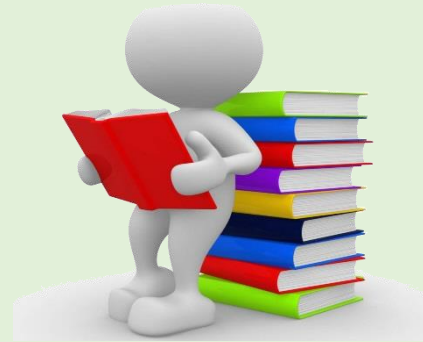




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основании проекта бюджета городского округа КЛИН на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов





«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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 на 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




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

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.



«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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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.



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Налоговые доходы- доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы -платежи, которые классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.

Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Источники финансирования дефицита бюджета-средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги и иные источники).

Плановый период- два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Публичные слушания- форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Результат публичных слушаний- заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей муниципального района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний

бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Сбалансированность бюджета- один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования.

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления исполнения бюджетов.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием.

Программный бюджет - бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ.

Муниципальная программа- документ стратегического планирования, содержащий комплекс, планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального района.

Подпрограмма - комплекс, взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Целевой показатель муниципальной программы - показатель, отражающий социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы по каждому году ее реализации.

Сведения об основных показателях социально-экономического развития городского округа Клин

№ п/п	Наименование показателя социально-экономического развития	Единица измерения	Факт за 2022 отчетный год	План 2023 года	Прогнозные значения		
					на очередной 2024 финансовый год	на первый год (2025) планового периода	на второй год (2026) планового периода
1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	148,326	148,319	148,239	148,057	147,830
2	Валовый региональный продукт (оборот предприятий и организаций)	млн. рублей	183,6	205,0	227,5	253,7	284,1
		% к пред. году в сопоставимых ценах	114,1	111,7	111,0	111,5	112,0
3	Прибыль	млн. рублей	22795,8	25143,8	25898,1	26804,5	27876,7
		% к пред. году	178,5	110,3	103,0	103,5	104,0
4	Фонд заработной платы	млн. рублей	21298,4	22797,8	23973,5	25276,9	26668,1
		% к пред. году	118,4	107,0	105,2	105,4	105,5
5	Индекс потребительских цен на конец года	% к пред. году	116,9	104,2	105,1	104,2	104,3

Основные параметры социально-экономического развития городского округа Клин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

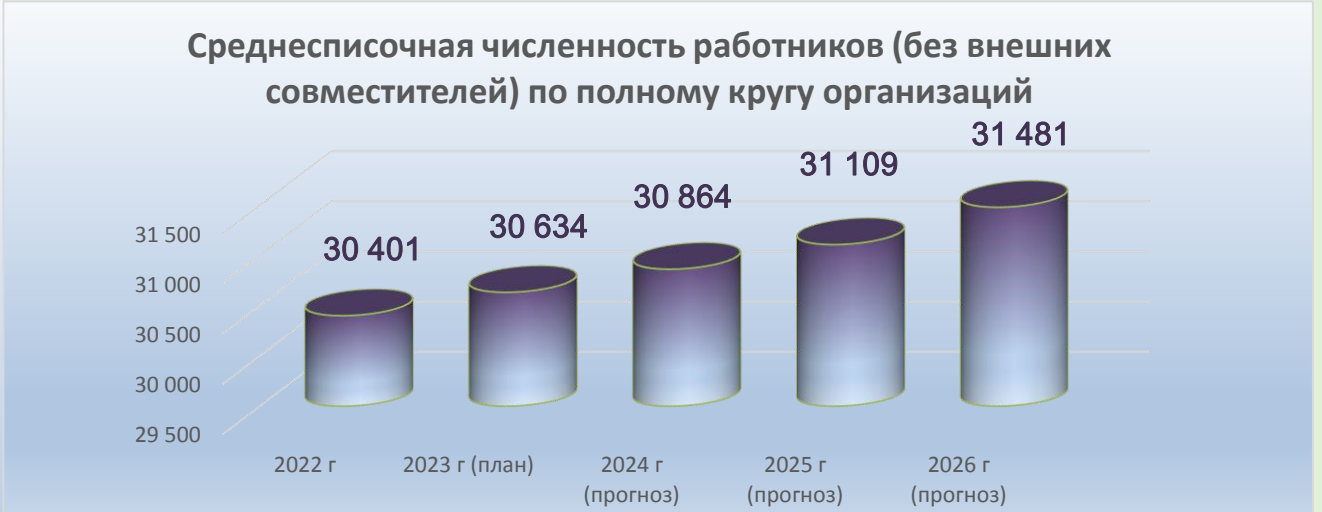
Площадь 201,9 тыс. га.

265 городских и сельских населенных пунктов:

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

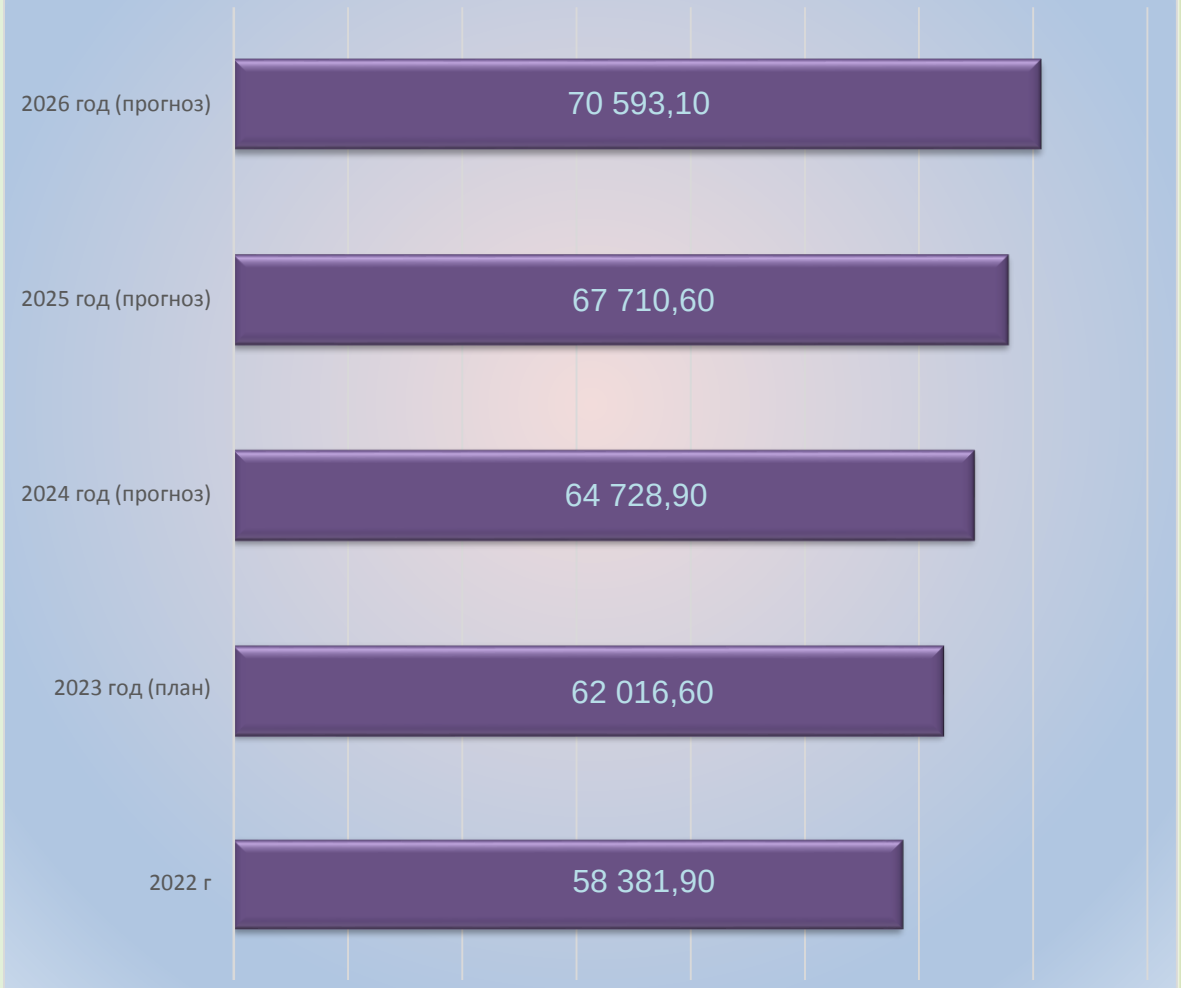
262 сельских населенных пункта.







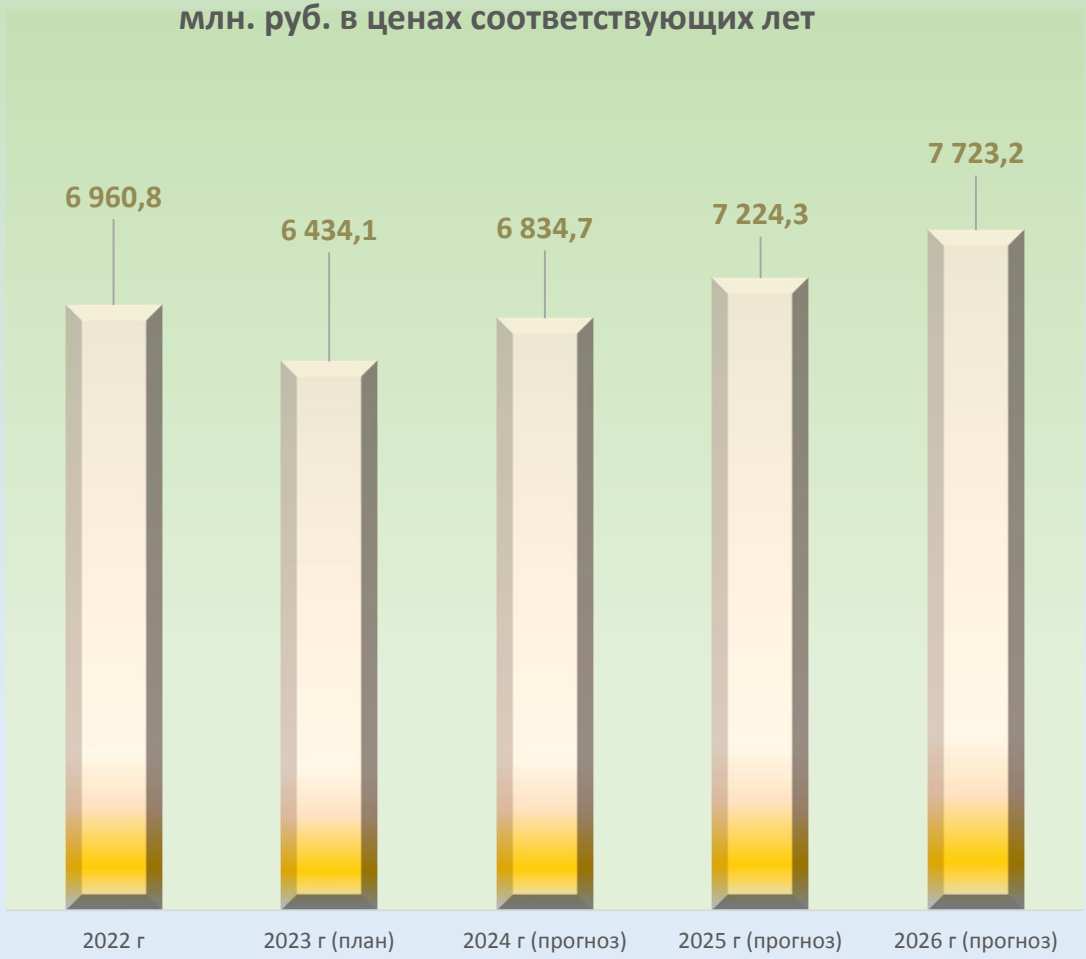
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций), руб.



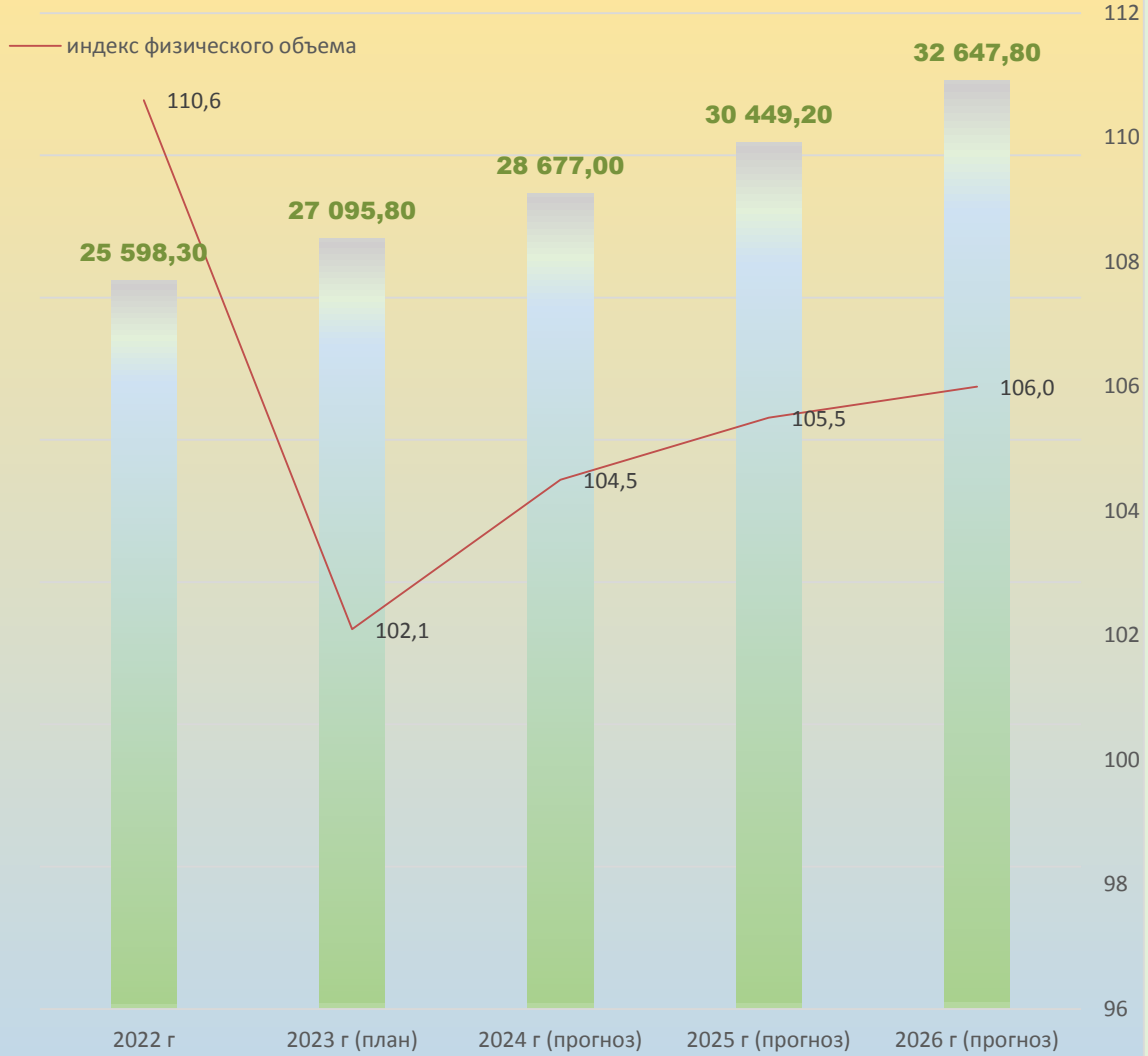
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн.руб.

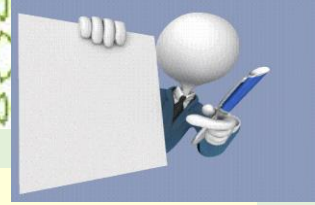


Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн. руб. в ценах соответствующих лет



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)

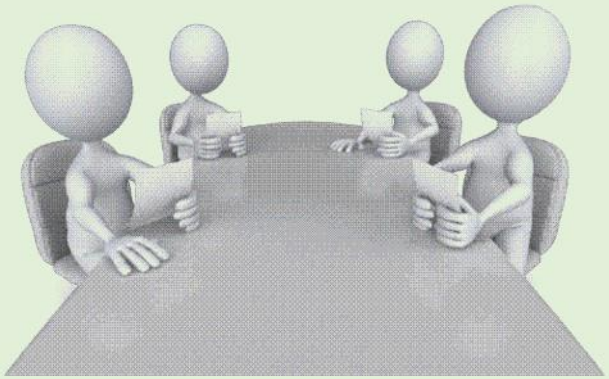
*Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом***
*Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)*

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 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;
- 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

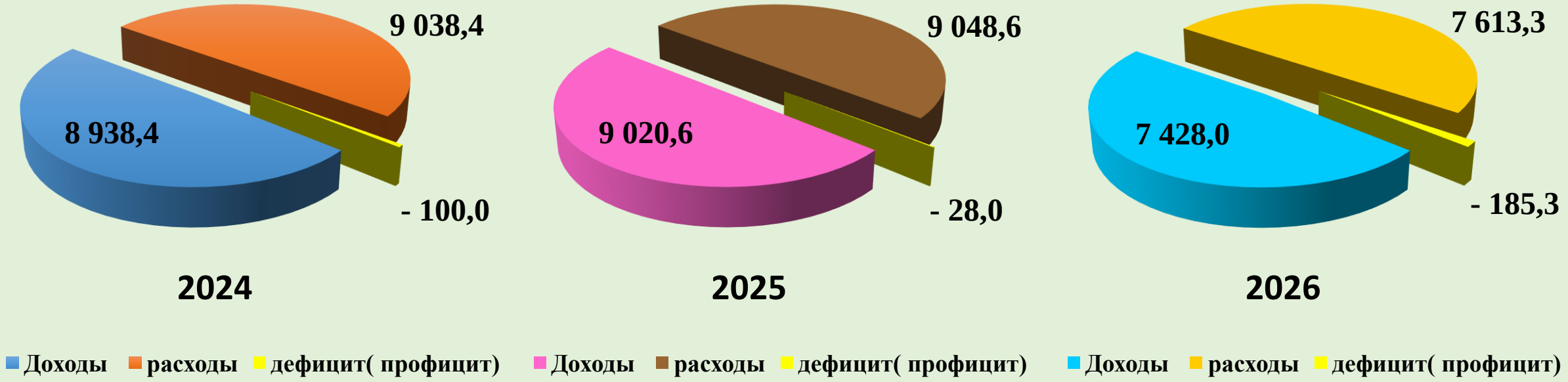
- сокращение недоимки по налогам в бюджет городского округа, проведение работы по снижению задолженности по налогам и сборам, в том числе признанной невозможной к взысканию;
- выявление причин неплатежей крупнейших налогоплательщиков и разработка рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся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



Информация об основных характеристиках бюджета на 2022-2023 годы, очередной 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.

Наименование показателя	Факт за отчетный год (2022)	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	Прогноз на очередной год (2024)	% к плану предыду щего года	Прогноз на первый год планового периода (2025)	% к плану предыдущег о года	Прогноз на второй год планового периода (2026)	% к плану предыду щего года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего,	**7 439,3**	**8 367,4**	**8 333,1**	**112,5**	**8 938,4**	**106,8**	**9 020,6**	**100,9**	**7 428,0**	**82,3**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	3 941,3	4 038,1	4 021,6	102,5	4 865,8	120,5	4 781,7	98,3	4 397,0	92,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 547,2	*3 616,0*	*3 616,8*	*101,9*	*4 541,9*	*125,6*	*4 458,1*	*98,2*	*4 073,4*	*91,4*
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	394,1	422,1	404,8	*107,1*	*323,9*	*76,7*	*323,6*	*99,9*	*323,6*	*100,0*
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 498,0	4 329,3	4 311,5	123,8	4 072,6	94,1	4 238,9	104,1	3 031,0	71,5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего	**7 205,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**124,5**	**9 038,4**	**100,8**	**9 048,6**	**100,1**	**7 613,3**	**84,1**
дефицит "-" , профицит "+"	**234,3**	**-554,1**	**-479,5**	**x**	**-100,0**	**x**	**-28,0**	**x**	**-185,3**	**x**
Объем муниципального долга	160,0	255,6	290,0	159,8	390,0	152,6	418,0	107,2	603,3	144,3
Численность населения на конец года, чел.	128 889	148 311	148 311	115,1	148 166	99,9	147 948	99,9	147 712	99,8
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения, тыс. руб.	30,6	27,2	27,1	88,9	32,8	120,6	32,3	98,5	29,8	92,3

Бюджет городского округа Клин на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., млн. руб.

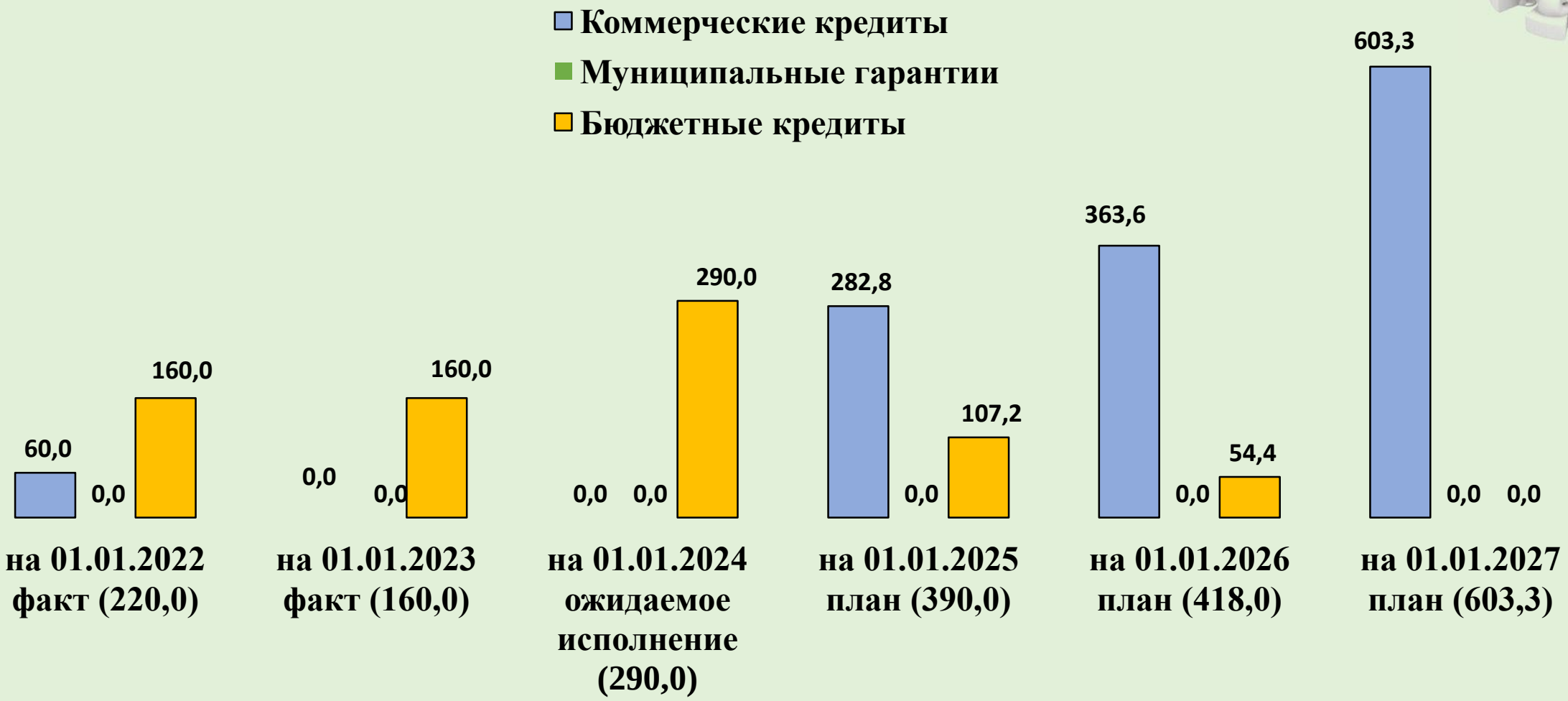


Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета, млн. руб.

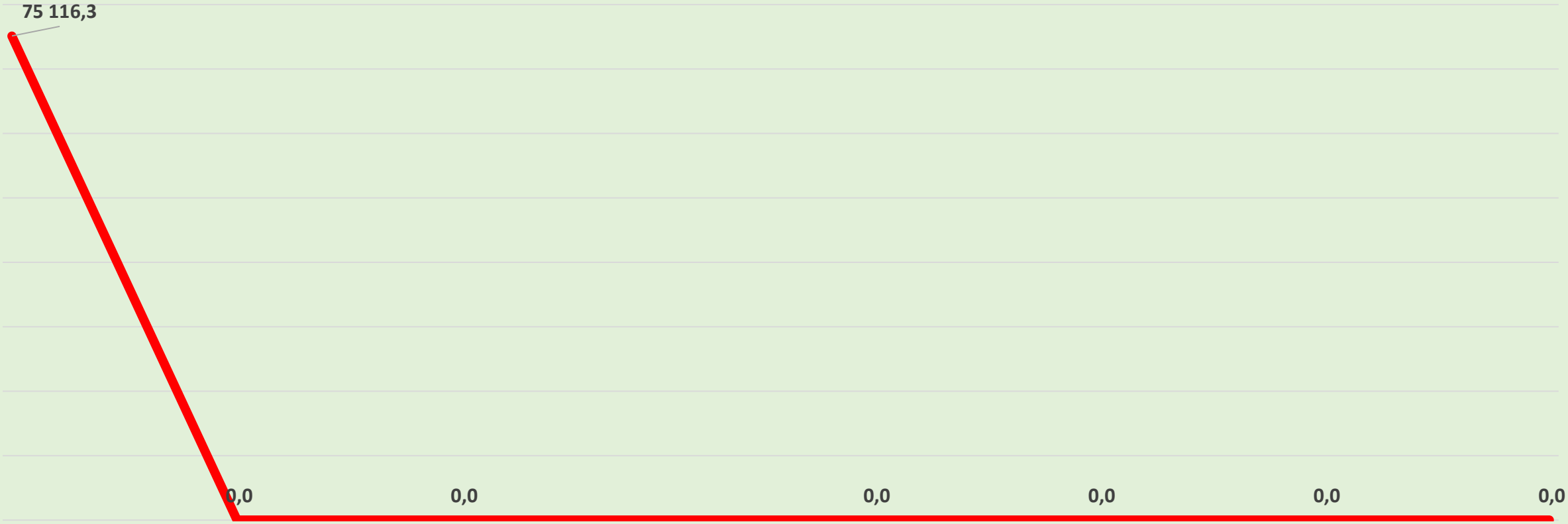
Наименование показателя	Исполнено в 2022 году	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	Бюджет 2024 года	Бюджет 2025 года	Бюджет 2026 года
Источники финансирования дефицита (профицита «-»)	**-234,3**	**554,1**	**479,5**	**100,0**	**28,0**	**185,3**
Кредиты	**-60,0**	**95,6**	**21,0**	**100,0**	**28,0**	**185,3**
привлечение кредитов от кредитных организаций	0,0	148,4	21,0	152,8	210,8	392,5
погашение кредитов кредитным организациям	-60,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-152,8
привлечение кредитов от бюджетов другого уровня	0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение кредитов бюджету другого уровня	0,0	-116,1	0,0	-52,8	-52,8	-54,4
Изменение остатков средств	**-174,3**	**458,5**	**458,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
увеличение остатков средств бюджета	-7 492,9	-8 579,1	8 354,1	-9 091,2	-9 231,0	-7 820,5
уменьшение остатков средств бюджета	7 318,6	9 083,5	8 812,6	9 091,2	9 231,0	7 820,5
Исполнение муниципальных гарантий	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Структура муниципального долга, млн. руб.





Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2023 г.



	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.11.2020	01.11.2021	01.11.2022	01.11.2023
Просроченная кредитор. задолженность, тыс.руб.	75 116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2023 г. отсутствует.



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 (2022)	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	План на очередной год (2024)	% к ожидаемому исполнению предыдущего года	План на первый год планового периода (2025)	План на второй год планового периода (2026)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**3 941,3**	**4 038,1**	**4 021,6**	**102,0**	**4 865,8**	**121,0**	**4 781,7**	**4 397,0**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**3 547,2**	**3 616,0**	**3 616,8**	**102,0**	**4 541,9**	**125,6**	**4 458,1**	**4 073,4**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	**2 506,9**	**2 431,0**	**2 515,2**	**100,3**	**3 211,1**	**127,7**	**2 947,2**	**2 384,5**
Налог на доходы физических лиц	2 506,9	2 431,0	2 515,2	**100,3**	3 211,1	127,7	2 947,2	**2 384,5**
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**89,2**	**86,3**	**86,3**	**96,7**	**94,2**	**109,2**	**100,1**	**104,3**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	89,2	86,3	86,3	96,7	94,2	109,2	100,1	104,3

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 (2022)	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	План на очередной год (2024)	% к ожидаемому исполнению предыдущего года	План на первый год планового периода (2025)	План на второй год планового периода (2026)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**465,1**	**568,7**	**511,8**	**110,0**	**629,8**	**123,1**	**754,5**	**897,5**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	411,6	506,0	461,1	112,0	565,6	122,7	682,9	819,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-1,2	0,0	-0,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	54,7	61,2	48,7	89,0	62,6	128,5	69,9	76,1
Автоматизированная упрощенная система налогообложения	0,0	0,7	1,8	0,0	1,6	88,9	1,7	1,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	**461,8**	**501,9**	**477,8**	**103,5**	**581,8**	**121,8**	**630,2**	**659,9**
Налог на имущество физических лиц	108,3	123,5	123,5	114,0	146,0	118,2	168,9	195,3
Земельный налог	353,5	378,4	354,3	100,2	435,8	123,0	461,3	464,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**24,2**	**28,1**	**23,7**	**97,9**	**25,0**	**105,5**	**26,1**	**27,2**
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 (2022)	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	План на очередной год (2024)	% к ожидаемому исполнению предыдущего года	План на первый год планового периода (2025)	План на второй год планового периода (2026)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**394,1**	**422,1**	**404,8**	**102,7**	**323,9**	**80,0**	**323,6**	**323,6**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	**195,0**	**193,9**	**190,2**	**97,5**	**186,0**	**97,8**	**186,5**	**186,5**
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**58,8**	**60,0**	**45,5**	**77,4**	**56,1**	**123,3**	**56,0**	**56,0**
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**45,9**	**80,0**	**70,5**	**153,6**	**11,0**	**15,6**	**10,5**	**10,5**
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**55,8**	**57,7**	**61,3**	**109,9**	**58,6**	**95,6**	**58,6**	**58,6**
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	**5,4**	**4,0**	**4,0**	**74,1**	**1,2**	**30,0**	**1,0**	**1,0**
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	**33,1**	**26,5**	**33,1**	**100,0**	**11,0**	**33,2**	**11,0**	**11,0**
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**0,1**	**0,0**	**0,2**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**3 498,0**	**4 329,3**	**4 311,5**	**123,3**	**4 072,6**	**94,5**	**4 238,9**	**3 031,0**

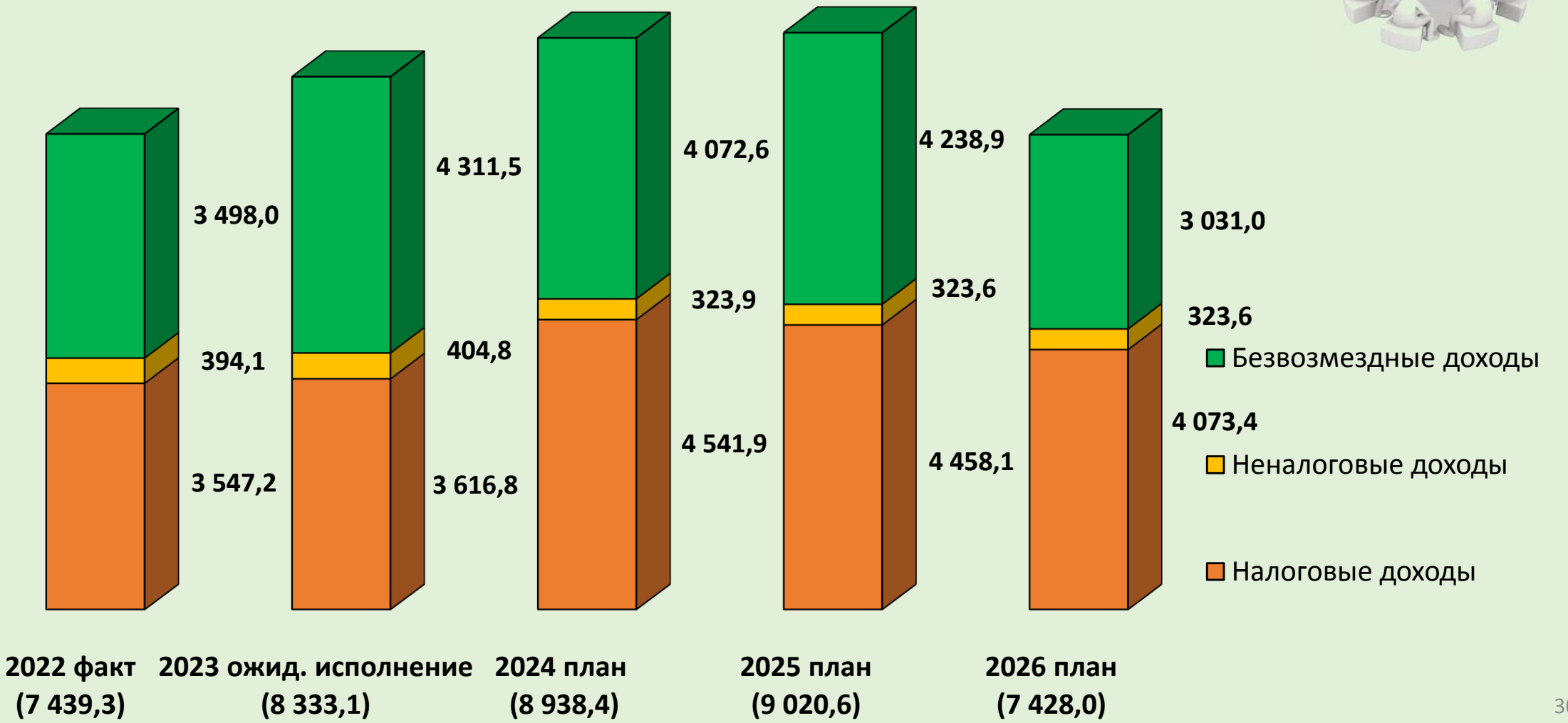
Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



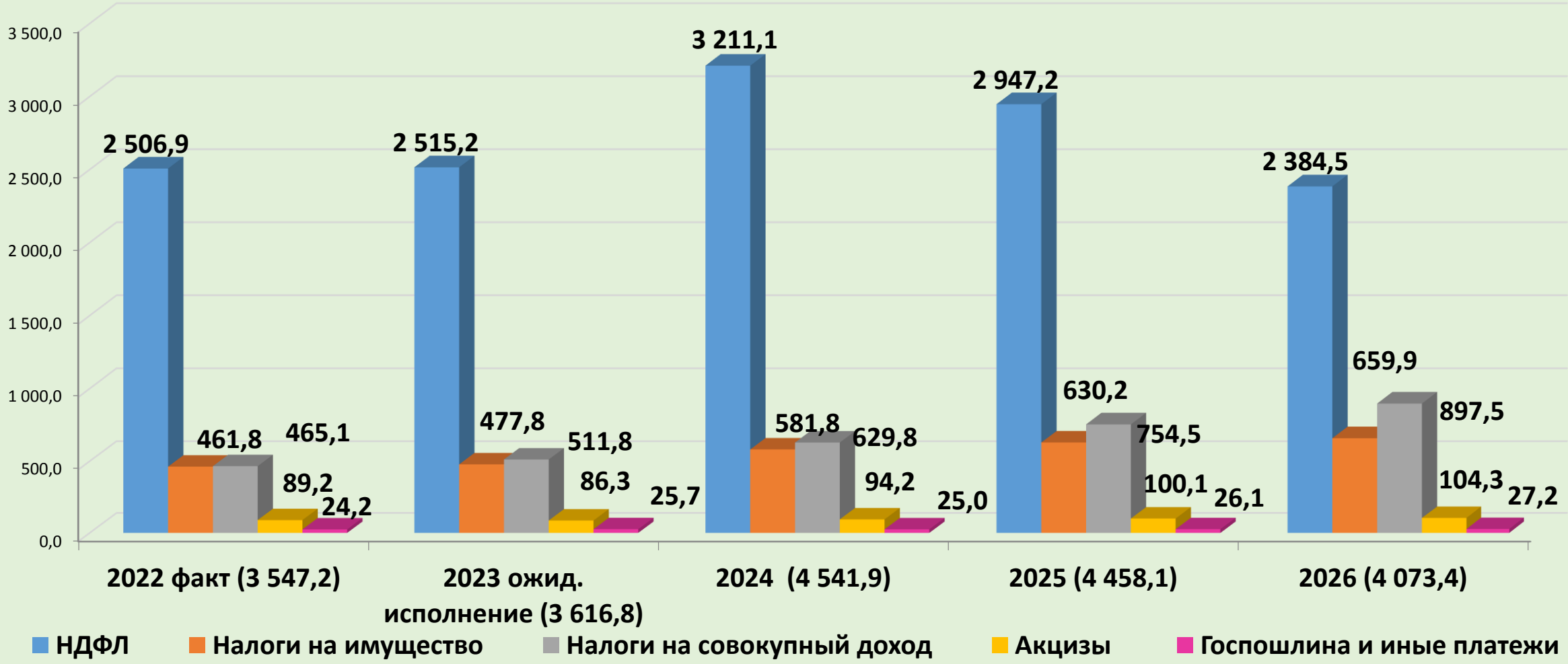
Наименование доходов	Факт за отчетный год (2022)	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	План на очередной год (2024)	% к ожидаемому исполнению предыдущего года	План на первый год планового периода (2025)	План на второй год планового периода (2026)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**3 501,4**	**4 348,9**	**4 331,1**	**123,7**	**4 072,6**	**94,0**	**4 238,9**	**3 031,0**
Дотации	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии	1 144,4	2 175,0	2 121,0	185,3	1 946,5	91,8	2 102,1	920,1
Субвенции	1 999,8	2 117,9	2 154,6	107,7	2 126,1	98,7	2 136,8	2 110,9
Иные межбюджетные трансферты	295,3	56,0	55,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**4,0**	0,0	**0,0**	**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	**3,2**	**2,6**	**2,6**	**81,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	**-10,6**	**-22,2**	**-22,2**	**209,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**7 439,3**	**8 367,4**	**8 333,1**	**112,0**	**8 938,4**	**107,3**	**9 020,6**	**7 428,0**

Доходы городского округа Клин, млн. руб.

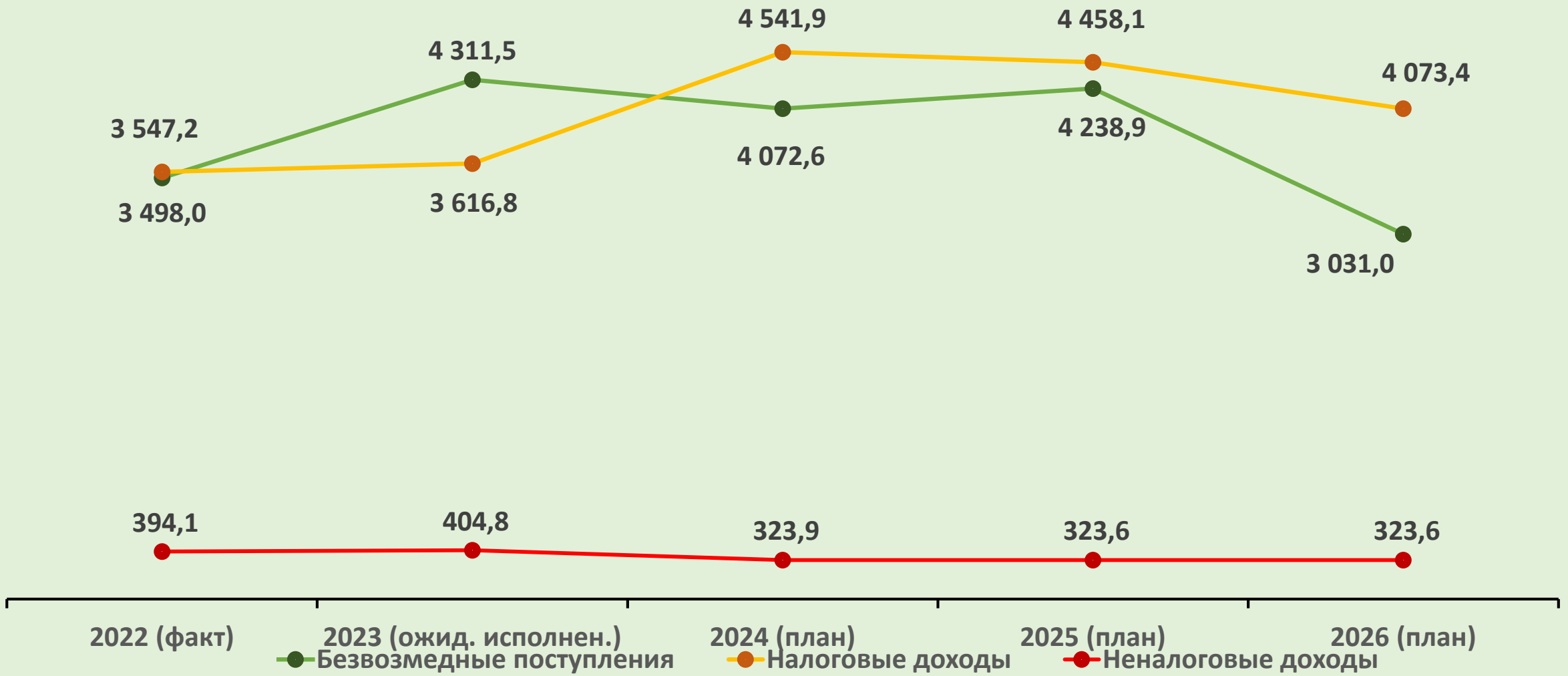




Структура налоговых доходов, млн. руб.



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 2024 год в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Виды доходов	городской округ Клин	В сравнении с другими округами Московской области			
		городской округ Дмитров	городской округ Орехово-Зуево	городской округ Раменское	городской округ Одинцово
Численность постоянного населения прогноз на 2024 год, тыс.чел. (данные на 01.01.23 Росстата)	148,4	164,3	241,0	334,4	480,9
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	4 865,8	5 701,5	7 012,6	9 333,1	18 686,7
Объем доходов на душу населения, рублей	32 788	34 702	29 098	27 910	38 858
Источник получения информации	https://www.klincity.ru/upload/iblock/345/РСД%20ГО%20Клин%20от%2023.11.2023%20№%20=%20о%20назначении%20публичных%20слушаний.pdf	https://dmitrov-reg.ru/box/6554ad7cda481%20бюджета.zip	https://ozmo.ru/activities/economy?tab=tab2694#accord21528	https://ramenskoye.ru/images/DocFiles/16229-1.zip	https://odin.ru/main/catalog-click.asp?id=79467&tag=file

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

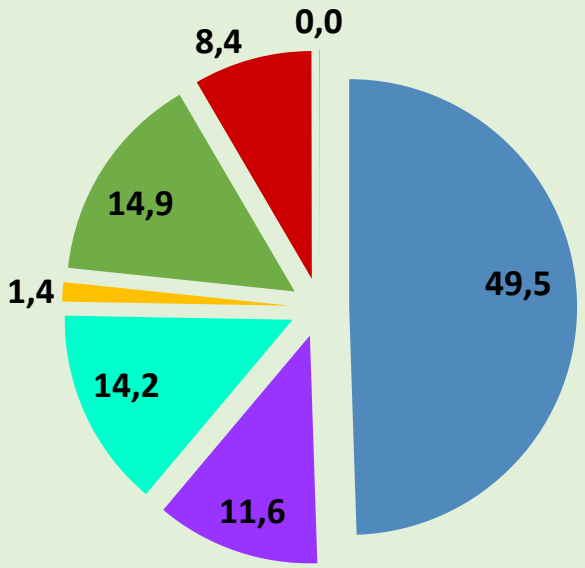
млн. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный 2022 год	Оценка за текущий 2023 год	Оценка на очередной, 2024 год	Оценка на первый год планового периода, 2025 год	Оценка на второй год планового периода, 2026 год
1.	**Налог на имущество физических лиц**		**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,7**	**1,7**
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 Московской области от 15 октября 2018 г. N 5/22 "О налоге на имущество физических лиц" (в ред. решений Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 26.11.2018 N 4/25, от 26.11.2020 № 6/76)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
2.	**Земельный налог**		**28,8**	**28,8**	**27,0**	**25,3**	**23,8**
2.1	Освободить от уплаты земельного налога в 2023 году муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Клин, в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 12 октября 2023 г. N 4/23 "Об освобождении от уплаты земельного налога муниципальных учреждений и органов местного самоуправления"	24,7	24,7	22,8	21,0	19,4
2.2	Предоставить организациям, на балансе которых учтены здания и (или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания (далее объекты недвижимости), налоговую льготу по уплате земельного налога за земельные участки, на которых расположены указанные объекты недвижимости	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 14 мая 2020 г. N 4/64 "О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льготы по уплате земельного налога"					
2.3	Освободить на 2023 год некоммерческие организации, занимающиеся охраной и воспроизводством диких животных на территории городского округа Клин, от уплаты земельного налога на 70% в отношении земельных участков, расположенных в пределах территории городского округа Клин	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 16 февраля 2023 г. N 4/10 "Об освобождении некоммерческих организаций, занимающихся охраной и воспроизводством диких животных, от уплаты налога на землю на 2023 год"					
2.4	Освободить на 2023 год государственные бюджетные учреждения 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 20 июля 2023 г. № 10/19 "Об освобождении от уплаты земельного налога государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области"					
2.5	Освободить на 2022 год государственные автономные учреждения 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 мая 2022 г. № 8/118 "Об освобождении от уплаты земельного налога государственных автономных учреждений здравоохранения Московской области"					

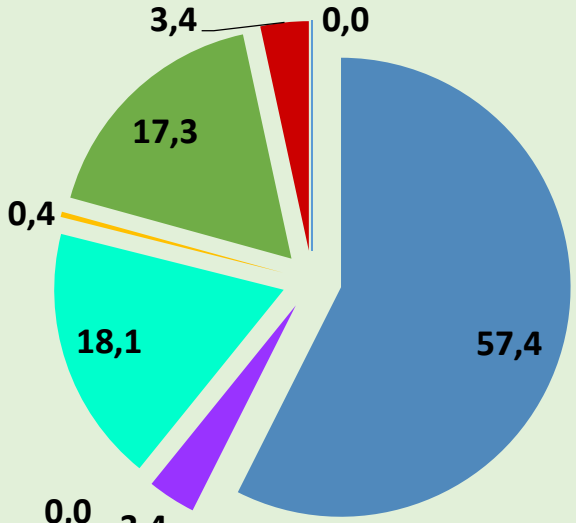
2.6	Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемых для предпринимательской деятельности, следующие 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 Московской области от 15 октября 2018 г. N 4/22 "О земельном налоге" (в ред. решений Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 28.11.2020 N 5/49, от 30.03.2020 N 5/59, от 28.10.2022 № 4/100, от 26.01.2023 № 6/8, от 12.10.2023 № 3/23)	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4
	ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления городского округа Клин		**30,4**	**30,4**	**28,6**	**27,0**	**25,5**

Структура неналоговых доходов, %.

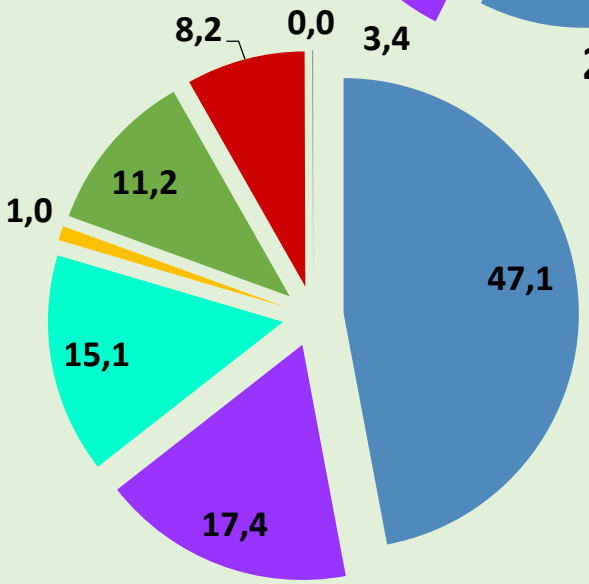
- Доходы от использования имущества
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Административные платежи и сборы
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы



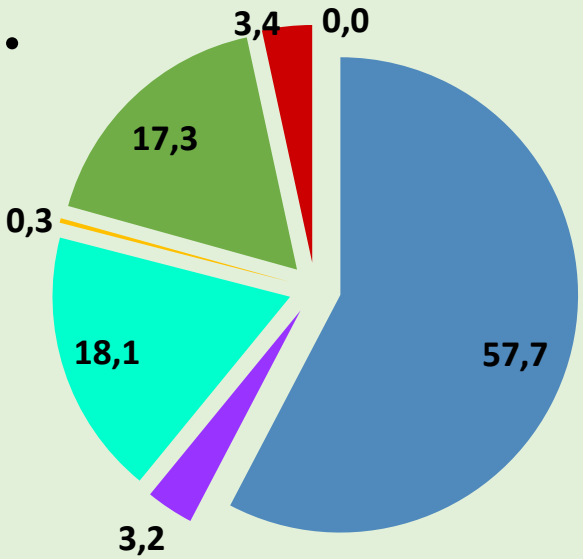
2022 факт



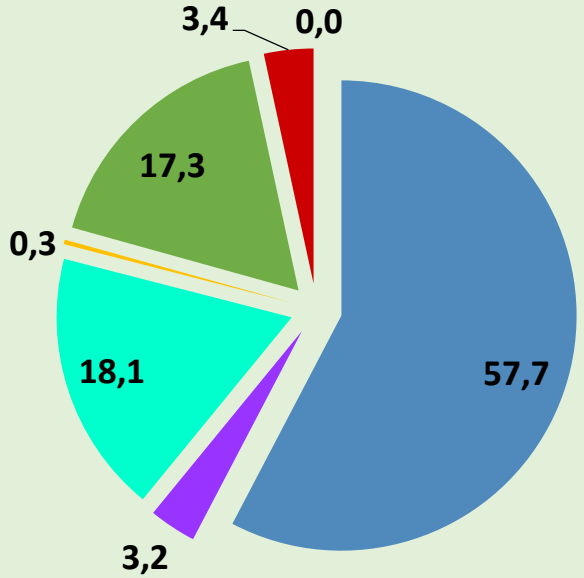
2024



2023 ожидаемое исполнение

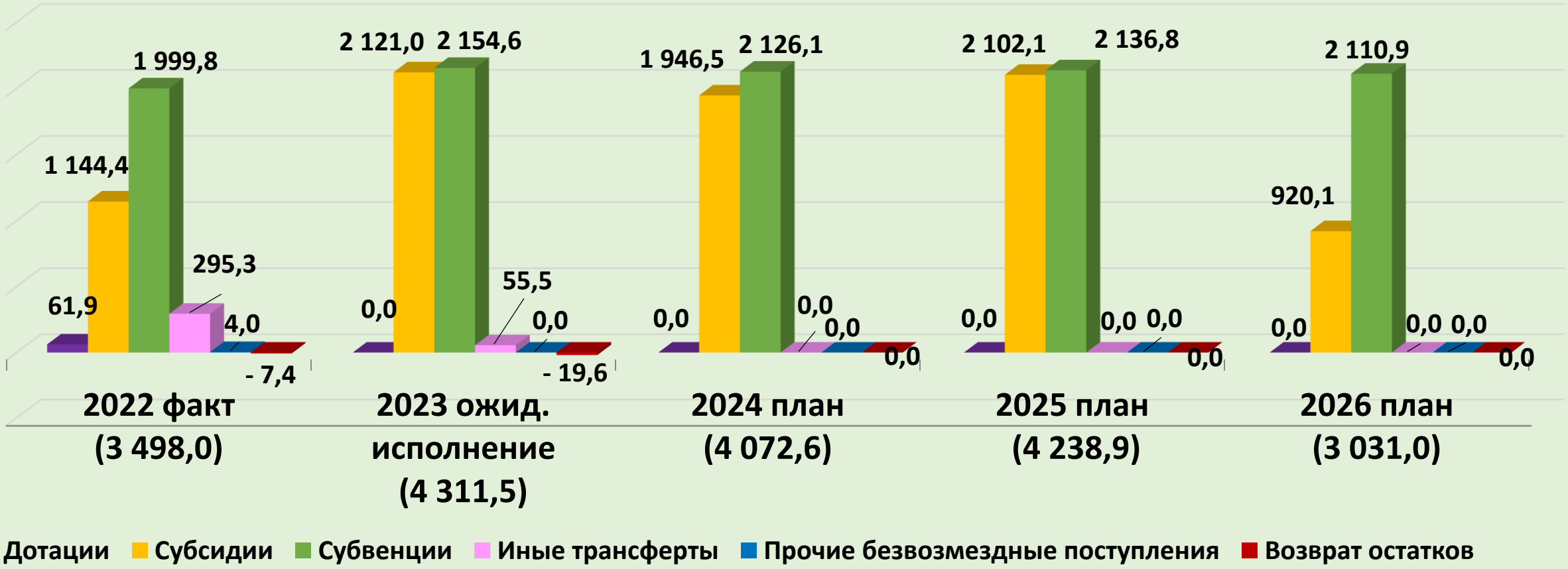


2025



2026

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



Основные задачи и приоритеты бюджетной политики в области расходов городского округа Клин



Основные приоритеты бюджета в 2024-2026 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 2024-2026 годах.

Расходы социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2024,2025, 2026 года составляют 62,1%, 67,6%, 67,9% от общего объема расходов бюджета округа.

Основные задачи :

- 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.

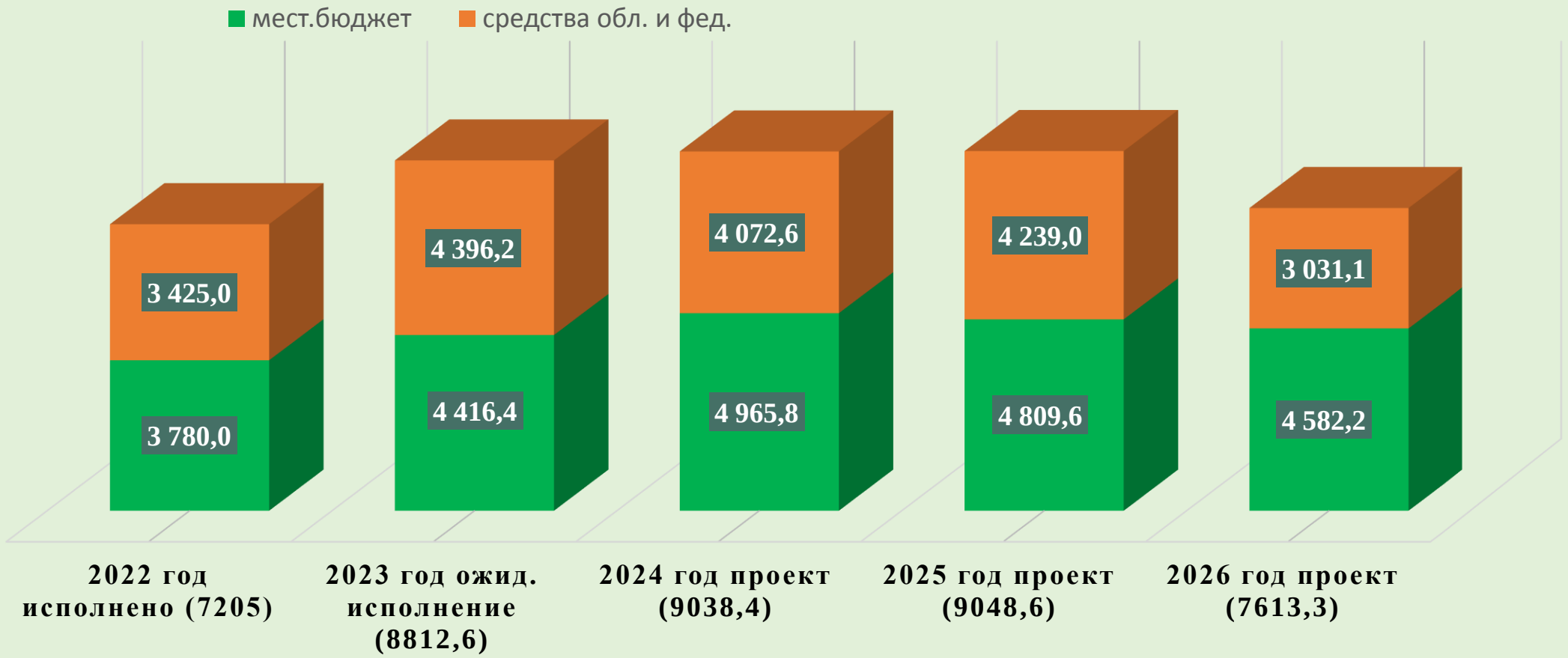
Основные задачи и приоритеты бюджетной политики в области расходов городского округа Клин



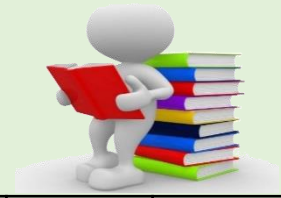
- Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ городского округа Клин, а также выработка согласованной позиции по их корректировке и перераспределению объемов финансирования в пользу тех мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности, 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.

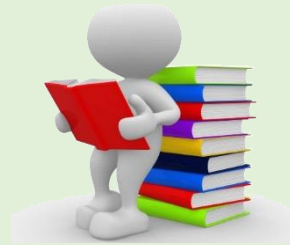


Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



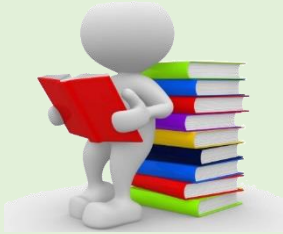
Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме,%	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**7**	**640,7**	**8,9**	**643,6**	**632,7**	**7,2**	**681,9**	**7,5**	**679,4**	**7,6**	**682,0**	**9,2**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0	3,1	0,0	4,1	3,5	0,0	3,7	0,0	3,7	0,1	3,7	0,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1	222,5	3,1	230,6	226,1	2,6	240,2	2,7	241,2	2,7	242,5	3,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2	41,3	0,6	43,5	43,5	0,5	46,9	0,5	46,9	0,5	46,9	0,6
0107	обеспечение проведения выборов и референдумов	0	13,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	4	360,6	5,0	364,4	359,6	4,1	388,1	4,3	384,6	4,3	385,9	5,2

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме,%	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме, %	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	0	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
0204	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	2	**125,6**	**1,7**	**133,1**	**133,1**	**1,5**	**138,3**	**1,5**	**139,6**	**1,6**	**141,1**	**1,9**
0309	Гражданская оборона	0	1,9	0,0	3,3	3,3	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность	2	97,9	1,4	102,0	102,0	1,2	109,7	1,2	110,1	1,3	110,5	1,5
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0	25,8	0,3	27,8	27,8	0,3	26,6	0,3	27,5	0,3	28,6	0,4

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



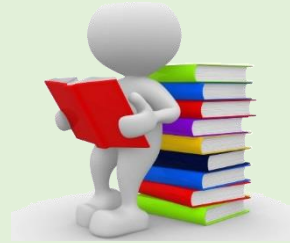
Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме,%	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	1	**617,8**	**8,6**	**734,1**	**714,6**	**8,1**	**571,3**	**6,3**	**431,9**	**4,8**	**380,9**	**5,2**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0	5,0	0,1	4,0	4,0	0,0	4,1	0,0	4,1	0,0	4,1	0,1
0406	Водное хозяйство	0	13,6	0,2	7,2	7,2	0,1	2,9	0,0	2,9	0,0	3,1	0,1
0408	Транспорт	0	73,4	1,0	64,0	64,0	0,7	56,7	0,6	47,7	0,5	40,3	0,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0	486,9	6,8	616,0	597,2	6,8	459,4	5,1	328,6	3,7	283,8	3,9
0410	Связь и информатика	0	13,7	0,2	14,7	14,0	0,2	15,7	0,2	16,1	0,2	17,1	0,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1	25,2	0,3	28,2	28,2	0,3	32,5	0,4	32,5	0,4	32,5	0,4

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



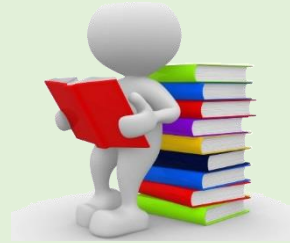
Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме, %	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме, %	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**4**	**1 882,3**	**26,1**	**2 262,4**	**2 157,1**	**24,5**	**2 005,0**	**22,2**	**1 589,7**	**17,8**	**1 096,1**	**14,8**
0501	Жилищное хозяйство	0	271,0	3,7	654,6	611,8	6,9	581,9	6,4	519,3	5,8	40,7	0,5
0502	Коммунальное хозяйство	0	163,6	2,3	33,2	32,6	0,4	41,4	0,5	26,8	0,3	54,6	0,7
0503	Благоустройство	4	1 447,7	20,1	1 574,6	1 512,7	17,2	1 381,7	15,3	1 043,6	11,7	1 000,8	13,6
0600	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**0**	**2,6**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**0,1**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**0,1**	**4,5**	**0,1**
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0	2,6	0,0	13,0	13,0	**0,1**	4,5	**0,0**	4,5	**0,1**	4,5	**0,1**

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме,%	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**18**	**3 081,3**	**42,8**	**4 078,1**	**4 068,0**	**46,2**	**3 313,1**	**36,7**	**4 290,9**	**48,1**	**4 083,9**	**55,3**
0701	Дошкольное образование	0	980,2	13,6	1 052,4	1 052,4	11,9	1 062,9	11,8	1 045,1	11,7	1 064,0	14,4
0702	Общее образование	12	1 712,4	23,8	2 617,6	2 615,9	29,7	1 816,5	20,1	2 812,9	31,5	2 587,8	35,0
0703	Дополнительное образование детей	2	248,6	3,4	234,2	228,1	2,6	291,0	3,2	290,7	3,3	291,3	3,9
0706	Высшее образование	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	1	19,0	0,3	25,9	23,6	0,3	25,3	0,3	116,9	1,3	25,4	0,4
0709	Другие вопросы в области образования	3	121,1	1,7	148,0	148,0	1,7	117,4	1,3	25,3	0,3	115,4	1,6

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме, %	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме, %	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме, %	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме, %
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**3**	**344,4**	**4,8**	**290,9**	**289,9**	**3,3**	**410,8**	**4,6**	357,5	**4,0**	**359,4**	**4,9**
0801	Культура	3	344,4	4,8	290,9	289,9	3,3	410,8	4,6	357,5	4,0	359,4	4,9
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	0	**172,2**	**2,4**	**147,6**	**146,0**	**1,6**	**136,7**	**1,5**	**145,4**	**1,6**	**121,5**	**1,6**
1001	Пенсионное обеспечение	0	16,5	0,2	16,6	16,7	0,2	15,6	0,2	15,8	0,2	14,9	0,2
1003	Социальное обеспечение населения	0	43,3	0,6	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	0	112,4	1,6	130,8	129,1	1,4	120,9	1,3	129,6	1,5	106,6	1,4

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2022-2023 года, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.

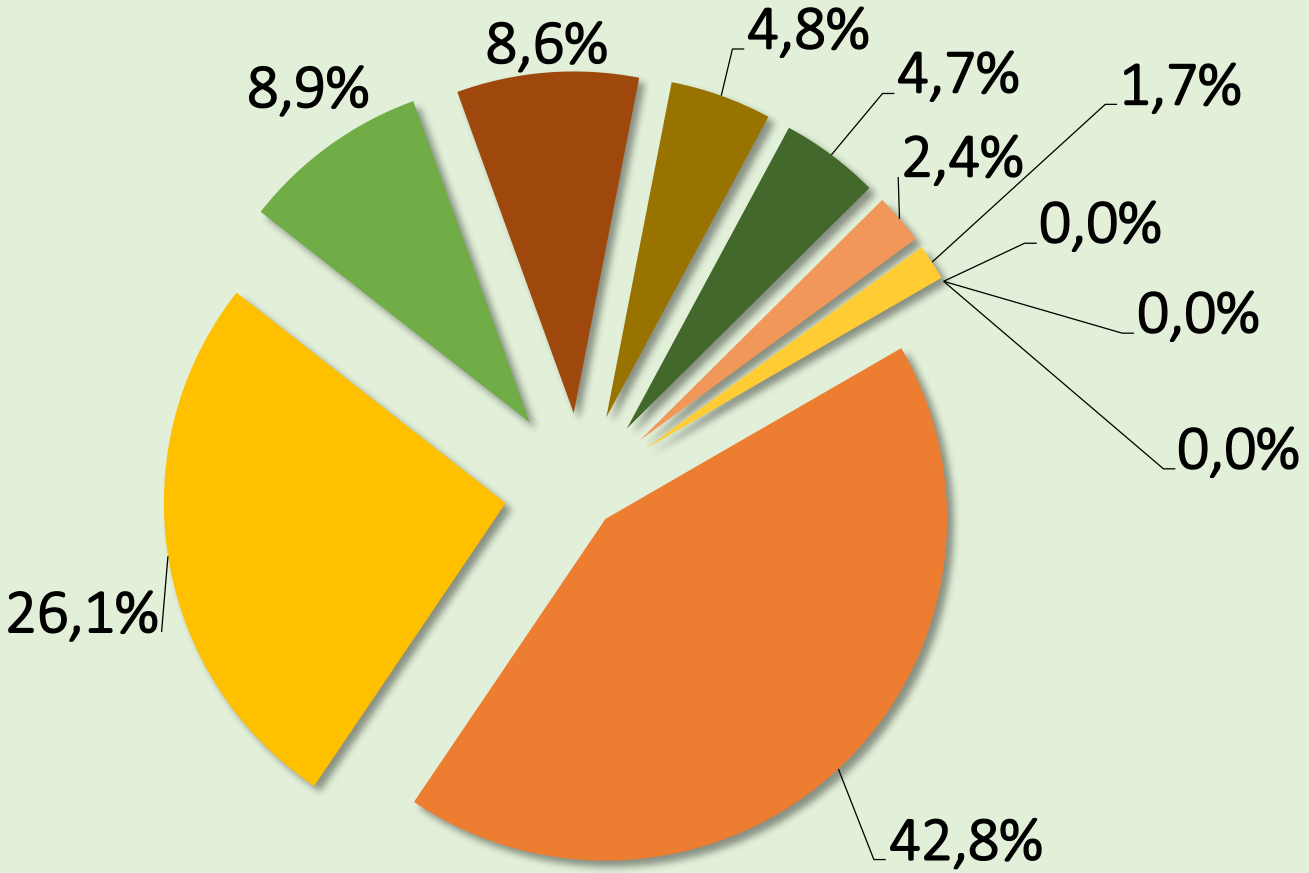


Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме, %	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме, %	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме, %	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме, %	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме, %
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	4	**337,5**	**4,7**	**656,7**	**656,6**	**7,5**	**1 752,9**	**19,4**	**1 242,9**	**13,9**	**450,1**	**6,1**
1101	Физическая культура	3	328,9	4,6	486,5	486,4	5,5	1 468,7	16,3	974,0	10,9	179,6	2,4
1102	Массовый спорт	0	5,6	0,1	5,2	5,2	0,1	11,6	0,1	11,3	0,1	11,3	0,2
1103	Спорт высших достижений	0	3,0	0,0	165,0	165,0	1,9	272,6	3,0	257,6	2,9	259,2	3,5
1300	**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**	0	**0,6**	**0,0**	**7,7**	**1,5**	**0,0**	**23,8**	**0,3**	**46,2**	**0,5**	**64,5**	**0,9**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0	0,6	**0,0**	7,7	1,5	**0,0**	23,8	**0,3**	46,2	**0,5**	64,5	**0,9**
	ИТОГО РАСХОДОВ	**38**	**7 205,0**	**100,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**100,0**	**9 038,4**	**100,0**	**8 928,1**	**100,0**	**7 384,1**	**100,0**
	условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	**0,0**	229,2	**0,0**
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**38**	**7 205,0**	**100,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**100,0**	**9 038,4**	**100,0**	**9 048,6**	**100,0**	**7 613,3**	**100,0**

Информация о расходах бюджета городского округа Клин по разделам бюджетной классификации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.

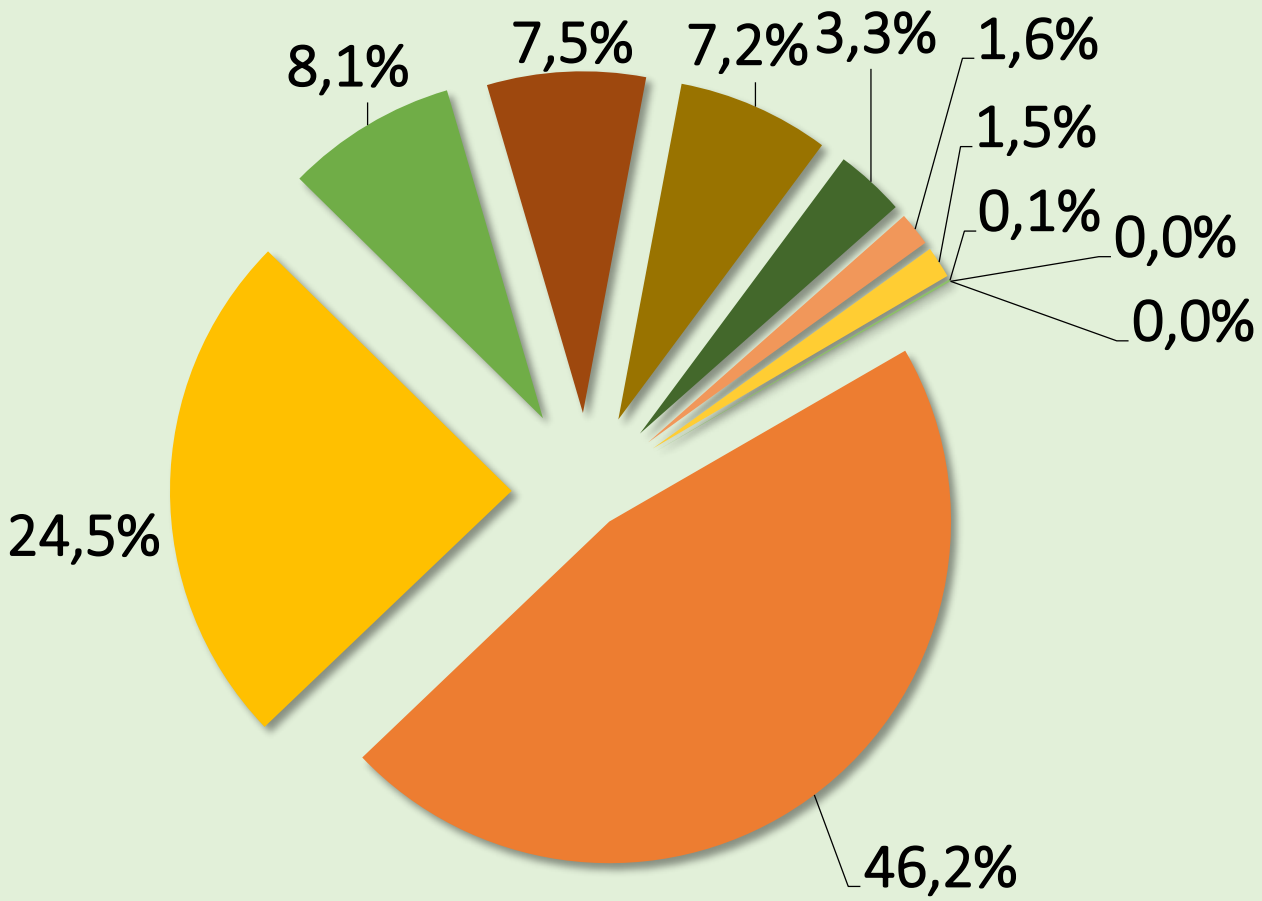
Код	Наименование расходов	Количество учреждений ед.	Факт за отчетный год (2022 год)	удельный вес в общем объеме,%	Уточненный план на 01.11.2023	Ожидаемое исполнение бюджета 2023 года	удельный вес в общем объеме,%	План на очередной 2024 год	удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 г.	удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 г.	удельный вес в общем объеме,%
0100	Общегосударственные вопросы	7	640,7	8,9	643,6	632,7	7,2	681,9	7,5	679,4	7,6	682,0	9,2
0200	Национальная оборона	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2	125,6	1,7	133,1	133,1	1,5	138,3	1,5	139,6	1,6	141,1	1,9
0400	Национальная экономика	1	617,8	8,6	734,1	714,6	8,1	571,3	6,3	431,9	4,8	380,9	5,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4	1 882,3	26,1	2 262,4	2 157,1	24,5	2 005,0	22,2	1 589,7	17,8	1 096,1	14,8
0600	Охрана окружающей среды	0	2,6	0,0	13,0	13,0	0,1	4,5	0,0	4,5	0,1	4,5	0,1
0700	Образование	18	3 081,3	42,8	4 078,1	4 068,0	46,2	3 313,1	36,7	4 290,9	48,1	4 083,9	55,3
0800	Культура, кинематография	3	344,4	4,8	290,9	289,9	3,3	410,8	4,6	357,5	4,0	359,4	4,9
1000	Социальная политика	0	172,2	2,4	147,6	146,0	1,6	136,7	1,5	145,4	1,6	121,5	1,6
1100	Физическая культура и спорт	3	337,5	4,7	656,7	656,6	7,5	1 752,9	19,4	1 242,9	13,9	450,1	6,1
1300	Обслуживание муниципального долга	0	0,6	0,0	7,7	1,5	0,0	23,8	0,3	46,2	0,5	64,5	0,9
	ИТОГО РАСХОДОВ	**38**	**7 205,5**	**100,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**100,0**	**9 038,4**	**100,0**	**8 928,1**	**100,0**	**7 384,1**	**100,0**
	условно утвержденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	**0,0**	229,2	**0,0**
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**38**	**7 205,0**	**100,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**100,0**	**9 038,4**	**100,0**	**9 048,6**	**100,0**	**7 613,3**	**100,0**

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2022 год (7 205,0 млн. руб.)



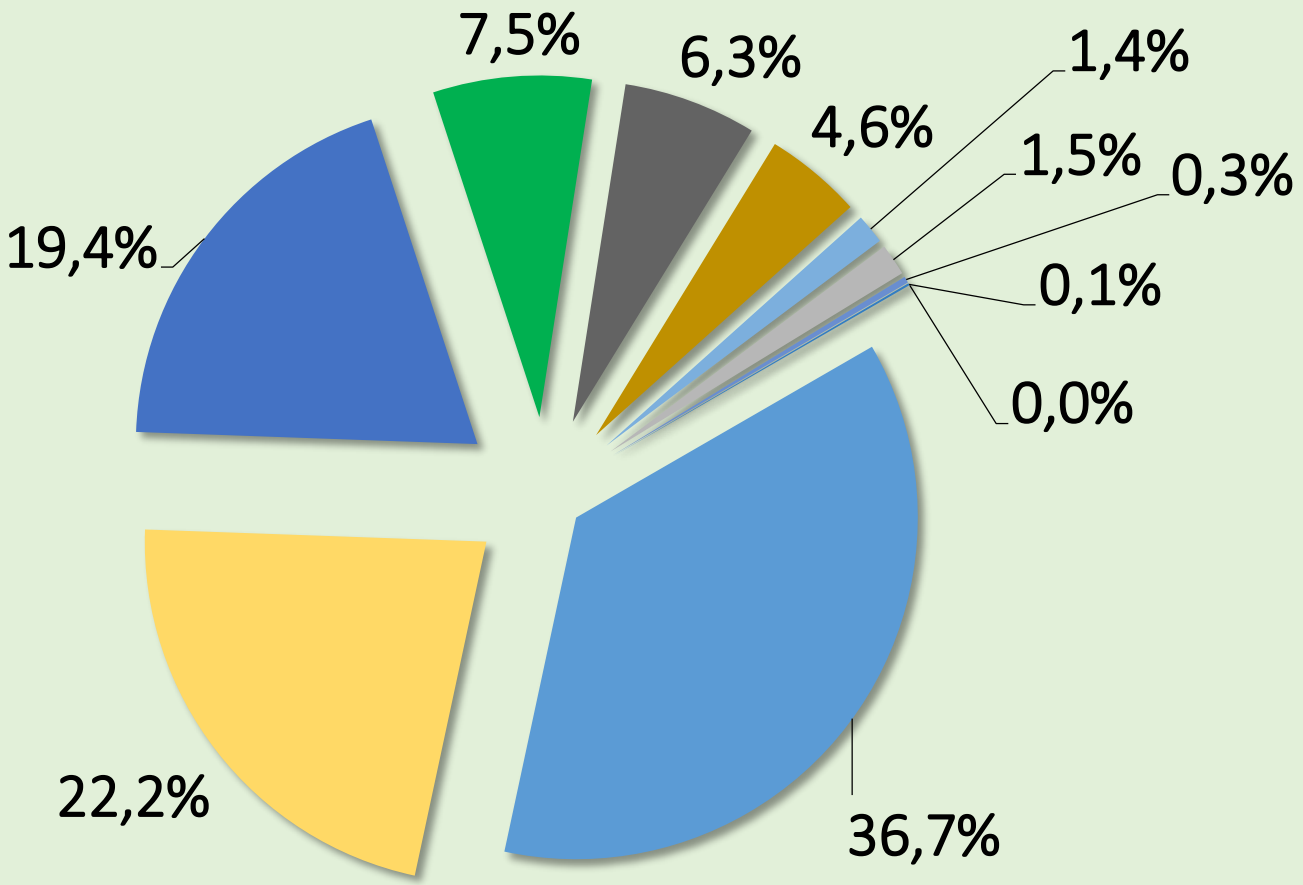
- образование (3 081,3 млн. руб.,42,8%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (1 882,3 млн. руб.,26,1%)
- общегосударственные вопросы (640,7 млн. руб., 8,9 %)
- национальная экономика (617,8 млн. руб.,8,6%)
- культура, кинематография (344,4 млн. руб.,4,8%)
- физическая культура и спорт (337,5 млн. руб.,4,7%)
- социальная политика (172,2 млн. руб.,2,4%)
- национальная безопасность (125,6 млн.руб.,1,7%)
- охрана окружающей среды (2,6 млн. руб.,0,0%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (0,6 млн. руб.,0,0%)
- национальная оборона(0,0 млн. руб.,0,0 %)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям ожидаемого исполнения на 2023 год (8 812,6 млн. руб.)



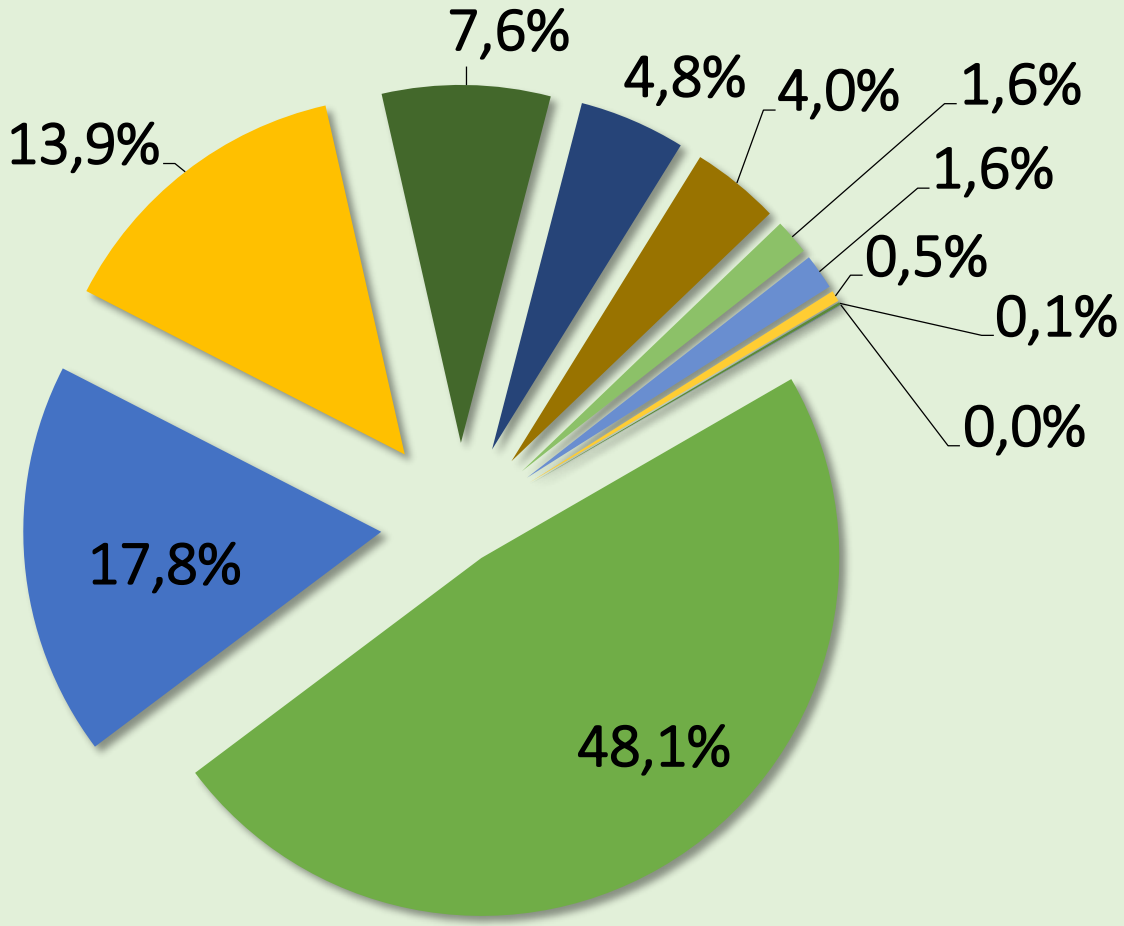
- образование (4 068,0 млн. руб.46,2%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (2 157,1 млн. руб.,24,5%)
- национальная экономика (714,6 млн. руб.8,1%)
- физическая культура и спорт (656,6 млн. руб.,7,5%)
- общегосударственные вопросы (632,7 млн. руб., 7,2 %)
- культура, кинематография (289,9 млн. руб.,3,3%)
- социальная политика (146,0 млн. руб.,1,6%)
- национальная безопасность (133,1млн.руб.,1,5%)
- охрана окружающей среды (13,0 млн. руб.,0,1%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (1,5 млн. руб.,0,0%)
- национальная оборона(0,1 млн. руб.,0,0 %)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2024 год (9 038,4 млн. руб.)



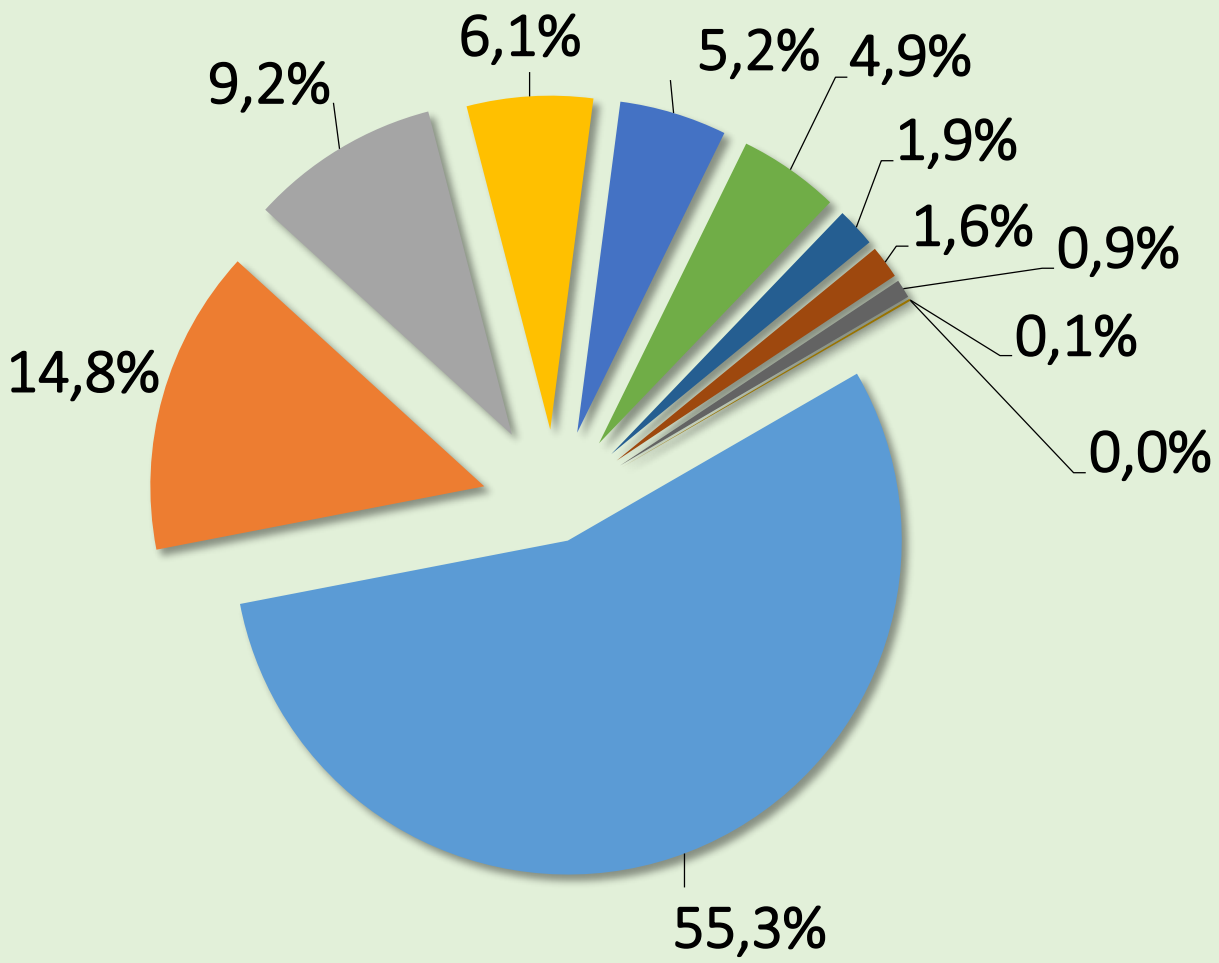
- образование (3313,1 млн. руб.,36,7%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (2 005,0 млн. руб.,22,2%)
- физическая культура и спорт (1752,9 млн. руб.,19,4%)
- общегосударственные вопросы (681,9 млн. руб.,7,5%)
- национальная экономика (571,3 млн. руб.,6,3%)
- культура и кинематография (410,8 млн. руб.,4,6%)
- национальная безопасность (138,3 млн.руб.,1,5%)
- социальная политика (136,7 млн. руб.,1,5%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (23,8 млн. руб.,0,3%)
- охрана окружающей среды (4,5 млн. руб.,0,0%)
- национальная оборона (0,1 млн. руб.,0,0 %)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2025 год (9 048,6 млн. руб.)



- образование (4 290,9 млн. руб.,48,1%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (1 589,7 млн. руб.,17,8%)
- физическая культура и спорт (1 242,9 млн. руб.,13,9%)
- общегосударственные вопросы (679,4 млн. руб., 7,6%)
- национальная экономика (431,9 млн. руб.,4,8%)
- культура и кинематография (357,5 млн. руб., 4,0%)
- социальная политика (145,4 млн. руб.,1,6%)
- национальная безопасность (139,6 млн.руб.,1,6%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (46,2 млн. руб.,0,5%)
- охрана окружающей среды (4,5 млн. руб.,0,1%)
- национальная оборона (0,1 млн. руб.,0,0%)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2026 год (7 613,3 млн. руб.)



- образование (4 083,9 млн. руб.,55,3%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (1 096,1 млн. руб.,14,8%)
- общегосударственные вопросы (682,0 млн. руб., 9,2%)
- физическая культура и спорт (450,1 млн. руб., 6,1%)
- национальная экономика (380,9 млн. руб., 5,2%)
- культура и кинематография (359,4 млн. руб., 4,9%)
- национальная безопасность (141 ,1 млн.руб., 1,9%)
- социальная политика (121,5 млн. руб., 1,6%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (64,5 млн. руб.,0,9%)
- охрана окружающей среды (4,5 млн. руб.,0,1%)
- национальная оборона (0,1 млн. руб.,0,0%)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН, млн. руб.

	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных, в том числе :	**9 038,4**	**8 928,1**	**7 384,1**
Социальная сфера *(образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт)*	**5 613,5** (62,1%)	**6 036,7** (67,6%)	**5 014,9** (67,9%)
Капитальные вложения	**1 631,4** (18,0%)	**1 271,8** (14,2%)	**142,6** (1,9)

Строительство объектов муниципальной собственности, млн. руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	**1 631,4**	**1 271,8**	**142,6**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10,0	10,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	537,0	498,1	47,4
Физическая культура и спорт	1 084,4	763,7	95,2

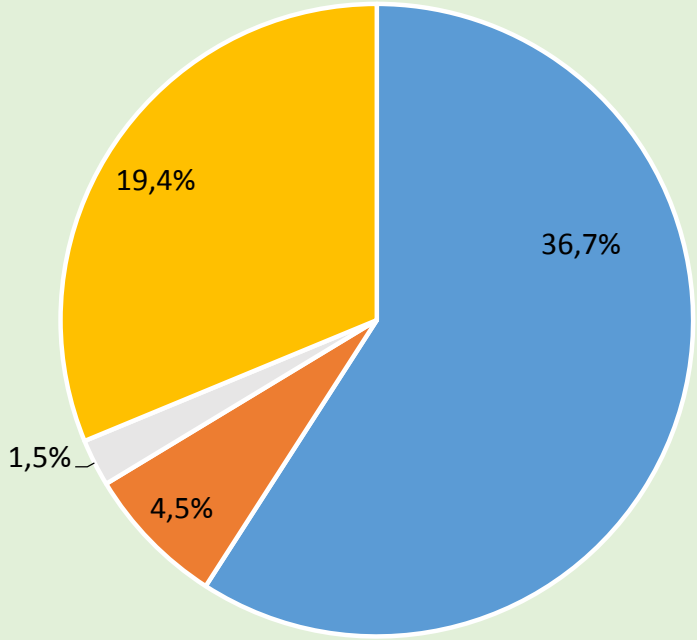


Структура расходов социальной направленности проекта бюджета городского округа Клин на 2024-2026 годы

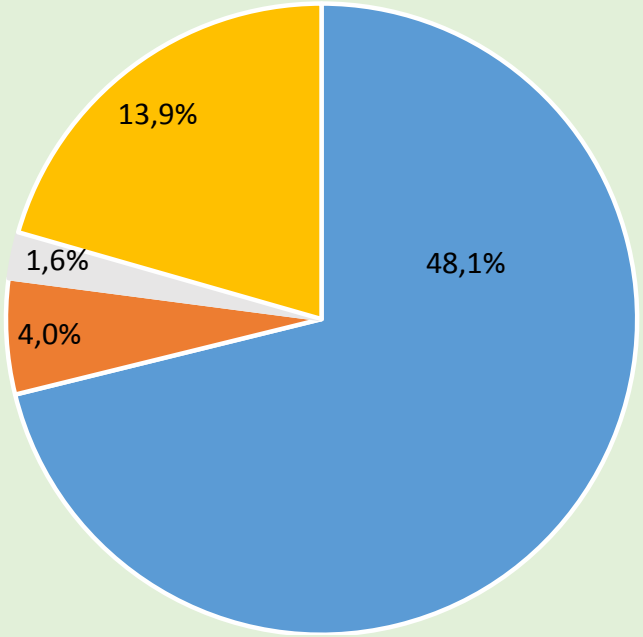


образование
культура и кинематография
социальная политика
физическая культура и спорт

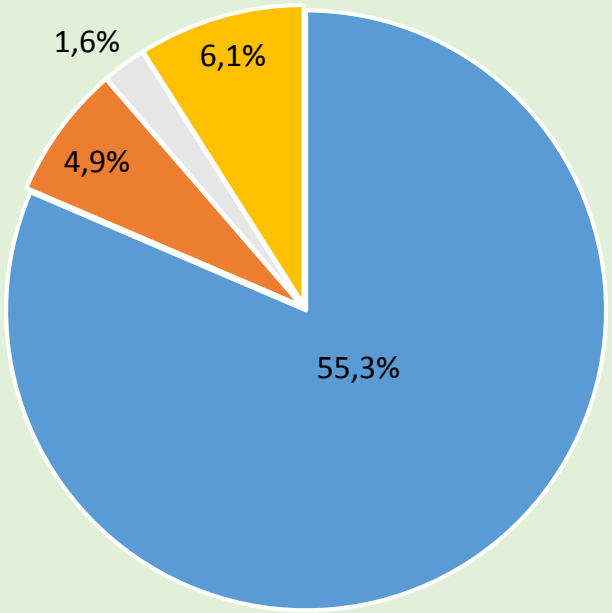
2024год(62,1%)



2025 год(67,6%)



2026 год(67,9%)



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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
1.	Строительство сети водопровода для жилых домов по адресу: Московская область, городской округ Клин, д. Шарино	Московская область, городской округ Клин, д. Шарино	2024 г.	24 582,1	14 271,0	14 956,0	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности в 2024г. - 1 объект
2.	Строительство сети водопровода для жилых домов по адресу: Московская область, городской округ Клин, д. Жуково	Московская область, городской округ Клин, д. Жуково	2024 г.	8 750,1	5 243,1	5 494,8	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности в 2024г. - 1 объект
3.	Реконструкция МАУ "Клинская спортивная школа олимпийского резерва" по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 14 (ПИР и реконструкция)	Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 14	15.02.2026 г.	1 084 357,8	722 905,2		Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта в 2026г. - 1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
4.	Реконструкция стадиона "Химик"" по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, п. Майданово (ПИР и реконструкция)	Московская область, Клинский район, г. Клин, п. Майданово	15.02.2027 г.		40 808,4	95 219,6	Введены в эксплуатацию муниципальные стадионы в 2027 г. - 1 объект
5.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного аварийным после 01 января 2017:	Московская область, г. Клин, ул. Ломоносова	2025 г.	503 716,2	478 584,7		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда - 7577,1 кв.м, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 414 человек

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
6.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений по объекту МОУ - Гимназия им. В.Н.Татищева	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.18	2025 г.		25 729,7		Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2025г. -1 объект
7.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений по объекту МОУ - СОШ "Содружество"	Московская область, городской округ Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д.2А	2025 г.		19 826,6		Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2025г. -1 объект
8.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений по объекту МОУ-Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г.Клин, ул. Дзержинского, д.11	2025 г.		11 088,1		Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2025г. -1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
9.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений по объекту МОУ Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.23	2026 г.			20 343,2	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2026г. -1 объект
10.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений по объекту МОУ -Гимназия №15	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.28	2026 г.			19 390,0	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 2026г. -1 объект
11.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания МОУ-Гимназия им. В.Н.Татищева	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.18	2025 г.		26 000,0		Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций в 2025г. -1 объект
12.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания МОУ-СОШ "Содружество"	Московская область, городской округ Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д.2А	2025 г.		26 000,0		Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций в 2025г. -1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
13.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания МОУ Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д.11	2025 г.		18 110,6		Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций в 2025г. -1 объект
14.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания МОУ Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.23	2026 г.			26 000,0	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций в 2026г. -1 объект
15.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания МОУ-Гимназия №15	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.28	2026 г.			26 000,0	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций в 2026г. -1 объект
16.	Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ - Гимназия им В.Н.Татищева	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.18	2025 г.		17 483,8		Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2025г. - 1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
17.	Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ-СОШ "Содружество"	Московская область, городской округ Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д.2А	2025 г.		20 000,0		Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2025г. - 1 объект
18.	Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ- Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.23	2026 г.			20 000,0	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2026г. - 1 объект
19.	Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ -Гимназия №15	Московская область, г.Клин, Бородинский пр., д.28	2026 г.			20 000,0	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2026 году - 1 объект
20.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеообразовательных организаций по объекту МОУ - Гимназия им. В.Н.Татищева	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.18	2025 г.		341 719,5		Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 2025г.- 1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
21.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ - СОШ "Содружество"	Московская область, городской округ Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д.2А	2025 г.		310 673,6		Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 2025г. - 1 объект
22.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеообразовательных организаций по объекту МОУ Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д.11	2025 г.		147 199,5		Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 2025г. - 1 объект
23.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций по объекту МОУ- Лицей №10 Д.И.Менделеева	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.23	2026 г.			318 999,8	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 2026г. - 1 объект
24.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеообразовательных организаций по объекту МОУ -Гимназия №15	Московская область, г. Клин, Бородинский пр., д.28	2026 г.			303 832,1	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 2026г. - 1 объект

**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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
25.	Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций на объекте МОУ - Гимназия им. В.Н.Татищева	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.18	2025 г.		32 592,0		Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2025г. - 1 объект
26.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Напругово	Московская область, городской округ Клин, д. Напругово	2024 г.	760,5			Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024г. – 56,3%
27.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Золино	Московская область, городской округ Клин, д. Золино	2024 г.	922,5			Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024г. – 56,3%
28.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Марино	Московская область, городской округ Клин, д. Марино	2024 г.	885,9			Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024г. – 56,3%
29.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог местного значения на территории города Высоковск от улицы Владыкина, уч. №1-а- ул. Луговая – ул. Мира, уч. №63, Московской области городского округа Клин»	Московская область, городской округ Клин, г. Высоковск от улицы Владыкина, уч. №1-а- ул. Луговая – ул. Мира, уч. №63	2024 г.	1 732,7			Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024г. – 56,3%

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

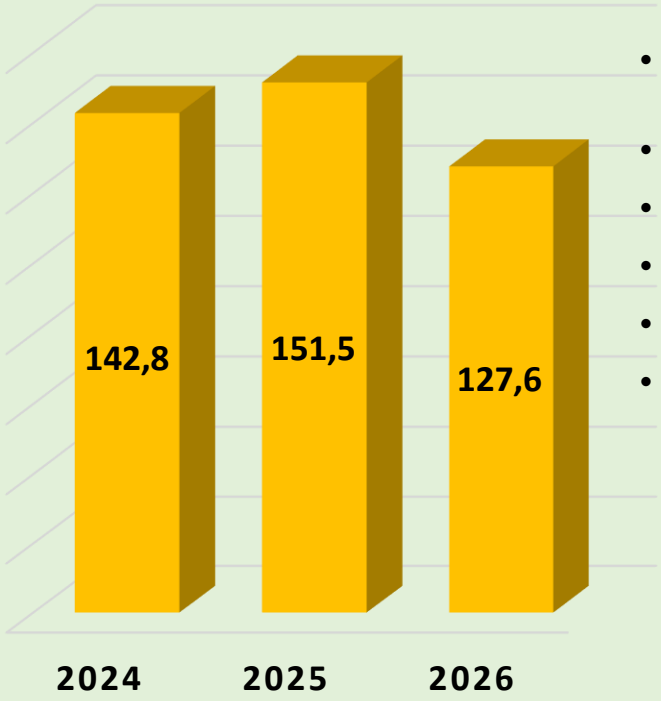
№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
30.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Климовка, 1-й квартал на территории индивидуальной жилой застройки д. Климовка городского округа Клин Московской области	Московская область, городской округ Клин, д. Климовка	2024 г.	1 360,0			Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024г. – 56,3%
31.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги д.Мисирево	Московская область, городской округ Клин, д. Мисирево	2025 г.	4 338,4	10 000,0		Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2025г. – 58,1%
32.	Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, стадион "Строитель"	Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.34	2025 г.	189 675,2	126 450,1		Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта в 2025г. - 1 объект
33.	Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений, стадион "Химик"	Московская область, Клинский район, г. Клин, п. Майданово	2024 г.	85 000,0			Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта в 2024г. - 1 объект

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 2024 года	Сумма в бюджете 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Планируемые результаты реализации проекта
34.	Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования физической культуры и спорта с высоким уровнем достижений коллективной работы: МАУ ДО "КСШОР имени М.В. Трефилова", МБУ ДО СШОР "Клин спортивный"	Московская область, г. Клин, ул. К. Маркса, д.101, Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 44	2024 г.	7 190,4			Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта в 2024г. - 2 объекта
35.	Благоустройство лесопарка Шариха-Глазовка (Талицкий лес)	Московская область, городской округ Клин, Клинское лесничество, Октябрьское участковое лесничество	2024 г.	291 756,4			Благоустроены лесопарковые зоны в 2024г. - 1 ед.
36.	Благоустройство сквера на месте снесенной бани по адресу: г. Клин, ул. Ленина, д.50А	Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.50А	2024 г.	30 000,0			Количество благоустроенных общественных территорий в 2024г. - 1 ед.
	ВСЕГО			**2 235 028,2**	**2 394 685,9**	**870 235,5**	



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 (6 214 человек);
- стипендии Главы победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций (25 человек);
- ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам) -79 человек;
- доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим (189 человек);
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (7 семей);
- компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (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 (17 получателей).

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготни-ков (человек)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2024 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2025 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2026 год
1	"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	6,0	6 214	4,19	37 428,0	37 428,0	37 428,0
2	"Образование"	обучающиеся муниципальных образовательных учреждений	Постановление Главы городского округа Клин от 04.05.2022 № 27-ПГ "О назначении стипендии Главы городского округа Клин победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций в 2022-2023 учебном году"	стипендии Главы городского округа Клин победителям и призерам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций	12,0	25	0,02	300,0	300,0	300,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготни-ков (человек)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2024 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2025 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2026 год
3	"Образование"	педагогические работники	Постановление Администрации городского округа Клин от 14.10.2020 г. № 1614 «О социальной защите молодых специалистов – педагогических работников образовательных организаций городского округа Клин"	ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам)	79,5	79	0,05	6283,7	6283,7	6283,7
4	"Социальная защита населения"	муниципальные служащие	Распоряжение Главы 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	82,4	189	0,13	15 572,9	15 707,9	14 775,9

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	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)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2024 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2025 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2026 год
5	"Жилище"	молодые семьи	Постановление Администрации городского округа Клин от 22.12.2022 № 2404 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин "Жилище" на 2023-2027 годы (с изменениями)	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	3 173,5	7 семей (25 человек)	0,01	22 214,6	20 118,0	22 214,6
6	"Жилище"	работники бюджетной сферы	Постановление Администрации городского округа Клин от 22.12.2022 № 2404 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин "Жилище" на 2023-2027 годы (с изменениями)	компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	155,0	1	0,01	155,0	0,00	0,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	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)	Доля получателей в общей численности населения г. о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2024 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2025 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2026 год
7	"Жилище"	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 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 Управлением по вопросам архитектуры и градостроительства 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	3 581,4	17	0,01	60 883,0	71 627,0	46 557,0
	Итого							**142 837,2**	**151 464,6**	**127 559,2**

Муниципальные программы
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

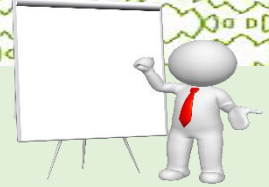


Расходная часть бюджета на 2024-2026 годы сформирована в рамках 18 муниципальных программ.

Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2024-2026 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 2024,2025,2026 годах составят более 99,7% от общего объема расходов без условно утвержденных.





Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет городского округа Клин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. «Культура и туризм»
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, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
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 2024-2026 годов, млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2022 год	Уточненный план на 01.11.2023 г.	Ожидаемое исполнение 2023 года	План на очередной 2024 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 год	Удельный вес в общем объеме,%
Муниципальная программа "Культура и туризм"	459,2	399,4	398,3	555,3	6,1	502,6	5,6	504,7	6,8
Муниципальная программа «Образование»	2 940,7	3 918,5	3 909,0	3 155,5	34,9	4 137,2	46,3	3 931,5	53,2
Муниципальная программа «Социальная защита населения»	90,5	41,7	41,1	44,1	0,5	44,8	0,5	44,0	0,6
Муниципальная программа «Спорт»	285,3	330,3	330,3	668,6	7,4	479,2	5,4	354,9	4,8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	44,4	55,3	54,7	62,2	0,7	63,7	0,7	92,7	1,3
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	16,2	20,2	20,2	7,4	0,1	7,4	0,1	7,6	0,1
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	176,9	185,0	184,9	200,5	2,2	202,1	2,3	203,6	2,8

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2024-2026 годов , млн. руб.

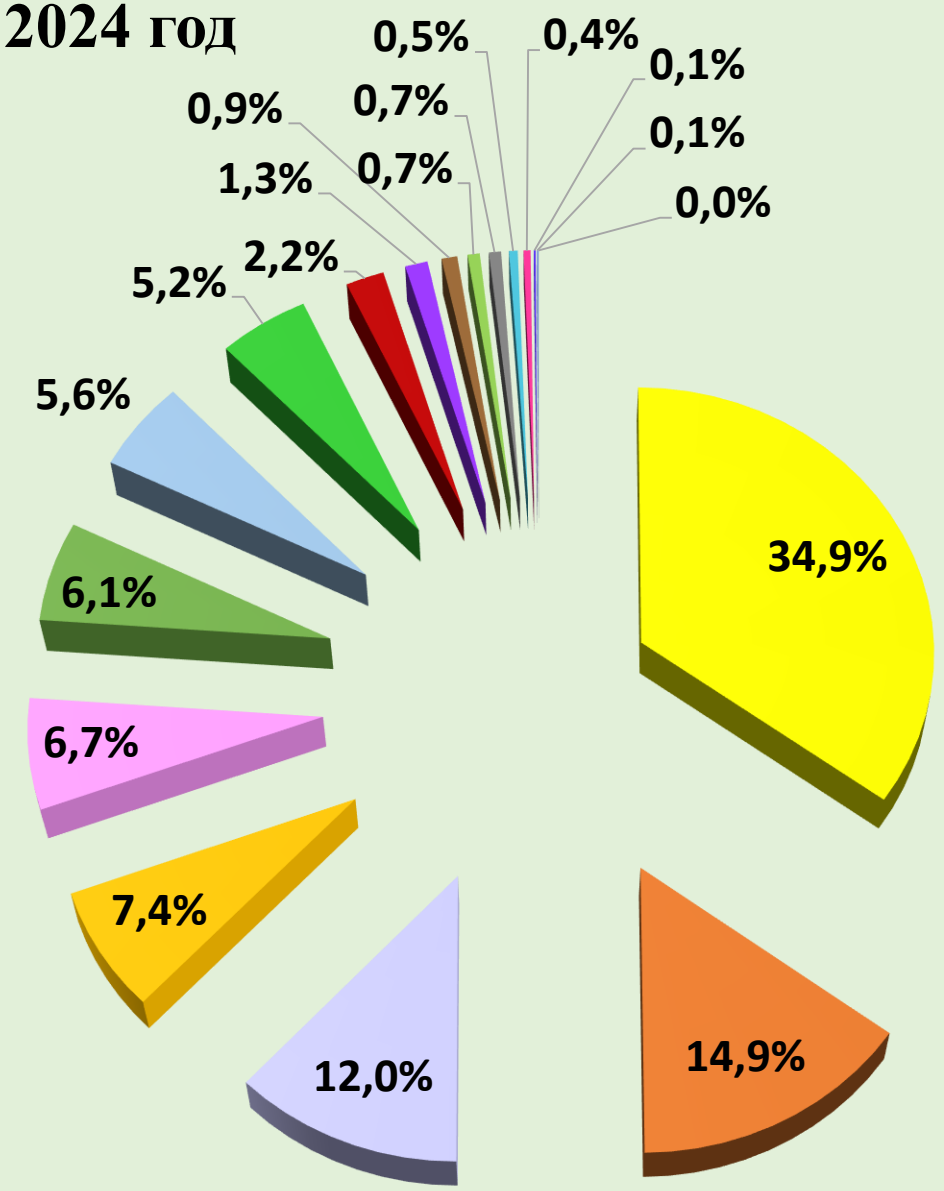
Наименование программ	Факт за 2022 год	Уточненный план на 01.11.2023 г.	Ожидаемое исполнение 2023 года	План на очередной 2024 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 год	Удельный вес в общем объеме,%
Муниципальная программа «Жилище»	82,9	96,0	95,7	83,3	0,9	91,8	1,0	68,8	0,9
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	161,8	33,4	33,2	41,1	0,4	27,4	0,3	28,6	0,4
Муниципальная программа «Предпринимательство»	5,0	5,0	5,0	5,0	0,1	5,0	0,1	5,0	0,1
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	528,2	566,3	550,2	602,0	6,7	627,3	7,0	646,9	8,8
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	68,1	66,8	63,2	63,0	0,7	62,4	0,7	63,1	0,9
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	455,7	630,3	612,2	467,8	5,2	349,2	3,9	297,1	4,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	112,6	105,7	105,1	119,0	1,3	117,9	1,3	117,9	1,6

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2024-2026 годов , млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2022 год	Уточненный план на 01.11.2023 г.	Ожидаемое исполнение 2023 года	План на очередной 2024 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на первый год планового периода 2025 год	Удельный вес в общем объеме,%	План на второй год планового периода 2026 год	Удельный вес в общем объеме,%
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	2,8	6,3	6,3	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,1
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	1 472,0	1 610,0	1 547,6	1 345,7	14,9	953,1	10,7	907,8	12,3
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	52,2	326,4	326,3	1 084,4	12,0	763,7	8,6	95,2	1,3
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	215,6	518,6	478,3	503,7	5,6	478,6	5,4	0,0	0,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	**7 170,1**	**8 915,3**	**8 761,6**	**9 012,5**	**99,7**	**8 917,3**	**99,9**	**7 373,3**	**99,9**
Непрограммные расходы	34,9	52,1	51,0	25,9	0,3	10,8	0,1	10,8	0,1
ИТОГО РАСХОДОВ	**7 205,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**9 038,4**	**100,0**	**8 928,1**	**100,0**	**7 384,1**	**100,0**
Условно утвержденные расходы	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	**120,5**	0,0	**229,2**	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	**7 205,0**	**8 967,3**	**8 812,6**	**9 038,4**	**100,0**	**9 048,6**	**100,0**	**7 613,3**	**100,0**

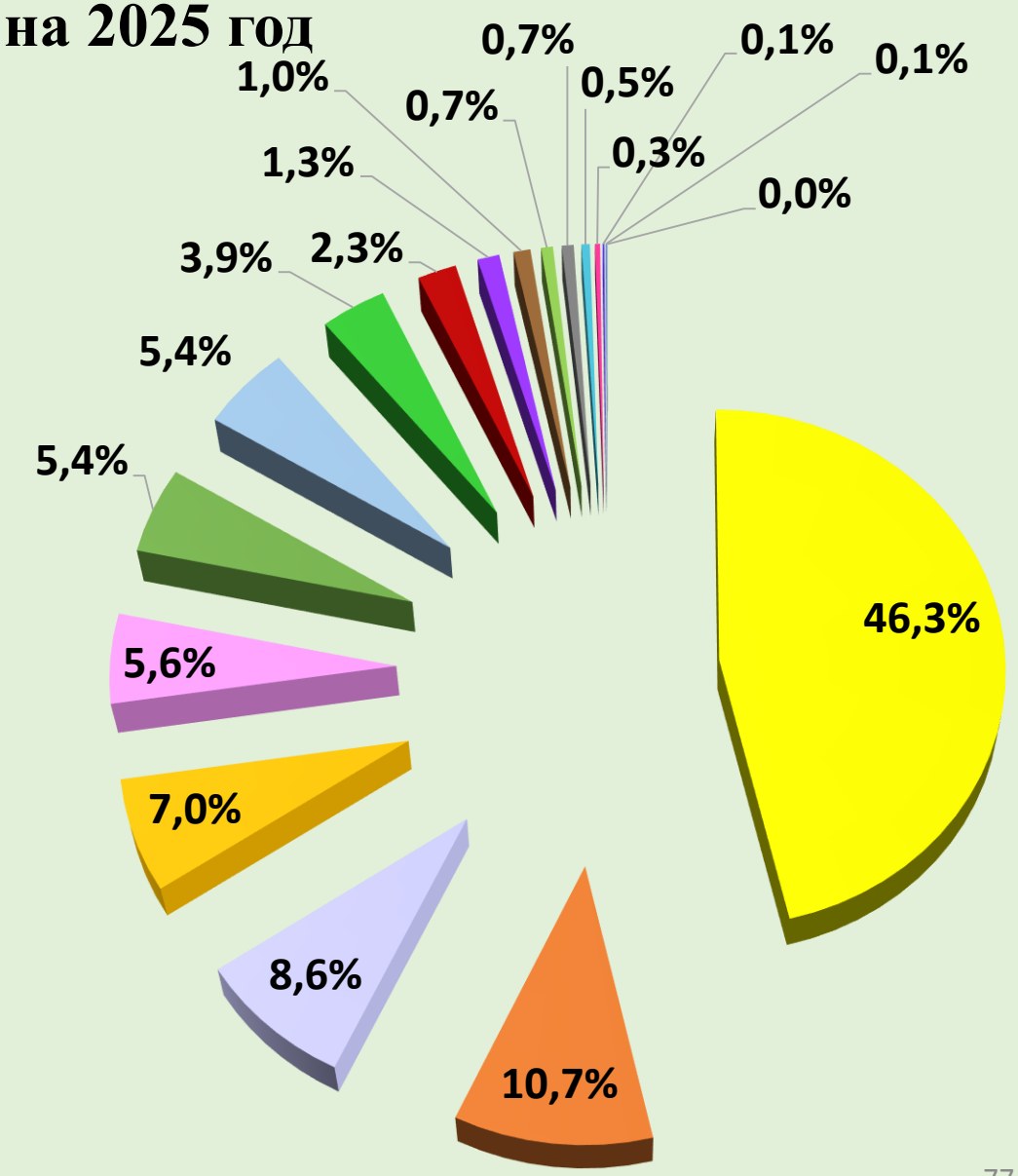
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2024 год

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



Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2025 год

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



Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2026 год





Непрограммные расходы бюджета городского округа Клин, млн. руб.



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Непрограммные расходы, в том числе	**25,9**	**10,8**	**10,8**
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	7,9	7,8	7,8
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	3,0	3,0	3,0
Иные расходы	15,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Культура и туризм»

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 и искусства городского округа Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Цифровизация музейных фондов	Единица	-	12637	14237	15166	15166
2	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	69047	49500	49600	49700	49800
3	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	1162,637	1120,298	1300,027	1653,591	1832,666
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	13,10	13,75	13,75	14,10	14,10

Муниципальная программа «Образование»

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	92,0	86,0	86,0	86,0	86,0
3	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	Штука	-	2	0	3	2
4	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций	Штука	-	2	0	3	2
5	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций	Штука	-	2	0	2	2
6	Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций	Штука	-	0	0	1	0
7	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Штука	1	2	0	3	2

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан городского округа 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;
Повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, развитие «доступной среды» в городском округе Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов	Процент	80,4	81,8	83,8	85,8	87,8
2	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	64,1	62,5	63,0	63,5	64,0
3	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	15	15	18	18	18

Муниципальная программа «Спорт»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание в городском округе Клин условий для занятий физической культурой и спортом;
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	54,4	56,4	56,4	56,4	57,0
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	46,0	31,6	31,7	31,7	31,7
3	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта	Процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта	Единица	-	0	2	1	0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение населения городского округа Клин сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, сохранение численности сельского населения, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	103,9	101,5	101,3	101,4	101,2
2	Доля сельского населения в общей численности населения	Процент	-	27,0	27,0	27,0	27,0
3	Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	3389,370	3644,291	3644,291	3644,291	3644,291
4	Количество собак без владельцев, подлежащих отлову	Голов	278	178	214	214	214

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях, экологическому образованию и воспитанию;
Создание благоприятных условий для отдыха у воды;
Создание благоприятной экологической обстановки в результате проведения мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;
Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Количество проведенных экологических мероприятий	Человек	-	9000	9000	9000	9000
2	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения	Штука	2	3	4	5	6
3	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно	Единица	1370	1437	1465	1538	1615
2	Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	74,1	81,3	100,0	100,0	100,0
3	Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	Минуты	45,5	42,0	38,5	37,0	36,0
4	Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам)	Процент	-	85,0	85,0	85,0	85,0

Муниципальная программа «Жилище»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере, поддержка отдельных категорий граждан в улучшении жилищных условий.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Объем жилищного строительства	Кв.м	203596	170900	144100	147000	150000
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штука	36	30	30	30	30

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

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение комфортности граждан, проживающих на территории городского округа Клин;
Создание условий для развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Клин;
Снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Клин;
Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического комплекса;
Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	77,18	77,07	85,0	90,0	95,0
2	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	24,1	19,97	20,47	20,97	21,47
4	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности	Единица	-	1	2	0	0

Муниципальная программа «Предпринимательство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Клин, развитие предприятий реального сектора экономики, индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных площадок, оказание поддержки в развитии предприятиям малого и среднего бизнеса, повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг на территории городского округа Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Количество созданных рабочих мест	Единица	828	775	810	850	870
2	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тыс.руб.	29,37	24,58	25,3	25,81	26,56
3	Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции	Единица	-	1	1	1	1
4	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	361,68	362,15	365,09	368,05	371,1
5	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв. м/1000 человек	1084,1	992,3	1202,5	1206,5	1210,3

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК	Процент	-	90,0	90,0	90,0	90,0
4	Прирост земельного налога	Процент	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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 путем размещения информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью, развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях	Процент	-	117,67	120,58	123,13	131,61
2	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	100,5	42,0	42,0	42,0	42,0
4	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Млн. чел.	0,029683	0,018592	0,018592	0,018592	0,018592

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Клин, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами	Процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Чел./100 тыс. населения	7,09	6,48	6,48	6,48	6,48
3	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	-	53,9	56,3	58,1	60,6

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ городского округа Клин; внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования эффективных информационных технологий и современных методов управления; создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов городского округа Клин, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ с населением и организациями.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,30	96,82	96,82	96,82	96,82
2	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа	Процент	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	1	1	1	0	0

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	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	Процент	-	100	100	100	100

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Клин.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	2	1	1	0	0
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	9	3	2	1	1
3	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах	Единица	31	360	142	141	0
4	Благоустроены лесопарковые зоны	Единица	-	-	1	-	-

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта	Единица	-	-	-	-	1
2	Введены в эксплуатацию муниципальные стадионы	Единица	-	-	-	-	Ввод объекта запланирован на 2027 год

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 и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	Тысяча квадратных метров	0,167	5,192	0	7,577	0
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	Тысяча человек	0,007	0,275	0	0,414	0
3	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе	Тысяча квадратных метров	0,247	2,589	0	0	0
4	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе	Тысяча человек	0,010	0,123	0	0	0



Контактная информация и обратная связь

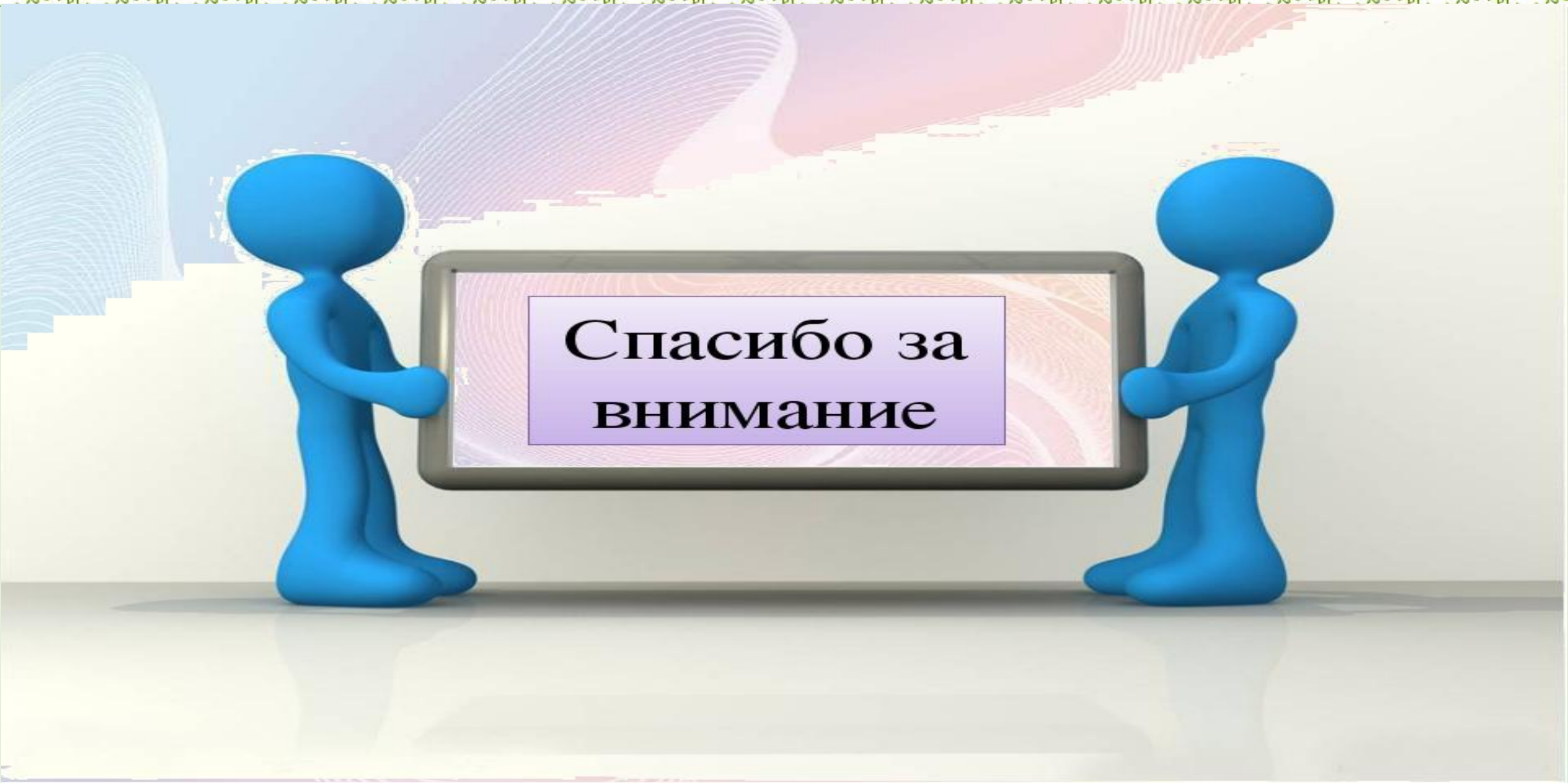


Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, пл. Советская, д.18А

Телефон: 8(49624)58722;
e-mail: klin_fin.upr@mosreg.ru; Telegram: https://t.me/klinskoefeu

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