

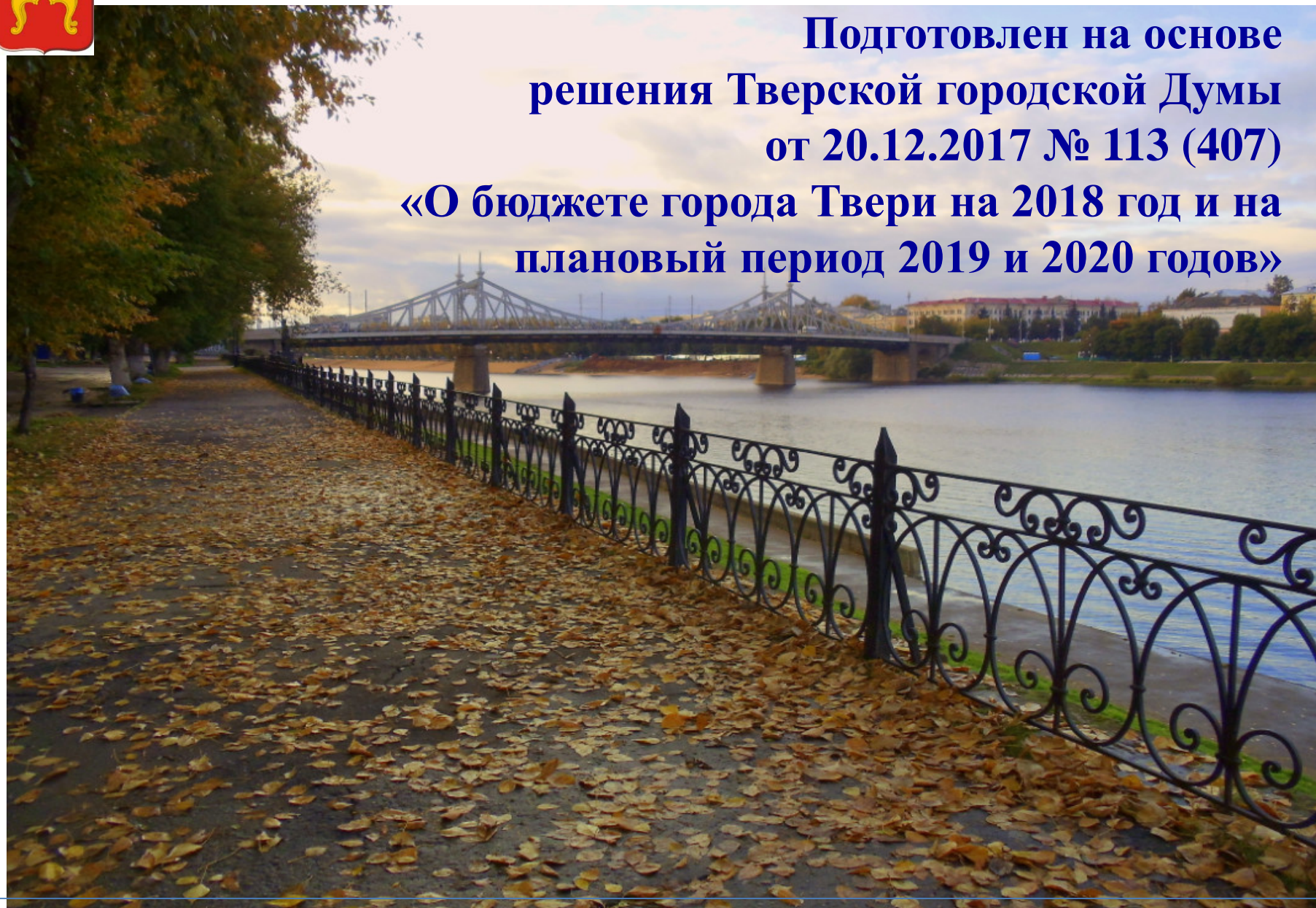
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





Администрация города Твери

**Подготовлен на основе
решения Тверской городской Думы
от 20.12.2017 № 113 (407)
«О бюджете города Твери на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»**





О ГОРОДЕ ТВЕРИ

Город Тверь справедливо называют одним из древнейших русских городов.

Тверь — административный центр Тверской области и Калининского района, расположенный на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки, в 167 км к северо-западу от Москвы.

Тверь основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. С 1247 года — центр Тверского княжества; во время монголо-татарского ига стала одним из центров сопротивления (крупное восстание в 1327 году) и соперничала с Москвой за роль политического центра Северо-Восточной Руси; в 1304 г. князь Михаил получил ярлык на великое княжение и с этого момента, вплоть до 1327 г. Тверь являлась столицей русских земель; с 1485 года в составе Московского государства (впоследствии — России). С 1796 года по 1929 годы — центр Тверской губернии, а с 1935 года — административный центр Калининской области (после 1990 года — Тверской области). Калинин (20.11.1931 — 16.07.1990).

С октября по декабрь 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, сильно пострадал во время оккупации и боевых действий, впоследствии был восстановлен. В 1971 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. 4 ноября 2010 года присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Тверь — крупный промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. административно город разделён на 4 района (Заволжский, Московский, Пролетарский, Центральный). Население — 419,4 тыс. чел.

Городское самоуправление представлено Тверской городской Думой (в составе 33 депутатов), Главой города и администрацией города.



Администрация города Твери



**Город Тверь –
административный
центр Тверской области**

Территория, кв.км 152,2

Население, тыс.чел. 419,4



Администрация города Твери

Вводная часть





Бюджет для граждан

- это доступная для широкого круга пользователей форма основных положений решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери или решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета города Твери



Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации – это регулируемая законодательством РФ совокупность трех уровней бюджетов, основанная на государственном устройстве Российской Федерации и экономических отношениях:

- **Федеральный:**
(Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов);
- **Региональный**
(Бюджеты субъектов Российской Федерации; бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов);
- **Местный**
(Бюджеты муниципальных районов, **БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ**, бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских муниципальных образований)



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Местный бюджет (бюджет города Твери) - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.





Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством

Федеральное законодательство, регулирующее
формирование и исполнение бюджетов всех уровней:

- *Налоговый Кодекс Российской Федерации*
- *Бюджетный Кодекс Российской Федерации*
- *Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*
- *Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»*



продолжение

Основные муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетные процедуры в городе Твери:

- Устав города Твери (утверждён решением ТГД от 23.06.2005 № 68)
- Положение о бюджетном процессе в городе Твери (утверждено решением ТГД от 21.06.2011 № 179)
- Постановление администрации города Твери «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период» от 02.05.2012 № 832



На чём основано составление проекта бюджета города Твери?

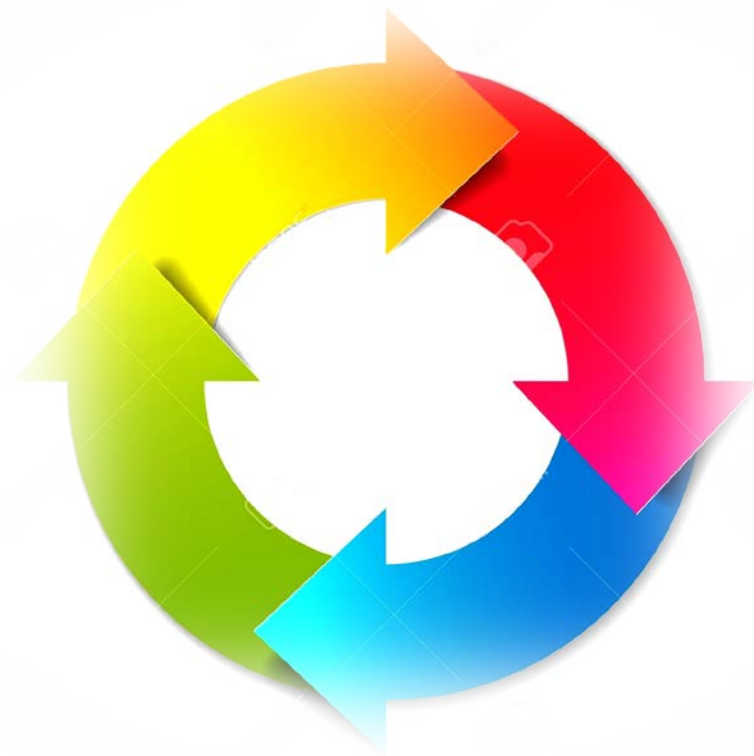
Составление проекта бюджета города Твери основывается на:

1. Положениях послания Президента Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации;
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики политики города Твери;
3. Прогнозе социально-экономического развития города Твери;
4. Муниципальных программах.



Этапы бюджетного процесса:

1. Планирование бюджета;
2. Утверждение бюджета;
3. Исполнение бюджета;
4. Отчет об исполнении бюджета.





Составные части бюджета

1. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
2. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита.
3. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
4. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития города, влияющие на составление бюджета города





Администрация города Твери

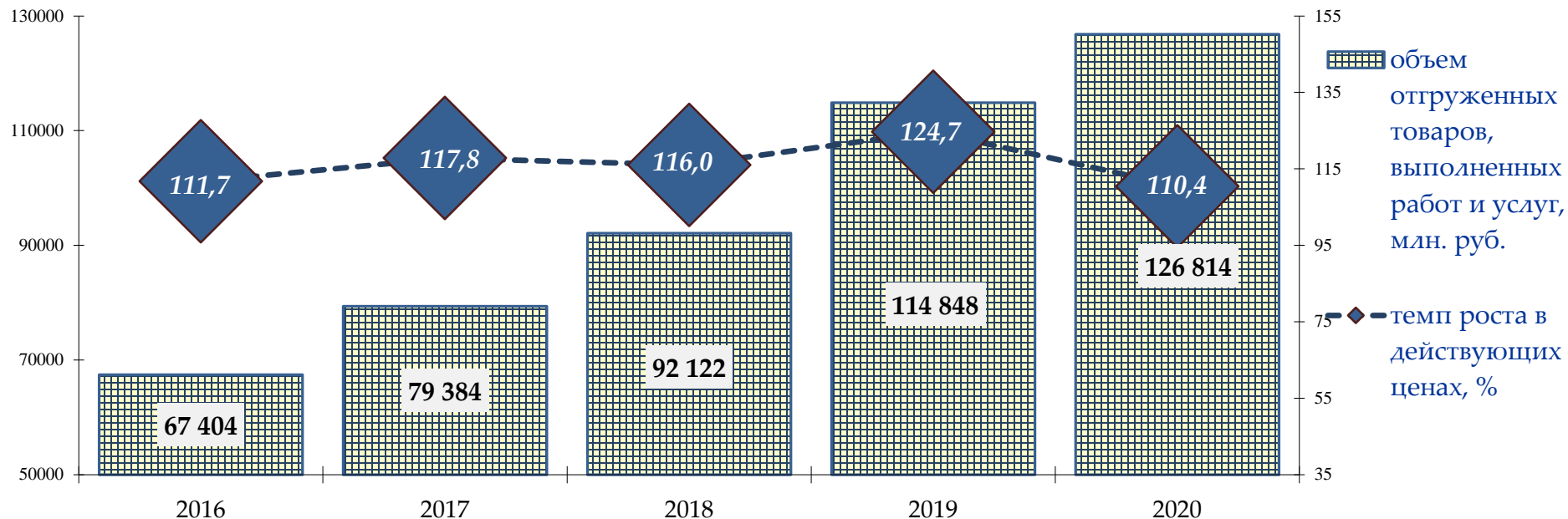
Основные показатели социально-экономического развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)	%	104,0	104,0	104,0
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	рублей	32 986	34 348	35 703
3.	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	10 360	10 735	11 125
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	423,5	426,1	428,7
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,90	0,87	0,85
6.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании *	человек	29 070		
7.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании *	человек	53 514		
8.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за один год, за счет всех источников финансирования (оценка)	тыс. кв. метров	200,0	215,0	217,0
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	единиц	9	22	22
10.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	25 750	25 910	26 070

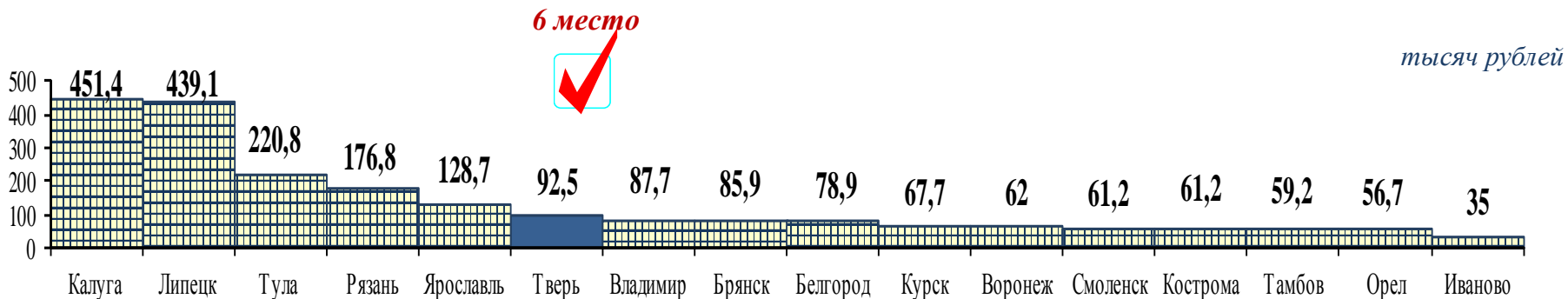
* - по официальным данным Тверьстата на начало 2017 года



Динамика объемов и темпов роста отгруженных товаров (работ и услуг) ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ



Объемы промышленного производства на душу населения города Твери и областными центрами Центрального федерального округа России





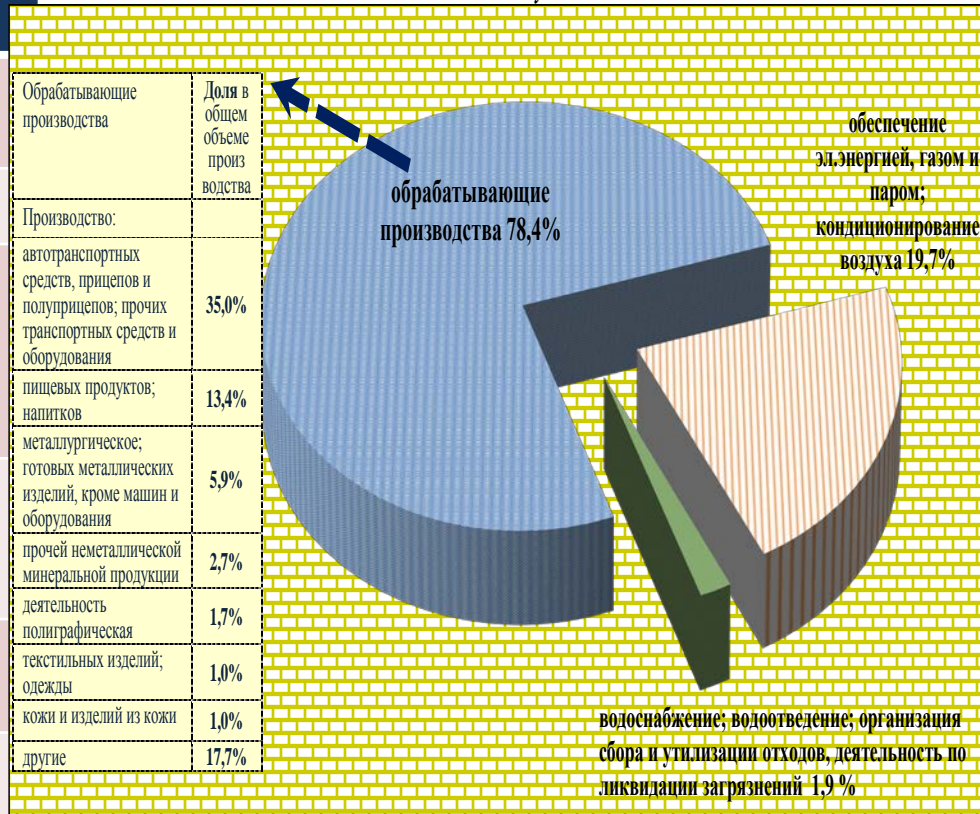
Производство важнейших видов промышленной продукции

1 рабочий день города Твери

Производство важнейших видов промышленной продукции  **в среднем за сутки**

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	206
Колбасные изделия, тонн	8,1
Трикотажные изделия, спецодежда, тыс. штук / перчатки, рукавицы (варежки), тыс. пар	21,9 / 57
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы, млн. штук	2,6
Пластмассы в первичных формах, тонн	212
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тонн	26
Вагоны пассажирские, магистральные	0,7
Экскаваторы	1,8

Структура объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности в январе-июле 2017 года, в % к итогу



Для сведения:
в городе Твери 2,2 тыс. промышленный предприятий, из них около 100 крупных и средних предприятий.



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Согласно прогнозу, в 2018 году среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе города Твери составит 75 тысяч человек или каждый третий работник, занятый в экономике города Твери. Приоритетное место в сфере малого и среднего бизнеса занимают созданные микропредприятия и индивидуальные предприниматели.

Структура (всего **25,8** тыс. единиц)

- ✓ 13 тысяч микропредприятий (50,6% от общего числа субъектов);
- ✓ 11,5 тысяч индивидуальных предпринимателей (44,5 %);
- ✓ 1,2 тысяч малых предприятий (4,6 %);
- ✓ 77 средних предприятий (0,3 %).



Учитывая тенденции улучшения экономической ситуации, связанные с конъюнктурой рынка, количество субъектов предпринимательства увеличится в прогнозируемом периоде до 26 тысяч единиц.



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

По предварительным данным в 2017 году в Твери введено 330,9 тыс. кв. метров жилья, что составило 130,1% к уровню предыдущего года.

В 2018 году ожидается сокращение объемов вводимого жилья почти на 40%, в том числе в связи с:

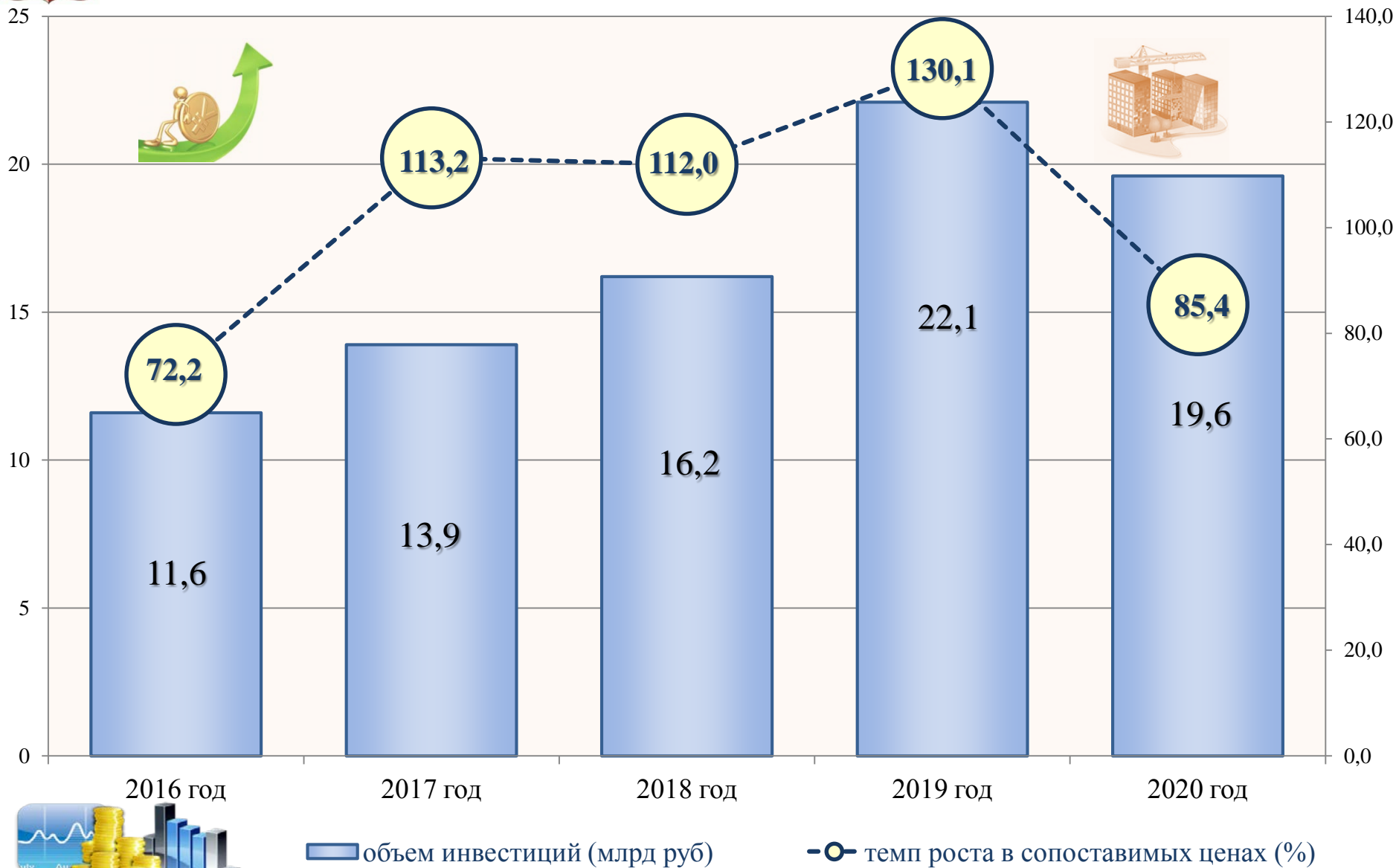
- принятием Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изменениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- вводом в эксплуатацию в 2017 году 5 многоквартирных жилых домов (дома компаний «Регионстрой», ДСК, СУ–155), что планировалось только в 2018 году.

В 2019-2020 годах прогнозируется положительная динамика объемов жилищного строительства. Основной объем жилищного строительства будет осуществляться за счет возведения многоэтажных жилых зданий. Рост объемов ввода жилья обусловлен:

- ✓ активизацией индивидуального жилищного строительства;
- ✓ развитием «здоровой» конкуренции на рынке строительства многоквартирных домов, способствующей более полному удовлетворению потребности различных групп населения города Твери в жилье;
- ✓ реализацией муниципальных и федеральных программ, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и отдельных категорий граждан.



Динамика инвестиций за период 2016-2020 годов



■ объем инвестиций (млрд руб)

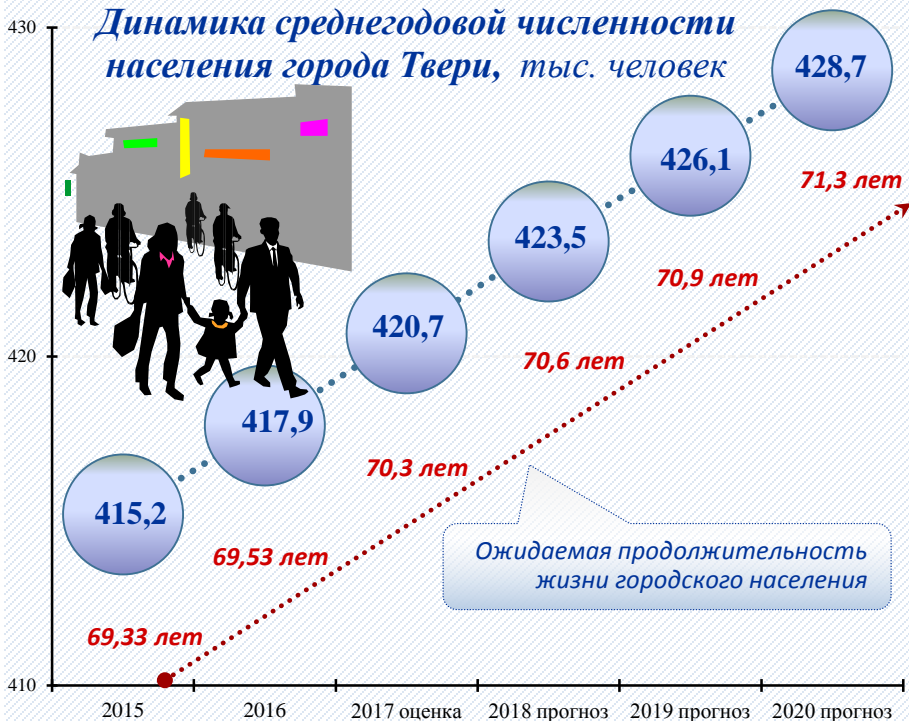
-○- темп роста в сопоставимых ценах (%)



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 факт	2017 оценка	ПРОГНОЗ		
					2018	2019	2020
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) – всего						
2.1.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. рублей	11 638,3	13 872,0	16 236,0	22 053,0	19 605,0
2.1.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	72,2	113,2	112,0	130,1	85,4
2.2.	Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году	%	107,4	105,3	104,5	104,4	104,1
2.3.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)						
2.3.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. рублей	1 700,2	2 123,6	2 887,1	3 080,0	3 295,6
2.3.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	75,8	119,3	129,6	101,6	102,1
2.4.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	254,4	330,9	200,0	215,0	217,0

ДЕМОГРАФИЯ



Позитивное влияние на демографию оказывает повышение ожидаемой продолжительности жизни населения. По информации Тверьстата, с 2010 года она выросла на 3 года до 70,3 лет в 2017 году. Согласно демографическому прогнозу Росстата, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни городского населения Тверской области (оба пола) составит 70,6 лет, а в последующие два года вырастет до 71,3 лет.

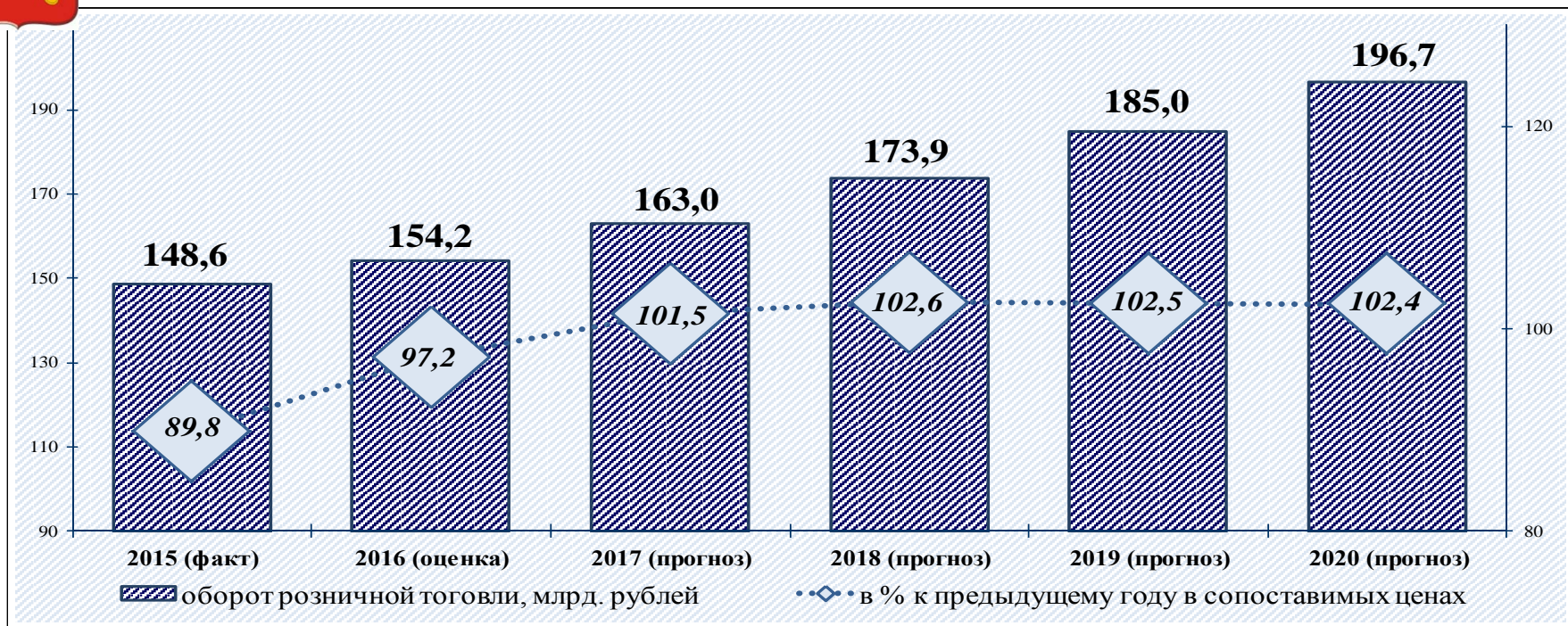
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА



Наполняемость доходной части бюджета во многом определяется качеством жизни населения, одним из факторов которого является уровень выплачиваемой заработной платы работникам хозяйствующих субъектов. По сравнению с 2017 годом в 2018 году объем перечислений налога на доходы физических лиц в городской бюджет (по 15% нормативу отчислений) увеличится на 8,4% и составит более 1,4 млрд. рублей.



Оборот розничной торговли во всех каналах реализации



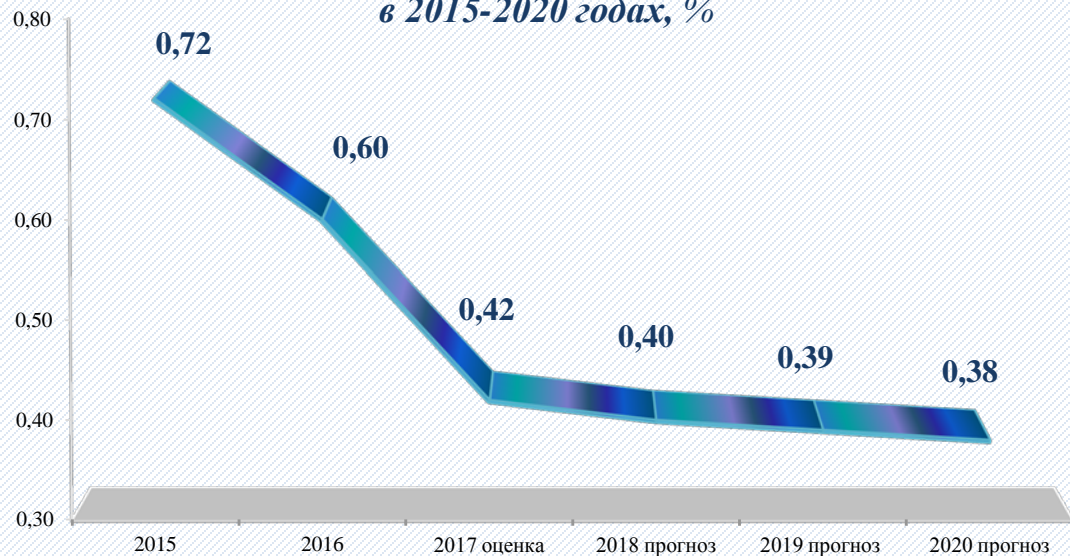
Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей/чел.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
357,9	369,0	387,4	410,6	434,2	458,8

В 2017 году на территории города открыты крупные и средние объекты розничной торговли и общепита: торговый центр «Рубин – 2» (в т.ч. магазин «Тележка») (53,6 тыс. кв. м), магазин «Тележка» (ООО «Ритм») (8,5 тыс. кв. м), ресторан ООО «РАМ» (1,5 тыс. кв. м), продовольственный магазин «Ашан» (ООО «Атак») (1,4 тыс. кв. м), магазины «Пятерочка» (1 тыс. кв. м и 0,7 тыс. кв. м соответственно), ресторан и кафе ООО «Эко – маркет» (0,7 тыс. кв. м и 0,4 тыс. кв. м соответственно), общедоступная столовая «Время обедать» (0,2 тыс. кв. м) и другие.

РЫНОК ТРУДА, БЕЗРАБОТИЦА

Уровень безработицы на рынке труда города Твери
в 2015-2020 годах, %



Прогнозируемый рост объемов производства товаров и предоставления услуг, расширение рынка сбыта продукции, массовый выход предприятий из режима неполной занятости, свидетельствуют о стабилизации ситуации на рынке труда. Согласно прогнозу, численность работников, занятых в экономике в 2018 году, увеличится до 212,8 тыс. человек. Наблюдаемая в настоящее время динамика снижения уровня безработицы сохранится в 2018-2020 годах.

По сведениям ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери», потребность хозяйствующих субъектов в рабочей силе будет ежегодно увеличиваться. В 2020 году общее количество вакантных мест превысит 4 тыс. единиц.

Следует отметить, что банк вакансий для трудоустройства граждан на две трети сформирован из потребности предприятий и организаций в рабочих специальностях, что свидетельствует о росте объемов реального сектора экономики.





Муниципальные унитарные предприятия

В 2018 году муниципальными предприятиями запланировано выполнение работ и услуг на сумму 2,7 млрд. рублей, что на 2,8% выше уровня 2017 года. Как и в предыдущие годы, наиболее значимыми для города остаются муниципальные предприятия в сфере жилищного и коммунального хозяйства. На их долю приходится 67,8% в общем объеме предоставляемых работ и услуг. Основными направлениями деятельности муниципальных предприятий в сфере ЖКХ являются: уличное освещение городских территорий; санитарная очистка города, вывоз и утилизации бытовых отходов; содержание улично-дорожной сети; предоставление жилищно-коммунальных услуг. В 2018 году на развитие муниципальных унитарных предприятий планируется направить 62,6 млн. рублей.



Администрация города Твери

Основные характеристики бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов





Администрация города Твери

Основные приоритеты бюджетной политики

- Создание условий для роста налогооблагаемой базы доходов бюджета города, увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города;
- повышение качества администрирования доходов;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Твери и увеличение доходов от их использования;
- оптимизация налоговых льгот;
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города Твери;
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, а также адресное решение социальных проблем;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- оптимизация численности муниципальных служащих путем проведения административной реформы муниципальных органов управления;
- поэтапное снижение дефицита бюджета города Твери;
- проведение взвешенной долговой политики;
- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования



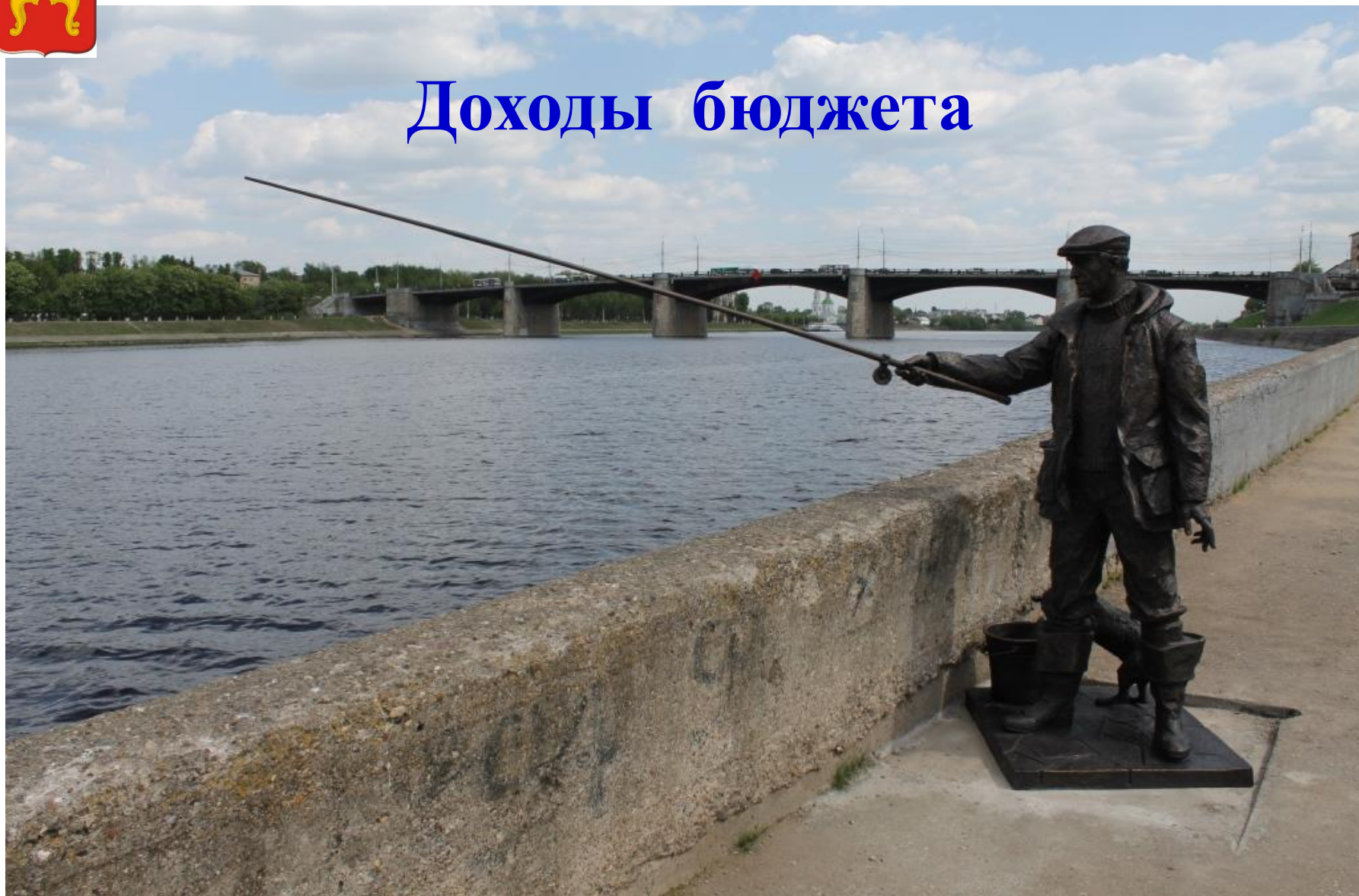
Основные характеристики бюджета города Твери на 2018 год и плановый период

млн руб.

	2018	2019	2020
Доходы	6 780,3	6 362,3	6 454,5
Расходы	7 012,5	6 582,3	6 684,5
Дефицит	- 232,2	- 220,0	-230,0
% дефицита (от налоговых и неналоговых доходов бюджета)	6%	6%	6%



Доходы бюджета





Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.





Администрация города Твери

млн руб.

Показатель	2018	2019	2020
Доходы, всего	6 780,3	6 362,3	6 454,5
• налоговые доходы	2 369,5	2 500,9	2 599,3
• неналоговые доходы	1 741,8	1 278,0	1 271,8
• безвозмездные поступления	2 669,0	2 583,4	2 583,4



Налоговые доходы

Налоговые доходы (ст. 61.2 БК РФ)

Местные налоги
полностью зачисляются в
бюджет города

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

Доходы, поступающие в местный бюджет в виде отчислений
от федеральных и региональных налогов и сборов по
нормативам, установленным бюджетным законодательством

Налог на
доходы
физических
лиц – по
нормативу
15%

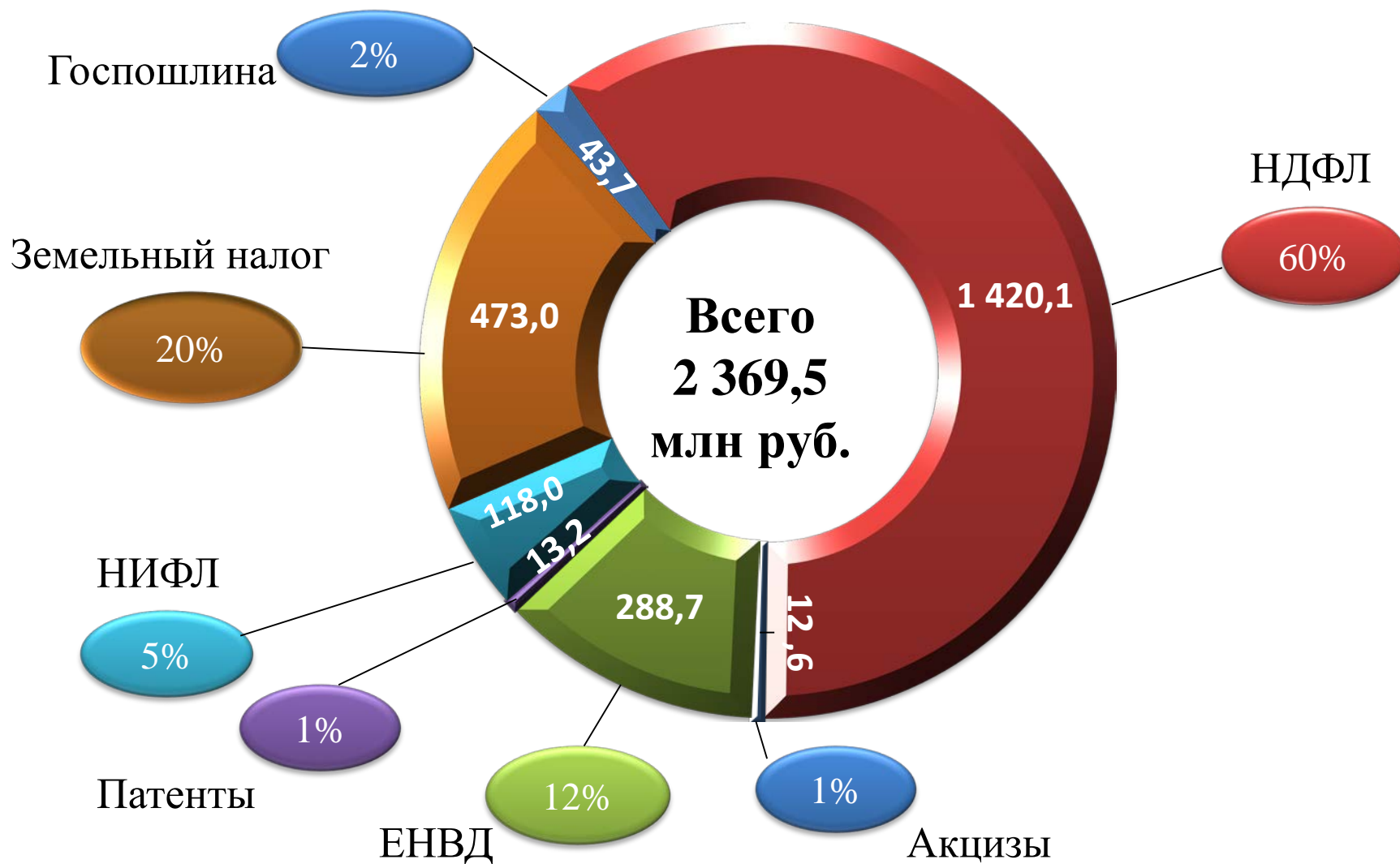
Доходы от
уплаты
акцизов
на нефте-
продукты –
по
дифференци-
рованному
нормативу
0,3142%

Налоги,
предусмот-
ренные
специальны-
ми
налоговыми
режимами -
по
нормативу
100%

Государст-
венная
пошлина -
по
нормативу
100%



Налоговые доходы бюджета города Твери на 2018 год





Налоговые доходы бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн руб.

№	Налоговые доходы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Налог на доходы физических лиц	1 420,1	1 480,4	1 540,4
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	12,6	12,6	12,6
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	302,1	358,4	382,1
	<i>ЕНВД</i>	288,7	332,7	355,3
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	0,2	0,2	0,2
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	13,2	25,5	26,6
4	Налог на имущество физических лиц	118,0	132,8	147,5
5	Земельный налог	473,0	473,0	473,0
6	Государственная пошлина	43,7	43,7	43,7
	Итого налоговые доходы	2 369,5	2 500,9	2 599,3



Неналоговые доходы





Неналоговые доходы бюджета города Твери на 2018 год

Доходы от аренды имущества

21%

362,1

Доходы от продажи
имущества

27%

466,7

**Всего
1 741,8
млн.руб.**

179,6

Доходы от продажи
земель

10%

Арендная плата
за земли

31%

538,9

80,2

114,3

Штрафы, санкции,
возмещение вреда

6%

Другие неналоговые доходы

5%

Штрафы, санкции,
возмещение вреда



Неналоговые доходы бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн руб.

№	Неналоговые доходы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Арендная плата за земли	538,9	468,0	468,0
2	Доходы от аренды имущества	362,1	322,5	333,5
3	Доходы от продажи имущества	466,7	200,7	170,0
4	Доходы от продажи земель	179,6	81,1	81,9
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	114,3	118,3	118,8
6	Другие неналоговые доходы	80,2	87,4	99,6
	Итого неналоговые доходы	1 741,8	1 278,0	1 271,8



Безвозмездные поступления

Межбюджетные
трансферты (МБТ)

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)

дотации
предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

субсидии
предоставляются на
определенные цели на
условиях долевого
софинансирования расходов
других бюджетов

субвенции
предоставляются на
финансирование «переданных»
государственных полномочий

иные МБТ
предоставляются
на определенные
цели



Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2018 – 2020 годах

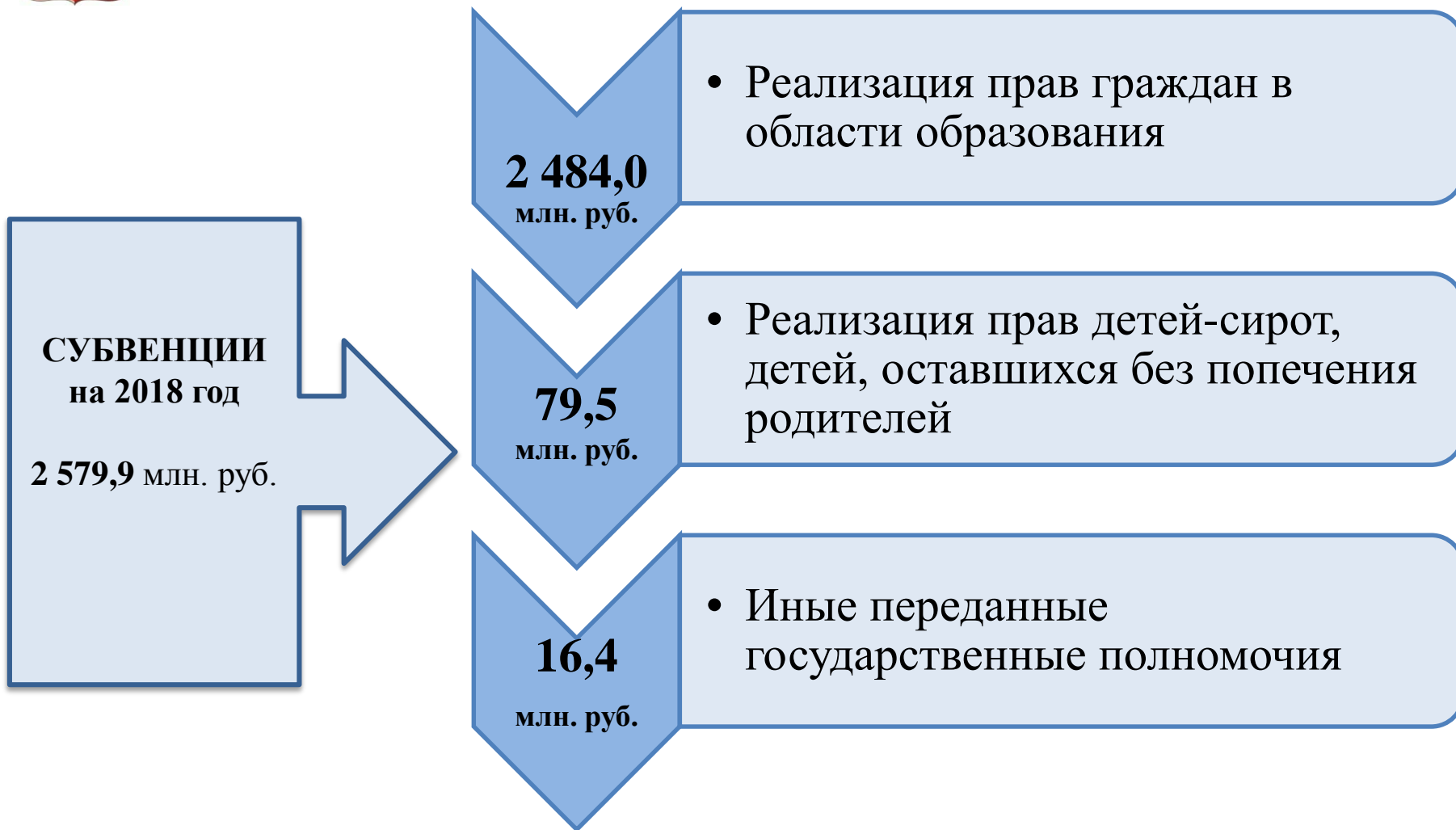
№ п/п	Безвозмездные поступления	2018 год	2019 год	2020 год
1	Дотации	-	-	-
2	Субсидии	84,1	-	-
3	Субвенции	2 579,9	2 578,4	2 578,4
4	Иные межбюджетные трансферты	5,0	5,0	5,0
5	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-	-	-
	Итого безвозмездные поступления	2 669,0	2 583,4	2 583,4

На 2018 год в бюджет города планируется поступление субвенций по 9 видам переданных государственных полномочий.

Объем поступлений межбюджетных трансфертов будет уточняться в течение 2018 года после распределения Правительством Тверской области межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Тверской области.



Реализация переданных государственных полномочий в 2018 году





Администрация города Твери

Расходы бюджета





Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.





Расходы бюджета города Твери распределены:

- по 10 разделам бюджетной классификации
- по 13 муниципальным программам;
- по 18 распорядителям (прямым получателям)
бюджетных средств





Структура расходов бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по источникам финансирования

млн. руб.

	2018	2019	2020
Расходы	7 012,5	6 582,3	6 684,5
За счет собственных средств бюджета города (налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета)	4 343,5	3 998,9	4 101,1
За счет средств межбюджетных трансфертов	2 669,0	2 583,4	2 583,4



Расходы бюджета города Твери по разделам бюджетной классификации

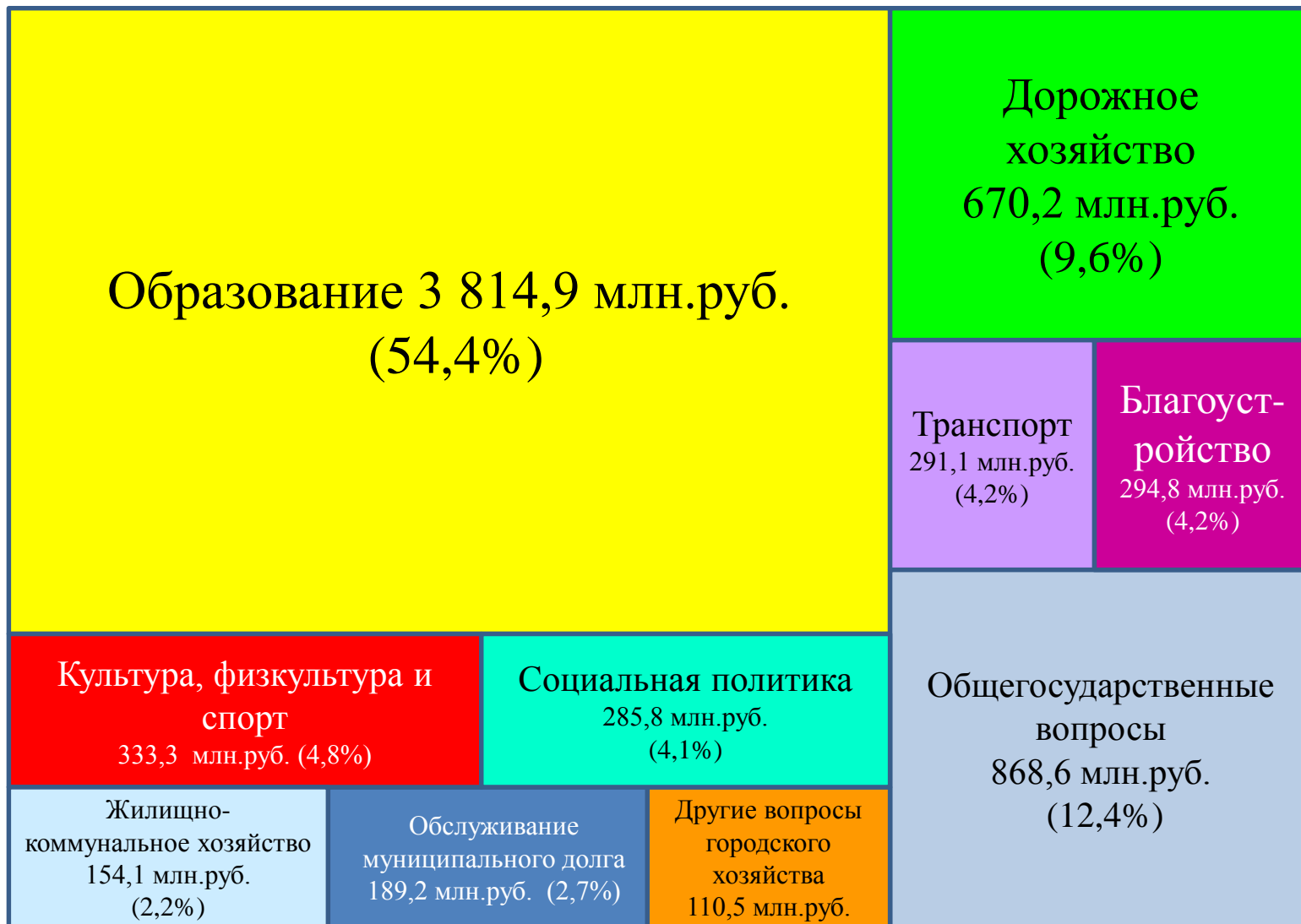
млн. руб.

Наименование основных отраслей	2018 год	2019 год	2020 год
Национальная экономика:	1 001,2	866,1	877,1
из них <i>транспорт</i>	<i>291,1</i>	<i>246,0</i>	<i>261,1</i>
<i>дорожное хозяйство</i>	<i>670,2</i>	<i>586,0</i>	<i>583,9</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство:	448,9	411,1	390,4
из них <i>жилищное хозяйство</i>	<i>62,0</i>	<i>63,5</i>	<i>57,0</i>
<i>коммунальное хозяйство</i>	<i>16,5</i>	<i>26,9</i>	<i>22,6</i>
<i>благоустройство</i>	<i>294,8</i>	<i>241,1</i>	<i>232,6</i>
Образование	3 814,9	3 582,0	3 576,4
Культура	229,5	219,4	218,6
Социальная политика	285,8	283,8	283,8
Физическая культура и спорт	103,8	66,1	66,1
Другие расходы:	1 128,4	1 153,8	1 272,1
<i>общегосударственные вопросы</i>	<i>868,6</i>	<i>811,8</i>	<i>796,6</i>
<i>национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>	<i>47,7</i>
<i>средства массовой информации</i>	<i>22,4</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
<i>обслуживание муниципального долга</i>	<i>189,2</i>	<i>167,1</i>	<i>189,8</i>
<i>условно утвержденные расходы</i>	<i>-</i>	<i>103,3</i>	<i>214,6</i>
Всего расходов	7 012,5	6 582,3	6 684,5



Структура расходов бюджета города на 2018 год

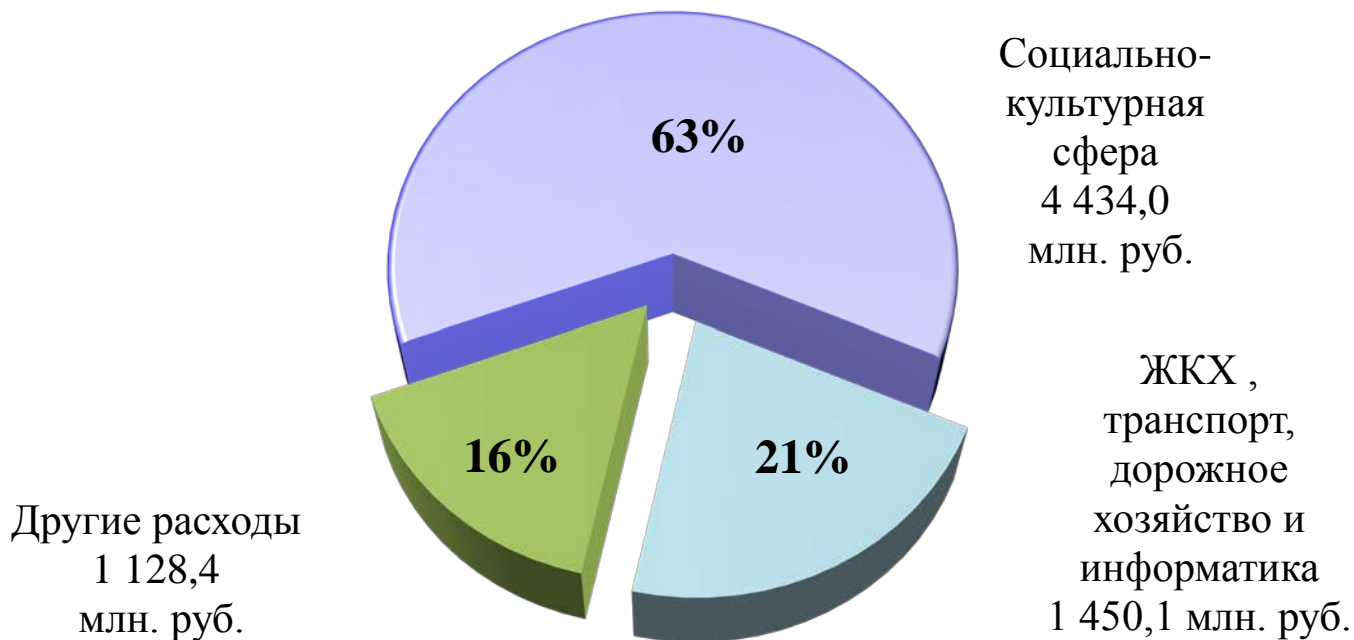
Всего расходы на 2018 год – 7 012,5 млн.руб.





Отраслевая структура расходов бюджета города Твери в 2018 году

Основной целью бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2018 году бюджет города Твери сохраняет социальную направленность.





Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

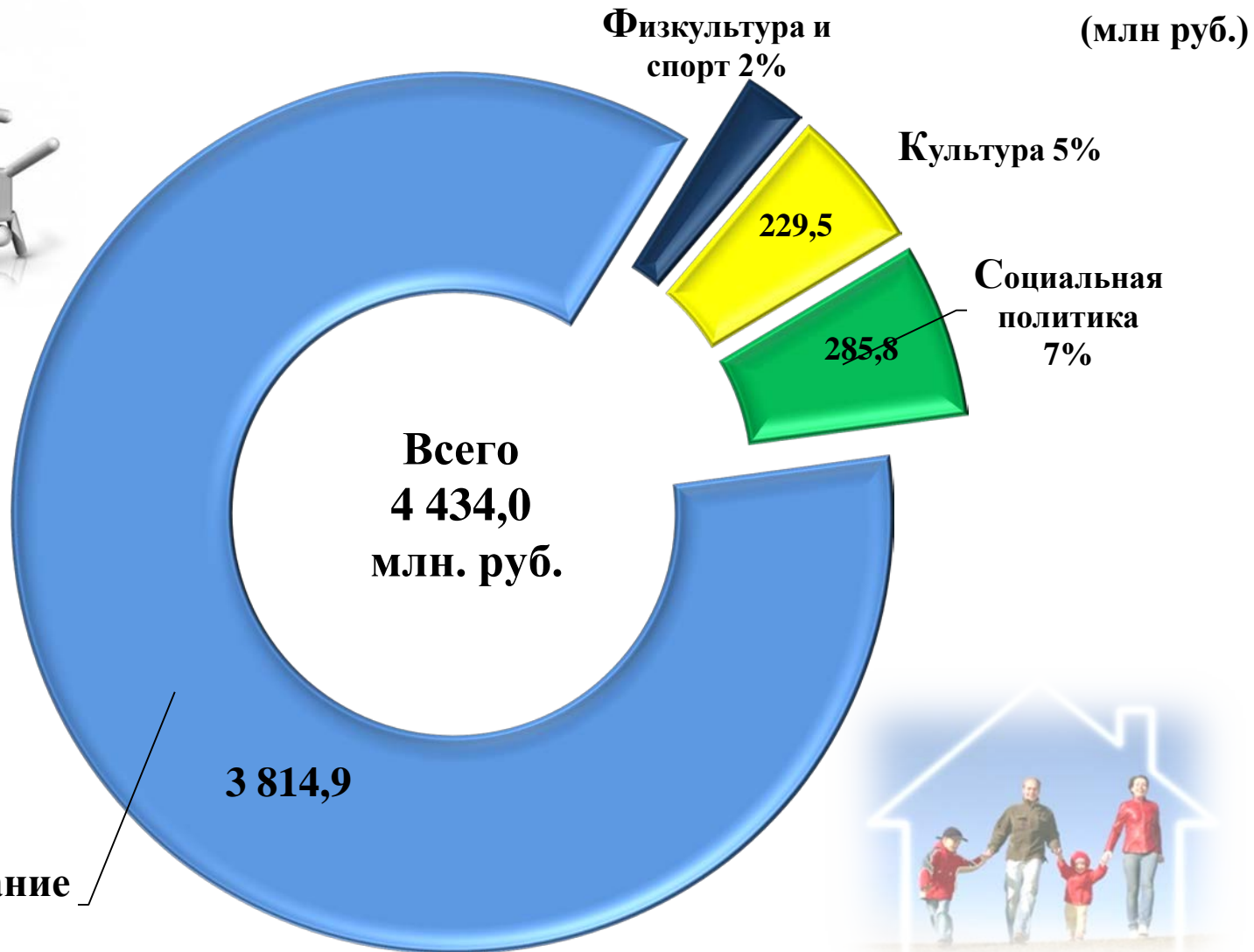
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	16 010	14 931	15 056
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	16 558	15 448	15 593
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 060	965	911
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	9 008	8 406	8 342
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	542	515	510
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	675	666	661
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	245	155	154



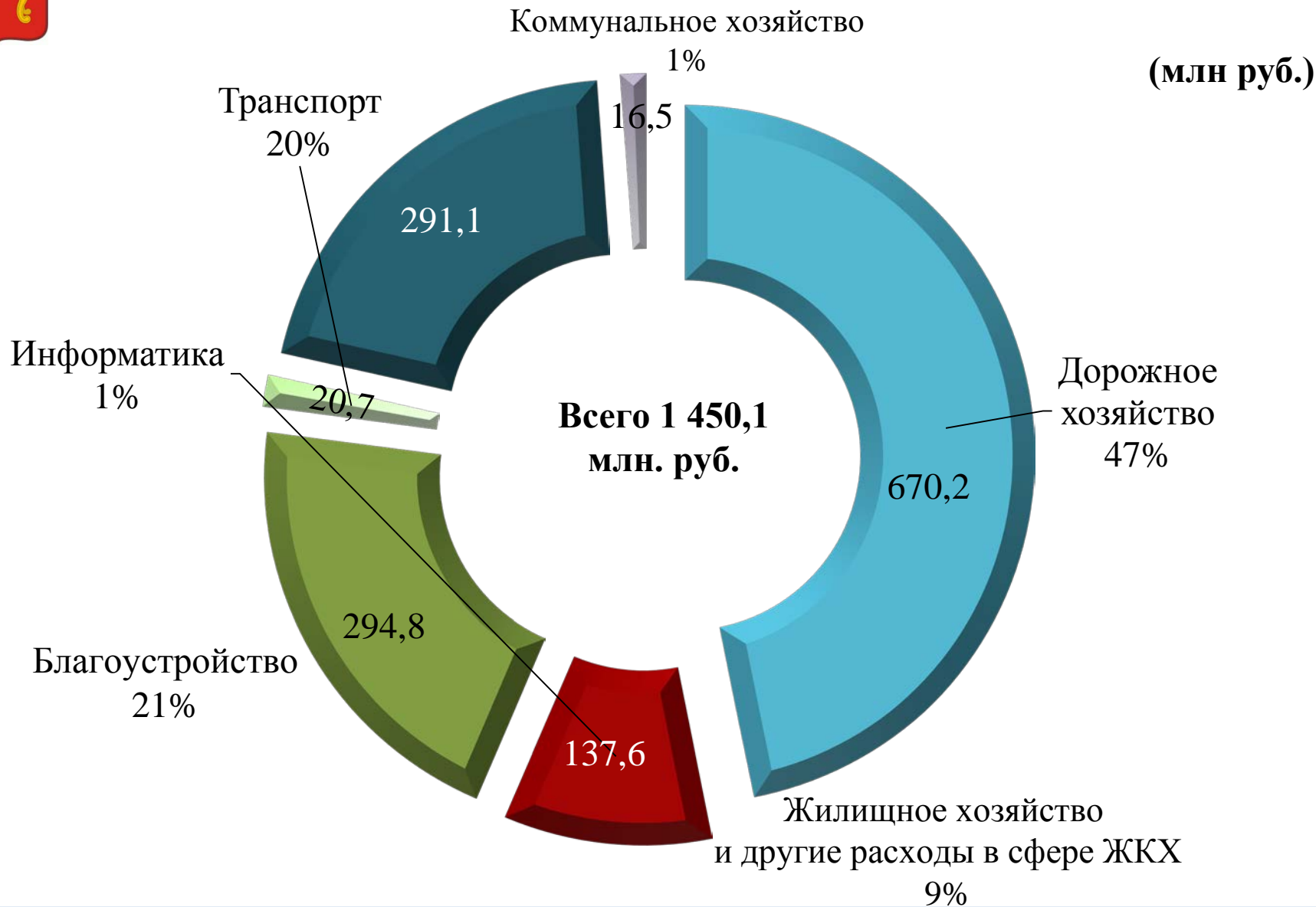
Социально-культурная сфера в 2018 году



Образование
86%



Городское хозяйство в 2018 году



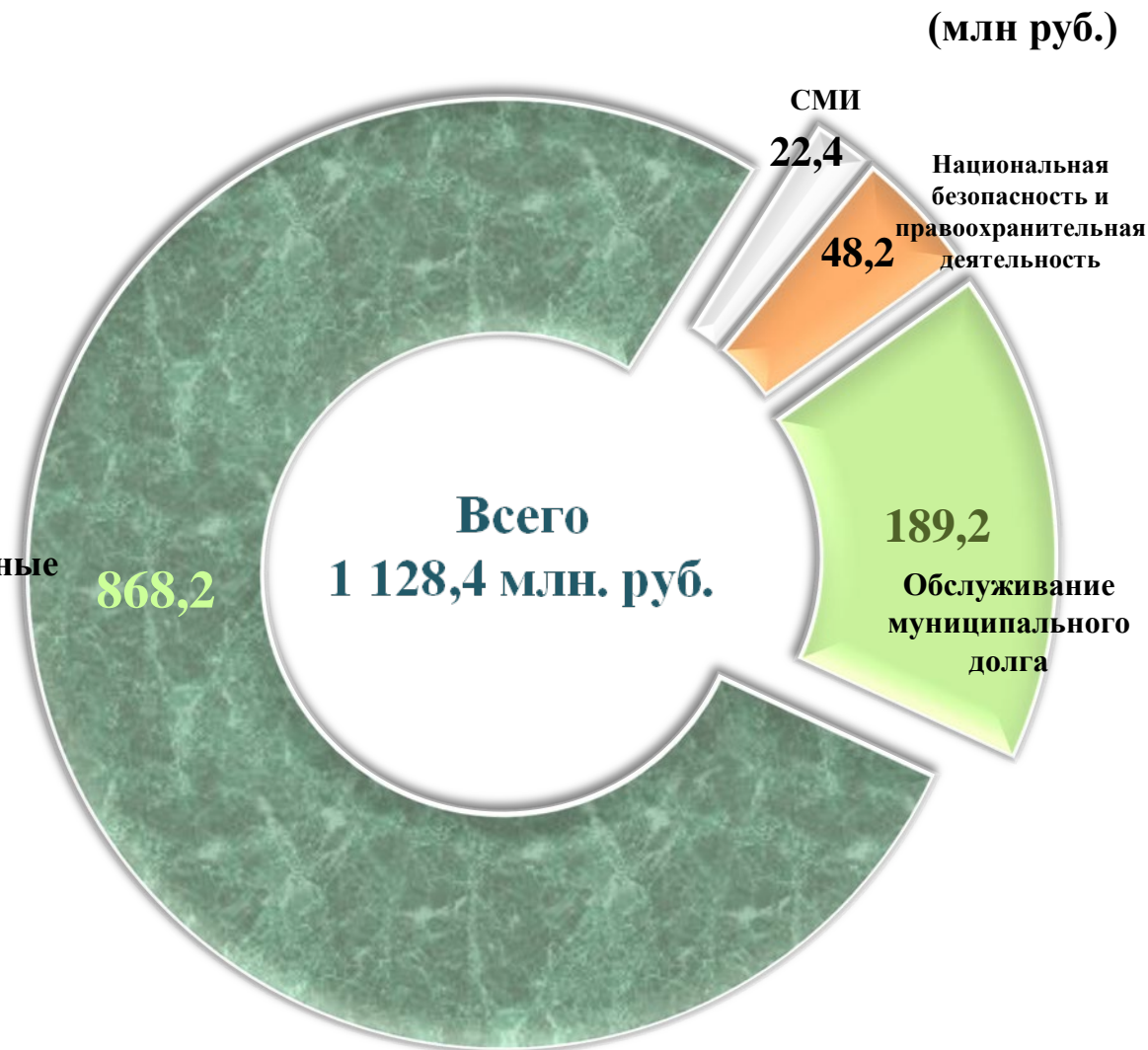


Другие расходы в 2018 году



Общегосударственные
расходы

868,2





Программная структура расходов бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период

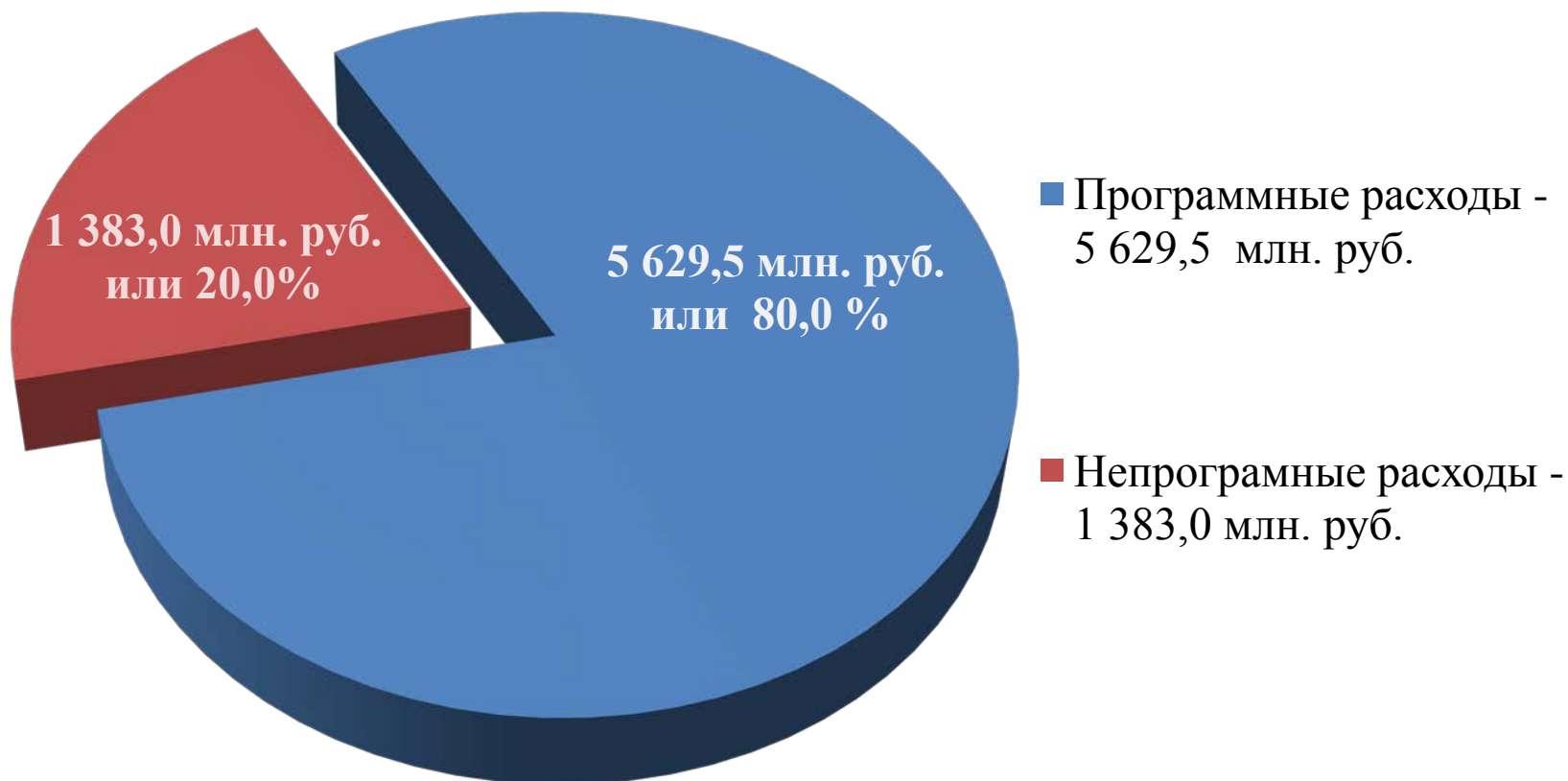
млн. руб.

	2018	2019	2020
Расходы всего	7 012,5	6 582,3	6 684,5
Муниципальные программы	5 629,5	5 206,7	5 195,0
<i>удельный вес программных расходов</i>	<i>80%</i>	<i>79%</i>	<i>78%</i>
Непрограммные расходы	1 383,0	1 272,2	1 274,9
Условно утвержденные расходы		103,3	214,6



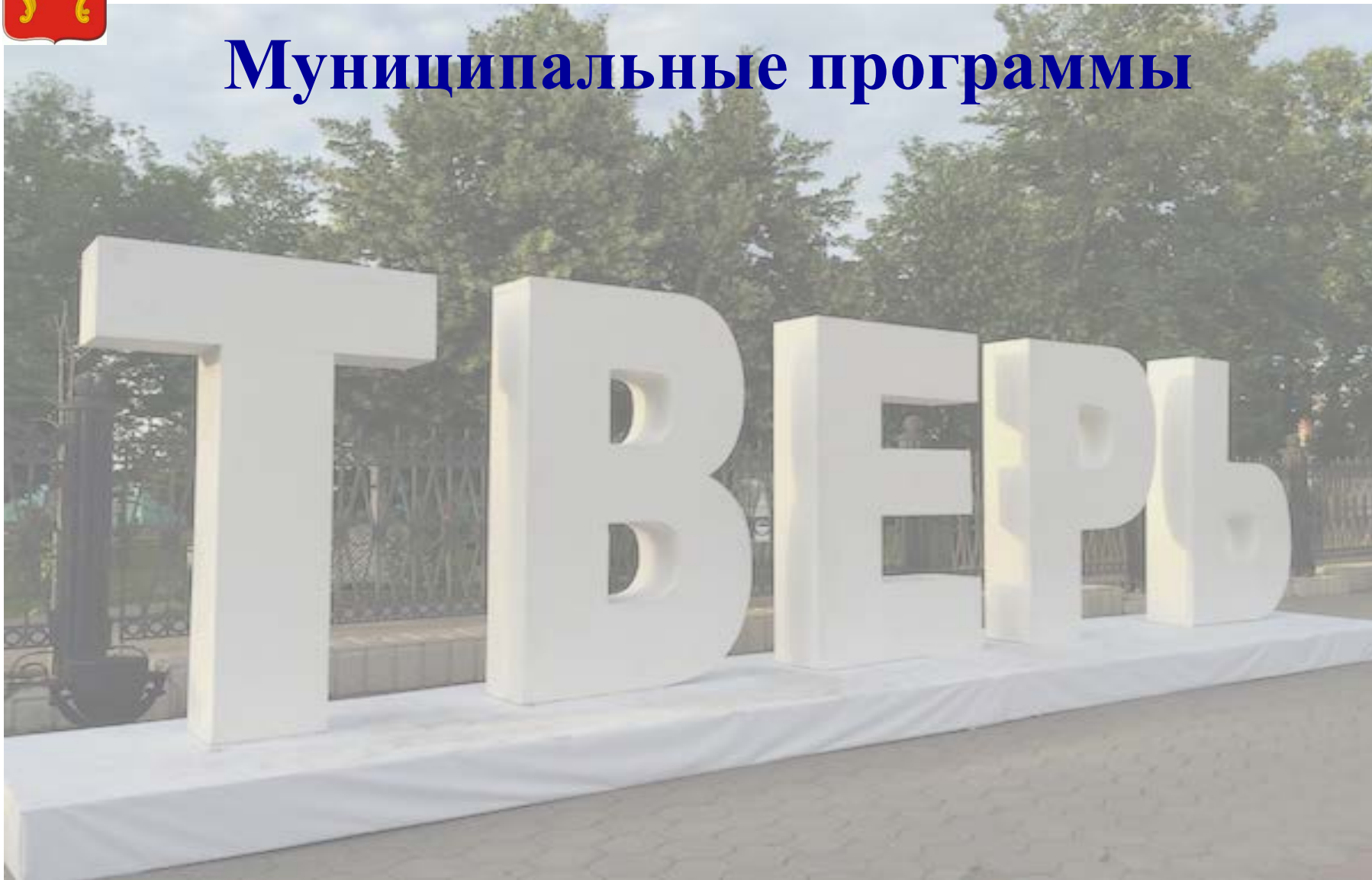
Администрация города Твери

Всего расходов 7 012,5 млн. руб.





Муниципальные программы





Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. рублей

Наименование муниципальной программы	2018 год
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал	4 247,5
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	3 742,4
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	297,9
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы	125,5
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	81,7
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда	1 320,1
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	169,3
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	22,6
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы	311,4
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	815,9
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы	0,9
III. Совершенствование управления	61,9
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	13,1
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	20,7
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	6,6
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	21,5
ВСЕГО	5 629,5

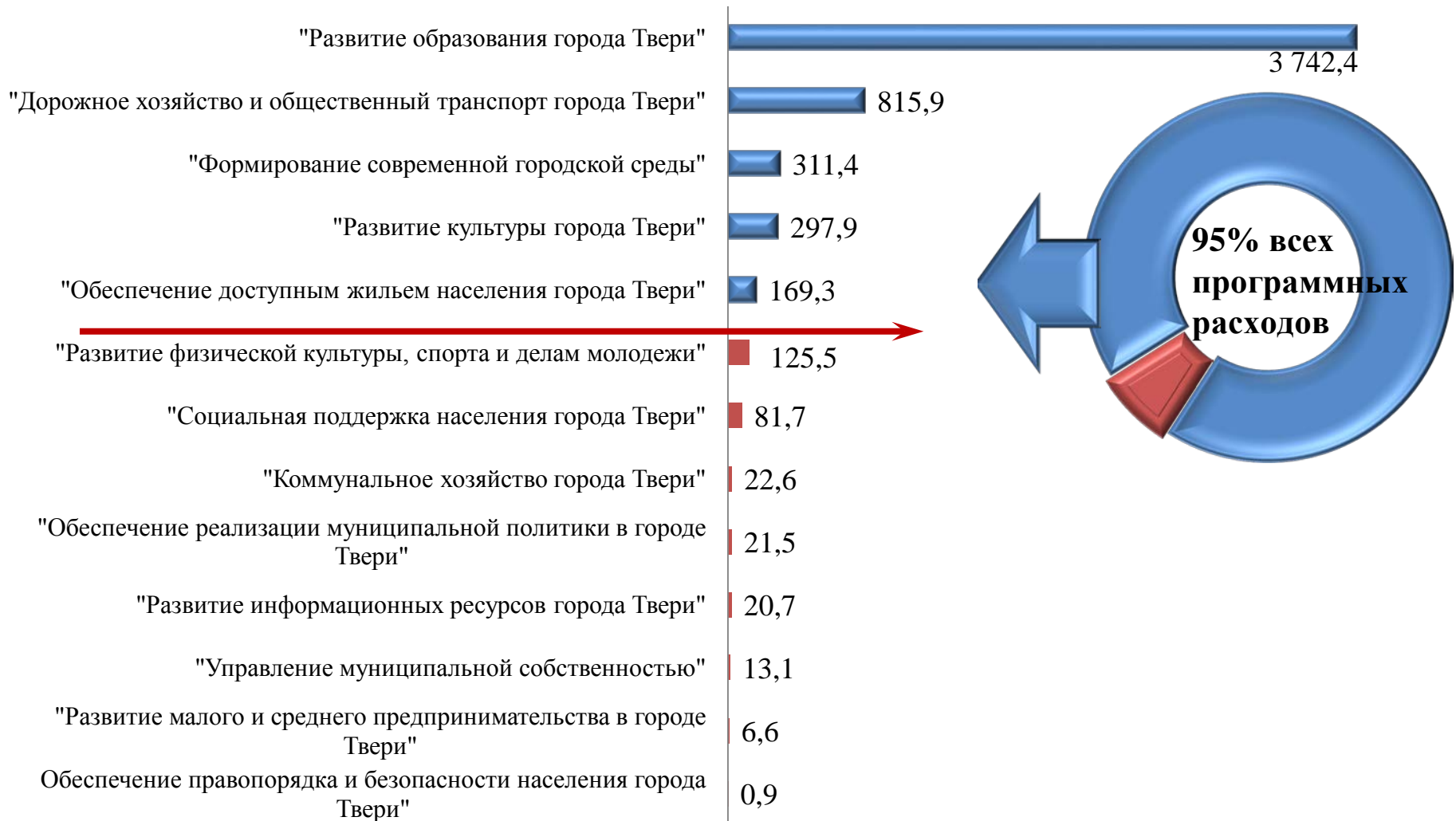
На реализацию мероприятий муниципальных программ в течение 2018-2020 годов предполагается направить более 16,0 млрд. рублей. Только в 2018 году на реализацию программ планируется направить свыше 5,6 млрд. рублей, что составит 80,3% всех расходов городского бюджета. Таким образом, практически $\frac{4}{5}$ расходов городского бюджета на 2018 год сформированы на основе программно-целевого метода, а значит, призваны обеспечить достижение определенных муниципальными программами результатов и целей.

При этом очевидна социальная направленность муниципальных программ – около $\frac{3}{4}$ программных расходов будет направлено на развитие человеческого капитала и примерно $\frac{1}{4}$ – на создание комфортной городской среды.



Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. руб.





Администрация города Твери

I. Человеческий капитал

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»

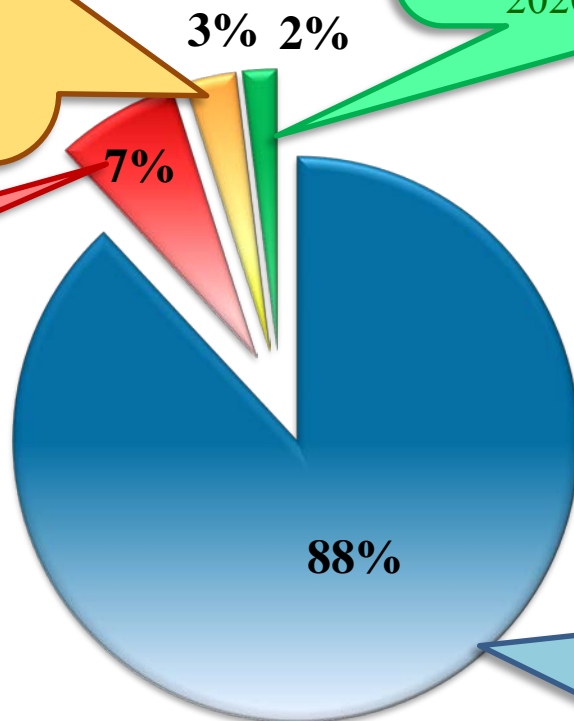
2018 год - 125,5 млн. руб.
2019 год - 88,1 млн.руб.
2020 год - 81,7 млн.руб.

МП «Социальная поддержка населения города Твери»

2018 год - 81,7млн. руб.
2019 год – 81,7 млн.руб.
2020 год – 81,7 млн.руб.

МП «Развитие культуры города Твери»

2018 год – 297,9 млн.руб.
2019 год – 290,4 млн.руб.
2020 год - 290,4 млн. руб.



МП «Развитие образования города Твери»

2018 год - 3 742,4 млн.руб.
2019 год - 3 522,6 млн.руб.
2018 год - 3 517,9 млн.руб.



Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств на 2018 год 3 742,4 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

**Подпрограмма
«Обеспечение доступности
дошкольных
образовательных услуг детям
в возрасте от 3 до 7 лет»
1 490,8 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение качества и
доступности услуг общего
образования»
2 094,4 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Развитие системы
предоставления детям услуг
дополнительного
образования»
45,3 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Совершенствование
механизма предоставления
услуги по организации отдыха
детей в каникулярное время»
58,1 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
казенных учреждений,
обслуживающих отрасль
«Образование»
53,8 млн. руб.**



Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет»

- **Задача** «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - 622,3 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования» - 2,1 млн. руб.;
- **Задача** «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - 5,0 млн. руб.;
- **Задача** «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» - 2,8 млн. руб.





продолжение

- **Задача** «Осуществление комплексных мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» - **1,3 млн. руб.**;
- **Задача** «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» - **106,4 млн. руб.**;
- **Задача** «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» - **750,8 млн. руб.**





Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования»

- **Задача** «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» - 219,8 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Организация работы с одаренными детьми» - 0,3 млн. руб.;
- **Задача** «Совершенствование условий организации питания школьников» - 50,5 млн. руб.





продолжение

- **Задача** «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» - 6,4 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» - 22,8 млн. руб.;
- **Задача** «Реконструкция общеобразовательных учреждений и выкуп зданий» - 167,8 млн. руб.;
- **Задача** «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» - 1 626,7 млн. руб.





Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»

- **Задача** «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» - 44,7 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 0,5 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» - 0,1 млн. руб.





Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время»

- **Задача** «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» - **51,5 млн. руб.;**
- **Задача** «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» - **3,8 млн. руб.;**
- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» - **2,8 млн. руб.**

Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование»

- **Задача** «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» - **7,8 млн. руб.;**
- **Задача** «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» - **32,3 млн. руб.;**
- **Задача** «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» - **13,7 млн. руб.**



Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	22	22	22
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 453	6 500	6500
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	29 070	29 070	29 070
4.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	78,1	79,2	79,6
5.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	человек	22 867	23 045	23 153
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	19 919,8	19 919,8	19 919,8

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 802,6	3 802,6	3 802,6
8.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	1,9	0	0
9.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,2	99,3	99,4
10.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,5	1,3	1,1

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
11.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	31	30	28
12.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0	0	0
13.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	25 134,5	25 134,5	25 134,5
	в том числе учителей		28 451,2	28 451,2	28 451,2
14.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 462,1	4 462,1	4 462,1
	в том числе учителей		2 157,9	2 157,9	2 157,9
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
16.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	49 240	42 359	42 272
17.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	43 852	45 962	45 962
18.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	95,3	95,3	95,3



Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств на 2018 год 297,9 млн. руб.

Цели
муниципальной
программы:

- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности

Подпрограмма
«Сохранение и развитие
культурного потенциала
города Твери»
286,3 млн.руб.

Подпрограмма
«Реализация социально
значимых проектов в сфере
культуры»
10,9 млн. руб.

Подпрограмма
«Сохранение культурного
наследия города Твери»
0,7 млн. руб.



Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

- **Задача** «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» - 68,2 млн. руб.;
- **Задача** «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно - досуговой и музейно-выставочной деятельности» - 115,3 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» - 101,9 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» - 0,9 млн. руб.



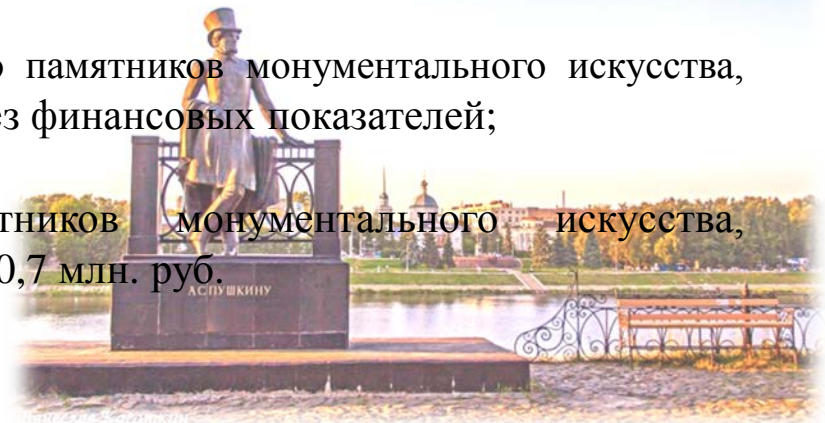


Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

- **Задача** «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» - 10,9 млн. руб.;
- **Задача** «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - без финансовых показателей.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери»

- **Задача** «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия» - без финансовых показателей;
- **Задача** «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» - 0,7 млн. руб.





Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	24 420	25 300	26 160
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	482,2	482,2	482,2
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0
4.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	9,1	9,1	9,1
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	88	88	88



Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств на 2018 году 125,5 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов;
- содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери;
- содействие улучшению жилищных условий молодых семей

**Подпрограмма
«Развитие физической
культуры и спорта города
Твери»
103,5 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Развитие молодежной
политики
на территории города Твери»
18,6 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых
семей в городе Твери»
3,4 млн. руб.**



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери»

- **Задача** «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» - **44,6 млн. руб.;**
- **Задача** «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» - **без финансовых показателей;**
- **Задача** «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» - **58,9 млн. руб.**





Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери»

- **Задача** «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» - 2,8 млн. руб.;
- **Задача** «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково - молодежный центр» и клубах по месту жительства» - 15,8 млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери»

- **Задача** «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» - 3,4 млн. руб.;
- **Задача** «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» - без финансовых показателей.



Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери

- Порядок предоставления выплат определен Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (*Постановление администрации города Твери от 12.12.17 № 1645*)
- Участвуют молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях
- Выплаты осуществляются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
- Муниципальная часть финансирования – 3 400 тыс. руб.
- Размер социальных выплат – от 472,9 тыс. руб.
(35% от расчетной стоимости жилья – для молодых семей с детьми, 30% от расчетной стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей)
- Общее количество участников подпрограммы 2018 года – 137 семей
- Подробная информация размещена на сайте управления по культуре, спорту и делам молодежи (<http://ksm.tver.ru/>)





Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	22 014,5	22 014,5	22 014,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	34,6	34,6	34,6



Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств на 2018 году 81,7 млн. руб.

Цели

муниципальной
программы:

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери,
улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями

Подпрограмма

«Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи
отдельным категориям населения
города Твери»

80,6 млн.руб.

Подпрограмма

«Формирование безбарьерной среды
для лиц с ограниченными
возможностями»

1,1 млн. руб.



Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»

- **Задача** «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» - 12,1 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» - 61,2 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки общественным организациям» - 4,6 млн. руб.;
- **Задача** «Социальная поддержка семей с детьми» - 2,7 млн. руб.

Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»

- **Задача** «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» - 0,8 млн. руб.;
- **Задача** «Социокультурная реабилитация инвалидов» - 0,3 млн. руб.



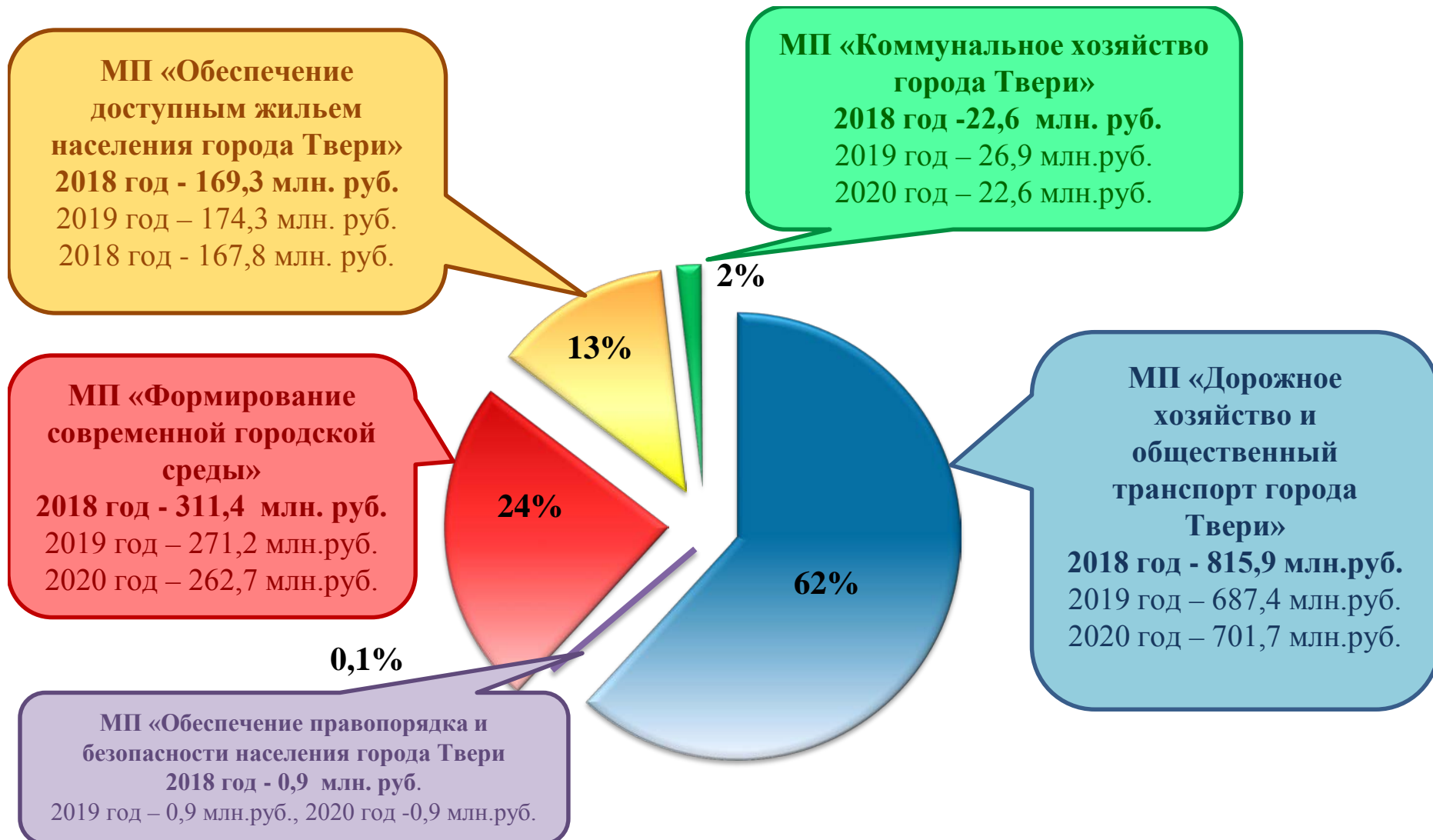
Расходы на выплату публичных нормативных обязательств в 2018 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты	План на 2018 год, тыс.руб.
1.	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Твери" в соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149)	30	Ежемесячно	540,0
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62	1	Ежемесячно	302,0
3.	Адресная социальная помощь гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3	212	Ежемесячно	4 000,0
4.	Адресная социальная помощь ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в соответствии с решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451	47	Ежемесячно	1 116,0



Администрация города Твери

II. Комфортная городская среда





Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

- **79,5** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья»

- **12,4** млн.руб. – переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- **11,0** млн.руб. – снос расселенных аварийных жилых домов.

Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»

- **35,1** млн.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- **27,8** млн.руб. – мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда;
- **3,5** млн.руб. – субсидирование работ по ликвидации (предотвращению) аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 169,3 млн.руб.



Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,7	25,8	26,0
2.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 773,3	10 903,5	11 033,7
3.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0,8	0,6	0,6



Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры»

- **6,2** млн.руб. – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону;
- **2,1** млн.руб. – содержание, ремонт и обслуживание муниципальных и бесхозных коммунальных объектов, объектов газоснабжения.

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры»

- **6,1** млн.руб. – актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов;
- **1,1** млн.руб. – актуализация схем теплоснабжения, коммунального водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры»

- **7,1** млн.руб. – капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов с использованием энергоэффективных технологий.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 22,6 млн.руб.



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 ГОДЫ

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

- **111,0** млн.руб. – мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу города Твери;
- **36,4** млн.руб. – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;
- **496,7** млн.руб. – мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Подпрограмма «Общественный транспорт»

- **71,8** млн.руб. – субсидирование регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;
- **100,0** млн.руб. – мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу города Твери.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 815,9 млн.руб.



МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы

Задача «Благоустройство территорий общего пользования»

- **102,3** млн.руб. – субсидия МБУ «Зеленстрой» на выполнение муниципального задания;
- **99,2** млн.руб. – обеспечение уличного освещения города;
- **44,8** млн.руб. – мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства (братские захоронения и памятные места, детские и спортивные площадки, фонтаны, оформление территории города к праздничным датам и т.п.);
- **3,7** млн.руб. – софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Задача «Благоустройство дворовых территорий»

- **15,2** млн.руб. – софинансирование мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий;
- **10,0** млн.руб. – софинансирование мероприятий программы поддержки местных инициатив.

Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

- **9,6** млн.руб. – мероприятия по уборке города в период проведения праздничных мероприятий, проведение субботников и т.п.
- **1,3** млн.руб. – мероприятия по отлову бродячих животных.

Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений»

- **25,3** млн.руб. – субсидия МБУ «Радуница» на выполнение муниципального задания.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 311,4 млн.руб.



Программа поддержки местных инициатив

В 2018 году город Тверь продолжит участие в реализации областной программы по поддержке местных инициатив (ППМИ).

ППМИ - выделение на конкурсной основе средств из областного и городского бюджетов на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры. Отбор, реализация и контроль реализации проектов – при обязательном участии населения.

Этапы программы:

Проведение собраний собственников помещений в жилых домах (иная инициативная группа населения) - выбор объекта благоустройства, принятие обязательства о софинансировании расходов на реализацию проекта (не менее 10% от общей стоимости работ).



Подача заявки на участие в программе в администрацию соответствующего района города (далее заявки по каждому проекту направляются организатору конкурса – в Министерство финансов Тверской области).

Победа в конкурсе. Реализация проекта. Обязательный контроль населения за реализацией проекта, участие в приемке выполненных работ. Торжественное открытие объекта благоустройства.



Подробная информация о программе поддержки местных инициатив размещена на сайте Министерства финансов Тверской области: <http://ppmi.tverfin.ru/>



МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений»

- **800** тыс.руб. – организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов по предупреждению правонарушений (на материальное поощрение членов добровольных народных дружин за активное участие в охране общественного порядка)

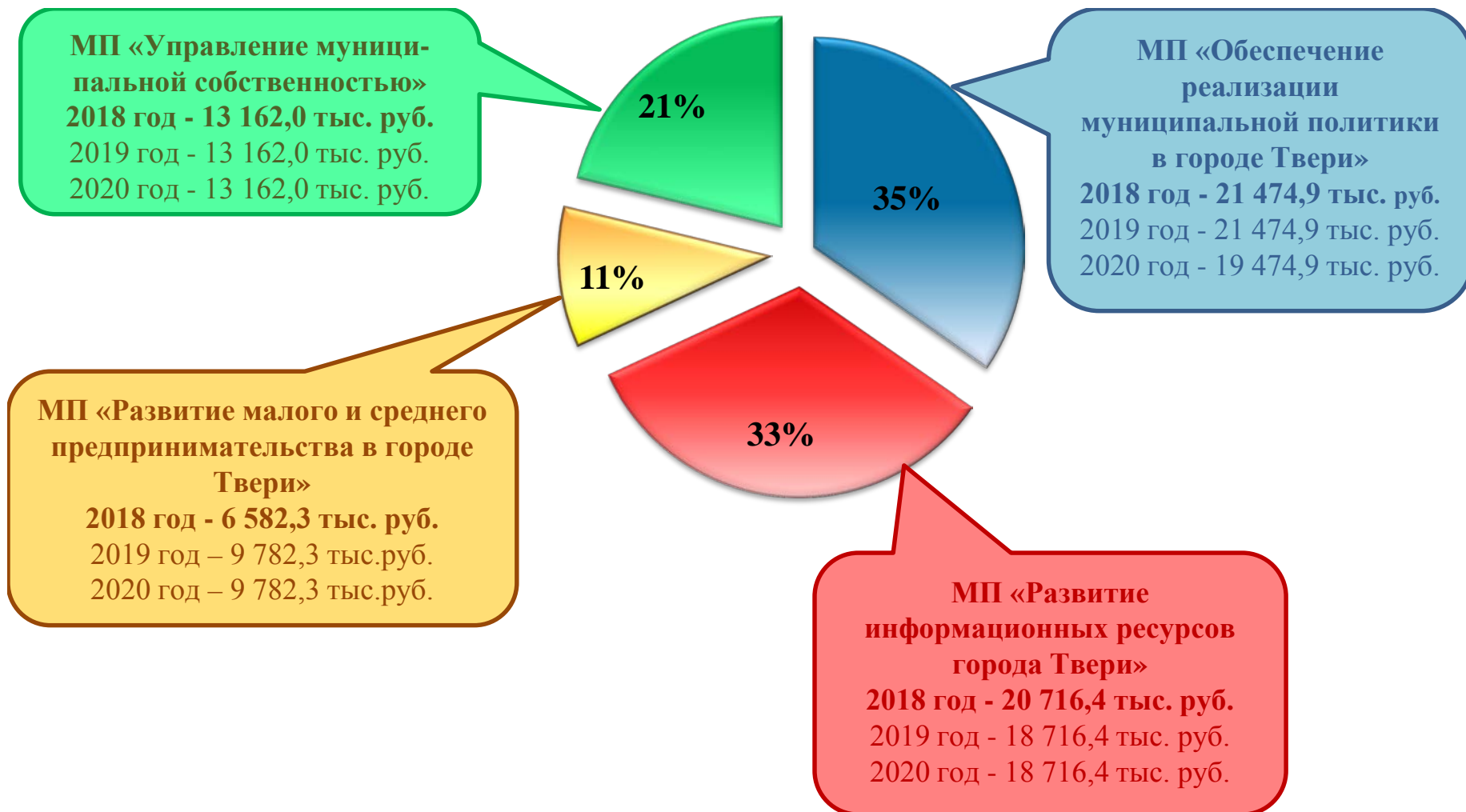
Подпрограмма «Повышение безопасности населения города Твери»

- **100,0** тыс.руб..руб. – организация защиты населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (страхование опасных объектов, расположенных на территории города)

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 900,0 тыс.руб.



III. Совершенствование управления





МП «Управление муниципальной собственностью города Твери»

2018 год - 13,2 млн.руб.

- Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за муниципальное имущество, проведение процедур по продаже и сдаче в аренду муниципального имущества.
- Охрана и оплата теплоснабжения временно не используемых муниципальных зданий и сооружений.
- Формирование земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным семьям.

МП «Развитие информационных ресурсов города Твери»

2018 год – 20,7 млн.руб.

- Обеспечение функционирования официальных сайтов администрации города Твери и Тверской городской Думы;
- Обслуживание, обновление, техническое сопровождение автоматизированных информационных систем, используемых в работе подразделениями администрации города (муниципальный заказ, исполнение бюджета города Твери, учет муниципального имущества, электронная очередь в д/сады, электронное бронирование путевок в детские загородные лагеря и т.д.).
- Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, используемой подразделениями администрации города Твери.



МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»

2018 год – 21,5 млн.руб.

- Освещение деятельности Тверской городской Думы и администрации города Твери в средствах массовой информации.
- Обеспечение издания муниципальной газеты «Вся Тверь» - официального печатного издания, публикующего нормативно-правовые акты Тверской городской Думы и администрации города Твери.
- Поддержка органов ТОС, организация общественно-значимых мероприятий к памятным и праздничным датам.
- Мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»

2018 год – 6,6 млн.руб.

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономным и бюджетным учреждениями в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития туризма.
- Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям, установленным решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 2018-2020 годы.



Адресная инвестиционная программа города Твери





Адресная инвестиционная программа города Твери

Адресная инвестиционная программа города Твери (АИП) состоит из объектов капитального строительства, включенных в действующие муниципальные программы.

В рамках АИП на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов планируется произвести капитальных расходов на сумму 1 143,1 млн. рублей, которые будут реализованы с использованием программно-целевых методов.

Большая часть муниципальных инвестиций будет направлена на решение вопросов в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта (47,4%). Значительная доля средств выделяется на отрасли образования (27,7%) и жилищного хозяйства (21,2%).

Кроме того, бюджетные инвестиции планируются также на решение вопросов развития физической культуры и спорта, а также коммунального хозяйства.

Структура расходов в рамках АИП на предстоящий период 2018 - 2020 годов приведена в таблице:





Распределение средств Адресной инвестиционной программы города Твери по основным направлениям расходов на период 2018-2020 годов

(млн. рублей)

Разделы АИП	2018 год	2019 год	2020 год	Итого за период 2018-2020 годов
МП «Развитие образования города Твери»	170,6	74,7	71,1	316,4
МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	210,9	158,4	172,7	542,0
МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»	79,5	84,5	78,0	242,0
МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»	0,0	4,3	0,0	4,3
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы	33,4	0,0	0,0	33,4
МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	3,0	2,0	0,0	5,0
ВСЕГО по АИП	497,4	323,9	321,8	1 143,1

Условные обозначения: МП – муниципальная программа

Учитывая значительный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных планов, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом финансового обеспечения, в первую очередь, объектов, включенных в государственные программы Тверской области, и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов.



Инвестиции в рамках МП «Развитие образования города Твери»

Всего на 2018 год - 170,6 млн.руб.

Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» - 74,7 млн.руб.

Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер.Вагонников (в т.ч. ПИР) – 2,8 млн.руб.

Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г.Твери микрорайон «Юность» - 93,1 млн.руб.





Инвестиции в рамках МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

Всего на 2018 год - 210,9 млн.руб.



Строительство мостового перехода через реку Волга в г.Твери (Западный мост) – **1,0 млн.руб.**



Строительство автодороги по ул.Луначарского на участке от пл.Конституции до ул.2-я Красина – **16,0 млн.руб.**

Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1. – **93,9 млн.руб.**



Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга) – **100,0 млн.руб.**





Инвестиции в рамках других муниципальных программ

Всего на 2018 год – 115,9 млн.руб.

МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

- **79,5 млн.руб.** – приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»

- **33,4 млн.руб.** – реконструкция спортивного центра стадиона «Химик».

МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»

- **3,0 млн.руб.** – Корректировка, подготовка проектно - сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы.



Спасибо за внимание

