

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



на основании проекта бюджета городского округа КЛИН на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 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.

Муниципальные программы- документ стратегического планирования, содержащий комплекс, планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающим 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.

Показатель реализации муниципальной программы (подпрограммы) - количественно измеримый результат выполнения мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Участие граждан в бюджетном процессе

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

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

БЮДЖЕТ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

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

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

Публичные слушания отчета об исполнении бюджета городского округа Клин за отчетный финансовый год



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Федеральный уровень:

Федеральный бюджет;
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.

Региональный уровень:

Бюджеты субъектов РФ;
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ.

Муниципальный уровень:

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



Основные параметры социально-экономического развития городского округа Клин на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

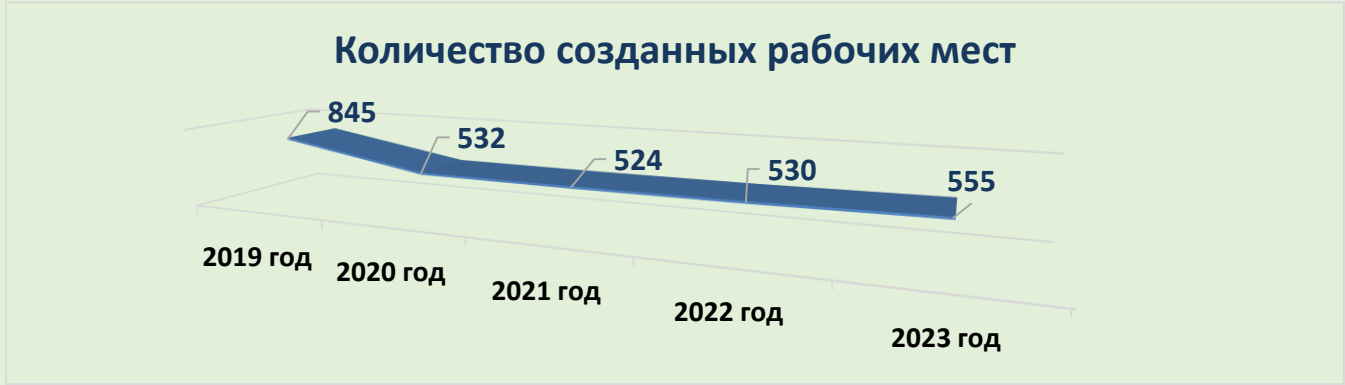
Площадь 201,9 тыс. га.

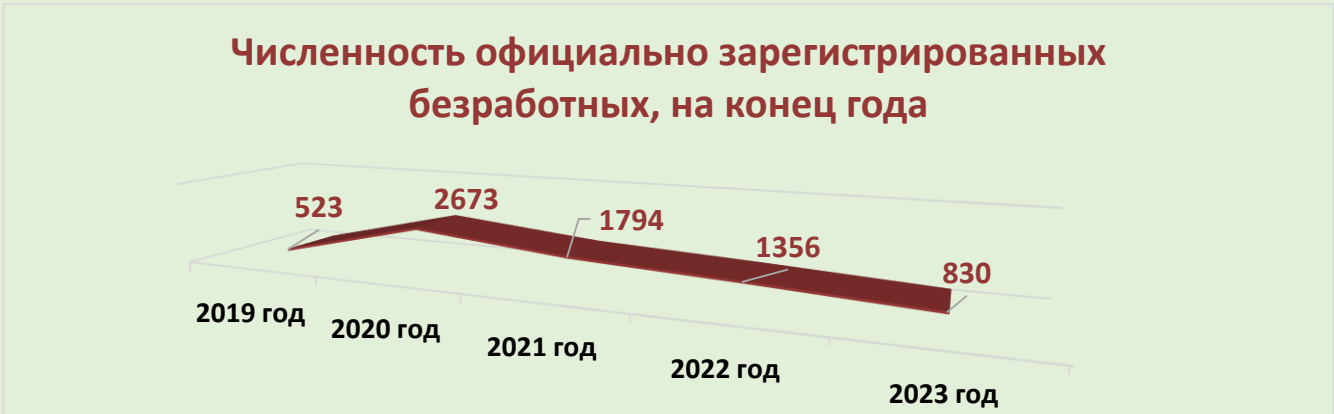
265 городских и сельских населенных пунктов:

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

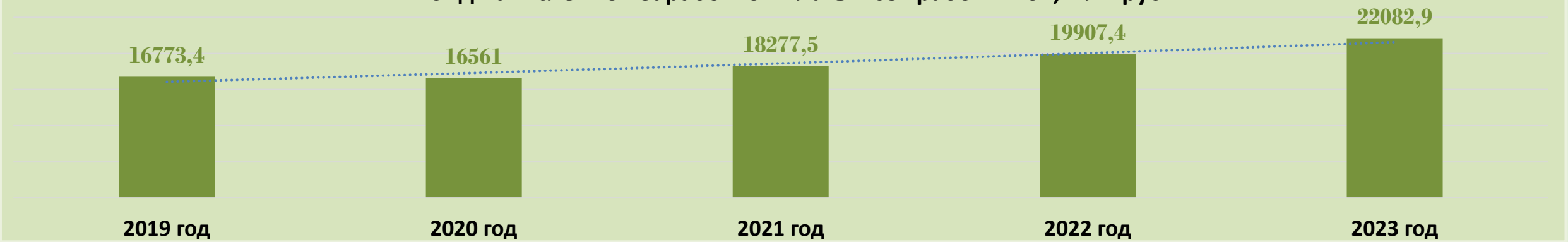
262 сельских населенных пункта.







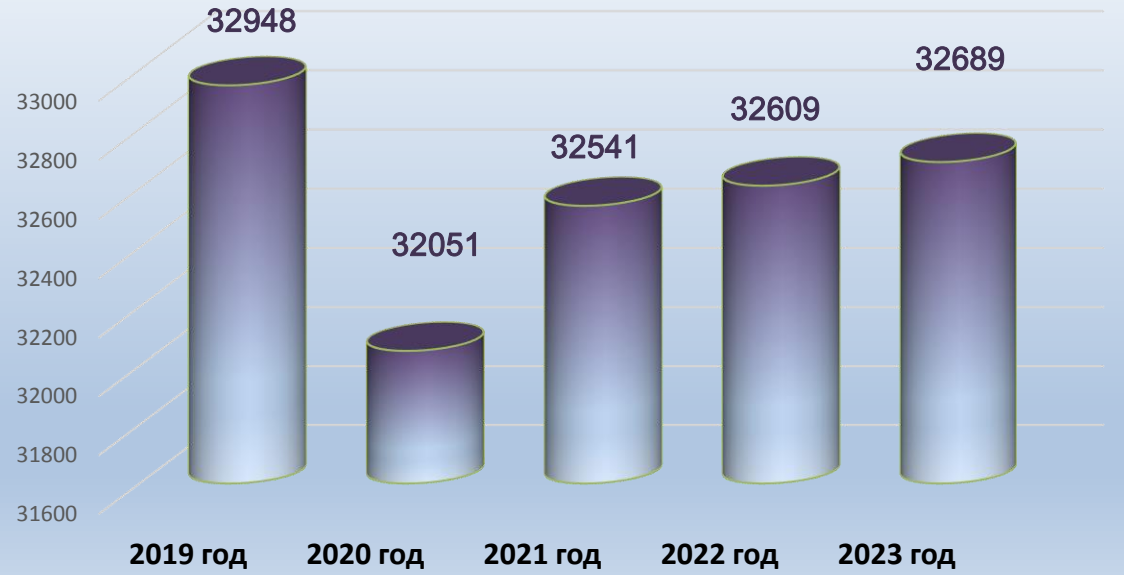
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн.руб.

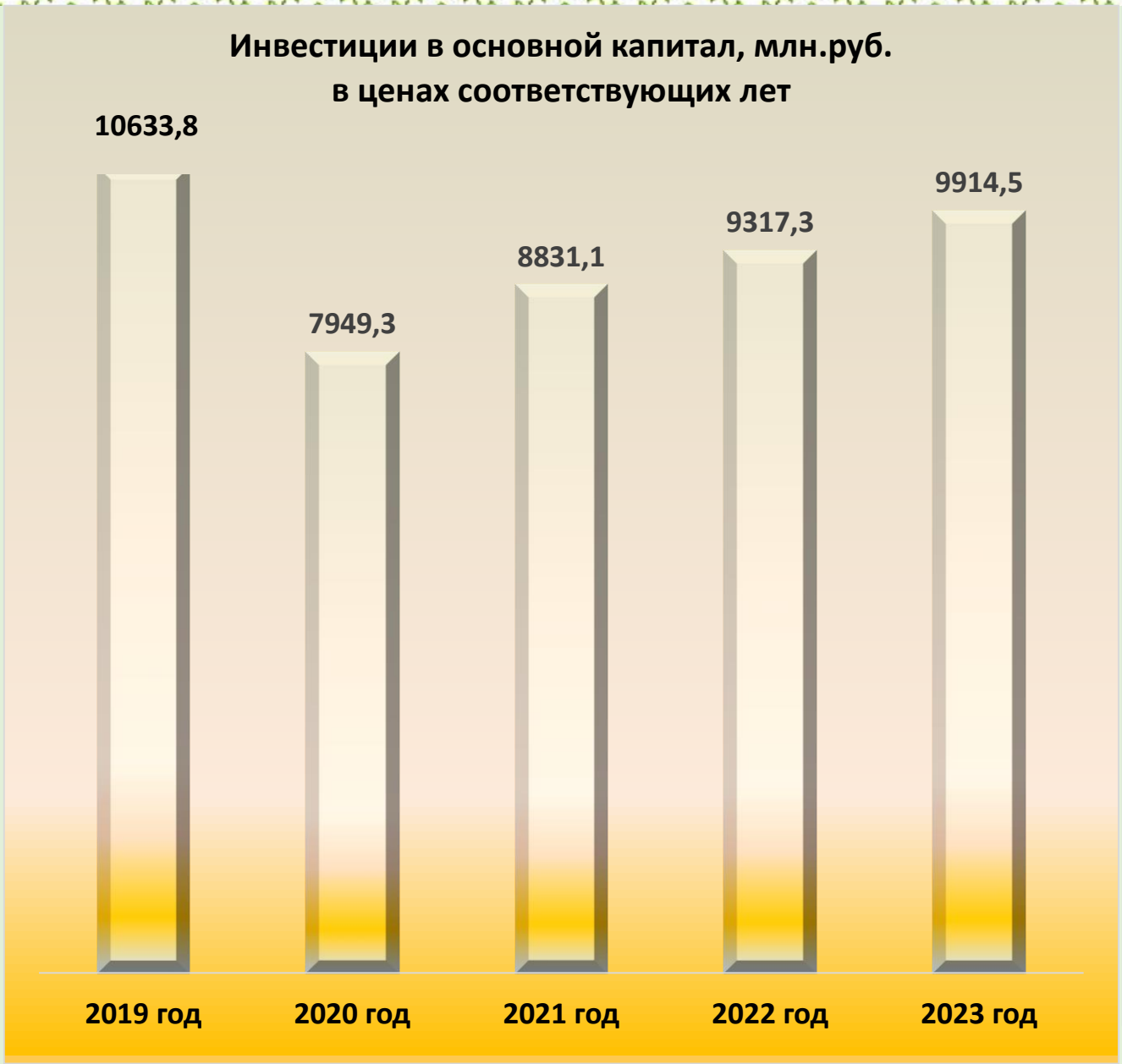


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций), руб.

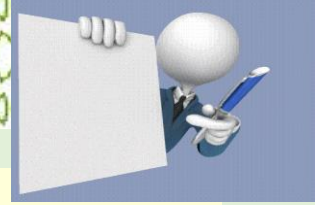


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций




Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
в ценах соответствующих лет
10633,8
7949,3
8831,1
9317,3
9914,5
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год


Оборот розничной торговли, млн.руб
индекс физического объема
52241
54362
58121
67466
77181
103,3
100,2
103
111,7
110
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год



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)

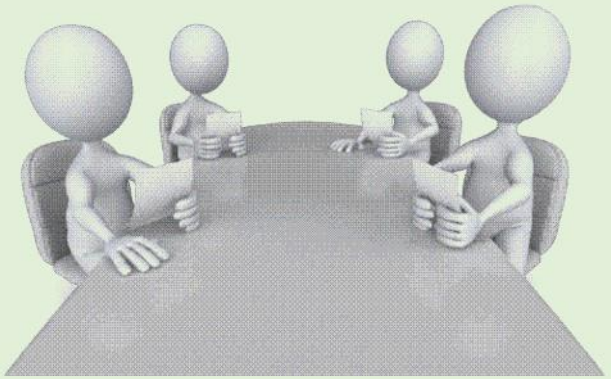
*Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом***
*Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)*

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.



Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Клин на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование	Ожидаемое исполнение бюджета 2020 года	Очередной 2021 год млн. рублей	Плановый период, млн. рублей			
			2022 год	% к предыдущему году	2023 год	% к предыдущему году
Доходы	**5 829,6**	**5 942,7**	**5 402,4**	**90,9**	**5 273,3**	**97,6**
Расходы	**6 224,4**	**5 918,9**	**5 555,0**	**93,9**	**5 451,90**	**98,1**
Дефицит "-" (профицит "+")	**-394,8**	**23,8**	**-152,6**	**x**	**-178,6**	**x**

В бюджет городского округа Клин на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов включены не все межбюджетные трансферты, получаемые округом из бюджета Московской области. По мере принятия нормативных актов Московской области о распределении межбюджетных трансфертов их объем и соответственно доходы бюджета в целом будут возрастать.

Информация об основных характеристиках бюджета на очередной 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Наименование показателя	Факт за отчетный год (2019)	Уточненный план на текущий год (01.11.2020)	Прогноз на очередной год (2021)	% к предыдущему году	Прогноз на первый год планового периода (2022)	Прогноз на второй год планового периода (2023)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего,	**5 847,5**	**5 985,3**	**5 942,7**	**99,3**	**5 402,4**	**5 273,3**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	3 009,9	2 887,1	3 079,0	106,6	2 819,3	2 837,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*2 795,8*	*2 671,5*	*2 909,4*	*108,9*	*2 575,2*	*2 591,4*
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*214,1*	*215,6*	*169,6*	*78,7*	*244,1*	*245,7*
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 837,6	3 098,2	2 863,7	92,4	2 583,1	2 436,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего	**6 208,4**	**6 419,0**	**5 918,9**	**92,2**	**5 555,0**	**5 451,9**
дефицит "-" , профицит "+"	**-360,9**	**-433,7**	**+23,8**	**x**	**-152,6**	**-178,6**
Объем муниципального долга	**284,1**	**582,8**	**567,7**	**97,4**	**720,3**	**898,9**
Численность населения на конец года, чел.	128 135	127 681	127 351	99,4	127 283	127 221
Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения , тыс. руб.	23,49	22,61	24,18	107,3	22,15	22,30



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 (2019)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2020	%% к предыдущему году	План на очередной год (2021)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2022)	План на второй год планового периода (2023)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**3 009,9**	**2 887,1**	**95,9**	**3 079,0**	**106,6**	**2 819,3**	**2 837,1**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2 795,8**	**2 671,5**	**95,6**	**2 909,4**	**108,9**	**2 575,2**	**2 591,4**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	**1 904,5**	**1 717,5**	**90,2**	**1 949,1**	**113,5**	**1 601,6**	**1 547,9**
Налог на доходы физических лиц	1 904,5	1 717,5	**90,2**	1 949,1	113,5	1 601,6	**1 547,9**
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**74,6**	**78,3**	**105,0**	**76,7**	**98,0**	**73,7**	**73,1**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	74,6	78,3	105,0	76,7	98,0	73,7	73,1

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 (2019)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2020	%% к предыдущему году	План на очередной год (2021)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2022)	План на второй год планового периода (2023)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**303,8**	**334,2**	**110,0**	**345,2**	**103,3**	**356,7**	**389,5**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	222,3	260,0	117,0	277,8	106,8	299,5	329,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	55,3	48,2	87,2	14,1	29,3	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,5	0,4	80,0	0,0	0,0	0,3	0,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	25,7	25,6	99,6	53,3	208,2	56,9	59,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	**494,3**	**522,9**	**105,8**	**518,8**	**99,2**	**522,8**	**559,7**
Налог на имущество физических лиц	68,4	68,5	100,1	93,0	135,8	97,7	102,6
Земельный налог	425,9	454,4	106,7	425,8	93,7	425,1	457,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**18,6**	**18,6**	**100,0**	**19,6**	**105,4**	**20,4**	**21,2**

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 (2019)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2020	%% к предыдущему году	План на очередной год (2021)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2022)	План на второй год планового периода (2023)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**214,1**	**215,6**	**100,7**	**169,6**	**78,7**	**244,1**	**245,7**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	**131,1**	**139,5**	**106,4**	**110,4**	**79,1**	**162,6**	**163,4**
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**30,1**	**37,0**	**122,9**	**26,9**	**72,7**	**36,9**	**36,9**
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**3,5**	**6,3**	**180,0**	**3,5**	**55,6**	**6,4**	**6,4**
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**20,4**	**20,7**	**101,5**	**20,5**	**99,0**	**22,4**	**22,2**
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	**7,7**	**2,5**	**32,5**	**1,0**	**40,0**	**2,5**	**2,5**
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	**20,3**	**9,0**	**44,3**	**6,2**	**68,9**	**12,2**	**13,2**
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**1,0**	**0,6**	**60,0**	**1,1**	**183,3**	**1,1**	**1,1**
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**2 837,6**	**3 098,2**	**109,2**	**2 863,7**	**92,4**	**2 583,1**	**2 436,2**

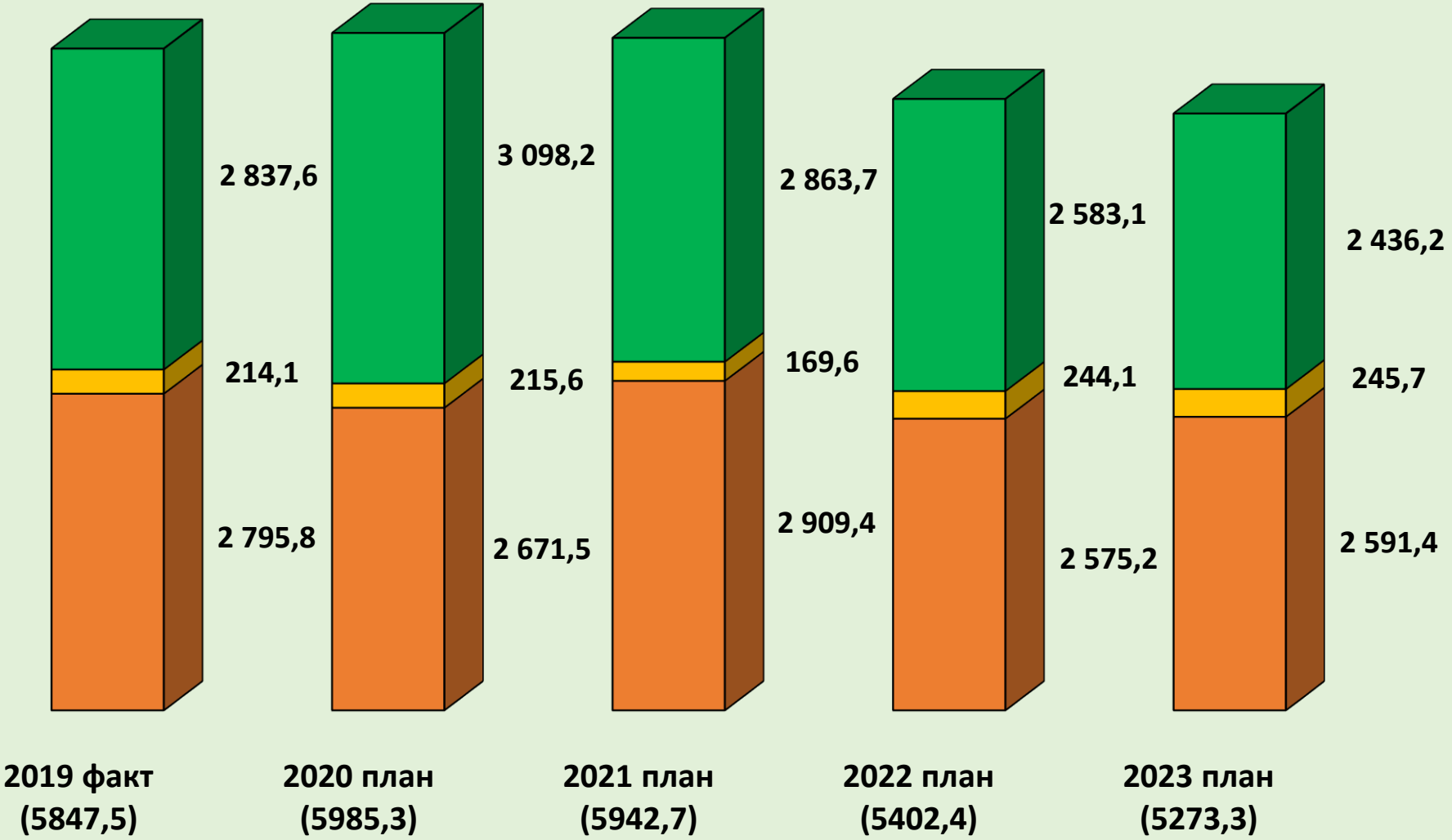
Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Клин, млн. руб.



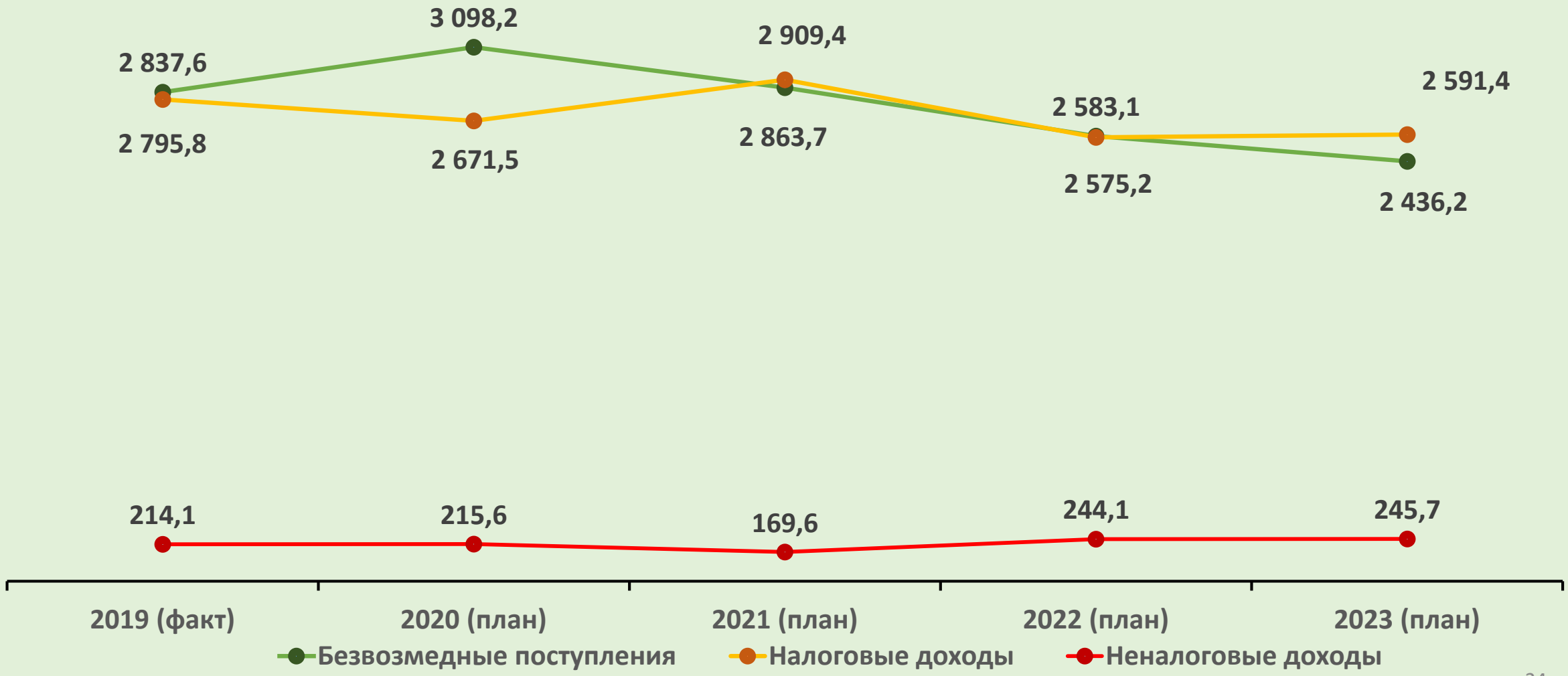
Наименование доходов	Факт за отчетный год (2019)	Уточненный план на текущий год на 01.11.2020	%% к предыдущему году	План на очередной год (2021)	%% к предыдущему году	План на первый год планового периода (2022)	План на второй год планового периода (2023)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**2 852,5**	**3 103,2**	**108,8**	**2 863,7**	**92,3**	**2 583,1**	**2 436,2**
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1,5	16,9	1 126,7	1,1	6,5	2,9	3,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	781,9	1 146,9	146,7	998,3	87,0	705,7	544,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 905,9	1 900,7	99,7	1 863,3	98,0	1 873,0	1 888,8
Иные межбюджетные трансферты	163,2	38,7	23,7	1,0	2,6	1,5	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	**40,3**	**0,1**	**x**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	**-55,2**	**-5,1**	**x**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**5 847,5**	**5 985,3**	**102,4**	**5 942,7**	**99,3**	**5 402,4**	**5 273,3**

Доходы городского округа Клин, млн. руб.





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



Информация
об удельном объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа Клин на 2021 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 Дзержинский	городской округ Жуковский	городской округ Ивантеевка	городской округ Реутов	городской округ Чехов
Численность постоянного населения на 2021 год, тыс. человек	127,35	56,4	107,6	81,3	108,0	132,6
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	3 079,0	1 030,0	1 812,9	1 284,4	1 419,3	3 179,0
Объем доходов на душу населения, тыс. рублей	**24,18**	**18,26**	**16,85**	**15,80**	**13,14**	**23,97**

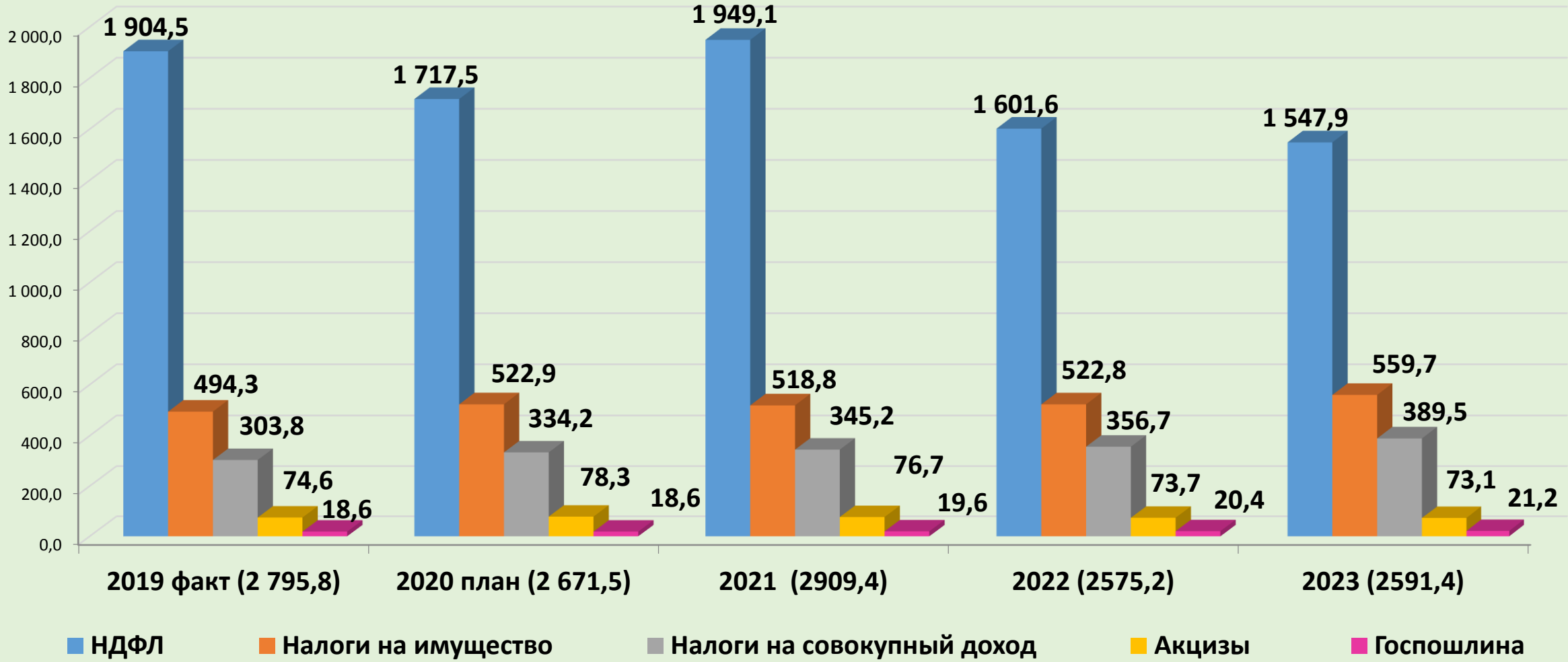
Информация о налоговых льготах по налогам и объемах выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот

млн. рублей

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный 2019 год	Оценка за текущий 2020 год	Оценка на очередной, 2021 год	Оценка на первый год планового периода, 2022 год	Оценка на второй год планового периода, 2023 год
1.	**Налог на имущество физических лиц**		**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**1,0**
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 редакции решения Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 26.11.2018 N 4/25)	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
2.	**Земельный налог**		**21,4**	**22,8**	**21,2**	**19,8**	**18,4**
2.1	Освободить от уплаты земельного налога в 2021 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 13 октября 2019 г. N 4/73 "Об освобождении от уплаты земельного налога муниципальных учреждений и органов местного самоуправления"	19,4	20,8	19,2	17,7	16,3
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 2020 год некоммерческие организации, занимающиеся охраной и воспроизводством диких животных на территории городского округа Клин, 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 Московской области от 28 апреля 2020 г. N 6/62 "Об освобождении некоммерческих организаций, занимающихся охраной и воспроизводством диких животных, от уплаты налога на землю на 2020 год"					
2.4	Освободить на 2019 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 26 августа 2019 г. № 5/41 "Об освобождении от уплаты земельного налога государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области"					
2.5	Освободить на 2019 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 апреля 2019 г. № 8/37 "Об освобождении от уплаты земельного налога государственных автономных учреждений здравоохранения Московской области"					

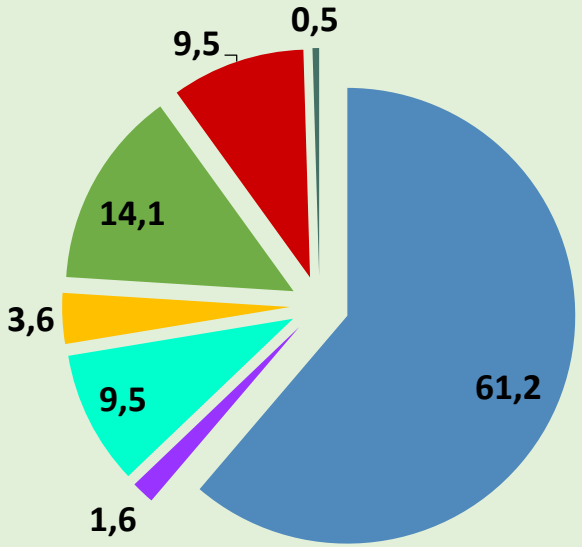
2.6	Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемых для предпринимательской деятельности, следующие 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 28.11.2019 N 5/49, от 30.03.2020 N 5/59)	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1
	ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления городского округа Клин		**22,3**	**23,7**	**22,1**	**20,7**	**19,4**

Структура налоговых доходов, млн. руб.

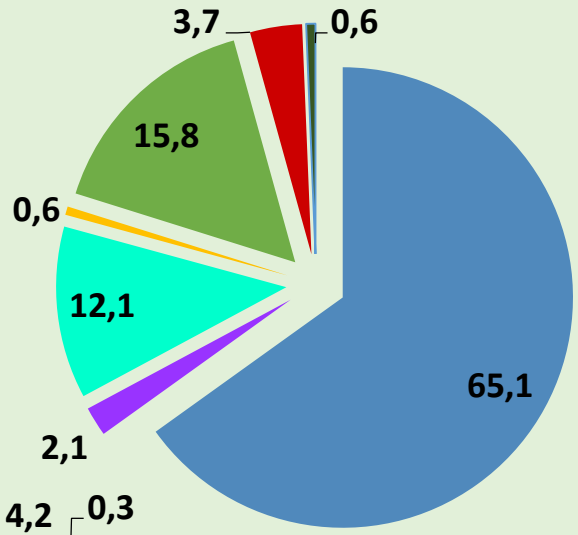


Структура неналоговых доходов, %.

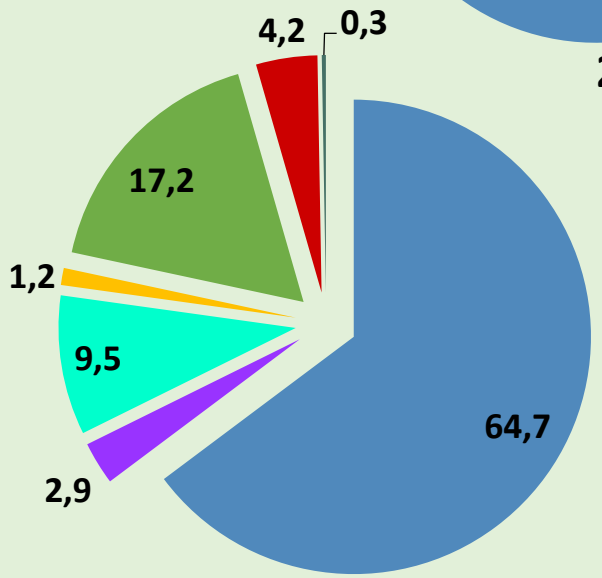
- Доходы от использования имущества
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Административные платежи и сборы
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы



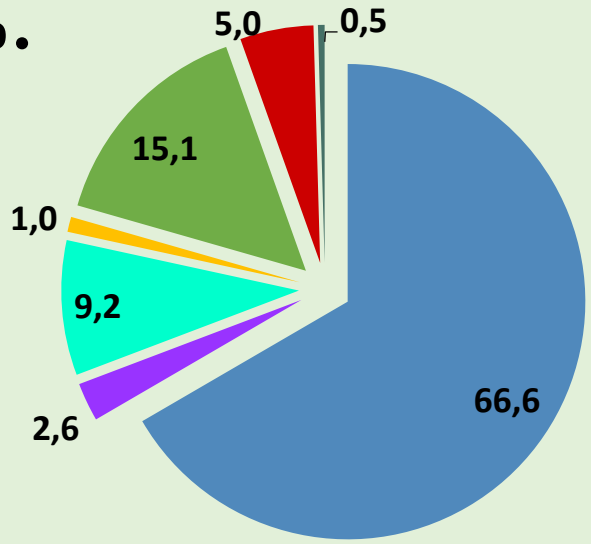
2019 факт



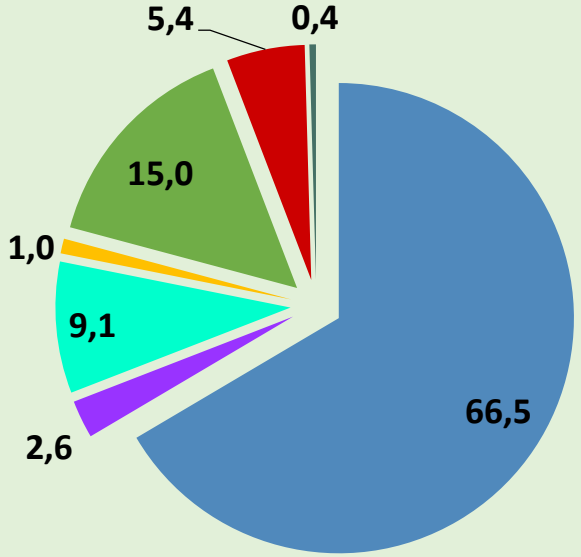
2021



2020 план

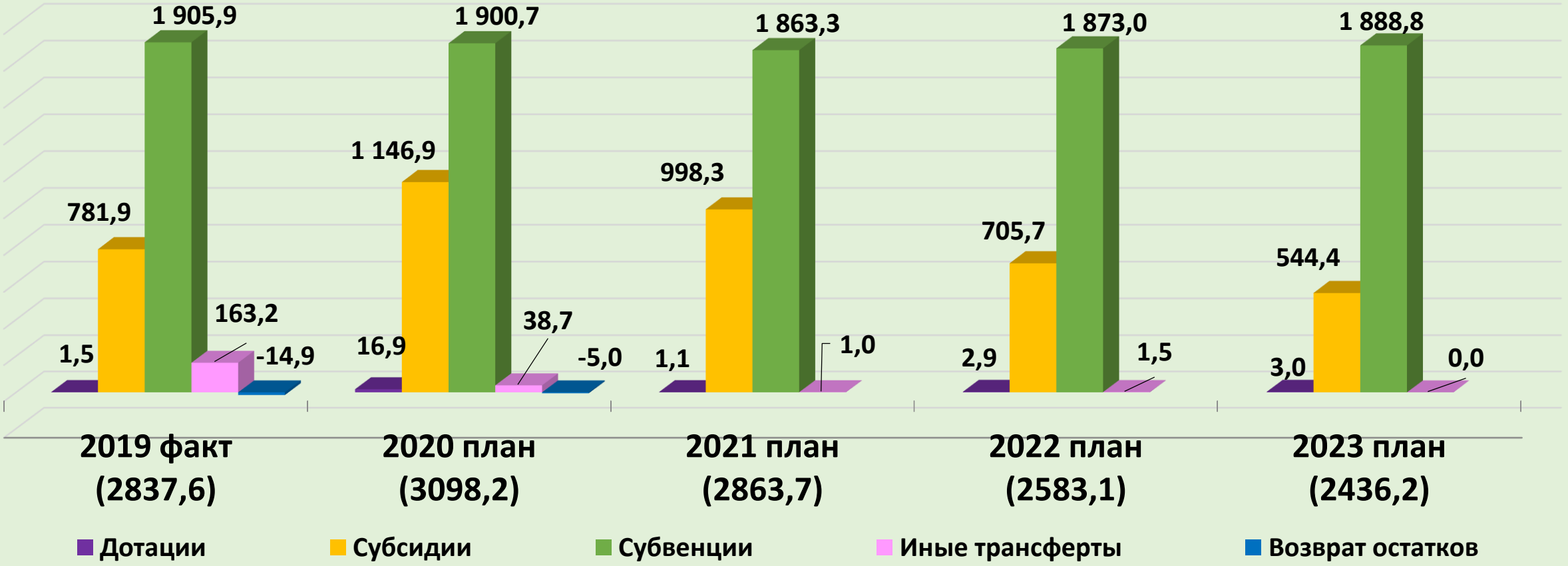


2022



2023

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




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

Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов городского округа Клин



- Основные приоритеты бюджета в 2021-2023 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 2021-2023 годах.

Расходы социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2021,2022, 2023 года составляют 67,4%, 64,2%, 67,4% от общего объема расходов бюджета округа.

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

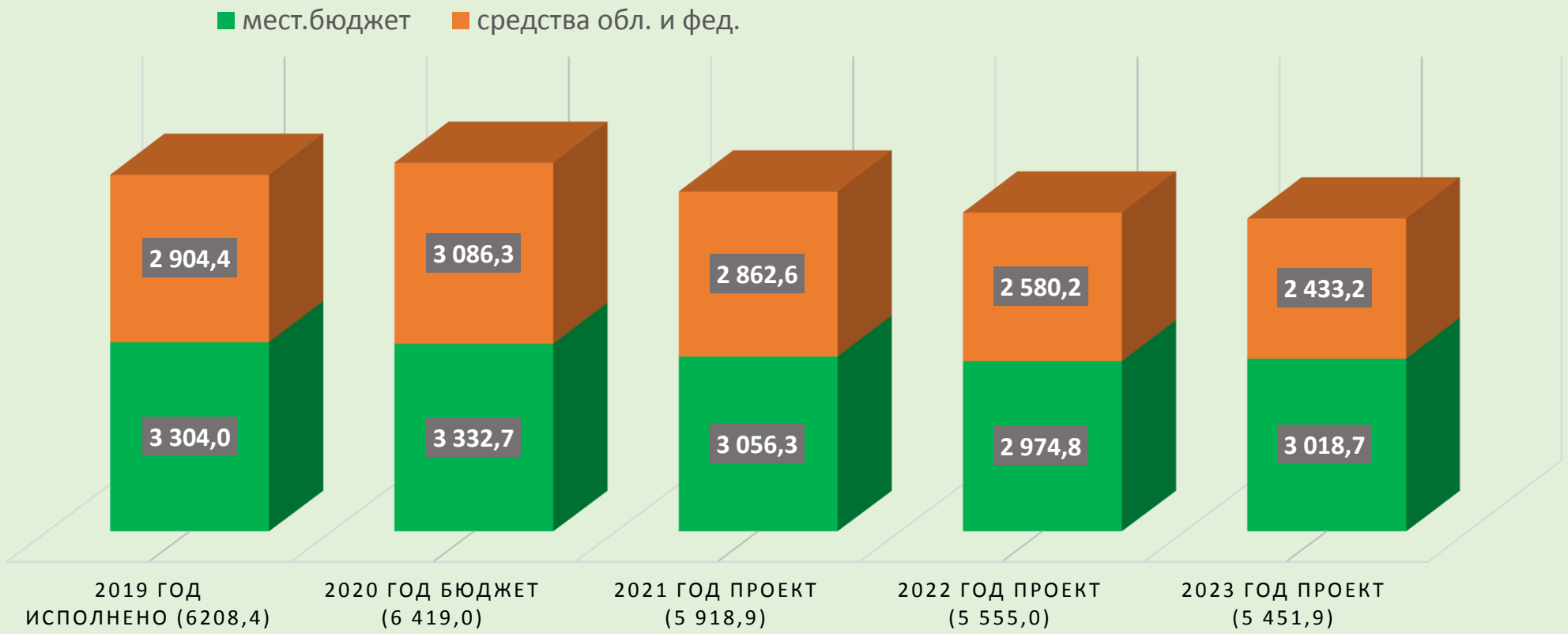
Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов городского округа Клин



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



Расходы бюджета городского округа Клин, млн.руб.



Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Количество учреждений	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7	534,3	8,6	591,7	9,2	602,4	10,2	589,7	10,8	540,6	10,2
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2	50,6	0,8	63,2	1,0	68,9	1,2	69,1	1,3	69,1	1,3
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1	507,2	8,1	453,0	7,0	423,1	7,1	422,9	7,7	393,1	7,5
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2	1 288,5	20,8	1 404,4	21,9	812,7	13,7	849,1	15,5	705,7	13,3
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		2,9	0,1	1,8	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	63	3 011,3	48,5	3 105,9	48,4	3 282,6	55,5	2 673,9	48,8	2 614,1	49,3

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Количество учреждений	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	4	299,1	4,8	260,7	4,1	244,0	4,1	315,8	5,8	386,4	7,3
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ		17,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		225,6	3,6	184,6	2,9	195,5	3,3	190,1	3,5	207,0	3,9
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	9	270,6	4,4	341,7	5,3	263,5	4,5	336,2	6,1	366,3	6,9
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		1,3	0,0	12,0	0,2	24,1	0,4	31,1	0,5	16,5	0,3
	ИТОГО РАСХОДОВ	**88**	**6 208,4**	**100,0**	**6 419,0**	**100,0**	**5 918,9**	**100,0**	**5 480,0**	**100,0**	**5 300,9**	**100,0**
	Условно утвержденные расходы								75,0		151,0	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**88**	**6 208,4**	**100,0**	**6 419,0**	**100,0**	**5 918,9**	**100,0**	**5 555,0**	**100,0**	**5 451,9**	**100,0**

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**534,3**	**8,6**	**591,7**	**9,2**	**602,4**	**10,2**	**589,7**	**10,8**	**540,6**	**10,2**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,0		3,2		3,0		3,0		3,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	237,0		243,5		250,5		251,3		220,5	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	39,3		40,5		41,9		41,9		35,9	
0111	Резервные фонды	0,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов										
0113	Другие общегосударственные вопросы	255,0		303,5		306,0		292,5		280,2	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,0		0,0		0,2		0,2		0,2	
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**50,6**	**0,8**	**63,2**	**1,0**	**68,9**	**1,2**	**69,1**	**1,3**	**69,1**	**1,3**
0309	Гражданская оборона	1,1		1,9		2,0		2,0		2,0	
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	27,8		30,5		45,1		45,2		45,2	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	21,7		30,8		21,8		21,9		21,9	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**507,2**	**8,1**	**453,0**	**7,0**	**423,1**	**7,1**	**422,9**	**7,7**	**393,1**	**7,5**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2,6		2,6		3,3		3,3		3,3	
0406	Водное хозяйство	0,0		3,8		0,0		0,0		0,0	
0408	Транспорт	112,0		100,8		94,6		105,4		108,5	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	357,6		299,9		286,6		238,6		232,9	
0410	Связь и информатика	20,3		27,7		19,9		56,9		29,7	
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики										
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	14,7		18,3		18,7		18,7		18,7	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**1 288,5**	**20,8**	**1 404,4**	**21,9**	**812,7**	**13,7**	**849,1**	**15,5**	**705,7**	**13,3**
0501	Жилищное хозяйство	202,5		196,6		148,8		123,8		101,2	
0502	Коммунальное хозяйство	473,4		165,3		118,9		10,2		10,6	
0503	Благоустройство	612,6		1 042,5		545,0		715,1		593,9	
0600	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**2,9**	**0,1**	**1,8**	**0,0**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**0,0**
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,9		1,8		1,9		1,9		1,9	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**3 011,3**	**48,5**	**3 105,9**	**48,4**	**3 282,6**	**55,5**	**2 673,9**	**48,8**	**2 614,1**	**49,3**
0701	Дошкольное образование	941,2		928,4		967,1		933,2		939,4	
0702	Общее образование	1 461,5		1 902,9		2 030,4		1 444,6		1 397,9	
0703	Дополнительное образование детей	418,2		167,4		179,2		189,4		173,1	
0706	Высшее образование	1,0		0,7		0,3		0,3		0,3	
0707	Молодежная политика	18,3		22,5		19,2		19,3		19,0	
0709	Другие вопросы в области образования	171,1		84,0		86,4		87,1		84,4	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН
по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



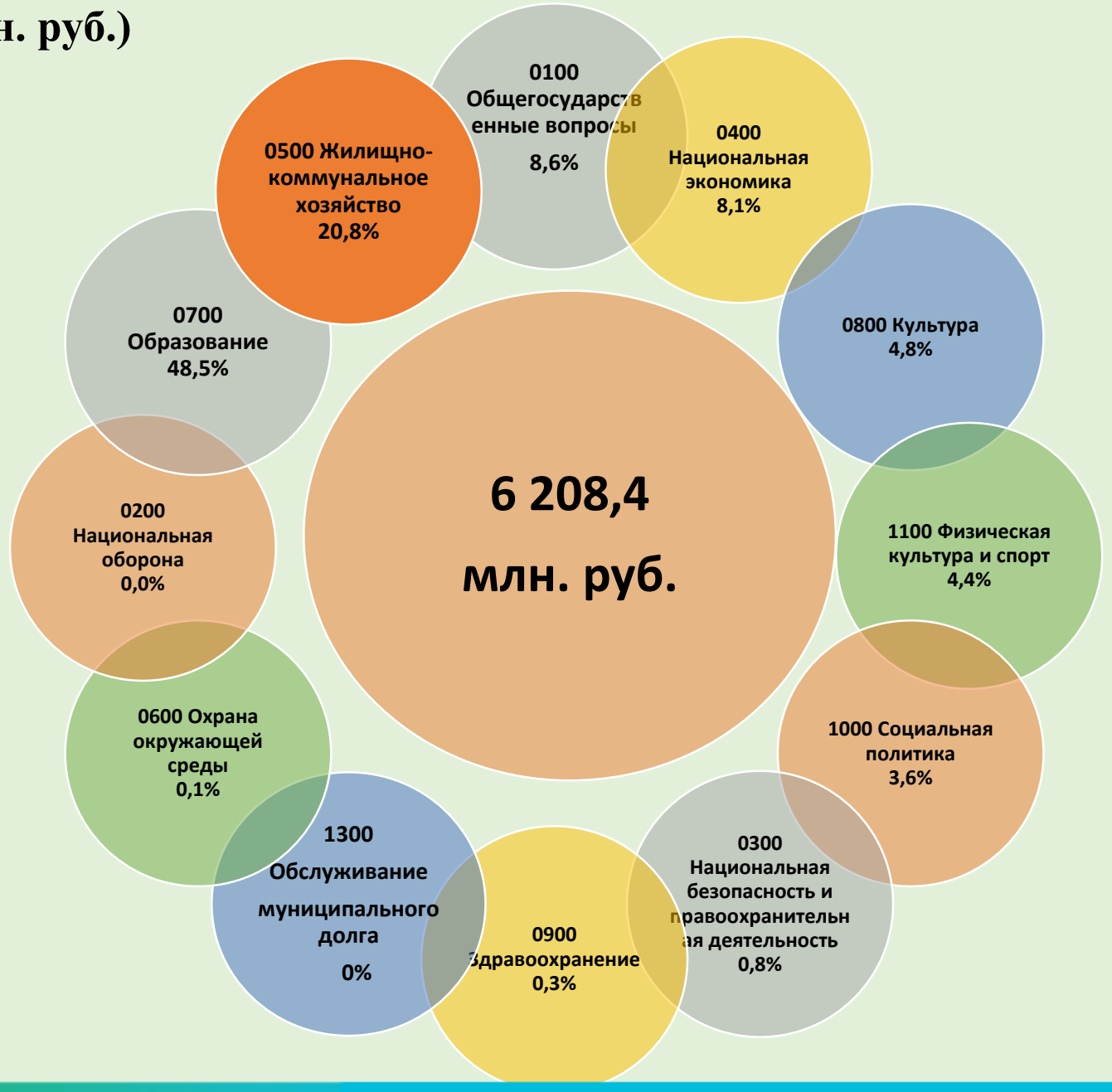
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**299,1**	**4,8**	**260,7**	**4,1**	**244,0**	**4,1**	**315,8**	**5,8**	**386,4**	**7,3**
0801	Культура	299,1		260,7		244,0		315,8		386,4	
0900	**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**	**17,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	17,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**225,6**	**3,6**	**184,6**	**2,9**	**195,5**	**3,3**	**190,1**	**3,5**	**207,0**	**3,9**
1001	Пенсионное обеспечение	17,1		16,8		16,7		16,6		16,6	
1003	Социальное обеспечение населения	111,0		84,3		90,5		92,2		95,4	
1004	Охрана семьи и детства	97,5		83,5		88,3		81,3		95,0	

Информация о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.



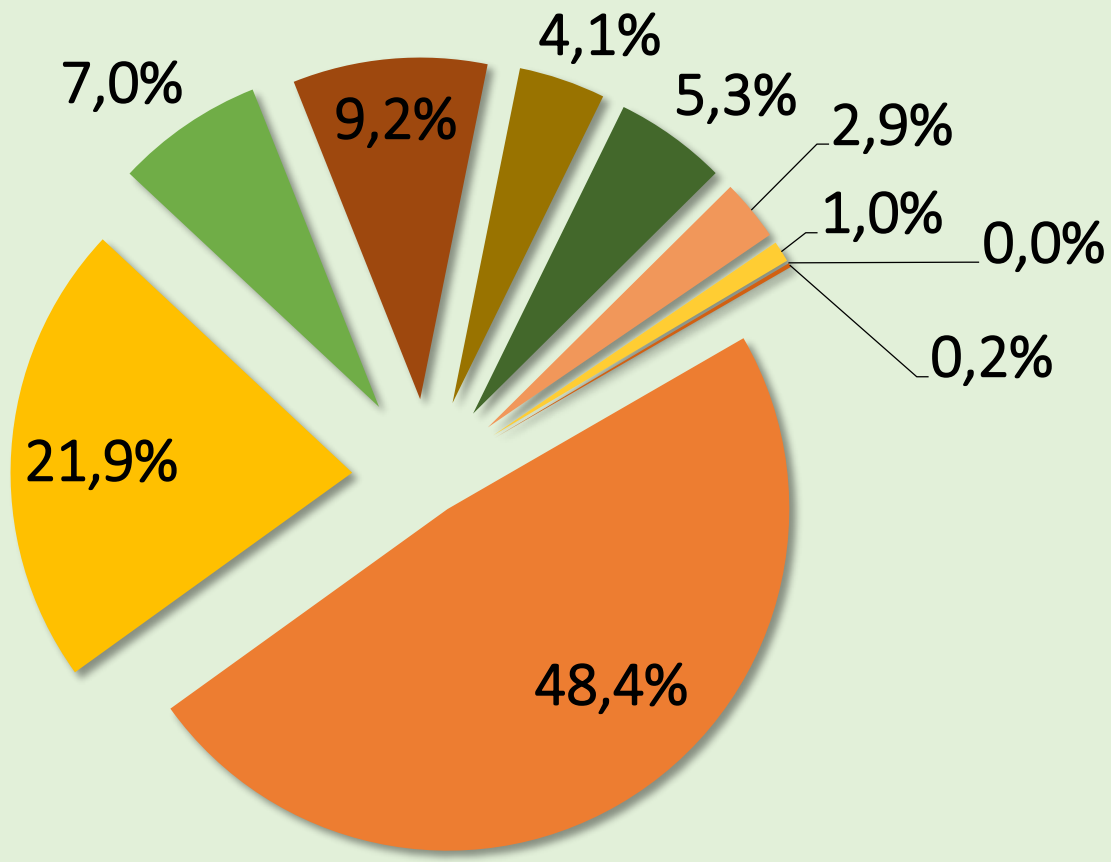
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2019 год)	удельный вес в общем объеме	Уточненный план на текущий 2020 год (на 01.11.2020 г.)	удельный вес в общем объеме	План на очередной 2021 год	удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 г.	удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 г.	удельный вес в общем объеме
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**270,6**	**4,4**	**341,7**	**5,3**	**263,5**	**4,5**	**336,2**	**6,1**	**366,3**	**6,9**
1101	Физическая культура	263,1		294,8		257,0		330,2		360,1	
1102	Массовый спорт	7,4		5,0		6,5		6,0		6,2	
1103	Спорт высших достижений	0,1		41,9							
1300	**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**	**1,3**	**0,0**	**12,0**	**0,2**	**24,1**	**0,4**	**31,1**	**0,5**	**16,5**	**0,3**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1,3		12,0		24,1		31,1		16,5	
	ИТОГО РАСХОДОВ	**6 208,4**	**100,0**	**6 419,0**	**100,0**	**5 918,9**	**100,0**	**5 480,0**	**100,0**	**5 300,9**	**100,0**
	Условно утвержденные расходы							75,0		151,0	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**6 208,4**	**100,0**	**6 419,0**	**100,0**	**5 918,9**	**100,0**	**5 555,0**	**100,0**	**5 451,9**	**100,0**

Структура исполнения расходов консолидированного бюджета по отраслям за 2019 год (6 208,4 млн. руб.)



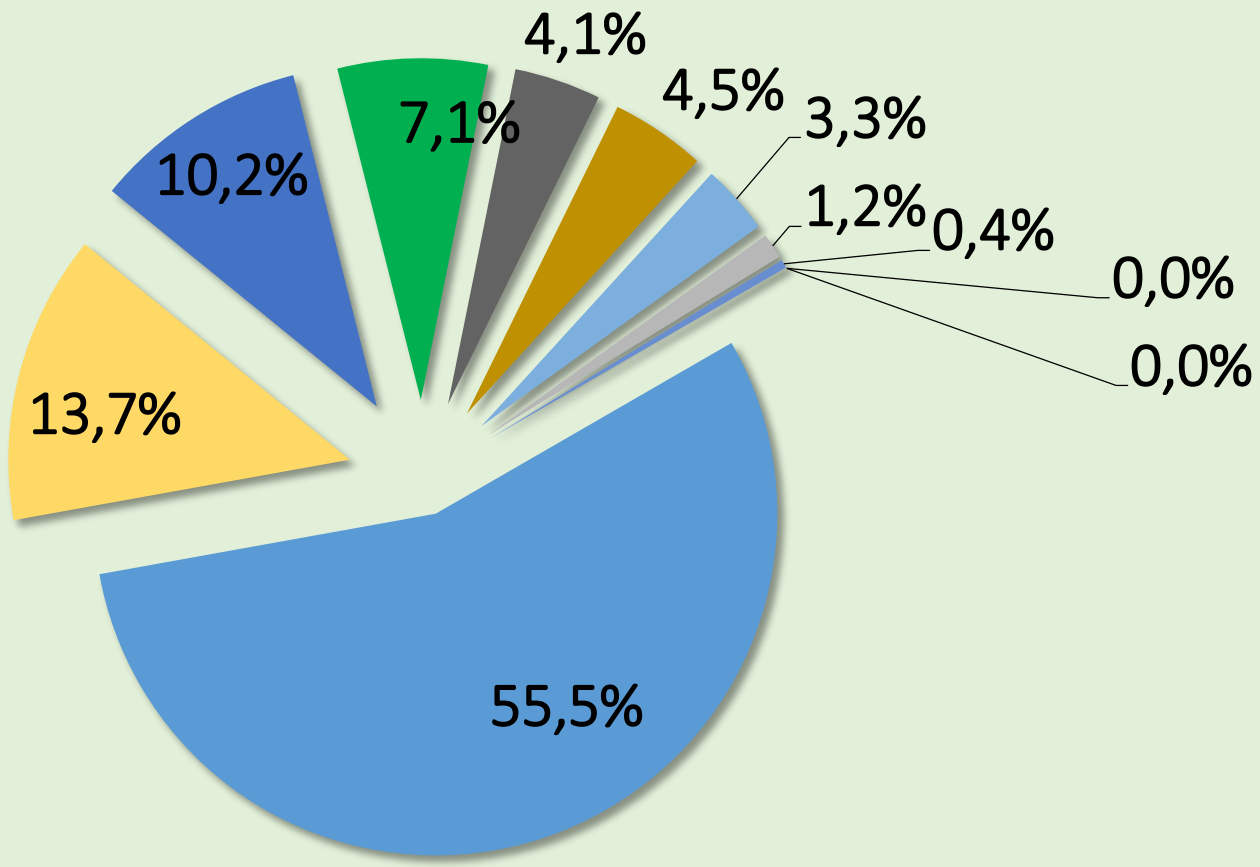


Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 01.11.2020 год (6 419,0 млн. руб.)



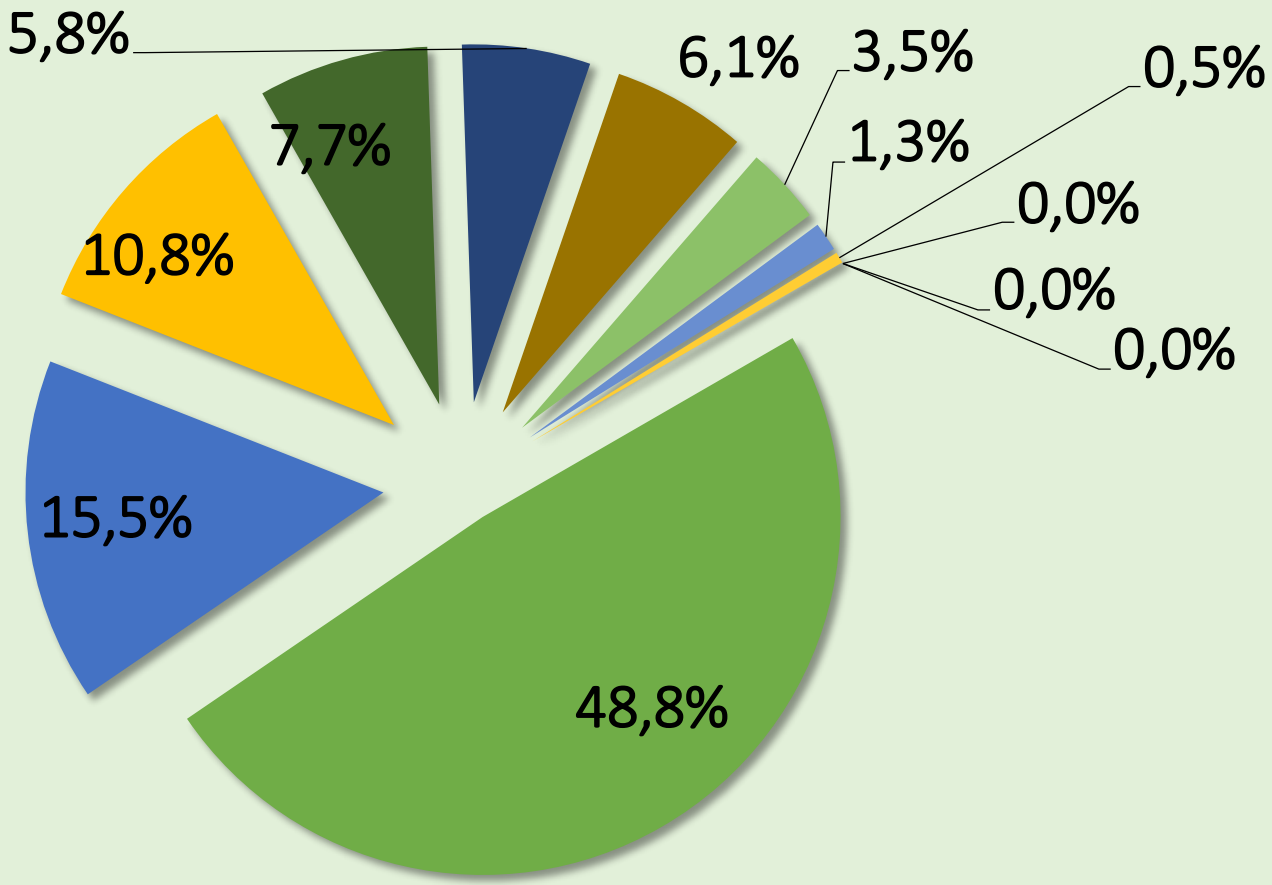
- образование (3 105,9 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (1 404,4 млн. руб.)
- национальная экономика (453,0 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (591,7 млн. руб.)
- культура и кинематография (260,7 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (341,7 млн. руб.)
- социальная политика (184,6 млн. руб.)
- национальная безопасность (63,2 млн.руб.)
- охрана окружающей среды (1,8 млн. руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (12,0 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2021 год (5 918,9 млн. руб.)



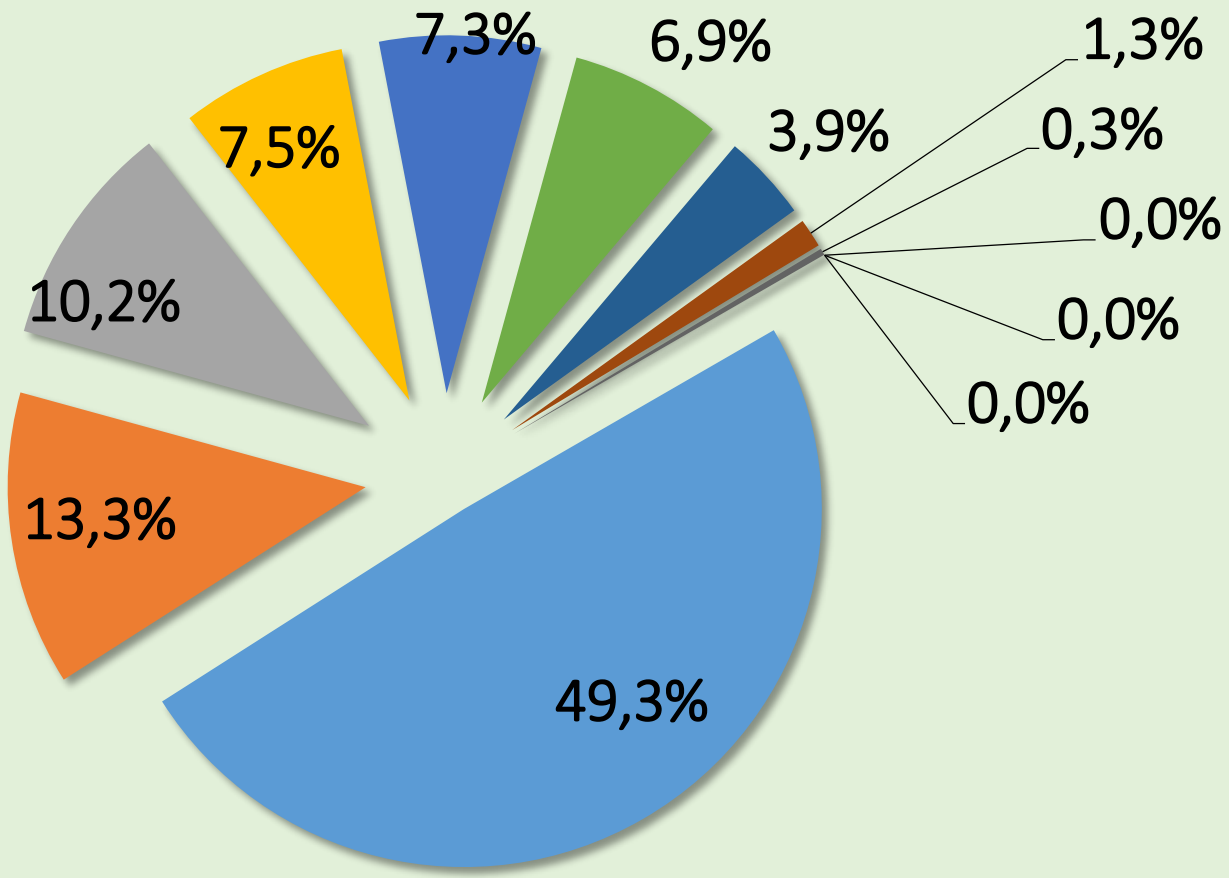
- образование (3 282,6 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (812,7 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (602,4 млн. руб.)
- национальная экономика (423,1 млн. руб.)
- культура и кинематография (244,0 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (263,5 млн. руб.)
- социальная политика (195,5 млн. руб.)
- национальная безопасность (68,9 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (24,1 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (1,9 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2022 год (5 555,0 млн. руб.)



- образование (2 673,9 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (849,1 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (589,7 млн. руб.)
- национальная экономика (422,9 млн. руб.)
- культура и кинематография (315,8 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (336,2 млн. руб.)
- социальная политика (190,1 млн. руб.)
- национальная безопасность (69,1 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (31,1 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (1,9 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)
- условно утвержденные расходы (75,0 млн. руб.)

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2023 год (5 451,9 млн. руб.)



- образование (2 614,1 млн. руб.)
- жилищно-коммунальное хозяйство (705,7 млн. руб.)
- общегосударственные вопросы (540,6 млн. руб.)
- национальная экономика (393,1 млн. руб.)
- культура и кинематография (386,4 млн. руб.)
- физическая культура и спорт (366,3 млн. руб.)
- социальная политика (207,0 млн. руб.)
- национальная безопасность (69,1 млн.руб.)
- обслуживание государственного и муниципального долга (16,5 млн. руб.)
- охрана окружающей среды (1,9 млн. руб.)
- национальная оборона (0,2 млн. руб.)
- условно утвержденные расходы (151,0 млн. руб.)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН, млн. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных, в том числе	**5 918,9**	**5 480,0**	**5 300,9**
Социальная сфера *(образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт)*	**3 985,6** (67,4 %)	**3 516,0** (64,2%)	**3 573,8** (67,4)
Капитальные вложения	**624,4** (10,6%)	**85,0** (1,6%)	**112,9** (2,1%)

Строительство объектов муниципальной собственности, млн. руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	**624,4**	**85,0**	**112,9**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5,0	5,0	5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,6	0,6	0,6
Общее образование	618,8		
Физическая культура и спорт		79,4	107,3

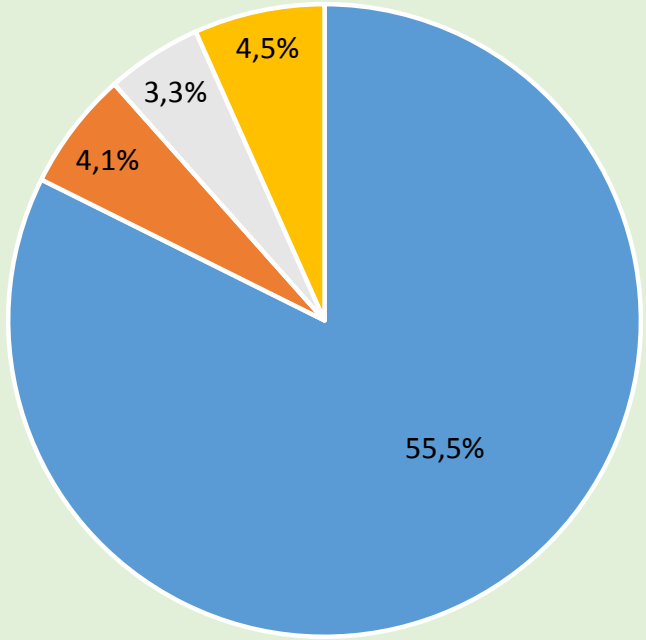


Структура расходов социальной направленности проекта бюджета городского округа Клин на 2021-2023 годы

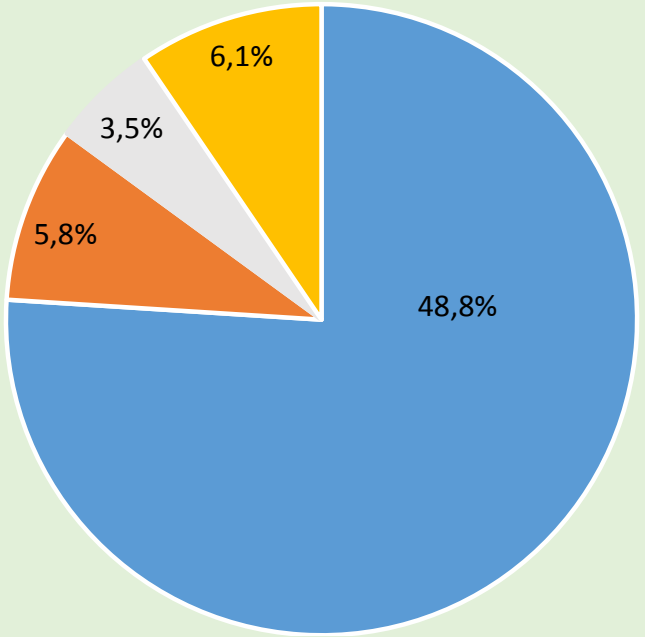


образование
культура и кинематография
социальная политика
физическая культура и спорт

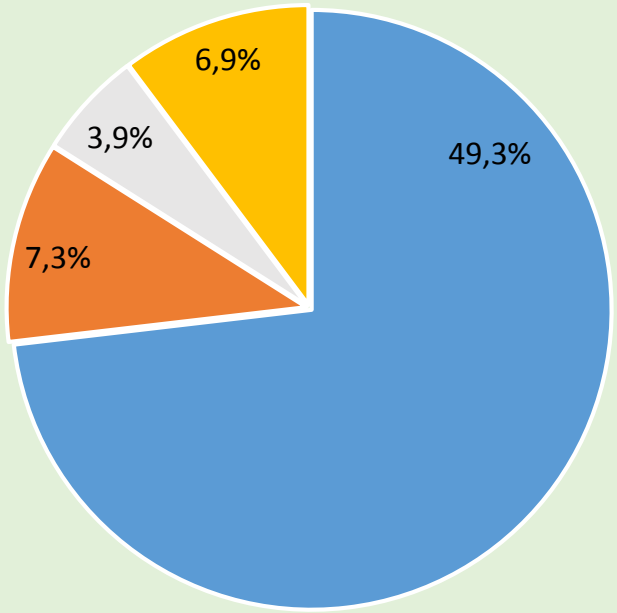
2021год(67,4%)



2022 год(64,2%)



2023 год(67,4%)



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 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
1.	Разработка проектной документации на автомобильную дорогу г. Клин микрорайон Западный	Московская область, г. Клин, микрорайон Западный	12.2022		5 000,0	
2.	Разработка проектной документации на автомобильную дорогу д. Белозерки	Московская область, Клинский район, д. Белозерки	12.2023			5 000,0
3.	Проектно-изыскательские работы по объекту - Реконструкция моста на 0,269 км. автомобильной дороги	Московская область, г. Клин, п. Майданово	12.2021	4 719,7		
4.	Проектно-изыскательские работы для строительства участка ливневой канализации	Московская область, г. Клин, от ул.Карла Маркса,д.2А до ул.Литейная, д.56	12.2021	280,3		
5.	Монтаж водонапорной башни	Московская область, Клинский район, д. Вертково, д. Ногово, д. Спасское	12.2021 г.	150,0		

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

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
6.	Строительный контроль, реконструкция скважины ВЗУ-2, устройство ограждения на объектах водоснабжения		12.2023 г.	425,0	601,0	628,0
7.	Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	12.2021 г.	6 747,5		
8.	Авторский надзор объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	12.2021 г.	844,1		

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

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
9.	Строительно-монтажные работы и закупка не монтируемого оборудования для объекта - общеобразовательная школа на 1100 мест	Московская область, г. Клин, ул. Клинская, д. 40	12.2021 г.	611 188,5		
10.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Клинская спортивная школа олимпийского резерва"	Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 14	12.2025 г.			52 200,0
11.	Строительно-монтажные работы и закупка не монтируемого оборудования для объекта - стадион "Химик"	Московская область, г. Клин, п. Майданово	12.2023 г.		79 385,9	55 093,8
12.	Асфальтовое покрытие	МДОУ №7 ВИШЕНКА" 1 отделение Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д.3	12.2021 г.	600,0		
13.	Замена асфальта	МДОУ-ЦРР №38 "ИВУШКА« 1 отделение Московская область, г. Клин, ул. Льва Толстого, д.6	12.2021 г.	1 000,0		

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

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
14.	Замена асфальта, ремонт козырьков над входами, установка видеонаблюдения	МДОУ №48 " СНЕЖИНКА" 1 отделение Московская область, Клинский р-н, д. Решоткино, д.56; 2отделение Московская область, Клинский район, д. Малеевка, ул. Центральная усадьба, д.14; 3 отделение Московская область, Клинский район, д. Кузнецово, д.11	2021	3 300,0		
15.	Замена асфальта, закупка прогулочных веранд	МДОУ Д/С №26 "ЗВЕЗДОЧКА" 2 отделение Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12	2021	2 233,8		
16.	Замена асфальта	МДОУ №2 "КАЛИНКА" 1 отделение Московская область, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 96 А;	2021	1 000,0		
17.	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты	МДОУ №14 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 2 отделение Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5	2021	936,0		

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

№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
18.	Установка видеонаблюдения ; Установка теневого навеса на прогулочной площадке	МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 1отделение Московская область, Клинский район, с.Спас-Заулок, ул. Центральная, д.20, 2отделение Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул. Молодёжная, д.10, 3 отделение Московская область, Клинский район, д. Бирёво д. 70 А.	2021	1 650,0		
19.	Установка и обслуживание новой аппаратуры видеонаблюдения	МДОУ №21 «РАДУГА», Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Первомайский проезд, д.12	2021	700,0		
20.	Установка видеонаблюдения	МДОУ-Д/С №44 "СОСЕНКА" Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, дом18	2021	300,0		
21.	Оборудование системой видеонаблюдения	МДОУ - Д/С №54 "МАЛИНКА" Московская область, Клинский район, д. Елгозино, д.48	2021	60,0		
22.	Капитальный ремонт уличных веранд	МДОУ ДС №42 "СВЕТЛЯЧОК" Московская область, Клинский район, д. Слобода, ул. Центральная, д. 18	2021	200,0		

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

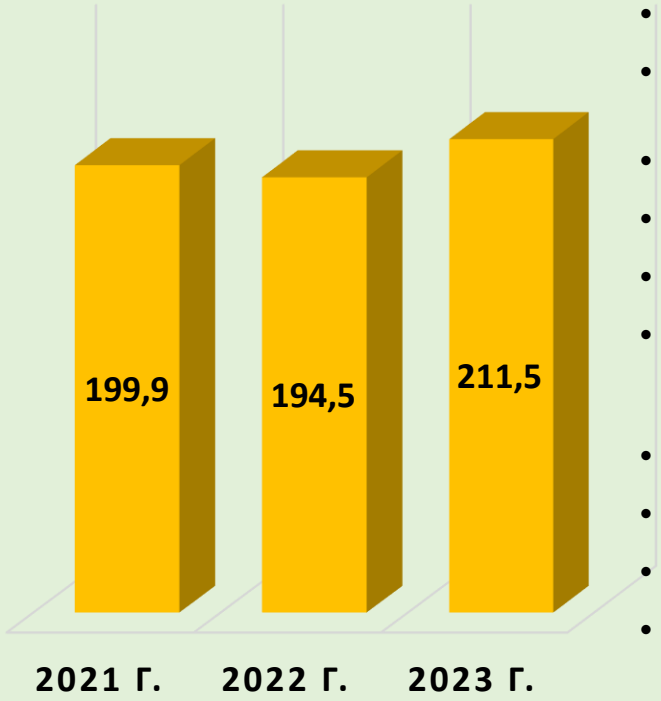
№ п/п	Наименование проекта	Место реализации проекта	Срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
23.	Проведение капитального ремонта в МДОУ	МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА 1 отделение, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.10 А, 2 отделение, Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д. 21А	2021	27 387,0		
24.	Ремонт полов в спортзале	МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ Московская область, Клинский район, д. Елгозино, д.48	2021	50,0		
25.	Ремонт крыльца центрального выхода	МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА", 1 отд. Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок, ул. Центральная, д.19	2021	743,0		
26.	Ремонт козырька главного входа; Замена асфальтового покрытия по периметру школы; Ремонт спортивного зала	МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО Московская область, Клинский район, пос. Чайковского, д. 9	2021	6 000,0		
27.	Ремонт двух торцевых крылец запасных выходов	МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ Московская область, Клинский район, пос. Нарынка, ул. Молодежная, д. 12	2021	500,0		
28.	Ремонт кровли и огнезащитная обработка чердачного помещения; Ремонт спортивного зала	МОУ-"ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" Московская область, г. Клин, ул. Трудовая, д.18	2021	2 179,6		

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 2021 года	Сумма в бюджете 2022 года	Сумма в бюджете 2023 года
29.	Ремонт входных групп; Ремонт фасада; Ремонт контейнерных площадок; Замена электропроводки; Ремонт пищеблока	МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 28	2021	7 409,5		
30.	Ремонт крыльца центрального входа	МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Текстильная , д. 4-А	2021	500,0		
31.	Ремонт фасада	МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ Московская область, Клинский район, с.Воздвиженское, д.16	2021	1 000,0		
32.	Ремонт козырька главного входа; Ремонт туалетов Ремонт пищеблока	МОУ-СОШ №16 Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 90 а	2021	7 100,0		
33.	Переоборудование контейнерной площадки для мусора; Ремонт потолка актового зала	МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д. 18	2021	700,0		
34.	Замена асфальтового покрытия	МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ Московская область, Клинский район, д. Решоткино, д.55	2021	4 000,0		
35.	Ремонт пищеблока	МОУ- СОШ №7 ,41600, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.64, корп.3	2021	72,2		
36.	Проведение капитального ремонта	МОУ- Петровская школа "СОДРУЖЕСТВО Московская область, Клинский район, с. Петровское, ул. Центральная, д.26	2022		47 407,0	
	ВСЕГО			**693 976,2**	**132 393,9**	**112 921,8**



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 (6 663 получателей);
- стипендии Главы победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций (25 чел.);
- ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам-71 чел.);
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из областного бюджета (4 955 получателей);
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (19 семей);
- компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (1 получатель);
- обеспечение жильем (ветеранов ВОВ, инвалидов) за счет субвенции из областного бюджета (2 получателей);
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области (14 получателей);
- социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (148 человек);
- ежемесячная денежная компенсация по оплате телефонов инвалидам по зрению (54 чел.);
- поддержка отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ (6 666 чел.);
- ежемесячная денежная компенсация за оплату жилого помещения и коммунальных услуг, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа (179 чел);
- выплата пенсий за выслугу лет (180 человек).

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
1	"Образование"	"Дошкольное образование"	родители (официальные представители) воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения	Постановление Администрации городского округа Клин от 15.06.2018 № 1021 "О выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях городского округа Клин"	компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области	5,8	6 663	38 310,0	38 310,	38 310,0
2	"Образование"	"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	учащиеся муниципальных школ	Постановление Главы городского округа Клин от 17.06.2020 № 19-ПГ "О назначении стипендии Главы городского округа Клин победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций в 2019/2020 учебном году	стипендии Главы городского округа Клин победителям и призерам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций	12,0	25	300,0	300,0	300,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
3	"Образование"	"Дошкольное образование"	педагогические работники	Постановление Администрации 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)	25,7	14	359,7	359,7	359,7
4	"Образование"	"Общее 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)	86,6	56	4 849,5	4 849,5	4 849,5
5	"Образование"	"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	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)	24,0	1	24,0	24,0	24,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
6	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан"	муниципальные служащие	Распоряжение Администрации городского округа Клин от 01.03.2019 № 4-РГ "Об утверждении Положения "О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Клин"	доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета	91,7	180	16 510,0	16 510,0	16 510,0
7	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	граждане, имеющие место жительства в Московской области и имеющие право на получение субсидий	Постановление Администрации городского округа Клин от 10.01.2018 № 25 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (с изменениями)	предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из областного бюджета	15,8	4 955	78 245,0	81 006,0	83 944,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
8	Социальная защита населения	"Социальная поддержка граждан	отдельные категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 27.02.2020 № 11/57 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социальной помощи жителям городского округа Клин"	единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	13,5	148	2 000,0	2 000,0	2 000,0
9	Социальная защита населения	"Социальная поддержка граждан	граждане, имеющие группу инвалидности, связанную с заболеваниями органов зрения, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 6/32 "О предоставлении гражданам, имеющим группу инвалидности, связанную с заболеваниями органов зрения, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в городском округе Клин»	ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений	2,4	54	129,6	129,6	129,6

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
10	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	отдельные категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в городском округе Клин и состоящие на учете в Клинском управлении социальной защиты населения	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 4/32 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне"	единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	0,3	6 666	2 000,0	2 000,0	2 000,0
11	"Социальная защита населения"	"Социальная поддержка граждан "	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25.02.2019 № 5/32 "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа"	ежемесячная денежная компенсация за оплату жилого помещения и коммунальных услуг, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа	27,3	179	4 881,2	5 096,0	5 315,2

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
12	"Жилище"	"Обеспечение жильем молодых семей"	молодые семьи	Постановление Администрации городского округа Клин от 10.12.2019 № 2581 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин "Жилище" на 2020-2024 годы (с изменениями)	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	922,1	19 семей	17 519,5	1 290,0	1 289,0
13	"Жилище"	"Социальная ипотека"	работники бюджетной сферы	Постановление Администрации городского округа Клин от 10.12.2019 № 2581 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин "Жилище" на 2020-2024 годы (с изменениями)	компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	155,0	1	155,0	155,0	155,0

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей



тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки на 1 получателя в год (тыс. рублей)	Количество льготников (человек)	План на очередной год (тыс. рублей)	План на первый год планового периода (тыс. рублей)	План на второй год планового периода (тыс. рублей)
14	"Жилище"	"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	ветераны, инвалиды	Постановление Администрации городского округа Клин от 10.12.2019 № 2581 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин "Жилище" на 2020-2024 годы (с изменениями)	обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1 255,0	2	2 511,0	1 254,0	1 247,0
15	"Жилище"	"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из их числа	Постановление Администрации городского округа Клин от 05.07.2019 № 1318 "Об утверждении порядка приобретения и представления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам их числа, в городском округе Клин" Постановление Администрации городского округа Клин от 07.06.2019 г. № 1085 "О реализации Управления по вопросам Администрации городского округа Клин отдельных государственных полномочий, переданных Администрации городского округа Клин"	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета Московской области	2 292,5	14	32 095,0	41 265,0	55 020,0
	ИТОГО							**199 889,5**	**194 548,8**	**211 453,0**

Источники финансирования дефицита бюджета

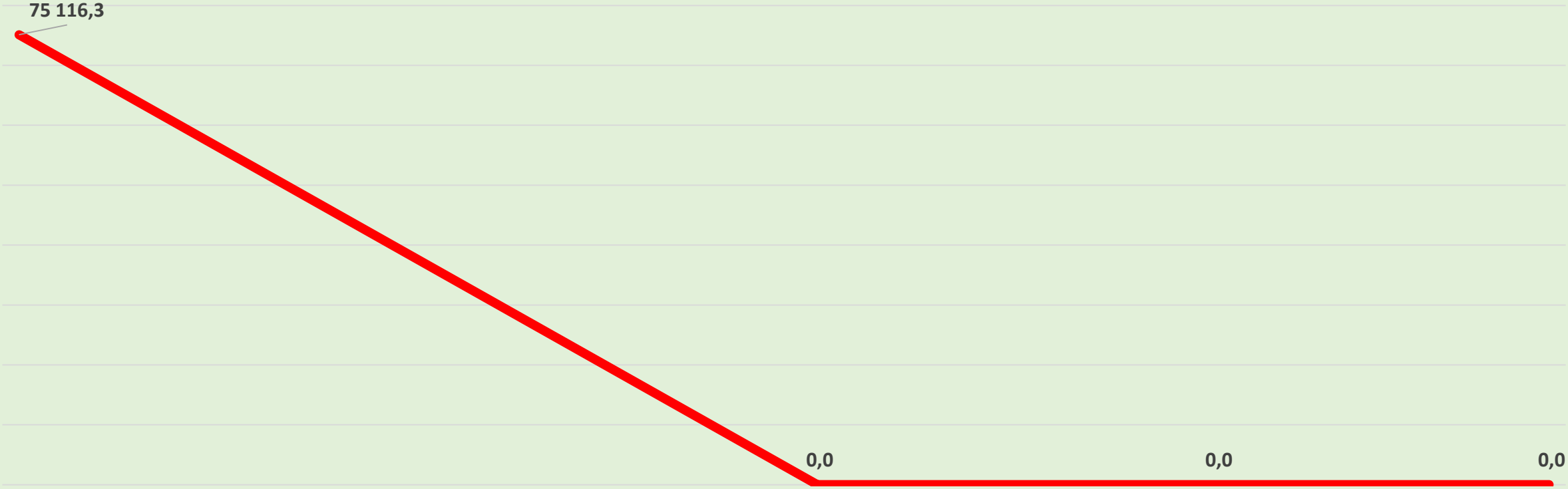
- В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.



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

Наименование показателя	Исполнено в 2019 году	Бюджет на 01.11.2020	Бюджет 2021 года	Бюджет 2022 года	Бюджет 2023 года
Источники финансирования дефицита (профицита «-»)	**360,9**	**433,7**	**-23,8**	**152,6**	**178,6**
Кредиты	**0,0**	**296,9**	**119,9**	**290,4**	**178,6**
привлечение кредитов от кредитных организаций	150,0	296,9	269,9	450,4	448,5
погашение кредитов кредитным организациям	-150,0	0,0	-150,0	-160,0	-269,9
привлечение кредитов от бюджетов другого уровня					
погашение кредитов бюджету другого уровня					
Изменение остатков средств	**360,9**	**277,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
увеличение остатков средств бюджета	-6 062,3	-6 282,2	-6 212,6	-5 852,8	-5 721,8
уменьшение остатков средств бюджета	6 423,2	6 559,7	6 212,6	5 852,8	5 721,8
Исполнение муниципальных гарантий	**0,0**	**-140,7**	**-143,7**	**-137,8**	**0,0**

Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2020 г.



	01.01.2017	01.01.2019	01.01.2020	01.11.2020
Сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	75 116,3	0,0	0,0	0,0

Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2020 г. отсутствует.

Муниципальные программы
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расходная часть бюджета на 2021-2023 годы сформирована в рамках 18 муниципальных программ. Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2021-2023 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 2021,2022,2023 годах составят 99,9% от общего объема расходов без условно утвержденных.

Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет городского округа Клин на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2021-2023 годов, млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2019 год	Уточненный план на 01.11.2020 г.	План на очередной 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Культура»	**303,2**	**258,2**	**249,0**	4,2	**320,8**	5,9	**390,2**	7,4
Муниципальная программа «Образование»	**2 497,4**	**2 623,9**	**2 669,3**	45,1	**2 677,2**	48,9	**2 620,5**	49,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения»	**146,1**	**121,8**	**132,9**	2,2	**138,6**	2,5	**140,2**	2,6
Муниципальная программа «Спорт»	**269,4**	**332,9**	**263,5**	4,5	**256,8**	4,7	**259,1**	4,9
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	**6,3**	**24,3**	**21,2**	0,4	**19,2**	0,4	**19,2**	0,4
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	**2,9**	**5,6**	**1,9**	0	**1,9**	0	**1,9**	0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	**97,5**	**124,2**	**118,1**	2,0	**119,4**	2,2	**120,7**	2,3

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2021-2023 годов , млн. руб.

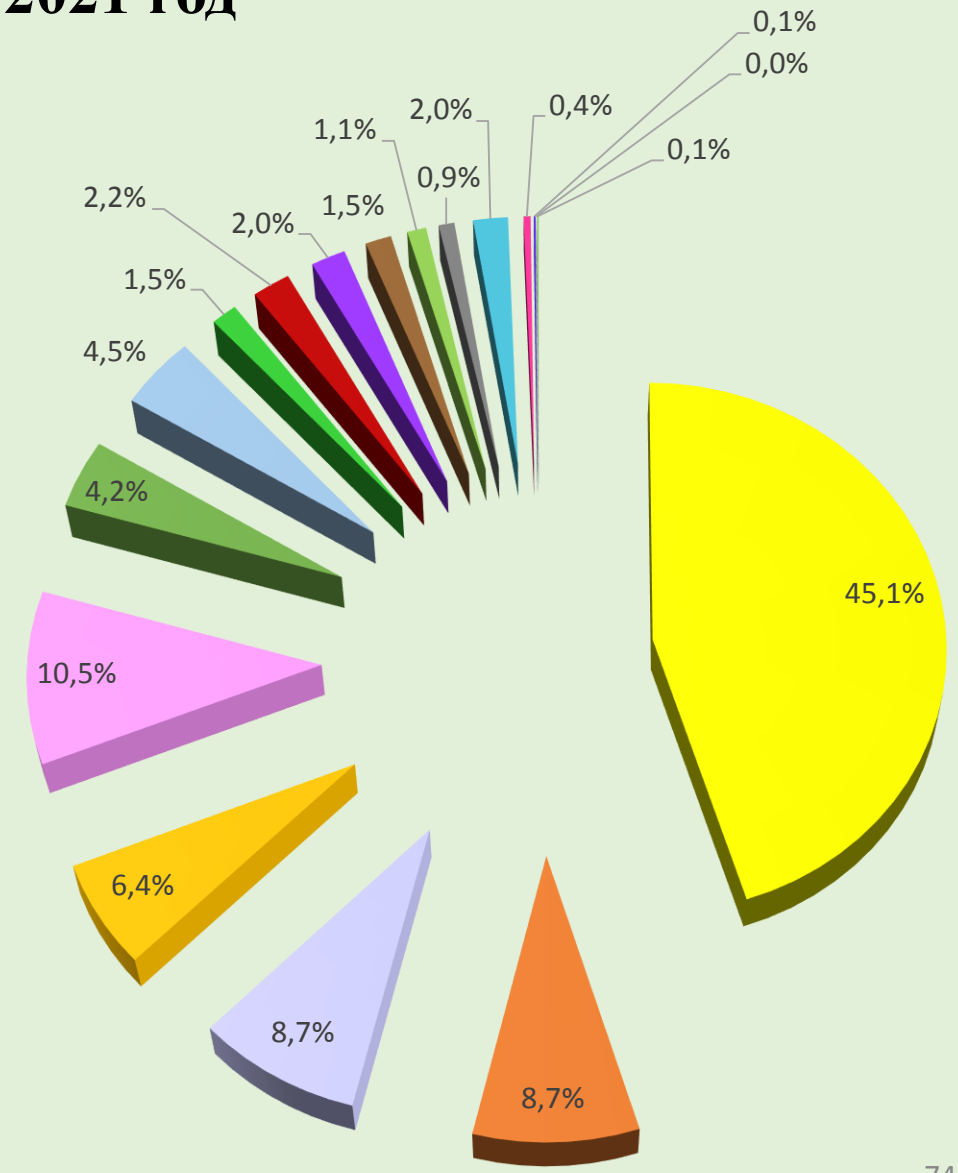
Наименование программ	Факт за 2019 год	Уточненный план на 01.11.2020 г.	План на очередной 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Жилище»	**80,0**	**55,0**	**54,2**	0,9	**45,9**	0,8	**59,6**	1,1
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	**474,1**	**168,4**	**119,2**	2,0	**10,9**	0,2	**11,2**	0,2
Муниципальная программа «Предпринимательство»	**4,8**	**4,8**	**5,0**	0,1	**5,0**	0,1	**5,0**	0,1
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	**490,4**	**487,7**	**515,5**	8,7	**510,4**	9,3	**448,1**	8,5
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	**52,8**	**71,6**	**63,1**	1,1	**61,2**	1,1	**60,4**	1,1
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	**395,0**	**334,6**	**381,2**	6,4	**344,1**	6,3	**341,4**	6,4
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	**91,9**	**96,2**	**90,0**	1,5	**129,4**	2,3	**105,1**	2,0

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2021-2023 годов , млн. руб.

Наименование программ	Факт за 2019 год	Уточненный план на 01.11.2020 г.	План на очередной 2021 год	Удельный вес в общем объеме	План на первый год планового периода 2022 год	Удельный вес в общем объеме	План на второй год планового периода 2023 год	Удельный вес в общем объеме
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	**0**	**2,8**	**2,4**	0,1	**2,4**	0,1	**2,4**	0,1
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	**711,8**	**1 040,2**	**513,4**	8,7	**666,9**	12,2	**544,7**	10,3
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	**383,5**	**473,2**	**618,8**	10,5	**79,4**	1,4	**107,3**	2,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	**102,8**	**147,3**	**91,9**	1,5	**82,4**	1,5	**57,8**	1,1
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	**6 109,9**	**6 372,7**	**5 910,6**	**99,9**	**5 471,9**	**99,9**	**5 294,8**	**99,9**
Непрограммные расходы	98,5	46,3	8,3	0,1	8,1	0,1	6,1	0,1
ИТОГО РАСХОДОВ	**6 208,4**	**6 419,0**	**5 918,9**	**100,0**	**5 480,0**	**100,0**	**5 300,9**	**100,0**
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0		75,0		151,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ	**6 208,4**	**6 419,0**	**5 918,9**		**5 555,0**		**5 451,9**	

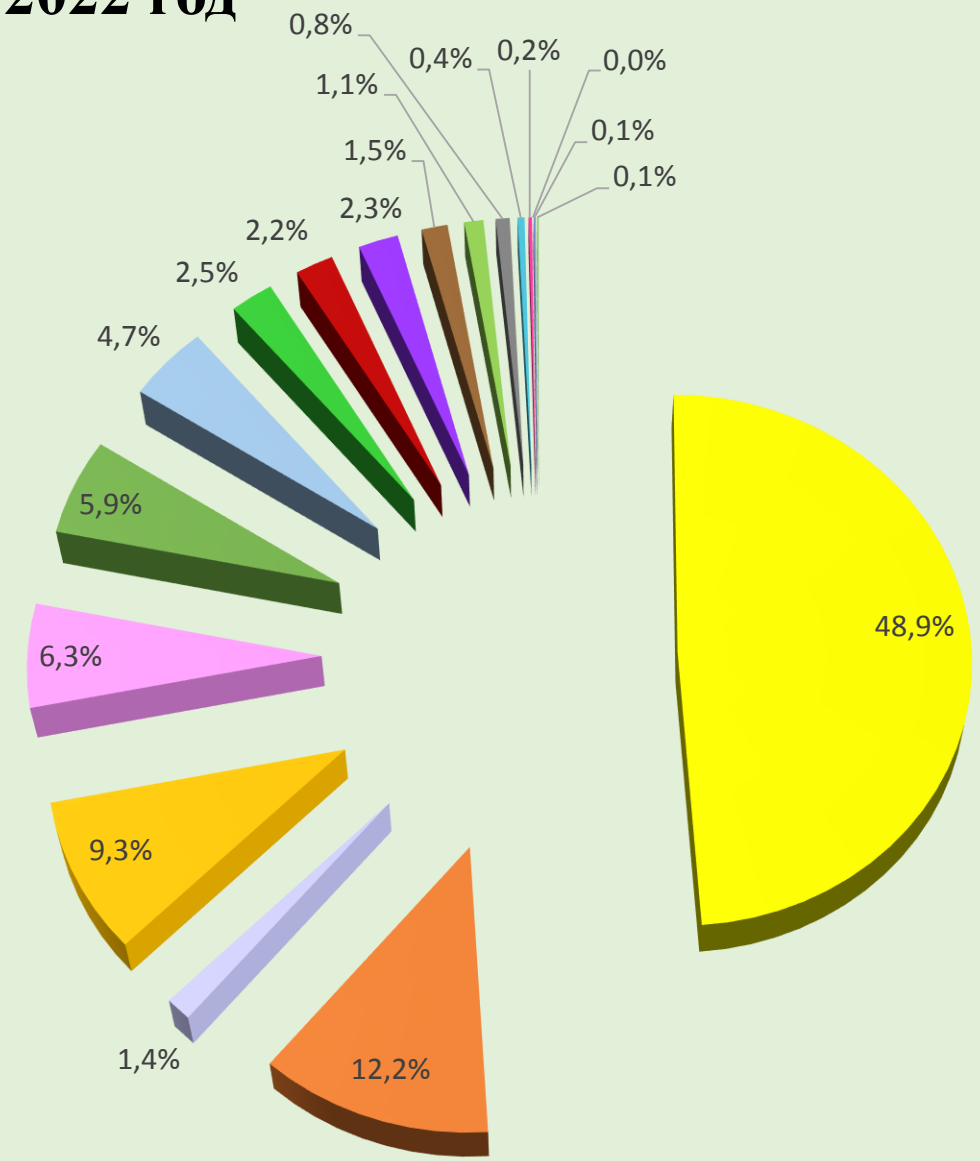
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2021 год

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



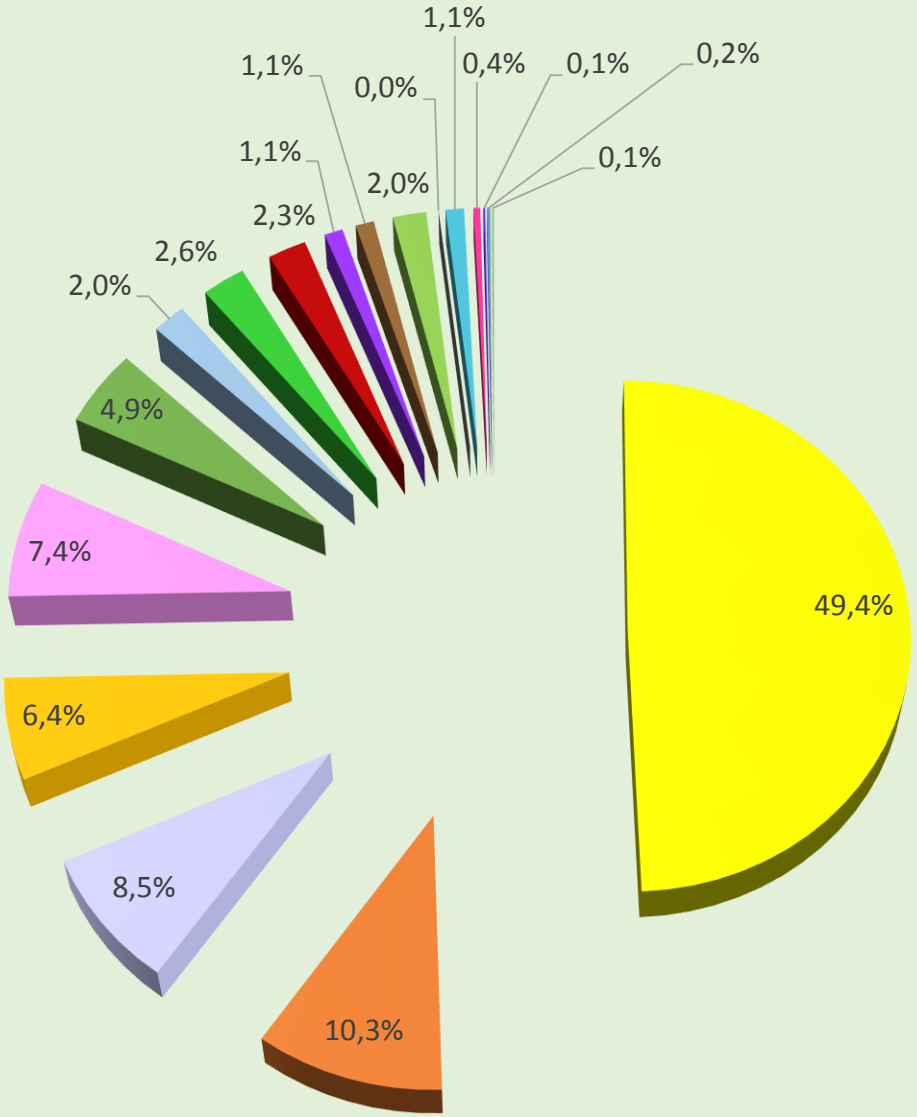
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2022 год

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



Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2023 год

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





Непрограммные расходы бюджета городского округа Клин, млн. руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Непрограммные расходы	**8,3**	**8,1**	**6,1**
в том числе			
Председатель Контрольно-счетной палаты	***2,1***	***2,1***	***2,1***
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты	***5,2***	***5,0***	***3,0***
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	***1,0***	***1,0***	***1,0***

Муниципальная программа «Культура»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Создание условий для реализации творческого потенциала каждого жителя, повышение качества их жизни, посредством развития услуг в сфере культуры и туризма.	Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	104	108	111	113
		Обеспечение роста числа пользователей библиотек Московской области	Человек	49200	49300	49400	49500
		Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года	Процент	105,08	108,92	112,83	116,39
		Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	50	50	50	50

Муниципальная программа «Образование»

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Обеспечение доступного качественного дошкольного и общего образования детей и молодёжи городского округа Клин	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Процент	100	100	100	100
		Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	Процент	98,1	100	100	100
2	Повышение роста охвата детей занимающихся дополнительным образованием, воспитание и социализация детей и подростков	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,2	83,3	83,4	83,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Предоставление мер социальной поддержки гражданам из социально незащищенных слоев населения	Уровень бедности	Процент	7,4	6,9	6,5	6,1
2	Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения, развитие «доступной среды» в городском округе Клин	Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Процент	72,8	77,8	82,8	87,8
3	Организация отдыха и оздоровления детей городского округа Клин в каникулярное время	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	60,5	61,5	62,0	62,5
4	Осуществление финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	Единиц	21	23	23	24

Муниципальная программа «Спорт»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.	Доля жителей городского округа Клин, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Клин	Процент	43,6	45,1	48,5	51,7
2	Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва городского округа Клин.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	87,5	90,6	93,7	96,8

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	102,6	103,4	108,8	101,5
2	Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	Процент	94	100	100	100
3	Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	Ликвидация борщевика	Процент	100	100	100	100
4	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	Сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории городского округа Клин	Процент	100	100	100	100

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Проведение экологических акций и мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к проблемам экологии, формирование экологического сознания и личной ответственности за состояние окружающей среды среди населения округа	Количество проведенных экологических мероприятий	Штука	9	9	9	9
2	Безопасная эксплуатации муниципальных ГТС	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	1	1

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью	Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	105	110	115	120
2	Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Процент	66	71	76	81
3	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Клин	Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду	Процент	59	61	64	67

Муниципальная программа «Жилище»

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства	Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Тыс.кв.м	75	70,5	70,7	70,9
2	Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семей	8	20	15	15
3	Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году	Процент	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Единица	1	1	1	1
2	Обеспечение потребностей жителей в услугах очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведения	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	1	0	0	0
3	Перевод инженерной и коммунальной инфраструктуры городского округа Клин на эффективное и рациональное энергопотребление	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	20,10	24,8	29,0	33,8

Муниципальная программа «Предпринимательство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Повышение уровня жизни жителей городского округа Клин	Количество созданных рабочих мест	Единиц	860	960	990	1050
2	Стимулирование инвестиционной деятельности городского округа Клин	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тыс. рублей	22,0	24,0	25,0	27,0
3	Реализация комплекса мер по содействию конкуренции	Среднее количество участников на торгах	Единица	3,4	3,4	3,4	3,4
4	Популяризация предпринимательства	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	414,51	422,0	424,0	426,0
5	Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Клин	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв. м./1000 чел.	1096,9	1026,4	1032,0	1037,1

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом	Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС	Процент	100	100	100	100
		Исключение незаконных решений по земле	Единица	0	0	0	0
		Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	Процент	33	40	40	40
2	Организация профессионального развития муниципальных служащих городского округа Клин	Доля муниципальных служащих городского округа Клин, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Клин в текущий период	Процент	30	35	35	30
3	Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы	Исполнение бюджета городского округа Клин по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	Процент	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0
		Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Процент	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0

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, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Клин, повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно политической жизни	Информирование населения через СМИ	Процент	167,88	169,17	170,42	171,66
2	Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0	0
3	Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	33	35	37	39
4	Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма	Туристский и экскурсионный поток	Млн. чел.	0,759	0,835	0,918	1,01

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения	Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	92	92	92	92
2	Сокращение дорожно-транспортного травматизма, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети	ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	Чел./100 тыс. населения	11,76	8,4	8,4	8,4

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ → Совершенствование системы управления городского округа Клин

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, внедрение новых технологий в организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100	100
		Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	94,6	97,8	97,8	97,8
2	Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.	Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минут	11,5	3,4	3,4	3,4
3	Внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования эффективных информационных технологий	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100	100
4	Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Единица	13,8	13,8	13,8	13,8

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления	Количество услуг по присвоению адреса объекту адресации, и аннулированию такого адреса	Единица	2000	1800	1600	1500
2	Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Единица	3	-	-	-

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Единица	2	1	1	1
2	Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	23	23	23	23
3	Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Клин	Количество установленных детских игровых площадок	Единица	1	15	15	15
4	Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах	Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	135	210	-	-
5	Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	34	20	20	20

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях городском округе Клин в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Единица	-	1	-	-
2	Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Клин	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	Единица	-	-	1	-

Муниципальная программа «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах	Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 1 сентября 2025 года	Тысяча квадратных метров	1,87	3,07	1,57	0,0
		Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,1	0,14	0,2	0,0



Контактная информация и обратная связь

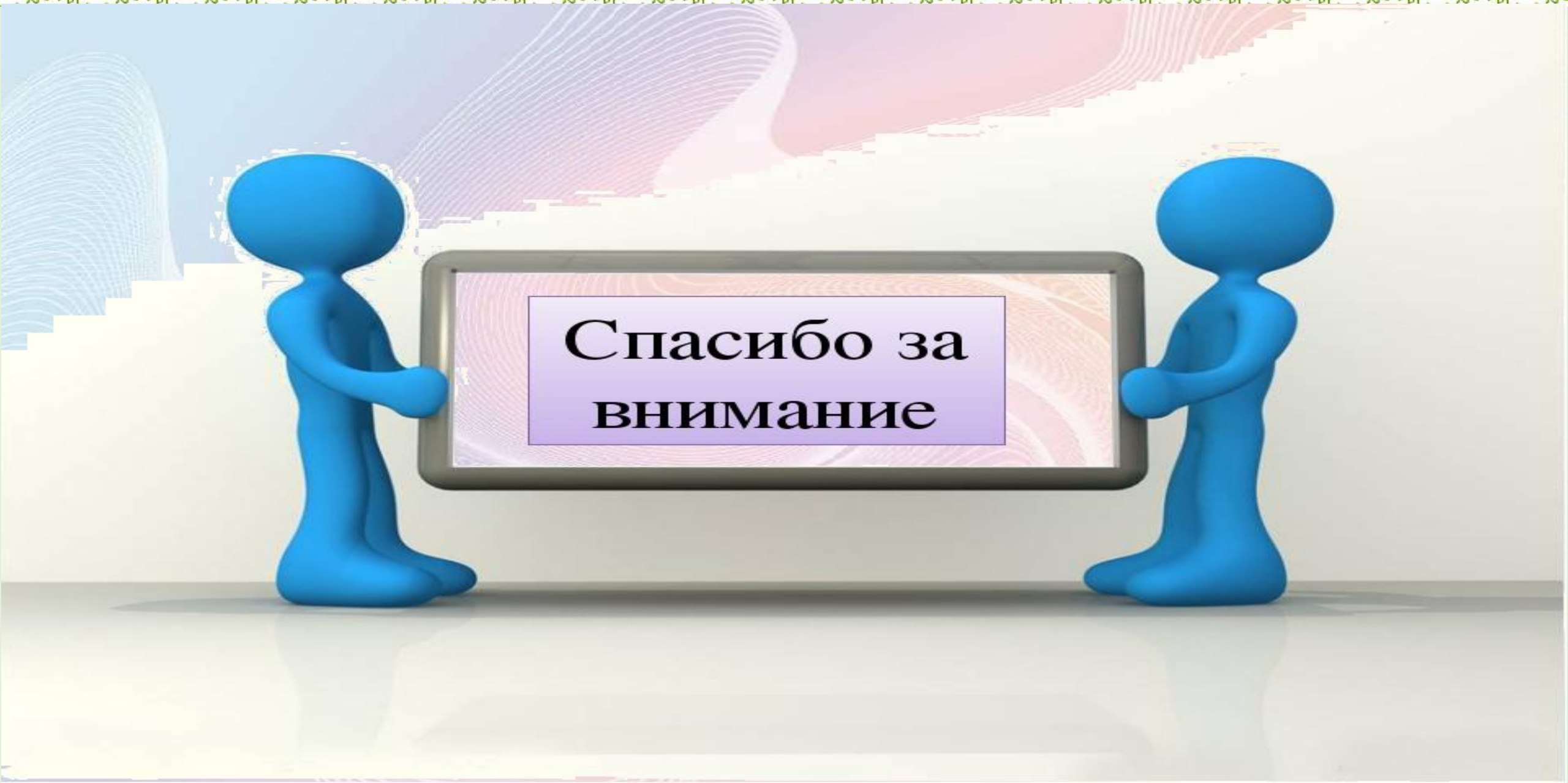


Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, ул. Папивина, д.2/1

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

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений

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


Спасибо за внимание