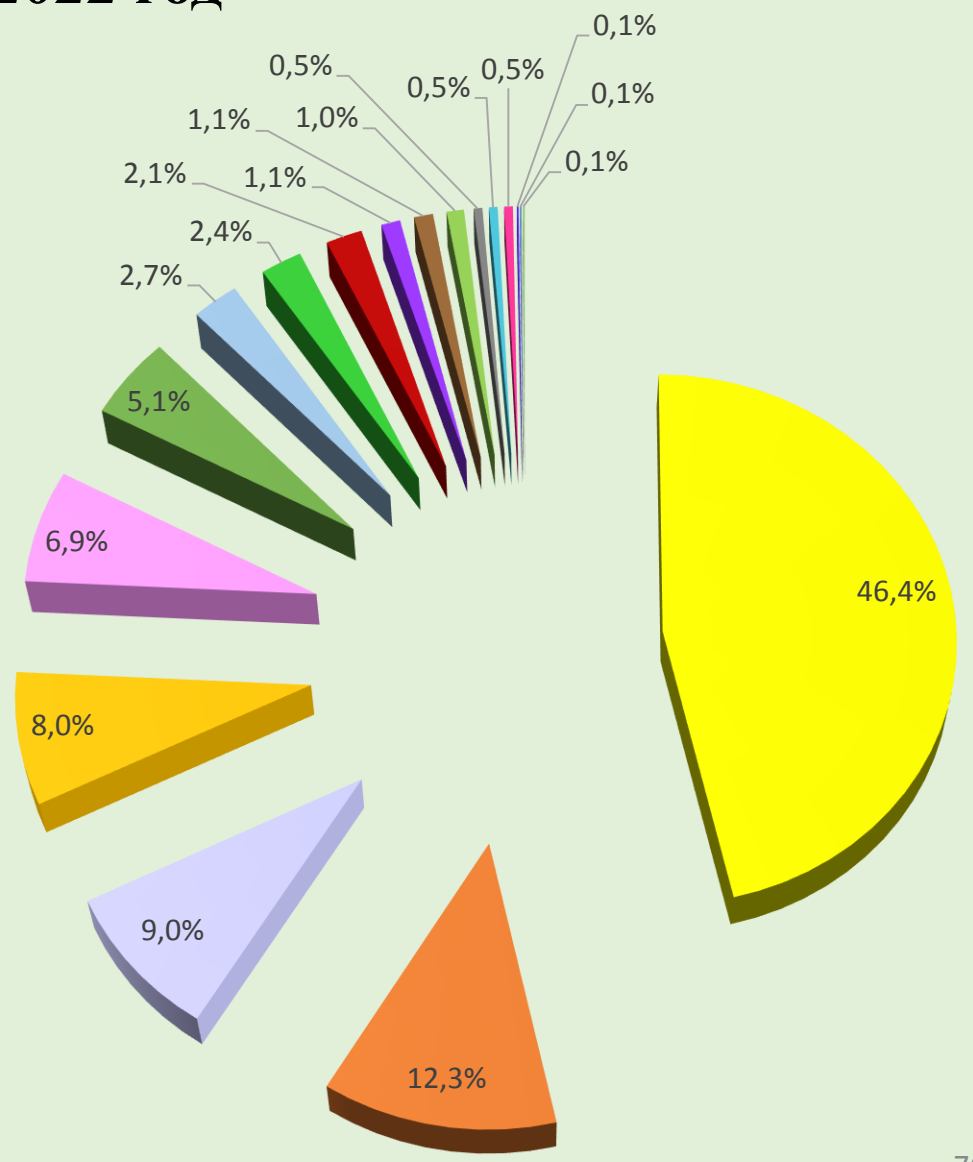
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2021 год

- Образование
- Формирование современной городской комфортной городской среды
- Строительство объектов социальной инфраструктуры
- Управление имуществом и муниципальными финансами
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
- Культура
- Спорт
- Социальная защита населения
- Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- Цифровое муниципальное образование
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
- Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности органов местного самоуправления и реализации молодежной политики
- Жилище
- Развитие сельского хозяйства
- Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
- Экология и окружающая среда
- Предпринимательство
- Архитектура и градостроительство



Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2022 год

- Образование
- Формирование современной городской комфортной городской среды
- Управление имуществом и муниципальными финансами
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
- Культура
- Спорт
- Цифровое муниципальное образование
- Социальная защита населения
- Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности органов местного самоуправления и реализации молодежной политики
- Жилище
- Строительство объектов социальной инфраструктуры
- Экология и окружающая среда
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
- Развитие сельского хозяйства
- Предпринимательство
- Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
- Архитектура и градостроительство





Непрограммные расходы бюджета городского округа Клин, млн. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Непрограммные расходы	**8,3**	**8,1**	**8,1**
в том числе			
Председатель Контрольно-счетной палаты	***2,1***	***2,1***	***2,1***
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты	***5,2***	***5,0***	***5,0***
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	***1,0***	***1,0***	***1,0***

Муниципальная программа «Культура»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение доступности населения городского округа Клин к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан в сфере культуры и искусства,
повышение качества услуг в сфере культуры городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Создание условий для реализации творческого потенциала каждого жителя, повышение качества их жизни, посредством развития услуг в сфере культуры и туризма.	Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	102	104	106	108
		Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	49100	49200	49300	49400
		Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год)	Процент	102,8	105,5	108,3	110,98
		Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха городского округа Клин	Процент	50	50	50	50

Муниципальная программа «Образование»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Обеспечение доступного качественного дошкольного и общего образования детей и молодёжи городского округа Клин	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100	100	100	100
		Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	Процент	95,3	98,1	100	100
2	Повышение роста охвата детей занимающихся дополнительным образованием, воспитание и социализация детей и подростков	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,1	83,2	83,3	83,4
		в сфере образования	Процент	70,1	69,9	69,8	69,9
		в сфере культуры	Процент	13	13,3	13,5	13,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Клин.
Повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, развитие «доступной среды» в городском округе Клин.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Клин.
Развитие трудовых ресурсов и охраны труда населения в городском округе Клин.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Клин.

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Предоставление мер социальной поддержки гражданам из социально незащищенных слоев населения	Уровень бедности	Процент	7,8	7,4	6,9	6,5
2	Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения, развитие «доступной среды» в городском округе Клин	Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	66,4	68,2	69,7	71,2
3	Организация отдыха и оздоровления детей городского округа Клин в каникулярное время	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	59,5	60,5	61,5	62,0
4	Осуществление финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	Единиц	20	21	23	23

Муниципальная программа «Спорт»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение возможностей жителям городского округа Клин систематически заниматься физической культурой и спортом.
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации.

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.	Доля жителей городского округа Клин, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Клин	Процент	40,5	43,6	45,1	48,5
2	Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва городского округа Клин.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	84,4	87,5	90,6	93,7

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение населения городского округа Клин сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также комплексного развития сельских территорий.
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа Клин.
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Клин.

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	106,2	100,4	103,4	108,8
2	Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	Процент	81,8	94	100	100
3	Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	Ликвидация борщевика	Процент	100	100	100	100
4	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	Сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории городского округа Клин	Процент	100	100	100	100

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Клин для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Проведение экологических акций и мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к проблемам экологии, формирование экологического сознания и личной ответственности за состояние окружающей среды среди населения округа	Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	Тыс. чел.	4,8	4,9	5,0	5,0
2	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штук	0	2	2	1
3	Уменьшение негативного влияния отходов на экологическую обстановку, проведение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и навалов	Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	Штук	7	7	7	7

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Клин Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью	Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	100	105	110	115
2	Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Процент	20	25	30	35
3	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Клин	Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду	Процент	89	91	93	94

Муниципальная программа «Жилище»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания на территории городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства	Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тыс.кв.м	55,1	37,5	37,6	37,6
2	Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Семей	10	11	12	12
3	Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году	Процент	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение комфортности граждан, проживающих на территории городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Приведение питьевой воды в соответствие с нормами СанПин	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент	96,7	96,7	100	100
2	Обеспечение потребностей жителей в услугах очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведения	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	Процент	28,4	30,5	31,0	31,5
3	Перевод инженерной и коммунальной инфраструктуры городского округа Клин на эффективное и рациональное энергопотребление	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	16,19	20,10	24,8	29,0

Муниципальная программа «Предпринимательство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Повышение уровня жизни жителей городского округа Клин	Количество созданных рабочих мест	Мест	840	860	960	990
2	Стимулирование инвестиционной деятельности городского округа Клин	Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тыс. рублей	27,81	22	24	25
3	Реализация комплекса мер по содействию конкуренции	Среднее количество участников на торгах	Единица	4,4	3,4	3,4	3,4
4	Популяризация предпринимательства	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	473	420	422	424
5	Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Клин	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв. м./1000 чел.	936	1019,4	1026,4	1032

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение эффективности муниципального управления имуществом и финансами городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом	Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, предоставленных органами местного самоуправления Московской области	Процент	100	100	100	100
		Исключение незаконных решений по земле	Единица	0	0	0	0
		Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	30	30	30	30
2	Организация профессионального развития муниципальных служащих городского округа Клин	Доля муниципальных служащих городского округа Клин, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Клин в текущий период	Процент	35	30	35	35
3	Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы	Исполнение бюджета городского округа Клин по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	105,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0
		Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	0,0	<5,0	<5,0	<10,0

88

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

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Клин, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Клин, повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно политической жизни	Информирование населения через СМИ	Процент	101,28	105,4	106,09	106,79
2	Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	21,98	0	0	0
3	Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Клин	Процент	0	33,0	36,0	36,0
4	Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма	Увеличение туристского и экскурсионного потока	Млн. чел.	0,690	0,725	0,760	0,798

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения	Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	92	92	92	92
2	Сокращение дорожно-транспортного травматизма, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети	ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения	Чел./100 тыс. населения	8,4	8,4	8,4	8,4

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Совершенствование системы управления городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, внедрение новых технологий в организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	100
		Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	97,37	97,6	97,8	98
2	Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.	Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Процент	2,2	2	2	2
3	Внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования эффективных информационных технологий	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	100
4	Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Единица	13,8	13,8	13,8	13,8

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Клин, приведение документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством и реализация политики пространственного развития населенных пунктов городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления	Количество услуг по присвоению адреса объекту адресации, и аннулированию такого адреса	Единица	1800	2000	1800	1600
2	Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Единица	20	3	-	-

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение уровня благоустройства городской среды, формирование единого облика городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	Количество благоустроенных общественных территорий (пространств)	Единица	1	2	1	1
2	Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	Процент/единиц	10/23	10/23	10/23	10/23
3	Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Клин	Количество установленных детских игровых площадок	Единица	27	15	15	15
4	Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах	Количество отремонтированных подъездов МКД	Единица	310	135	210	-
5	Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	40	20	20	20

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Клин объектами социального назначения

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях городском округе Клин в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	-	-	1	-
2	Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Клин	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	-	-	1	-

Муниципальная программа «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах	Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 1 сентября 2025 года	Тысяча квадратных метров	3,33	5,65	1,58	0
		Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,29	0,27	0	0,12



Контактная информация и обратная связь

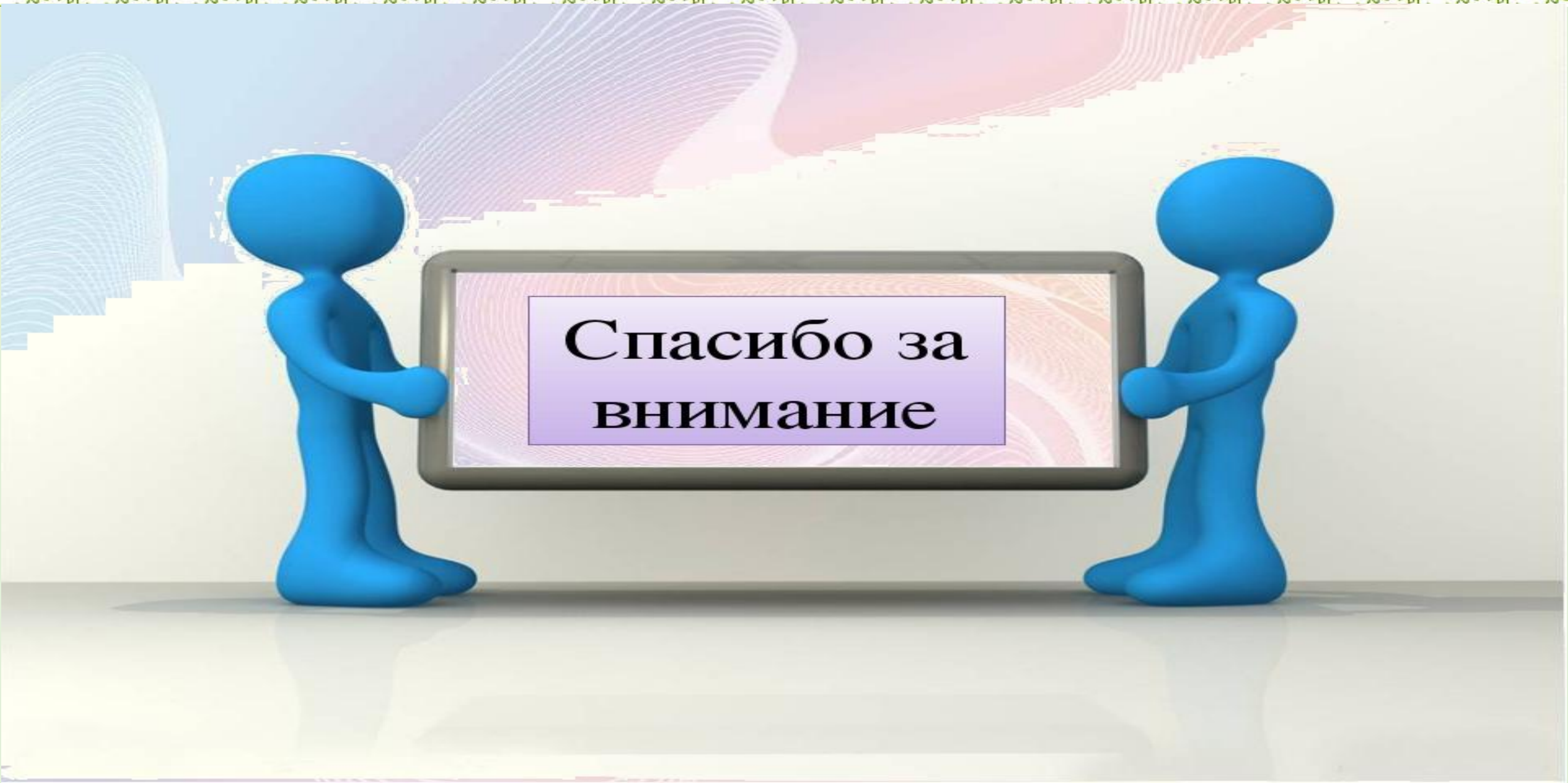


Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, ул. Папивина, д.2/1

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

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений

- 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)


Спасибо за внимание