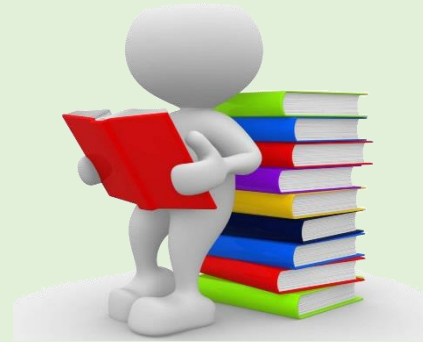


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основании проекта бюджета городского округа КЛИН на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов** в виде графиков, диаграмм и числовых значений, чтобы каждый без труда мог понять, каким образом формировались доходы, на какие цели и в каком объеме расходуются деньги налогоплательщиков, каких результатов с их помощью планируется достичь и насколько это удалось.
- «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в городском округе Клин.



Участие граждан в бюджетном процессе

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

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

БЮДЖЕТ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

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

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

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



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Федеральный уровень:

Федеральный бюджет;
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.

Региональный уровень:

Бюджеты субъектов РФ;
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ.

Муниципальный уровень:

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




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

Источники финансирования дефицита бюджета

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



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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

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

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

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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

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

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об основных показателях социально-экономического развития городского округа Клин

№ п/п	Наименование показателя социально-экономического развития	Единица измерения	Факт за отчетный год (2023 г.)	План текущего года (2024 г.)	Прогнозные значения		
					На очередной финансовый год (2025 г.)	Плановый период (2026 г.)	Плановый период (2027 г.)
1	Численность населения (на конец года)	тыс. человек	148,5	148,4	148,8	149,2	149,4
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 чел.)	млн. рублей	110933,2	135338,5	165112,9	202275,6	248799,0
		% к пред. году в сопоставимых ценах	130,2	122,0	122,0	122,5	123,0
3	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)	млн. рублей	11474,6	12450,9	13426,6	14251,3	15056,9
		% к пред. году	172,0	108,5	107,8	106,1	105,7
4	Фонд заработной платы, всего по городскому округу	млн. рублей	23855,3	28106,0	32129,2	35937,7	38840,1
		% к пред. году	112,0	117,8	114,3	111,9	108,1
5	Индекс потребительских цен на конец года	% к пред. году	105,1	106,9	104,3	104,2	104,1
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, всего по городскому округу	руб.	64232,8	74527,2	83706,4	92088,4	97926,8
		% к пред. году	110,0	116,0	112,3	110,0	106,3

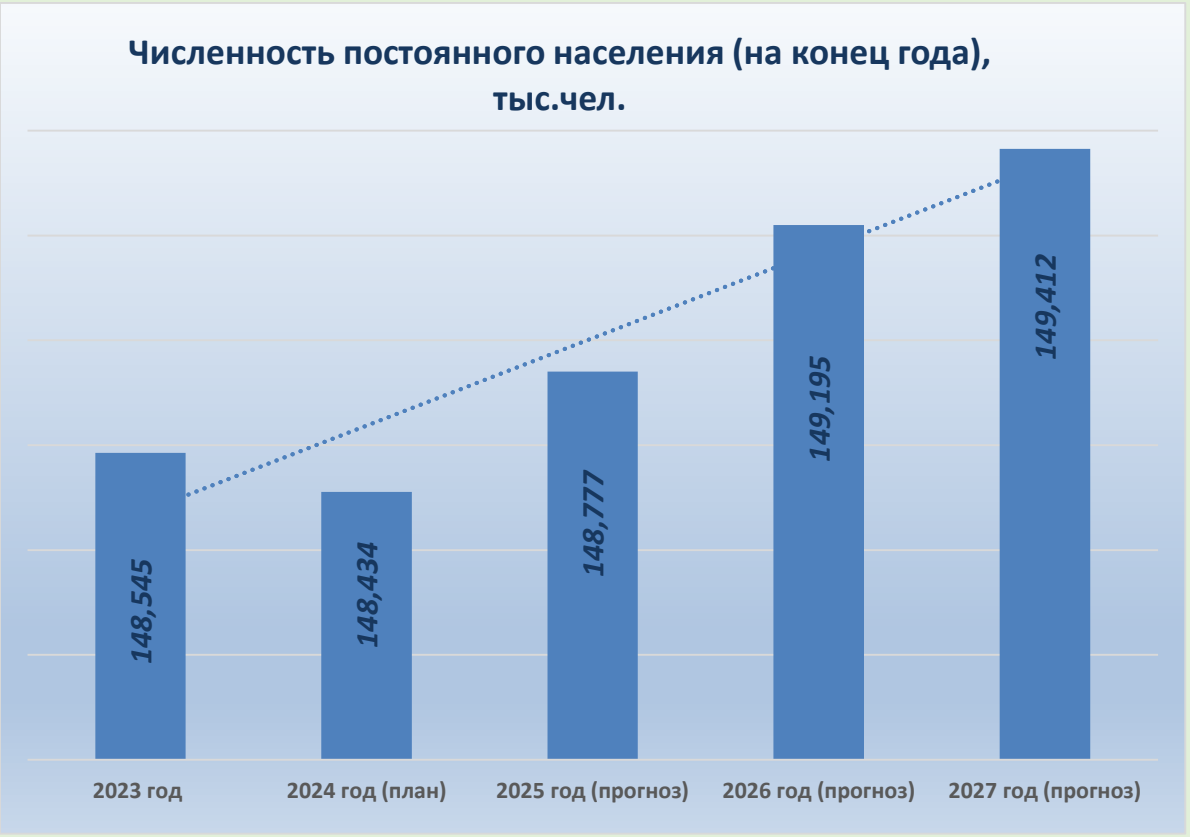
Основные параметры социально-экономического развития городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Площадь 201,9 тыс. га.

265 городских и сельских населенных пунктов:

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

262 сельских населенных пункта.



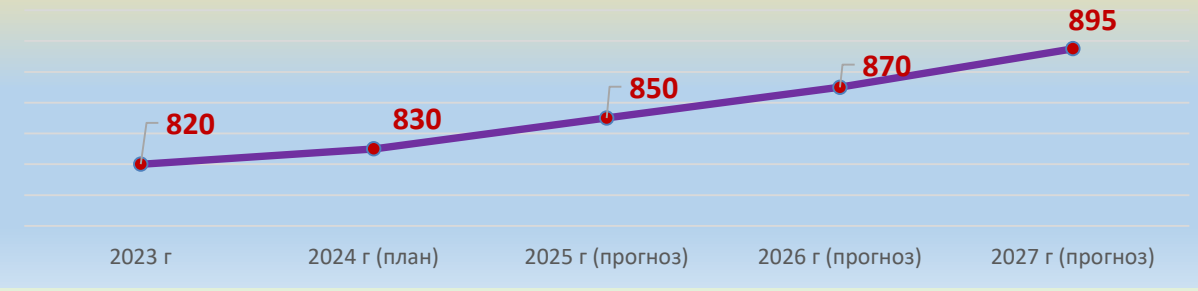




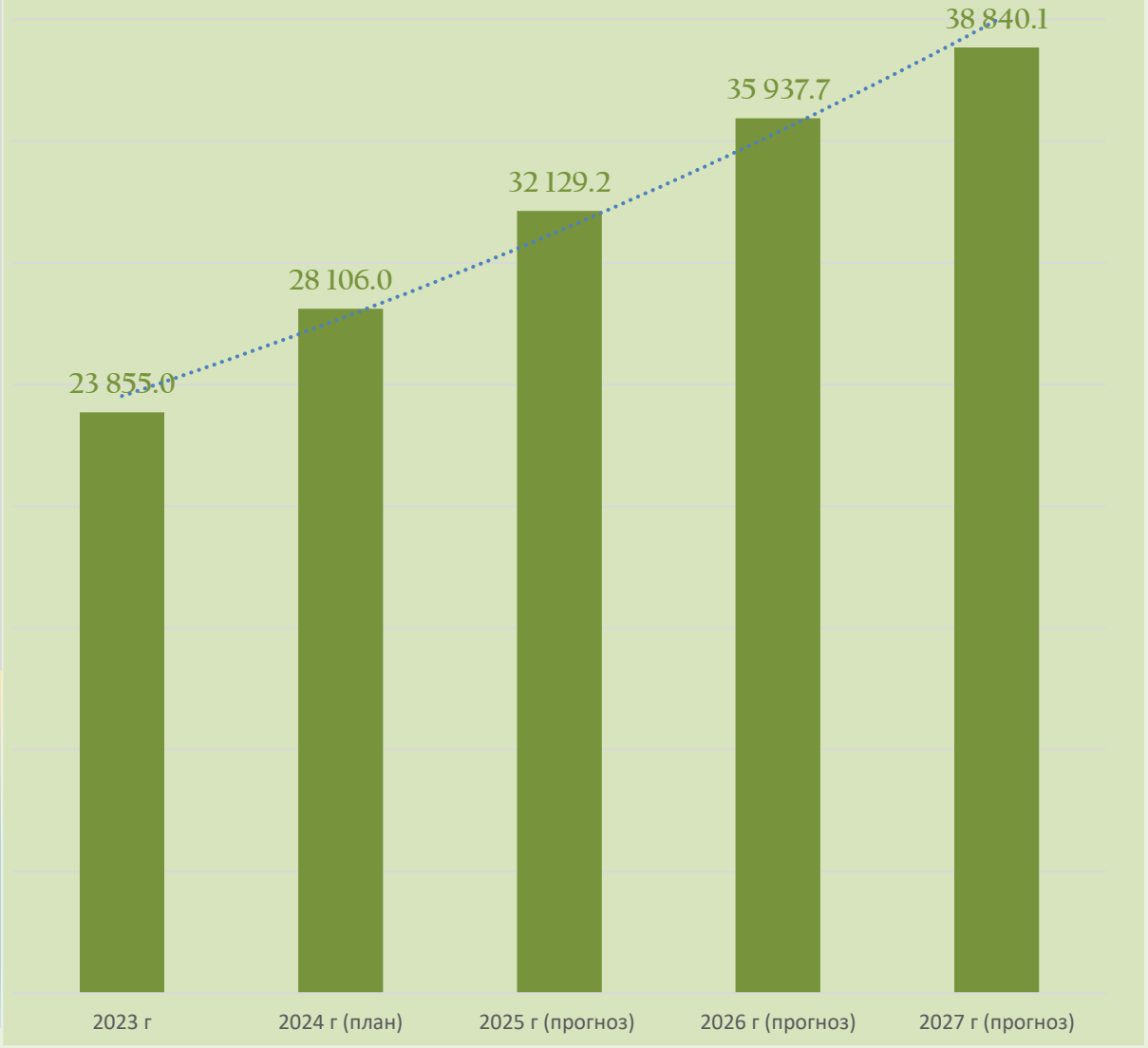
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций), руб.



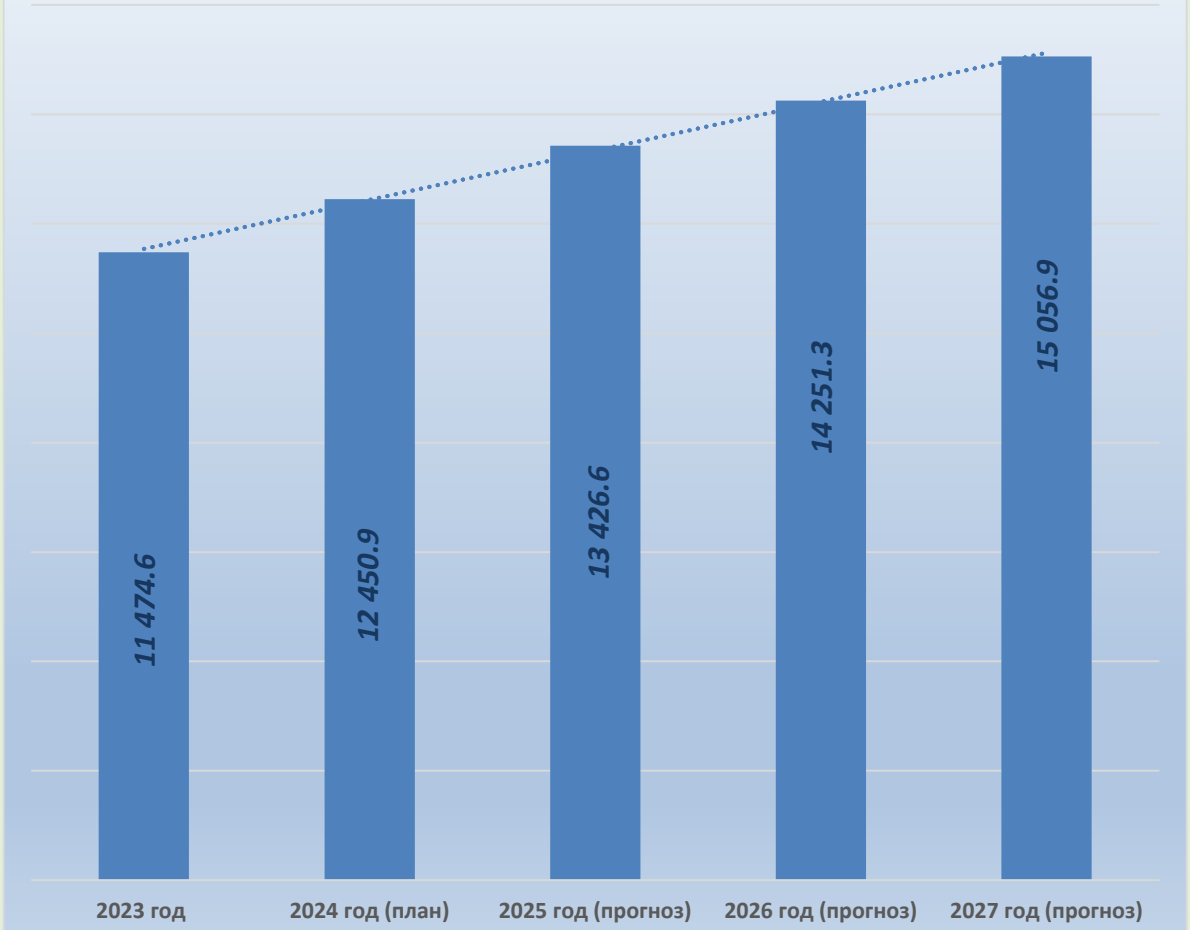
Создано новых рабочих мест



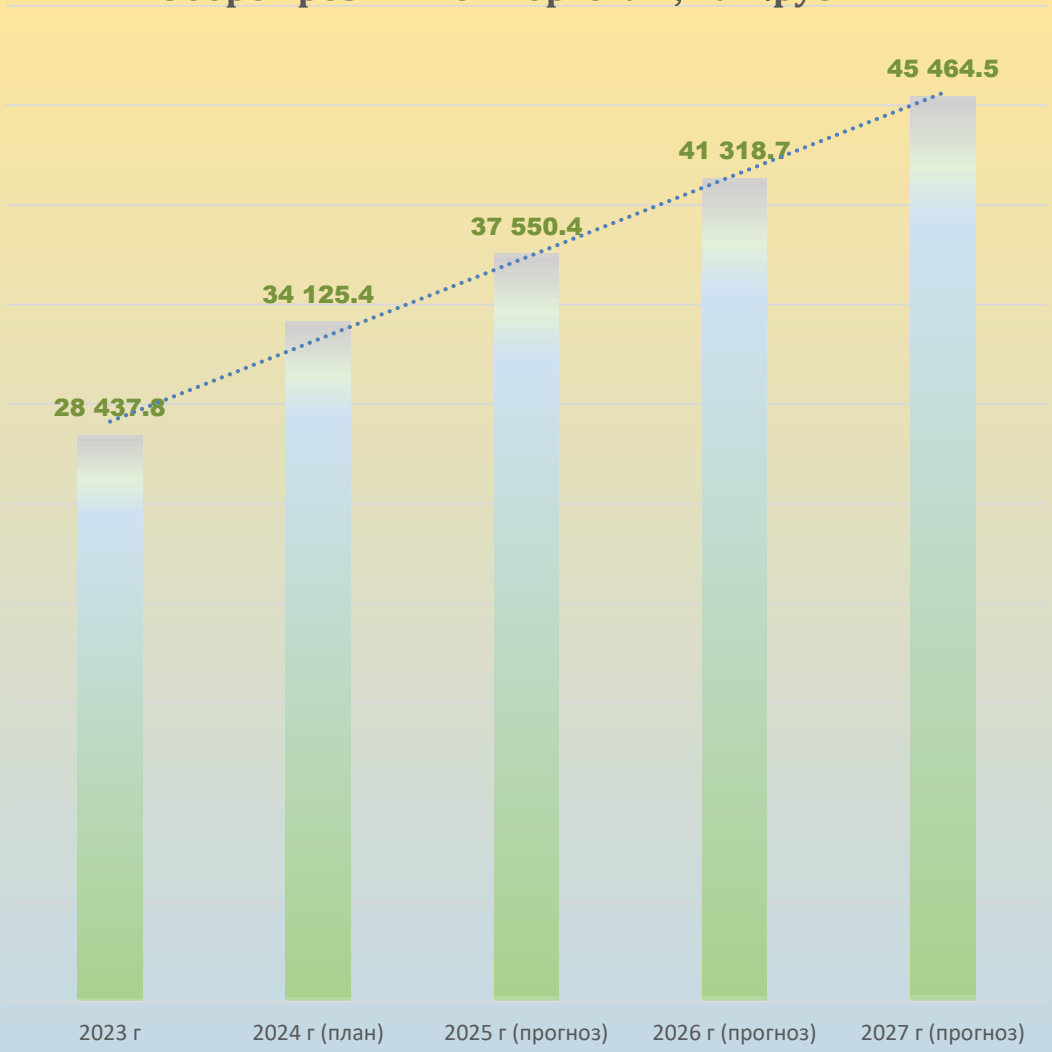
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн.руб.

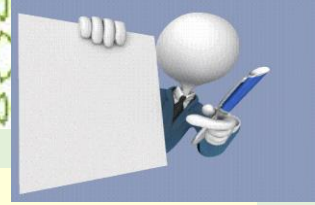


Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб.



Оборот розничной торговли, млн.руб





Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

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

Доходы бюджета

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

Расходы бюджета

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

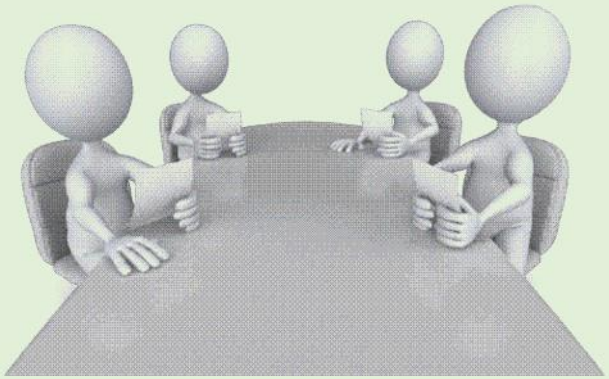
*Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом***
*Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)*

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

Формирование бюджета городского округа Клин

Бюджет городского округа Клин составляется и утверждается на трёхлетний период и основывается на:

- **Послании Президента** Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
- **Указах Президента** Российской Федерации.
- **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 бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Целью разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов является определение условий и основных подходов к формированию проекта бюджета городского округа Клин на 2025-2027 годы, его основных характеристик, прогнозируемых параметров и дальнейшее повышение эффективности использования бюджетных средств, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основными приоритетами бюджетной и налоговой политики в сфере управления муниципальными финансами является обеспечение политики стабильности и бюджетной устойчивости, участие в реализации федеральных и национальных проектов, проведение политики накопления финансовых резервов для исключения возможных внешних воздействий на сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа, проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, эффективное управление муниципальным долгом.

Основными задачами при реализации бюджетной и налоговой политики на 2025 год является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для достижения ключевых целей, результатов городского округа при обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышении эффективности бюджетных расходов при безусловном исполнении всех обязательств городского округа.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Конечная цель бюджетной и налоговой политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.

Основные направления сохраняют преемственность ранее поставленным целям, задачам и приоритетам предыдущего периода.

С учетом положительной динамики параметров прогноза социально-экономического развития городского округа Клин в 2025-2027 годах определены основные характеристики бюджета округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Общий объем доходов бюджета городского округа Клин составит:

в 2025 году 8 789 155,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 3 688 285,9 тыс. руб. или 42,0% от общей суммы доходов;

в 2026 году 9 578 312,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 4 362 769,1 тыс. руб. или 45,5% от общей суммы доходов;

в 2027 году 10 473 109,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 5 091 251,4 тыс. руб. или 48,6% от общей суммы доходов.

В плановый период 2026-2027 годов налоговые и неналоговые доходы предусматриваются с ростом к 2025 году на 2,2%, к 2026 году на 3,2%.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В структуре налоговых доходов бюджета городского округа Клин лидирующее место занимают налог на доходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на долю которых приходится более 81,0 % поступлений.

Общий объем расходов бюджета городского округа Клин составит:

в 2025 году 9 089 880,9 тыс. руб.,

в 2026 году 9 831 733,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 136 725,0 тыс. руб.

в 2027 году 10 773 180,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 284 100,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета на 2025-2027 годы сформирована в рамках 17 муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Клин в 2025-2027 годах составляют по годам 99,6%, 99,9 %, 99,8 % от общего объема расходов.

Доля расходов, направленных на финансирование образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта, без учета расходов бюджета городского округа Клин в рамках государственных программ Московской области, составит в 2025 году 57,5%, в 2026 году – 56,5%, в 2027 году – 56,6%.

Основные направления налоговой политики ориентированы на сохранение и развитие собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Основными задачами налоговой политики городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов являются:

1. Увеличение доходной базы бюджета городского округа за счет реализации мероприятий по следующим направлениям:

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет и принятие мер по своевременному взысканию просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет;

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, погашение задолженности по платежам в бюджет, в том числе признанной невозможной к взысканию, принятие мер принудительного взыскания задолженности;

повышение эффективности управления и более рациональное использование муниципальной собственности;

расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества, которое до настоящего времени не поставлено на кадастровый учет

2. Продолжение работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет с целью сокращения задолженности по налогам и сборам, снижения неформальной занятости населения;

3. Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов городского округа Клин.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Основные направления бюджетной политики определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития округа, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента РФ, социальная направленность бюджета в 2025-2027 годах.

Основными задачами бюджетной политики городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов являются:

1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

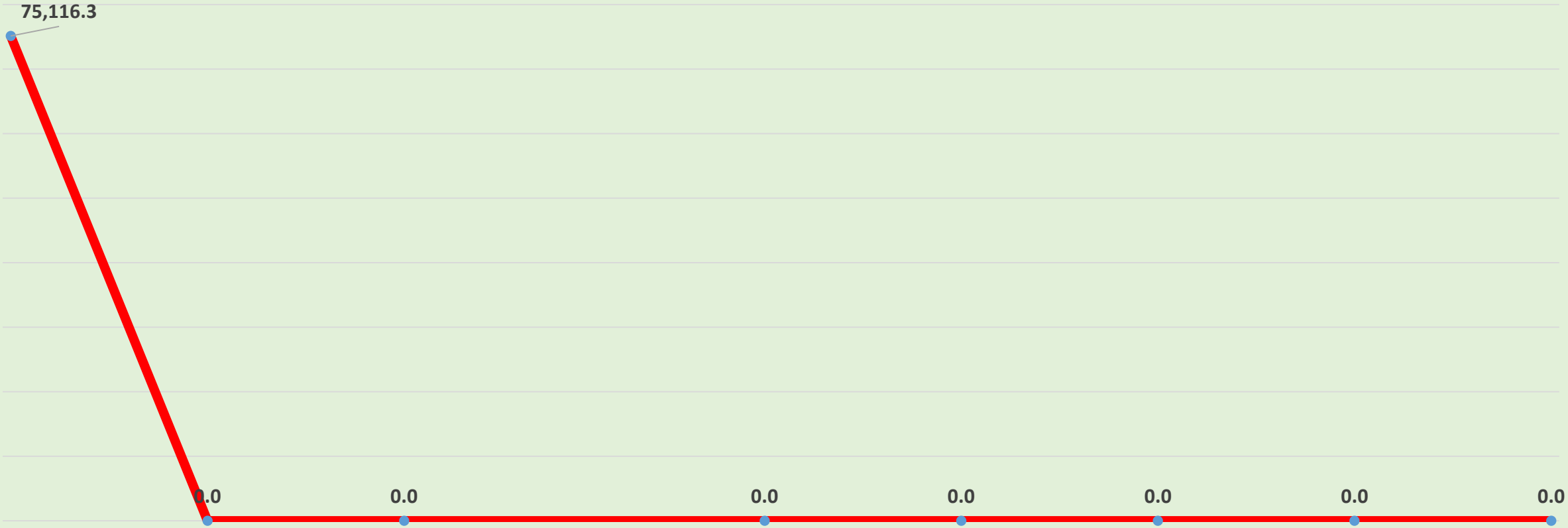
2. Повышение эффективности и результативности оказания муниципальных услуг.

3. Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ городского округа, 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.

4. 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.

.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2024 г.



	1/1/2017	1/1/2018	1/1/2019	11/1/2020	11/1/2021	11/1/2022	11/1/2023	11/1/2024
Просроченная кредитор. задолженность, тыс.руб.	75,116.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

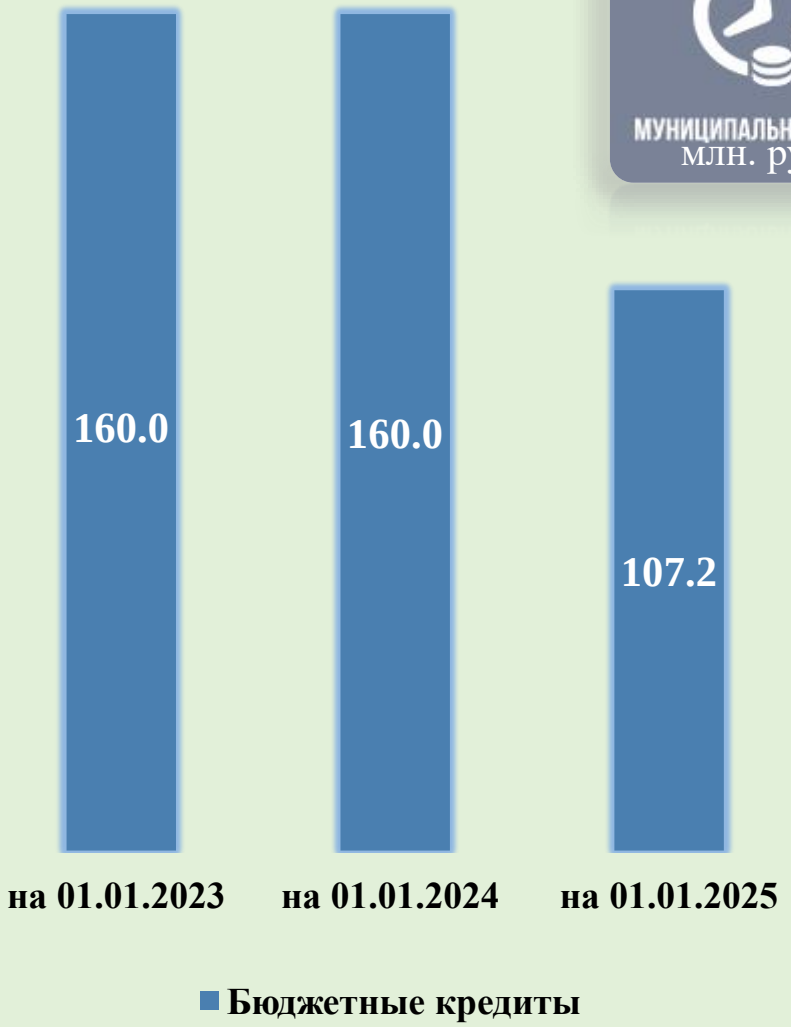
Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа Клин, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Клин по состоянию на 01.11.2024 г. отсутствует.

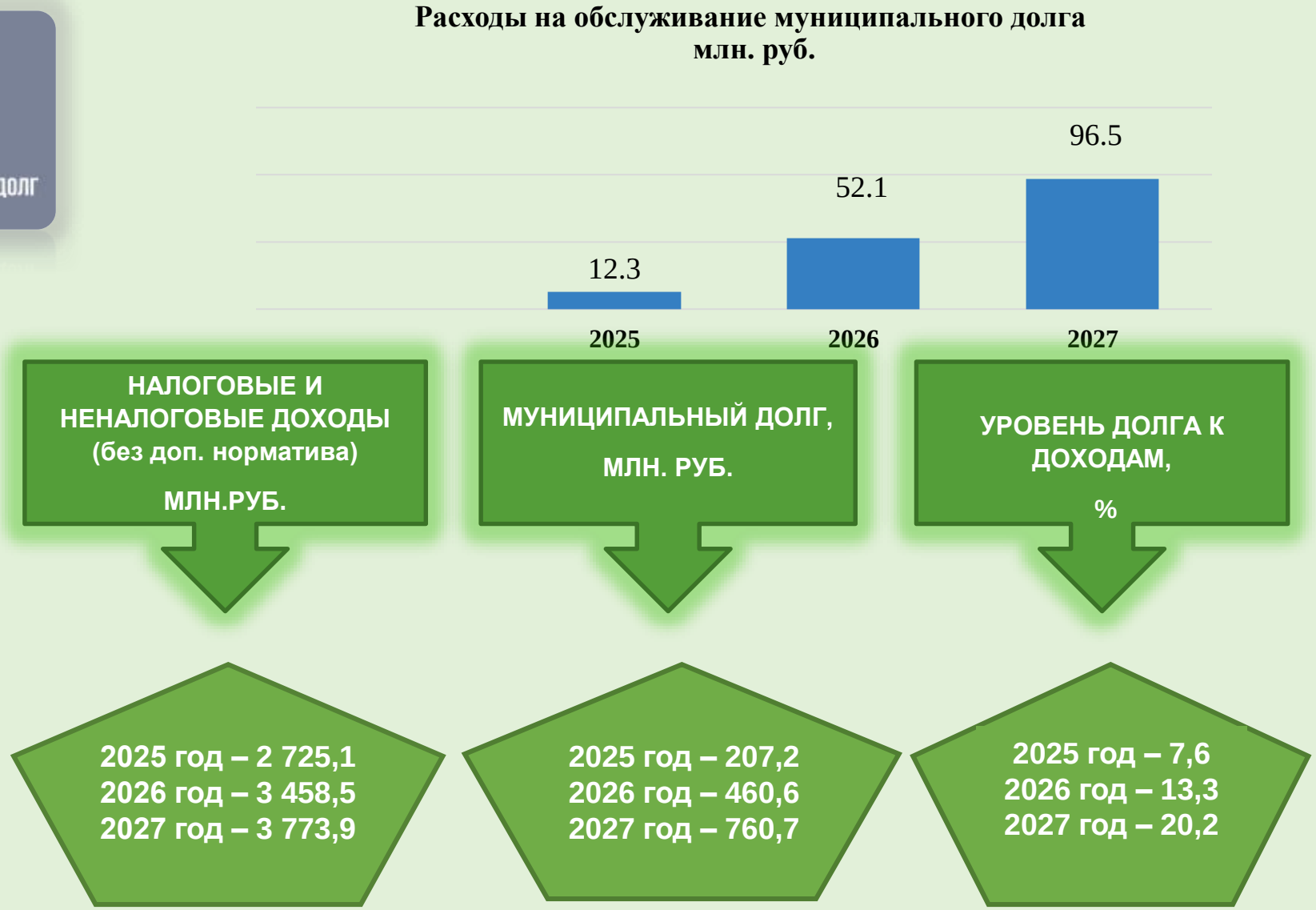


Информация об основных характеристиках бюджета на 2023-2024 годы, очередной 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов, тыс. руб.

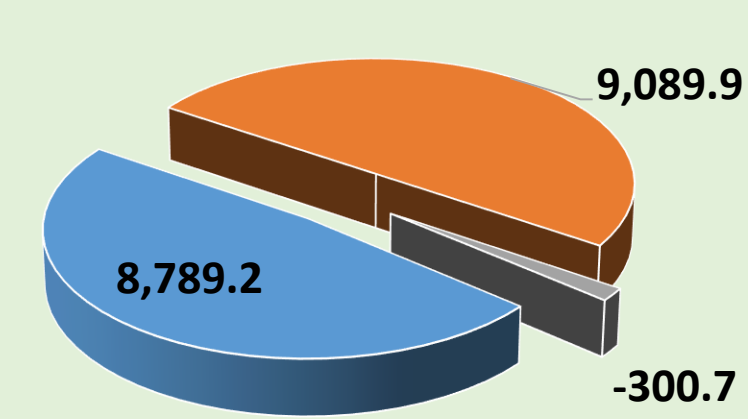
Наименование показателя	Факт за отчетный год (2023)	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	% ожидаемого исполнения к предыдущему году	Прогноз на очередной год (2025)	% к предыду щему году	Прогноз на первый год планового периода (2026)	% к предыду щему году	Прогноз на второй год планового периода (2027)	% к предыду щему году
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего,	**8 534 778,9**	**8 783 680,0**	**102,9**	**8 789 155,8**	**100,1**	**9 578 312,8**	**109,0**	**10 473 109,4**	**109,3**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	4 056 902,3	5 544 264,3	136,7	5 100 869,9	92,0	5 215 543,7	102,2	5 381 858,0	103,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*3 682 639,6*	*5 130 123,0*	*139,3*	*4 684 199,9*	*91,3*	*4 805 352,4*	*102,6*	*4 963 255,0*	*103,3*
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	*374 262,7*	*414 141,3*	*110,7*	*416 670,0*	*100,6*	*410 191,3*	*98,4*	*418 603,0*	*102,1*
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 477 876,6	3 239 415,7	72,3	3 688 285,9	113,9	4 362 769,1	118,3	5 091 251,4	116,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Всего	**8 511 712,1**	**8 511 947,2**	**100,0**	**9 089 880,9**	**106,8**	**9 831 733,1**	**108,2**	**10 773 180,9**	**109,6**
дефицит "-" , профицит "+"	**+23 066,8**	**+271 732,8**	**x**	**-300 725,1**	**x**	**-253 420,3**	**x**	**-300 071,5**	**x**
Объем муниципального долга	**160 000,0**	**107 200,0**	**67,0**	**207 200,0**	**193,3**	**460 620,3**	**222,3**	**760 691,8**	**165,1**

Показатели долговой нагрузки в 2025-2027 годах на бюджет городского округа Клин



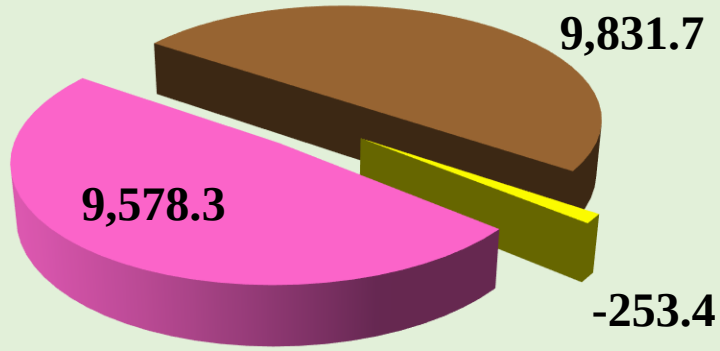


Бюджет городского округа Клин на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг., млн. руб.



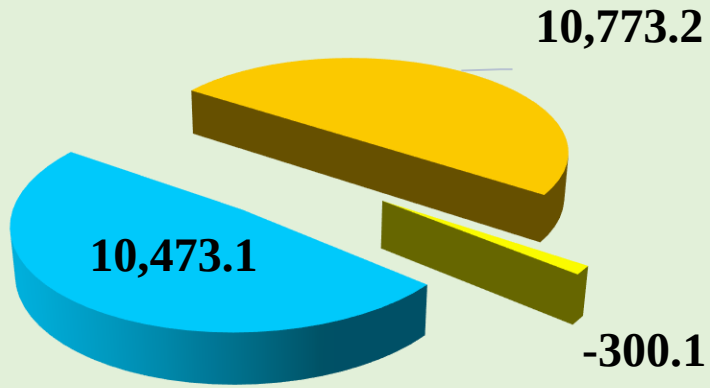
2025

Доходы расходы дефицит(профицит)



2026

Доходы расходы дефицит(профицит)

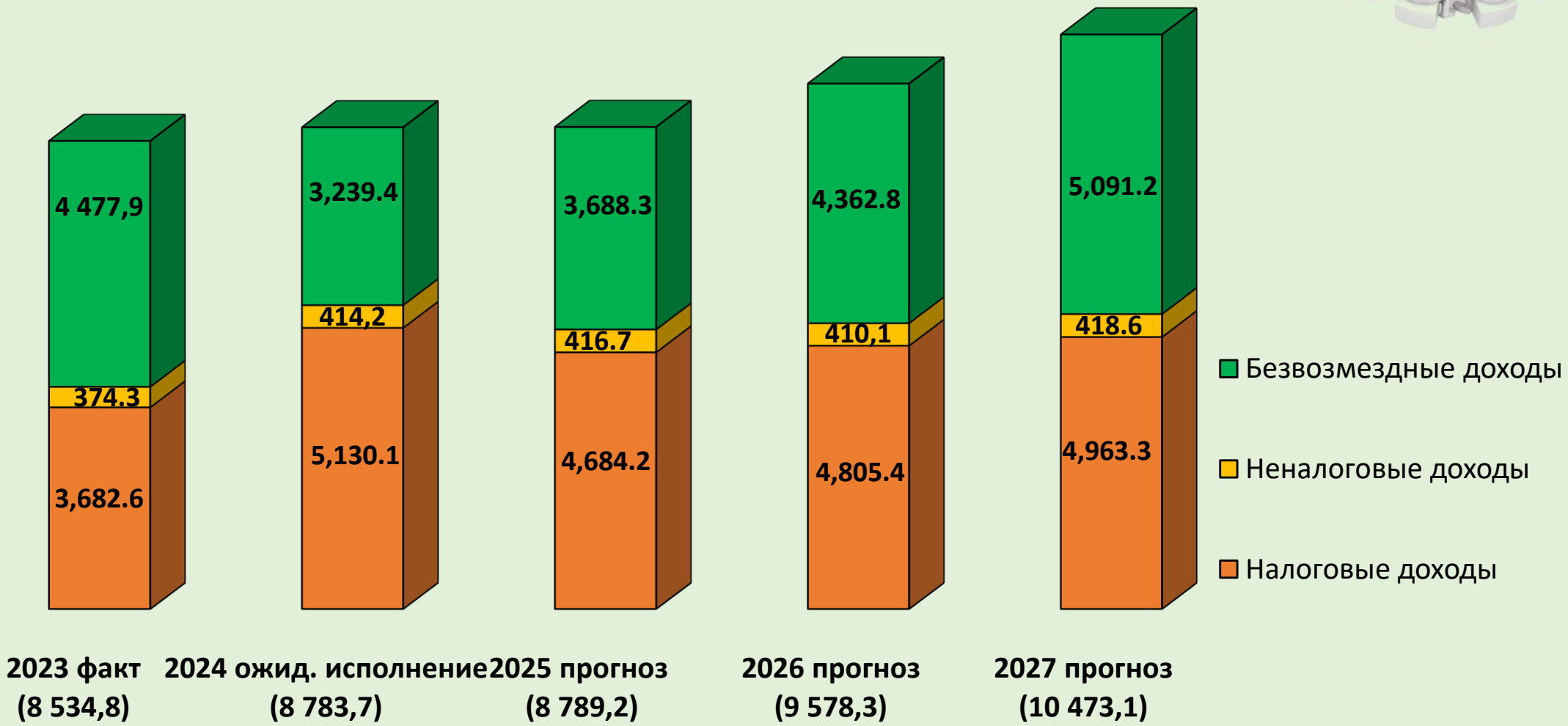


2027

Доходы расходы дефицит(профицит)

Доходы городского округа Клин, млн. руб.







Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2027 годах (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование доходов	Факт 2023 года	План 2024 года	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста 2025/ план 2024 (%)	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста 2026/2025 (%)	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста 2027/2026 (%)
1 00 00 000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**4 056 902,3**	**5 243 026,8**	**5 100 869,9**	**97,3**	**5 215 543,7**	**102,2**	**5 381 858,0**	**103,2**
1 01 00 000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**	**2 584 513,2**	**3 489 451,0**	**3 143 093,0**	**90,1**	**3 079 459,4**	**98,0**	**3 001 678,0**	**97,5**
1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 584 513,2	3 489 451,0	3 143 093,0	90,1	3 079 459,4	98,0	3 001 678,0	97,5
1 03 00 000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**88 518,9**	**94 204,0**	**102 056,0**	**108,3**	**108 348,00**	**106,2**	**154 263,00**	**142,4**
1 03 02 000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	88 518,9	94 204,0	102 056,0	108,3	108 348,0	106,2	154 263,0	142,4
1 05 00 000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**	**485 838,9**	**624 502,5**	**748 892,0**	**119,9**	**897 695,0**	**119,9**	**1 065 664,0**	**118,7**
1 05 01 000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	461 896,6	551 938,5	685 392,0	124,2	815 715,0	119,0	972 511,0	119,2
1 05 02 000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-391,9	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 05 03 000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	-9,5	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 425,0	0,0
1 05 04 000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	22 967,6	70 643,0	62 000,0	87,8	79 255,0	127,8	86 751,0	109,5
1 05 07 000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»	1 376,1	1 595,0	1 500,0	94,0	2 725,0	181,7	2 977,0	109,2



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2027 годах (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование доходов	Факт 2023 года	План 2024 года	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста 2025/ план 2024 (%)	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста 2026/2025 (%)	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста 2027/2026 (%)
1 06 00 000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**	**502 420,8**	**581 762,0**	**654 638,0**	**112,5**	**683 656,0**	**104,4**	**703 600,0**	**102,9**
1 06 01 000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	132 502,8	146 023,0	160 474,0	109,9	185 524,0	115,6	200 835,0	108,3
1 06 06 000 00 0000 110	Земельный налог	369 918,0	435 739,0	494 164,0	113,4	498 132,0	100,8	502 765,0	100,9
1 08 00 000 00 0000 000	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**	**21 345,9**	**28 752,0**	**35 520,90**	**123,5**	**36 194,00**	**101,9**	**38 050,00**	**105,1**
1 09 00 000 00 0000 000	**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**3 682 639,6**	**4 818 671,5**	**4 684 199,9**	**97,2**	**4 805 352,4**	**102,6**	**4 963 255,0**	**103,3**
1 11 00 000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**182 726,7**	**209 348,0**	**216 100,0**	**103,2**	**215 287,0**	**99,6**	**214 714,0**	**99,7**
1 11 05 010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	108 374,4	124 850,0	125 000,0	100,1	125 000,0	100,0	125 000,0	100,0
1 11 05 020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	8 216,9	10 000,0	7 000,0	70,0	7 000,0	100,0	7 000,0	100,0



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2027 годах (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование доходов	Факт 2023 года	План 2024 года	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста 2025/ план 2024 (%)	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста 2026/2025 (%)	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста 2027/2026 (%)
1 11 05 070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	21 110,9	23 222,0	25 000,0	107,7	25 000,0	100,0	25 000,0	100,0
1 11 05 300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	134,7	200,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 11 09 000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	44 522,8	51 076,0	59 000,0	115,5	58 187,0	98,6	57 614,0	99,0
1 12 00 000 00 0000 000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**44 054,9**	**56 026,0**	**61 595,0**	**109,9**	**61 595,0**	**100,0**	**61 595,0**	**100,0**
1 13 00 000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	**34 026,5**	**12 100,0**	**18 000,0**	**148,8**	**19 000,0**	**105,6**	**20 000,0**	**105,3**
1 13 01 000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ), Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	9 878,2	5 000,0	5 500,0	110,0	6 000,0	109,1	6 500,0	108,3
1 13 02 000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	24 148,3	7 100,0	12 500,0	176,1	13 000,0	104,0	13 500,0	103,8
1 14 00 000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**71 173,6**	**115 965,0**	**88 500,0**	**76,3**	**82 000,0**	**92,7**	**82 000,0**	**100,0**
1 14 01 000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	106,0	6 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2027 годах (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование доходов	Факт 2023 года	План 2024 года	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста 2025/ план 2024 (%)	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста 2026/2025 (%)	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста 2027/2026 (%)
1 14 02 000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 001,5	31 415,0	4 000,0	12,7	4 000,0	100,0	4 000,0	100,0
1 14 06 000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	27 485,9	35 000,0	38 000,0	108,6	33 000,0	86,8	33 000,0	100,0
1 14 06 300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	40 580,2	43 000,0	46 500,0	108,1	45 000,0	96,8	45 000,0	100,0
1 15 00 000 00 0000 000	**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ**	**3 051,0**	**10 000,0**	**3 975,0**	**39,8**	**2 809,3**	**70,7**	**9 794,0**	**348,6**
1 16 00 000 00 0000 000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**39 036,7**	**20 882,0**	**28 500,0**	**136,5**	**29 500,0**	**103,5**	**30 500,0**	**103,4**
1 17 00 000 00 0000 000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**193,3**	**34,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**374 262,7**	**424 355,3**	**416 670,0**	**98,2**	**410 191,3**	**98,4**	**418 603,0**	**102,1**
2 00 00 000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**4 477 876,6**	**3 229 949,6**	**3 688 285,9**	**114,2**	**4 362 769,1**	**118,3**	**5 091 251,4**	**116,7**
2 02 00 000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**4 467 519,5**	**3 232 109,3**	**3 688 285,9**	**114,1**	**4 362 769,1**	**118,3**	**5 091 251,4**	**116,7**

Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов в 2023-2027 годах (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование доходов	Факт 2023 года	План 2024 года	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста 2025/ план 2024 (%)	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста 2026/2025 (%)	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста 2027/2026 (%)
2 02 00 000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**4 467 519,5**	**3 232 109,3**	**3 688 285,9**	**114,1**	**4 362 769,1**	**118,3**	**5 091 251,4**	**116,7**
2 02 10 000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	38 742,0	18 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 20 000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 173 967,4	783 192,5	1 346 525,1	171,9	1 967 497,7	146,1	2 855 743,4	145,1
2 02 30 000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 129 478,0	2 265 018,7	2 120 915,0	93,6	2 123 276,6	100,1	2 116 884,0	99,7
2 02 40 000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	125 332,1	165 310,1	220 845,8	133,6	271 994,8	0,0	118 624,0	0,0
2 03 00 000 00 0000 000	**Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций**	**29 978,0**	**5 736,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2 07 00 000 00 0000 000	**Прочие безвозмездные поступления**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2 18 00 000 00 0000 150	**Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет**	**2 626,1**	**9 712,6**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 19 00 000 00 0000 150	**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов**	**-22 247,0**	**-18 208,7**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		**8 534 778,9**	**8 472 976,4**	**8 789 155,8**	**103,7**	**9 578 312,8**	**109,0**	**10 473 109,4**	**109,3**



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



Наименование муниципального образования	Численность постоянного населения на 01.01.2024 (тыс. чел.)*	Сумма налоговых и неналоговых доходов** (тыс. руб.)	В расчете на 1 жителя (тыс. руб.)
Городской округ Клин	148,5	3 864 459	26,02
Городской округ Дмитров	163,1	4 496 476	27,52
Городской округ Орехово-Зуево	240,3	5 294 676	22,03
Городской округ Раменское	338,1	7 193 065	21,27
Городской округ Одинцово	482,2	13 535 288	28,07
в среднем по Московской области	8 651,3	299 695 501	34,64

* Информация по численности населения размещена на официальном сайте Росстата (Главная страница/ Публикация/ Каталог публикаций/ Информационно-аналитические материалы/Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года) по ссылке https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO-2024.xlsx

** Информация о налоговых и неналоговых доходах и об их удельном объеме на душу населения в разрезе муниципальных образований Московской области по состоянию на 01.10.2024 размещена на портале "Открытый бюджет МО" ГИС "Региональный электронный бюджет Московской области" (Документы/Бюджетная политика/Показатели исполнения бюджетов муниципальных образований Московской области) по ссылке https://budget.mosreg.ru/download/dokumenty/byudzhetnaya-politika/isp-byudzhetov-munobr/2024_god/Ispolnenie-na-01.10.2024.xlsx



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и об оценке налоговых расходов в связи с предоставлением льгот, установленных в городском округе Клин в 2023-2027 гг.



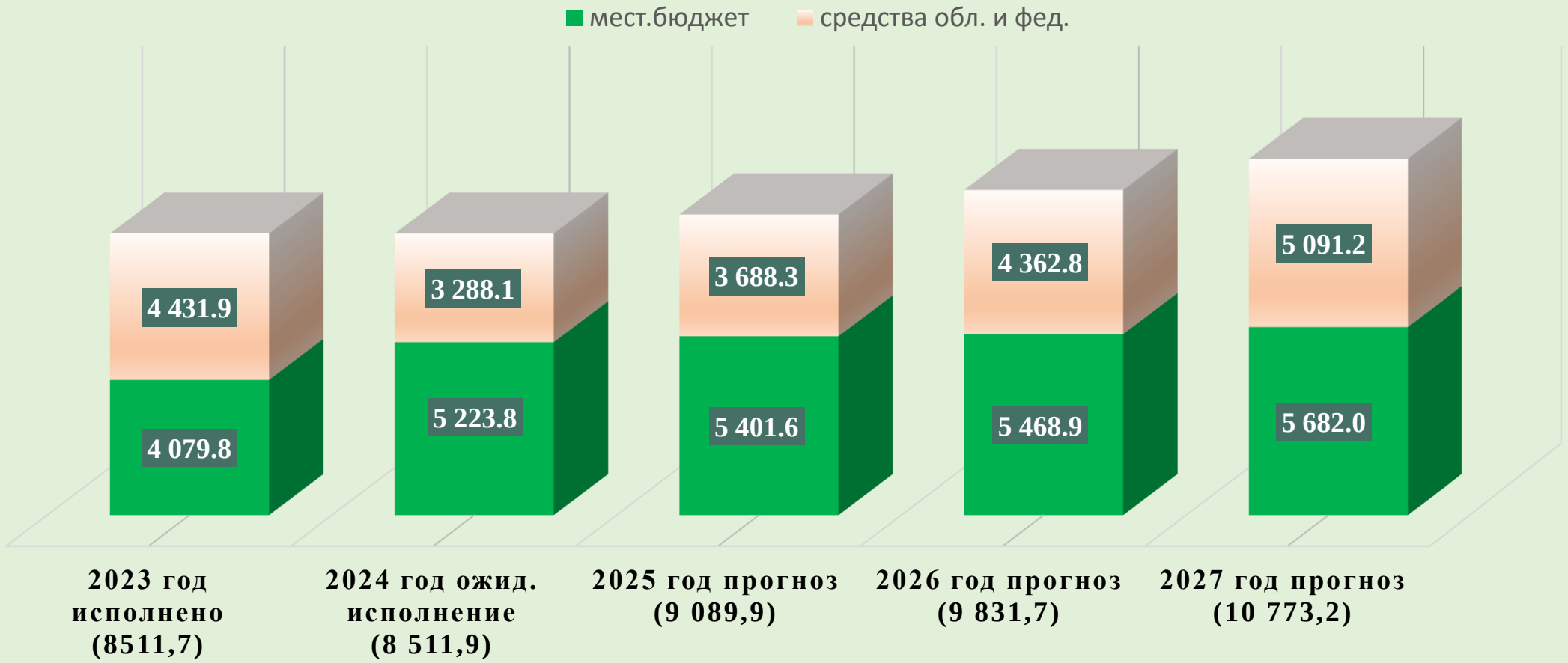
(тыс.руб)

№ п/п	Ставка налога	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный 2023 год	Оценка за текущий 2024 год	Оценка на очередной, 2025 год	Оценка на первый год планового периода, 2026 год	Оценка на второй год планового периода, 2027 год
1.		**Налог на имущество физических лиц**		**1 726,0**	**1 726,0**	**1 769,0**	**1 817,0**	**1 866,0**
1.1	В размере от 0,5 процентов до 2,5 процентов от кадастровой стоимости объекта в зависимости от вида имущества	Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц : - членов многодетных семей, в состав которых входит три и более несовершеннолетних ребенка; - налогоплательщики, относящиеся к категориям, предусмотренным ст. 407 Налогового кодекса Российской федерации;	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, от 26.11.2020 № 6/76, от 12.11.2024 № 8/42)	1 726,0	1 726,0	1 769,0	1 817,0	1 866,0
2.		**Земельный налог**		**28 431,0**	**28 431,0**	**26 711,0**	**25 140,0**	**23 704,0**
2.1.		*Земельный налог (юридические лица)*		**23 688,0**	**23 688,0**	**21 840,0**	**20 137,0**	**18 566,0**
2.1.1	В размерах от 0,15 процентов до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования	Освободить от уплаты земельного налога муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Клин, в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин	п.1 Решения Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 12 ноября 2024 № 9/42 "Об освобождении от уплаты земельного налога муниципальных учреждений и органов местного самоуправления"	23 688,0	23 688,0	21 840,0	20 137,0	18 566,0
2.1.2		Освободить от уплаты земельного налога государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, в отношении земельных участков, расположенных в границах территории городского округа Клин	Решение Совета депутатов городского округа Клин от 25 апреля 2024 г. № 10/35 "Об освобождении от уплаты земельного налога государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области"					
2.1.3		Освободить 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 26 сентября 2024 № 8/40 "Об освобождении некоммерческих организаций, занимающихся охраной и воспроизводством диких животных, от уплаты налога на землю на 2024 год"					

№ п/п	Ставка налога	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный 2023 год	Оценка за текущий 2024 год	Оценка на очередной, 2025 год	Оценка на первый год планового периода, 2026 год	Оценка на второй год планового периода, 2027 год
2.2.		Земельный налог (физические лица)		**4 743,0**	**4 743,0**	**4 871,0**	**5 003,0**	**5 138,0**
2.2.1	В размерах от 0,15 процентов до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования	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): - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; - семьи с детьми-инвалидами; - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, а также приравненные к ним категории граждан; - граждане, имеющие 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"; - граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; - члены 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); - члены многодетных семей, в состав которых входит три и более несовершеннолетних ребенка, а также семей, утративших статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет; - 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; - несовершеннолетние узники фашизма; - вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; - инвалиды I и II группы; - граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированные лица; - один из членов семьи, в которой проживает инвалид с детства; - женщины, которым в установленном порядке присвоено почетное звание «Мать-героиня»; - граждане Российской Федерации, принимающие участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	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, от 28.10.2021 № 4/100, от 26.01.2023 № 6/8, от 12.10.2023 № 3/23, от 12.03.2024 № 3/32, от 12.11.2024 № 7/42)	4 743,0	4 743,0	4 871,0	5 003,0	5 138,0
		ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления городского округа Клин		**30 157,0**	**30 157,0**	**28 480,0**	**26 957,0**	**25 570,0**



Расходы бюджета городского округа Клин, млн.руб.

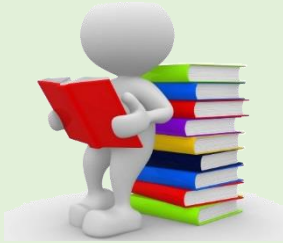


Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



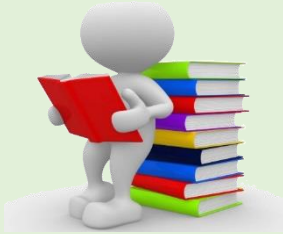
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**608 409,8**	**734 751,9**	**727 165,5**	**119,5**	**898 184,6**	**123,5**	**783 984,7**	**87,3**	**746 330,7**	**95,2**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 466,7	3 692,3	3 597,4	103,8	3 994,1	111,0	3 994,1	100,0	3 994,1	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	217 576,7	245 296,3	244 542,4	112,4	299 387,3	122,4	286 137,1	95,6	257 306,1	89,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	41 835,9	48 690,2	48 690,2	116,4	62 412,4	128,2	59 460,4	95,3	53 833,3	90,5
0107	обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 637,0	0,0
0111	Резервные фонды	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	100,0	3 000,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	345 530,5	434 073,1	430 335,5	124,5	529 390,8	123,0	431 393,1	81,5	416 560,2	96,6

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



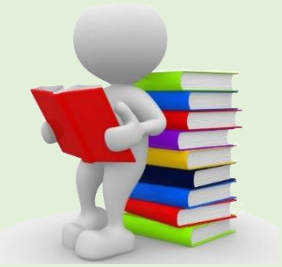
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**52,0**	**65,0**	**65,00**	**125,0**	**74,0**	**113,8**	**74,0**	**100,0**	**74,0**	**100,0**
0204	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	52,0	65,0	65,0	125,0	74,0	113,8	74,0	100,0	74,0	100,0
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**127 438,8**	**146 277,9**	**145 999,7**	**114,6**	**157 434,1**	**107,8**	**155 285,0**	**98,6**	**154 932,7**	**99,8**
0309	Гражданская оборона	1 752,4	3 399,0	3 314,8	189,2	1 950,0	58,8	1 950,0	100,0	1 950,0	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность	101 657,8	115 443,2	115 443,2	113,6	121 613,1	105,3	119 395,2	98,2	120 863,5	101,2
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	24 028,6	27 435,7	27 241,7	113,4	33 871,0	124,3	33 939,8	100,2	32 119,2	94,6

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



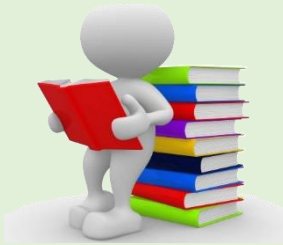
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**691 958,3**	**641 100,0**	**585 368,8**	**84,6**	**692 596,0**	**118,3**	**723 104,9**	**104,4**	**708 436,9**	**98,0**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4 046,5	5 771,0	4 081,0	100,9	6 657,0	163,1	6 657,0	100,0	6 657,0	100,0
0406	Водное хозяйство	6 127,1	4 589,0	4 588,9	74,9	11 892,0	259,1	44 273,0	372,3	2 939,0	6,6
0408	Транспорт	60 347,3	56 632,2	55 921,1	92,7	47 641,7	85,2	40 265,6	84,5	40 265,6	100,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	579 865,1	525 904,2	477 680,1	82,4	600 544,0	125,7	606 048,0	100,9	632 714,0	104,4
0410	Связь и информатика	13 106,8	16 694,5	16 674,5	127,2	18 320,3	109,9	18 320,3	100,0	18 320,3	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	28 465,5	31 509,1	26 423,2	92,8	7 541,0	28,5	7 541,0	100,0	7 541,0	100,0

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



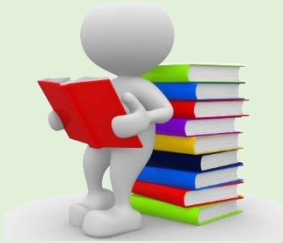
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**2 018 040,2**	**2 482 616,3**	**2 442 184,3**	**121,0**	**2 849 394,7**	**116,7**	**3 497 768,6**	**122,8**	**4 366 149,7**	**124,8**
0501	Жилищное хозяйство	440 916,9	635 122,0	642 054,0	145,6	844 338,9	131,5	102 557,3	12,1	57 514,0	56,1
0502	Коммунальное хозяйство	31 216,3	175 338,1	177 065,6	567,2	526 532,3	297,4	1 801 326,3	342,1	2 772 958,7	153,9
0503	Благоустройство	1 545 907,0	1 672 156,2	1 623 064,7	105,0	1 478 523,5	91,1	1 593 885,0	107,8	1 535 677,0	96,3
0600	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**12 717,0**	**4 534,2**	**4 534,2**	**35,7**	**14 069,5**	**310,3**	**14 069,5**	**100,0**	**14 069,5**	**100,0**
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	12 717,0	4 534,2	4 534,2	35,7	14 069,5	310,3	14 069,5	100,0	14 069,5	100,0

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



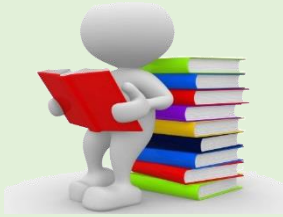
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**3 983 804,8**	**3 534 612,3**	**3 508 397,3**	**88,1**	**3 619 183,9**	**103,2**	**3 619 394,1**	**100,0**	**3 500 123,6**	**96,7**
0701	Дошкольное образование	1 028 787,1	1 134 820,4	1 132 918,6	110,1	1 208 554,3	106,7	1 211 176,2	100,2	1 218 367,2	100,6
0702	Общее образование	2 552 706,3	1 887 281,4	1 878 242,9	73,6	1 918 306,5	102,1	1 920 336,8	100,1	1 789 533,6	93,2
0703	Дополнительное образование детей	237 385,7	311 924,5	303 908,9	128,0	351 599,9	115,7	348 124,3	99,0	353 784,8	101,6
0707	Молодежная политика	23 554,5	29 686,8	29 686,8	126,0	19 041,0	64,1	19 802,6	104,0	20 594,7	104,0
0709	Другие вопросы в области образования	141 371,2	170 899,2	163 640,1	115,8	121 682,2	74,4	119 954,2	98,6	117 843,3	98,2

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



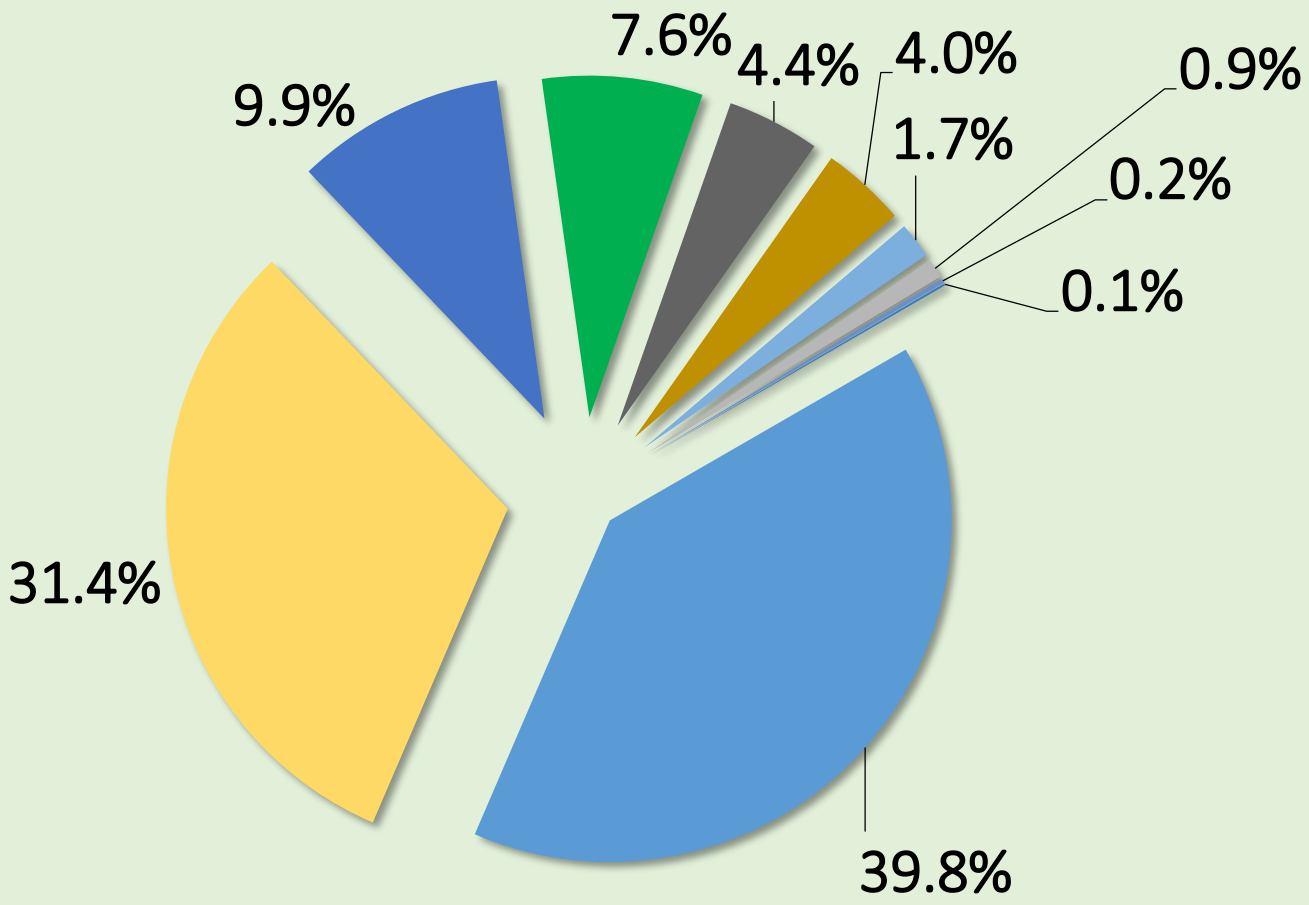
Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**292 654,8**	**394 717,5**	**394 197,6**	**134,7**	**359 411,1**	**91,2**	**363 066,5**	98,6	**416 919,1**	**114,8**
0801	Культура	292 654,8	394 717,5	394 197,6	134,7	359 411,1	91,2	363 066,5	**101,0**	416 919,1	114,8
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**138 868,2**	**184 359,0**	**176 336,6**	**127,0**	**85 134,8**	**48,3**	**82 472,7**	101,0	**77 338,5**	**93,8**
1001	Пенсионное обеспечение	16 581,9	17 754,0	17 754,0	107,1	16 609,0	93,6	15 609,6	**96,9**	14 406,0	92,3
1003	Социальное обеспечение населения	153,9	30 605,5	30 605,2	19 886,4	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	122 132,4	135 999,5	127 977,4	104,8	68 525,8	53,5	66 863,1	97,6	62 932,5	94,1

Сведения о расходах бюджета городского округа КЛИН по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год, тыс. руб.



Код	Наименование расходов	Факт за отчетный год (2023 год)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение бюджета 2024 года	Темп роста, %	Прогноз на 2025 год (очередной финансовый год)	Темп роста, %	Прогноз на 2026 год (первый год планового периода)	Темп роста, %	Прогноз на 2027 год (второй год планового периода)	Темп роста, %
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**637 569,2**	**528 772,7**	**527 542,8**	**82,7**	**402 108,2**	**76,2**	**403 656,1**	**100,4**	**408 198,2**	**101,1**
1101	Физическая культура	462 772,2	99 308,8	98 243,3	21,2	93 096,5	94,8	94 492,9	101,5	96 004,8	101,6
1102	Массовый спорт	4 959,1	91 935,4	91 897,6	1 853,1	6 491,5	7,1	6 602,0	101,7	6 714,2	101,7
1103	Спорт высших достижений	169 837,9	337 528,5	337 401,9	198,7	302 520,2	89,7	302 561,2	100,0	305 479,2	101,0
1300	**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**	**199,0**	**155,4**	**155,4**	**78,1**	**12 290,0**	**7908,6**	**52 132,0**	**424,2**	**96 508,0**	**185,1**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	199,0	155,4	155,4	78,1	12 290,0	7908,6	52 132,0	424,2	96 508,0	185,1
	ИТОГО РАСХОДОВ	**8 511 712,1**	**8 651 962,2**	**8 511 947,2**	**100,0**	**9 089 880,9**	**106,8**	**9 695 008,1**	**106,7**	**10 489 080,9**	**108,2**
	условно утвержденные расходы							***136 725,0***		***284 100,0***	***207,8***
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**8 511 712,1**	**8 651 962,2**	**8 511 947,2**	**100,0**	**9 089 880,9**	**106,8**	**9 831 733,1**	**108,2**	**10 773 180,9**	**109,6**

Структура расходов городского округа Клин по отраслям на 2025 год (9 089,9 млн. руб.)



- образование (3619,2 млн. руб.,39,8%)
- жилищно-коммунальное хозяйство (2849,4 млн. руб.,31,3%)
- общегосударственные вопросы (898,2 млн. руб.,9,9%)
- национальная экономика (692,6 млн. руб., 7,6%)
- физическая культура и спорт (402,1 млн. руб.,4,4%)
- культура и кинематография (359,4 млн. руб.,4,0%)
- национальная безопасность (157,4 млн.руб.,1,7%)
- социальная политика (85,1 млн. руб.,0,9 %)
- охрана окружающей среды (14,1 млн. руб.,0,2%)
- обслуживание государственного и муниципального долга (12,3 млн. руб.,0,1%)
- национальная оборона (0,1 млн. руб.,0,0 %)

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 2025 года	Сумма в бюджете 2026 года	Сумма в бюджете 2027 года	Результат от реализации проекта (в соответствии с планируемыми целевыми показателями программ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов образования для инвалидов и маломобильных групп населения	МОУ- СОШ "РАЗВИТИЕ", Московская область, г.о. Клин, п.Нарынка, ул. Молодёжная, д.12	2025	1 035,00	0,00	0,00	Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2025 г.- 1 ед.
2	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов образования для инвалидов и маломобильных групп населения	МОУ-лицей им. Д.И.Менделеева, дошкольное отделение (Вишенка), Московская область, г. Клин, ул. Центральная, д.1	2025	920,00	0,00	0,00	Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2025 г.- 1 ед.

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

3	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов образования для инвалидов и маломобильных групп населения	МОУ-СОШ "Гармония", Московская область, г. Клин, ул.50 лет Октября, д.13А	2025	345,00	0,00	0,00	Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2025 г.- 1 ед.
4	«Благоустройство исторического центра города Клин – «Воссоздание городского бульвара», г. Клин, ул. Папивина, Советская площадь	г.о.Клин, г.Клин, ул.Папивина, Советская площадь	2025	115 765,0	0,0	0,0	Количество благоустроенных общественных территорий в 2025 году - 1 ед.

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

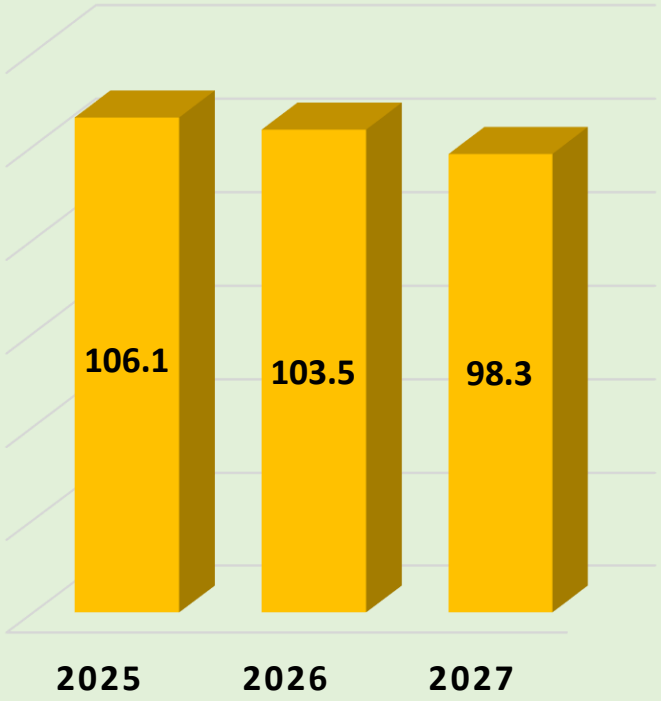
5	Текущий ремонт гидротехнических сооружений (плотина пруда р. Сестра, д. Белозерки г.о. Клин Московской области)	д. Белозерки, г.о. Клин Московской области	2025	3 200,0	0	0,00	Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования в 2025 году - 1 ед.
6	Реконструкция участка сети водопровода по ул. Чайковского, г. Клин, г.о. Клин (в т.ч .ПИР)	г. Клин ул. Чайковского	30.11.2025	6 388,2	6 388,2	0,0	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности в 2025 году - 1 ед.
7	Строительство наружных сетей водоснабжения д. Решоткино г.о. Клин (в т.ч .ПИР)	г.о.Клин, д.Решоткино	30.11.2025	7 719,3	7 719,3	0,0	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности в 2025 году - 1 ед.
8	Благоустройство пешеходной зоны по Первомайскому проезду г. Высоковск	г.о.Клин, г.Высоковск, Первомайский проезд (за домами 8-10)	2026	9 334,5	133 350,0	0,0	Количество благоустроенных общественных территорий в 2026 году - 1 ед.
9	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотина пруда, руч. б/н., приток р. Железовка. д. Шипулино, г.о. Клин Московской области)	вблизи д.Шипулино г.о. Клин Московской области	2026	5 753,0	44 273,0	0,0	Завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье без названия, притоке р.Железовки, д.Шипулино, находящегося в муниципальной собственности к 2026 году - 1 ед. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы к 2026 году — 100%

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

10	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (Народный дом, г. Высоковск, ул.Ленина,11)	г.о. Клин, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 11	2027	0,00	0,00	71 257,0	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах к 2027 году – 33%
11	Реконструкция очистных сооружений д. Ямуга, г.о. Клин	г.о.Клин, д.Ямуга, реконструкция очистных сооружений	30.11.2027	458 496,5	1 678 555,8	2 764 341,7	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности к 2027 году - 1 ед.
ИТОГО				**608 956,5**	**1 870 286,3**	**2 835 598,7**	



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 (6 069 человек);
- стипендии Главы победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций (25 человек);
- ежемесячная выплата молодым специалистам (педагогическим работникам) - 82 человека;
- доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим (189 человек);
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (5 семей);
- 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 (4 получателя).



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей (физических и юридических лиц), на которые направлены мероприятия муниципальных программ

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Количество льготни-ков (человек)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2025 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2026 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2027 год
1	"Культура и туризм"	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)	6	0,00	206,2	206,2	206,2
2	"Образование"	родители (официальные представители) воспитанников, посещающих организации реализующие образовательные программы дошкольного образования	Постановление Администрации городского округа Клин от 15.06.2018 № 1021 "О выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях городского округа Клин"	компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области	6 069	4,09	32 339,0	32 339,0	32 339,0



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей (физических и юридических лиц), на которые направлены мероприятия муниципальных программ

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Количество льготни-ков (человек)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2025 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2026 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2027 год
3	"Образование"	обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях	Постановление Главы городского округа Клин от 31.05.2024 № 13-ПГ "О назначении стипендии Главы городского округа Клин победителям и призёрам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций в 2023-2024 учебном году"	стипендии Главы городского округа Клин победителям и призерам районных и областных олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций	25	0,02	300,0	300,0	300,0
4	"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)	76	0,05	11 971,3	11 971,3	11 971,3



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей (физических и юридических лиц), на которые направлены мероприятия муниципальных программ

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Количество льготников (человек)	Доля получателей в общей численности населения г.о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2024 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2025 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2026 год
5	"Социальная защита населения"	муниципальные служащие	Распоряжение Главы городского округа Клин от 01.03.2018 № 4-РГ "Об утверждении Положения "О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Клин"	доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета	189	0,113	16 609,0	15 609,6	14 406,0
6	"Спорт"	спортсмены, показавшие высокие результаты на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях	Распоряжение от 02.10.2024 № 149-РГ «О присуждении именной стипендии Главы городского округа Клин спортсменам, показавшим высокие результаты на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях в 2024"	стипендии Главы городского округа Клин спортсменам, показавшим высокие результаты на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях	71	0,05	8 850,0	8 850,0	8 850,0



Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей (физических и юридических лиц), на которые направлены мероприятия муниципальных программ

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Целевая группа	муниципальный НПА, которым установлены меры соц. поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Количество льготников (человек)	Доля получателей в общей численности населения г. о. Клин	План на очередной год (тыс. рублей) 2025 год	План на первый год планового периода (тыс. рублей) 2026 год	План на второй год планового периода (тыс. рублей) 2027 год
7	"Жилище"	молодые семьи	Постановление Администрации городского округа Клин от 22.12.2022 № 2404 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин «Жилище» на 2023-2027 годы (с изменениями)	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	5 семей	0,00336	19 066,8	17 404,1	17 672,5
8	"Жилище"	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"	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвенции из бюджета Московской области	4	0,00269	16 797,0	16 797,0	12 598,0
	Итого						**106 139,3**	**103 477,2**	**98 343,0**

Муниципальные программы
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов



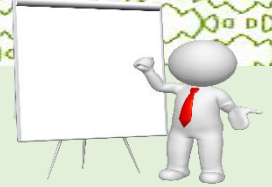
Расходная часть бюджета на 2025-2027 годы сформирована в рамках 17 муниципальных программ.

Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2025-2027 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 2025, 2026, 2027 годах составят более 99,6% от общего объема расходов без условно утвержденных.



Перечень муниципальных программ, включенных в бюджет городского округа Клин на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов



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

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2025-2027 годов, тыс. руб.

№ п/п	Код целевой статьи расходов	Наименование программ	2023 год (отчет)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение 2024 года	Прогноз на очередной 2025 год		Удельный вес в общем объеме 2025 года	Прогноз на 2026 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2026 года	Прогноз на 2027 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2027 года
						Проект бюджета	процент проекта 2025 г. к ожидаемому исполнению бюджета 2024 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2026 г. к проекту бюджета 2025 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2027 г. к проекту бюджета 2026 года, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02 0 00 00000	Муниципальная программа "Культура и туризм"	406 897,0	539 695,2	539 175,3	519 656,5	96,4	5,7	524 754,1	101,0	5,4	581 840,5	110,9	5,5
2	03 0 00 00000	Муниципальная программа "Образование"	3 824 875,0	3 324 441,7	3 301 887,4	3 449 762,5	104,5	38,0	3 451 621,9	100,1	35,6	3 328 007,5	96,4	31,7
3	04 0 00 00000	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	56 594,3	53 045,9	52 532,4	46 275,0	88,1	0,5	46 056,6	99,5	0,5	45 052,0	97,8	0,4
4	05 0 00 00000	Муниципальная программа "Спорт"	329 204,0	521 454,7	521 290,3	402 108,2	77,1	4,4	403 656,1	100,4	4,2	408 198,2	101,1	3,9
5	06 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	54 591,1	63 919,0	54 949,3	55 767,0	101,5	0,6	57 641,0	103,4	0,6	59 488,0	103,2	0,6
6	07 0 00 00000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	18 844,1	9 123,2	9 123,1	25 961,5	284,6	0,3	58 342,5	224,7	0,6	17 008,5	29,2	0,2
7	08 0 00 00000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	179 354,7	208 397,8	206 975,7	226 666,1	109,5	2,5	224 517,0	99,1	2,3	224 164,7	99,8	2,1
8	09 0 00 00000	Муниципальная программа "Жилище"	90 908,3	98 352,1	93 721,9	35 863,8	38,3	0,4	34 201,1	95,4	0,4	30 270,5	88,5	0,3

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2025-2027 годов, тыс. руб.

№ п/п	Код целевой статьи расходов	Наименование программ	2023 год (отчет)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение 2024 года	Прогноз на очередной 2025 год		Удельный вес в общем объеме 2025 года	Прогноз на 2026 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2026 года	Прогноз на 2027 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2027 года
						Проект бюджета	процент проекта 2025 г. к ожидаемому исполнению бюджета 2024 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2026 г. к проекту бюджета 2025 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2027 г. к проекту бюджета 2026 года, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	10 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	31 857,5	174 038,1	176 690,3	526 132,3	297,8	5,8	1 800 926,3	342,3	18,6	2 772 558,7	154,0	26,4
10	11 0 00 00000	Муниципальная программа "Предпринимательство"	5 040,0	5 040,0	5 040,0	5 040,0	100,0	0,1	5 040,0	100,0	0,1	5 040,0	100,0	0,0
11	12 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	526 999,7	644 545,2	644 143,2	781 305,1	121,3	8,6	712 969,5	91,3	7,4	708 763,0	99,4	6,8
12	13 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	61 629,1	68 092,9	68 104,0	59 295,1	87,1	0,7	61 047,1	103,0	0,6	60 218,1	98,6	0,6
13	14 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	597 554,7	534 312,3	533 601,2	648 185,7	121,5	7,1	646 313,6	99,7	6,7	672 979,6	104,1	6,4
14	15 0 00 00000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	105 695,5	120 020,1	119 952,4	134 039,3	111,7	1,5	133 021,3	99,2	1,4	133 781,3	100,6	1,3

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ 2025-2027 годов, тыс. руб.

№ п/п	Код целевой статьи расходов	Наименование программ	2023 год (отчет)	Уточненный план на 2024 год	Ожидаемое исполнение 2024 года	Прогноз на очередной 2025 год		Удельный вес в общем объеме 2025 года	Прогноз на 2026 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2026 года	Прогноз на 2027 год планового периода		Удельный вес в общем объеме 2027 года
						Проект бюджета	процент проекта 2025 г. к ожидаемому исполнению бюджета 2024 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2026 г. к проекту бюджета 2025 года, %		Проект бюджета	процент проекта 2027 г. к проекту бюджета 2026 года, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	16 0 00 00000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	6 299,7	3 942,0	3 942,0	15 457,0	392,1	0,2	44 470,0	287,7	0,5	0,0	0,0	0,0
16	17 0 00 00000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	1 563 089,8	1 638 287,0	1 547 225,4	1 379 590,5	89,2	15,2	1 478 542,0	107,2	15,3	1 418 489,0	95,9	13,5
17	18 0 00 00000	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"	308 365,1	7 318,0	6 252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	19 0 00 00000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	315 847,7	572 154,8	572 154,5	746 597,0	130,5	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		**ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ**	**8 483 647,3**	**8 586 180,0**	**8 456 760,9**	**9 057 702,6**	**107,1**	**99,6**	**9 683 120,1**	**106,9**	**99,9**	**10 465 859,6**	**108,1**	**99,8**
20	9500000000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	7 321,0	8 259,5	8 259,5	9 178,3	111,1	0,1	8 888,0	96,8	0,1	20 221,3	227,5	0,2
21	9900000000	Непрограммные расходы	20 743,8	57 522,7	46 926,8	23 000,0	49,0	0,3	3 000,0	13,0	0,0	3 000,0	100,0	0,0
22		**ВСЕГО РАСХОДОВ**	**8 511 712,1**	**8 651 962,2**	**8 511 947,2**	**9 089 880,9**	**106,8**	**100,0**	**9 695 008,1**	**106,7**	**100,0**	**10 489 080,9**	**108,2**	**100,0**
23		условно утвержденные расходы							*136 725,0*		0,0	*284 100,0*		0,0
24		**ВСЕГО РАСХОДОВ**	**8 511 712,1**	**8 651 962,2**	**8 511 947,2**	**9 089 880,9**	**106,8**	**100,0**	**9 831 733,1**	**108,2**	**100,0**	**10 773 180,9**	**109,6**	**100,0**

Реализация национальных проектов



Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2025 г – 52,2 млн.руб.
2026 г – 53,1 млн.руб.



Реконструкция очистных сооружений г.о. Клин, п.Ямуга

2025 г – 458,5 млн.руб.
2026 г – 1678,6 млн.руб.
2027 г – 2764,3 млн. руб.

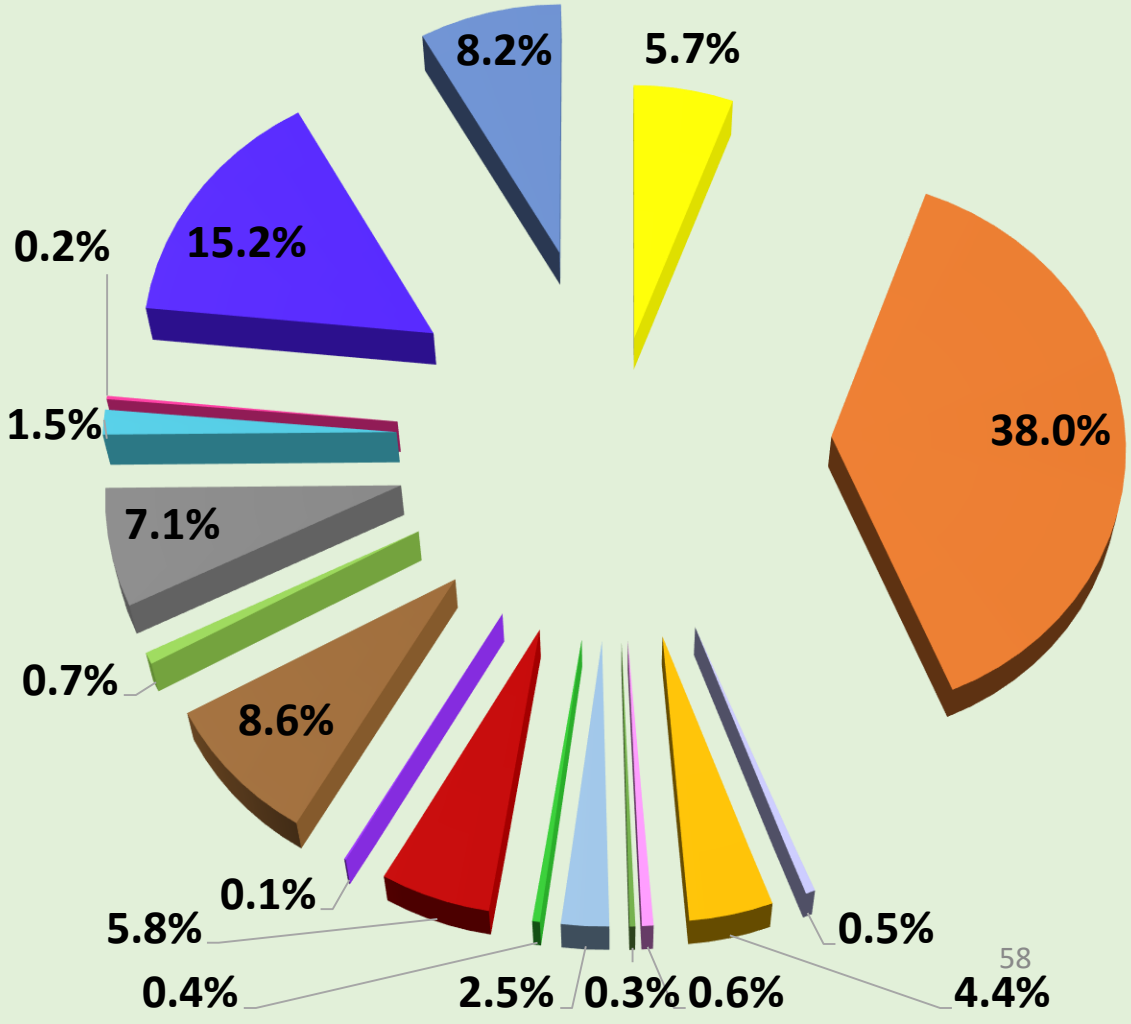


Благоустройство пешеходной зоны по Первомайскому проезду г. Высоковск, благоустройство исторического центра города Клин – «Воссоздание городского бульвара», г. Клин, ул. Папивина, Советская площадь

2025 г – 125,1 млн.руб.
2026 г – 133,4 млн.руб.

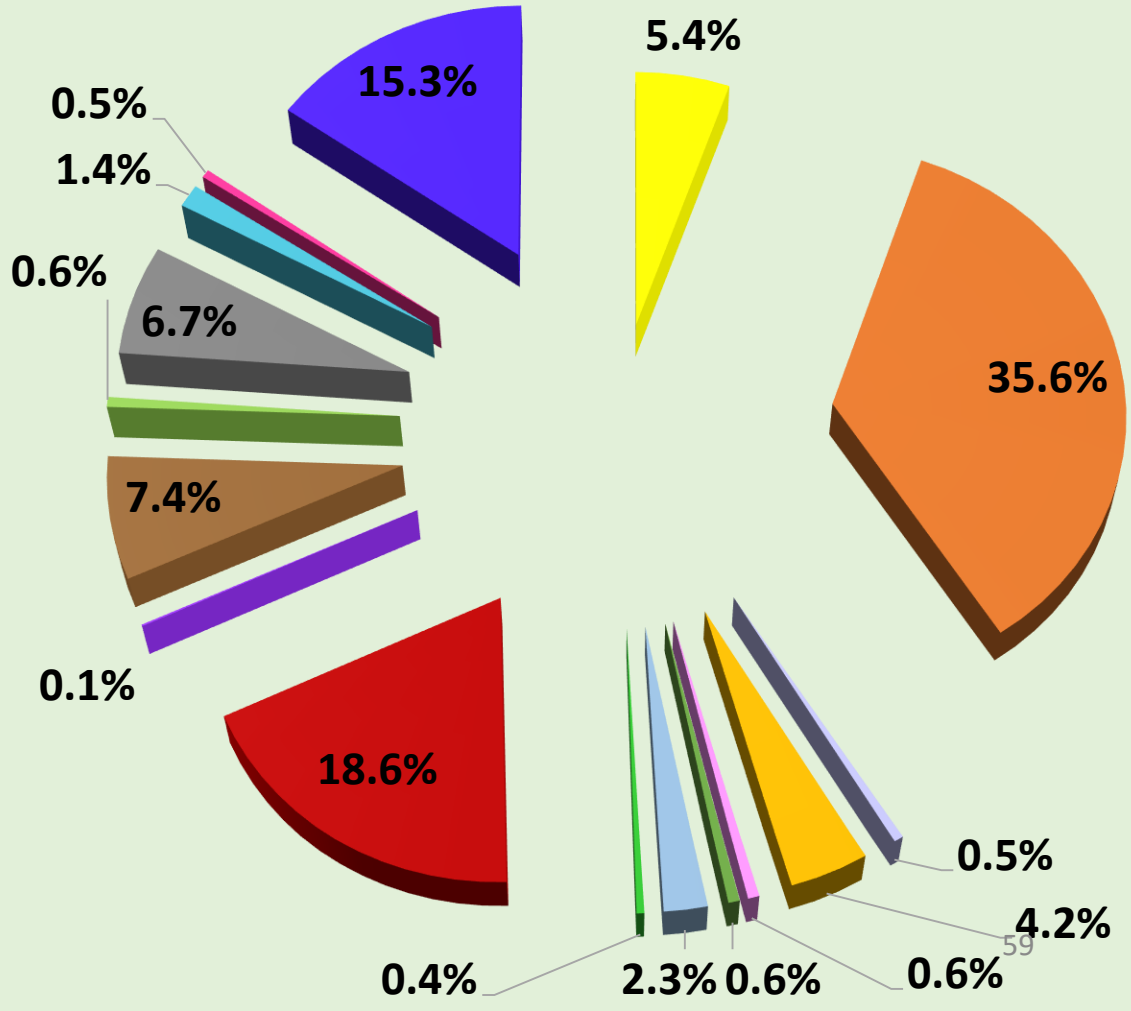
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2025 год

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



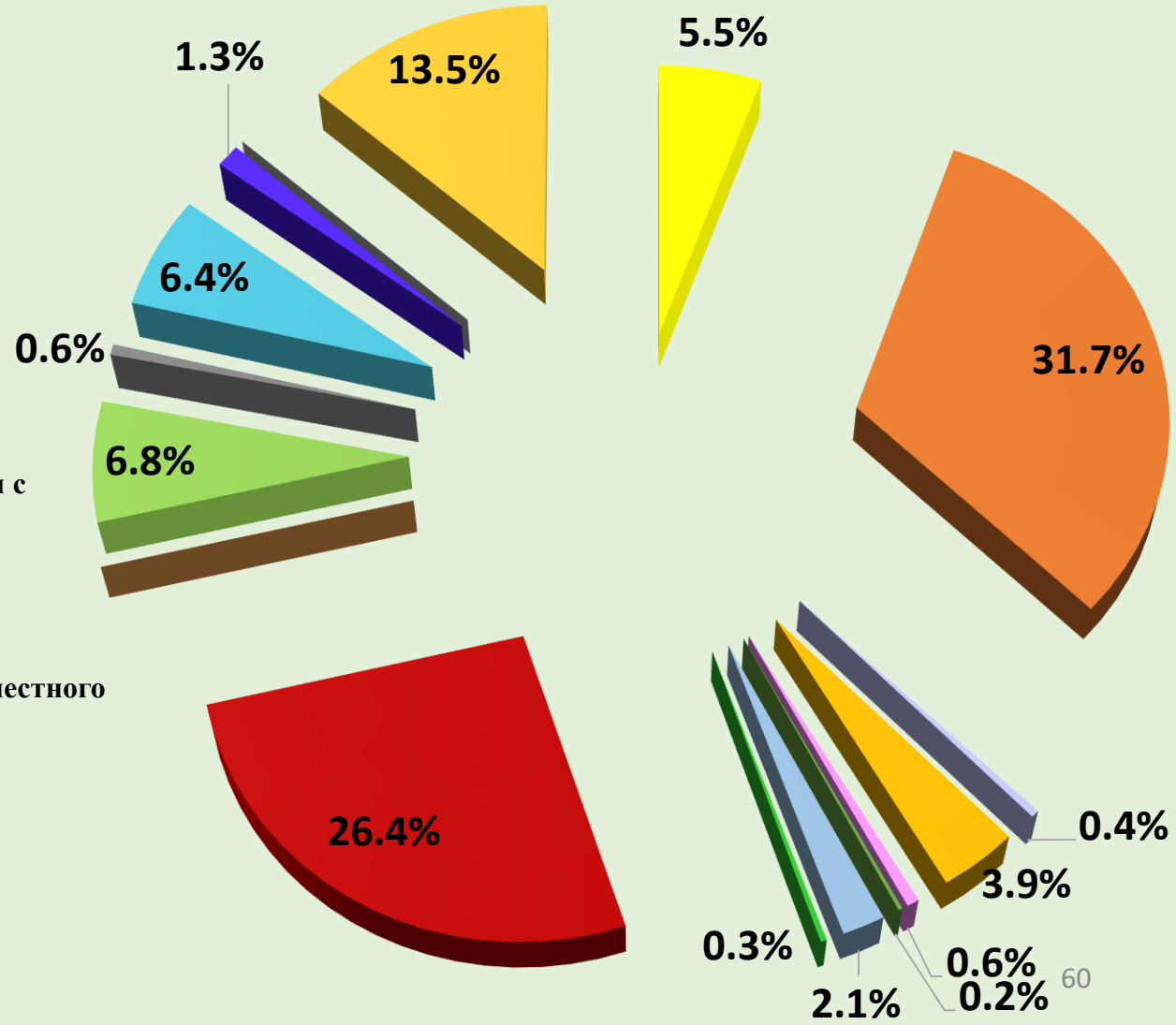
Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2026 год

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



Структура расходов проекта бюджета городского округа Клин в рамках программ на 2027 год

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





Непрограммные расходы бюджета городского округа Клин, тыс. руб.



Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Непрограммные расходы, в том числе	**32 178,3**	**11 888,0**	**23 221,3**
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	9 178,3	8 888,0	8 584,3
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Проведение выборов	0,0	0,0	11 637,0
Иные расходы	20 000,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Культура и туризм»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Цифровизация музейных фондов	Единица	13579	1600	1600	1600	1600
2	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	75131	49600	49700	49800	49900
3	Число посещений мероприятий организаций культуры	Тыс. единиц	1229,679	1300,027	1653,591	1832,666	2012,396
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
5	Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, доступности, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0

Муниципальная программа «Образование»

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам	Процент	7,8	11,83	10,12	10,12	10,12
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	87,89	83,9	86,0	86,0	86,0
5	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни	Человек	5581	6791	6981	7171	7361
2	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов	Процент	82,82	83,80	85,80	87,80	89,80
3	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	66,36	63,00	63,50	64,00	64,50
4	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Единица	16	17	17	17	17

Муниципальная программа «Спорт»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет	Процент	60,00	63,93	63,95	63,99	64,10
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	45,0	31,7	31,7	31,7	31,7
3	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	119,93	104,0	104,5	105,0	105,5
2	Доля сельского населения в общей численности населения	Процент	27,0	28,6	28,6	28,6	28,6

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы	Процент	-	0,0	94,0	100,0	100,0
2	Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора	Штука	-	3	2	2	2
3	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	22	22	22	22	22
4	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно	Единица	1436	1507	1582	1661	1744
2	Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	74,15	77,23	100,00	100,00	100,00
3	Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	Минуты	40,0	38,5	37,0	36,0	35,0
4	Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН)»	Процент	98,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Муниципальная программа «Жилище»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Объем жилищного строительства	Кв.м	176953	179190	134700	134700	123500
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штук	30	30	12	12	12

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

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Доля отремонтированных шахтных колодцев в общем объеме требующих ремонта шахтных колодцев в текущем финансовом году	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	77,07	79,43	85,00	90,00	95,00
2	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Количество введённых в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности	Единица	1	2	2	0	0

Муниципальная программа «Предпринимательство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Количество созданных рабочих мест	Единица	820	830	850	870	895
2	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тыс.руб.	71,28	25,30	25,81	26,56	27,11
3	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	377,19	364,56	368,05	371,10	374,71
4	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв. м/1000 человек	957,0	999,4	1002,0	999,4	1000,6

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК	Процент	90	50	50	50	50
4	Прирост земельного налога	Процент	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0

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

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Уровень информированности населения в средствах массовой информации	Процент	-	123,55	129,72	136,20	143,01
2	Уровень информированности населения в социальных сетях и мессенджерах.	Процент	-	105,00	110,25	115,76	121,54
3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области	Процент	96,0	46,3	48,6	51,0	53,5
4	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области	Млн. чел.	0,028519	0,029463	0,029463	0,029463	0,029463

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области	Процент	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Чел./100 тыс. населения	12,8	11,8	11,8	11,8	11,8
3	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	53,9	56,3	58,1	60,6	62,2

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Процент	97,69	97,44	97,46	97,48	97,50
2	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа	Процент	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	1	2	2	2	2

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	Процент	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

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

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	1	1	1	1	0
2	Замена детских игровых площадок	Единица	19	7	10	7	7
3	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее	Процент	87,07	90,07	90,07	90,07	92,00
4	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее	Процент	44,65	47,34	49,34	49,34	49,34
5	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Единица	0	1831	900	0	0

Муниципальная программа «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

№ п/п	Показатели (результаты), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Фактическое значение в отчетном году	Плановое значение в текущем году	Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период		
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда и расселенного	Тысяча квадратных метров	0,04	7,78	7,58	0	0
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	Человек	1 (были перенесены сроки)	398	414	0	0



Контактная информация и обратная связь

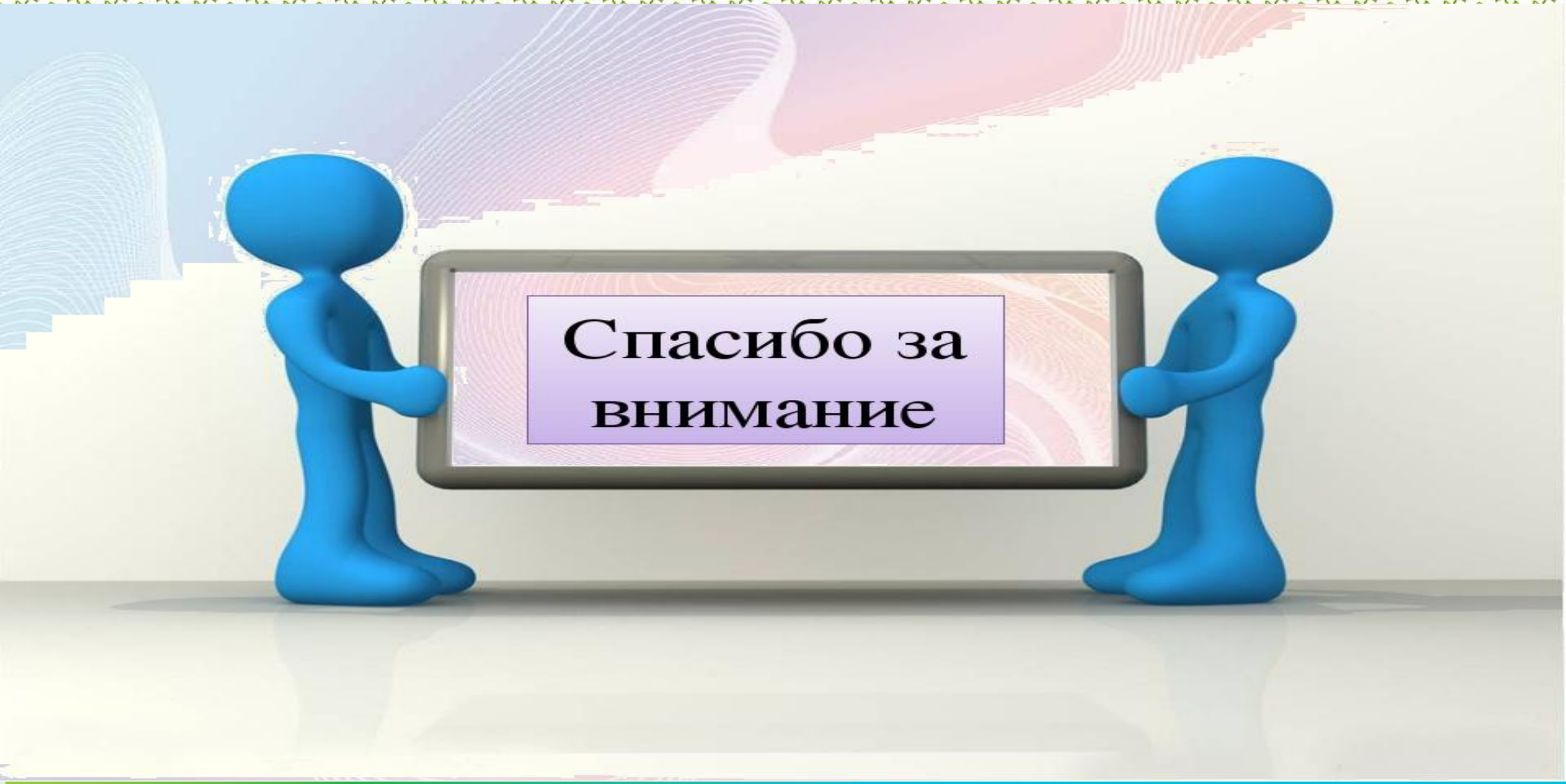


Финансово-экономическое управление
Администрации городского округа Клин
г. Клин, пл. Советская, д.18А

Телефон: 8(49624)58078;
e-mail: klin_fin.upr@mosreg.ru; Telegram: https://t.me/klinskoefeu

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений

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


Спасибо за внимание