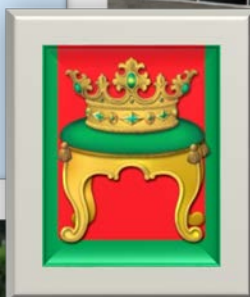


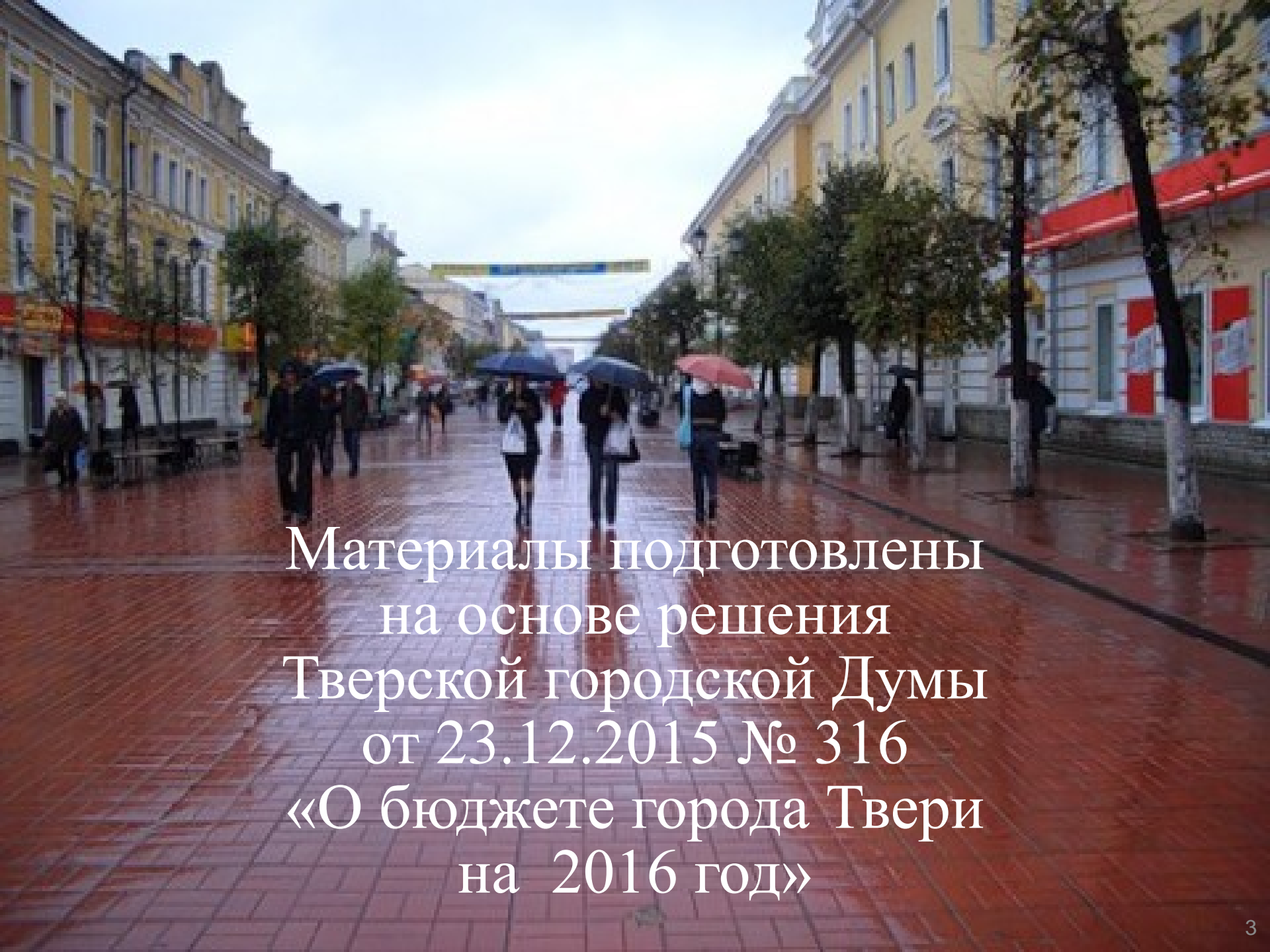
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



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





Материалы подготовлены
на основе решения
Тверской городской Думы
от 23.12.2015 № 316
«О бюджете города Твери
на 2016 год»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



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
(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»*

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 политики и основных направлениях налоговой политики города Твери

3

Прогнозе социально-экономического развития города Твери

4

Муниципальных программах

Этапы бюджетного процесса

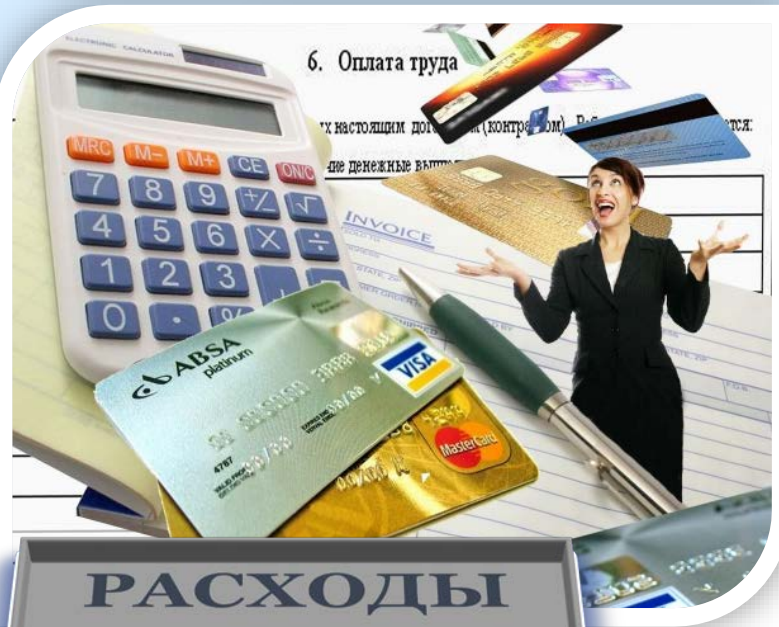
**ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА**

**УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА**

**ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА**

**ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:



ДЕФИЦИТ

ПРОФИЦИТ



Доходы бюджета

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

Расходы бюджета

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

Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

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



Бюджет для граждан по городу Твери на 2016 год построен на основе Прогноза социально-экономического развития города Твери на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - Прогноз). Влияние негативных факторов политического и экономического характера способствовало снижению объемов промышленного производства и рыночной инфраструктуры, замедлению финансовых потоков и недостатку бюджетных средств, увеличению числа безработных граждан, сокращению темпов роста номинальной заработной платы на фоне повышения инфляции.

При разработке показателей Прогноза учитывались сценарные условия развития Российской Федерации, динамика развития различных сфер деятельности Тверской области, на экономику которой оказывает негативное влияние действие экономических санкций и ограничений. Повышению степени объективности прогнозируемых показателей развития экономики и социальной сферы города Твери на трехлетний период способствовали мнение руководителей предприятий и организаций о текущем положении на предприятиях и их оценка на ближайшую перспективу.

Промышленность.

В условиях общероссийского замедления темпов экономического роста, в значительной мере обусловленных влиянием негативных факторов политического и экономического характера, в промышленном комплексе Твери в 2015 году отмечено существенное снижение объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Треть от численности работающих на крупных и средних обрабатывающих предприятиях Твери работали в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя, большую часть которых составили работники Тверского вагоностроительного завода.

Согласно прогнозу в 2016 году развитие промышленного комплекса в прогнозируемом периоде будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.

В 2016 году прогнозируется увеличение объемных показателей к уровню 2015 года. Ведущие отрасли промышленности Твери прогнозируют увеличение объемных показателей при сдержанных темпах роста в ожидании улучшения внешнеэкономических и внутренних условий. Несмотря на имеющуюся пессимистичность представленных прогнозных показателей ряда предприятий, большая часть организаций прогнозирует улучшение экономической ситуации.

Возможности выхода экономики на траекторию хоть и незначительного, но экономического роста, предприятия связывают, в том числе, **с участием в производственных программах** по импортозамещению. В списке поставщиков комплектующих и потенциальных участников программы по импортозамещению городские предприятия: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ЗАО «ЭКСМАШ», ОАО «Тверской экскаватор», Группа компаний «Диэлектрические кабельные системы», АО «Тверьстеклопластик», ОАО «ВНИИСВ», ОАО «Ритм ТПТА», АО «Сибур-ПЭТФ», ООО «Тверской завод пищевого оборудования» и другие.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году ожидается в сумме 113,0 млрд. рублей при темпе роста 129,3% в действующих ценах, в том числе в обрабатывающих производствах – 89,0 млрд. рублей.

Наибольший темп роста объемов производства в сопоставимых ценах прогнозируется в «Производстве транспортных средств и оборудования» -181,2% к уровню 2015 года. Ожидается увеличение объемов производства магистральных вагонов на Тверском вагоностроительном заводе (доля 24,3% в общем объеме отгруженных товаров). Объем производства вагонов в натуральном выражении увеличится в 2,1 раза и составит 500 единиц при производственных мощностях выпуска до 1100 вагонов в год. Рост объемов производства обусловлен прогнозируемым увеличением заказов на выпуск новой продукции завода электропоездов.

Рост объемов производства на 5-6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года прогнозируется в «Металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий» (ООО «НОВАР», ООО «Система 5» и другие), в «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования». Предприятия отрасли прогнозируют рост объемов выпуска кабельно-проводниковой продукции, расширение номенклатуры изделий для энергетики, строительной индустрии, производства бытовой техники и других отраслей.

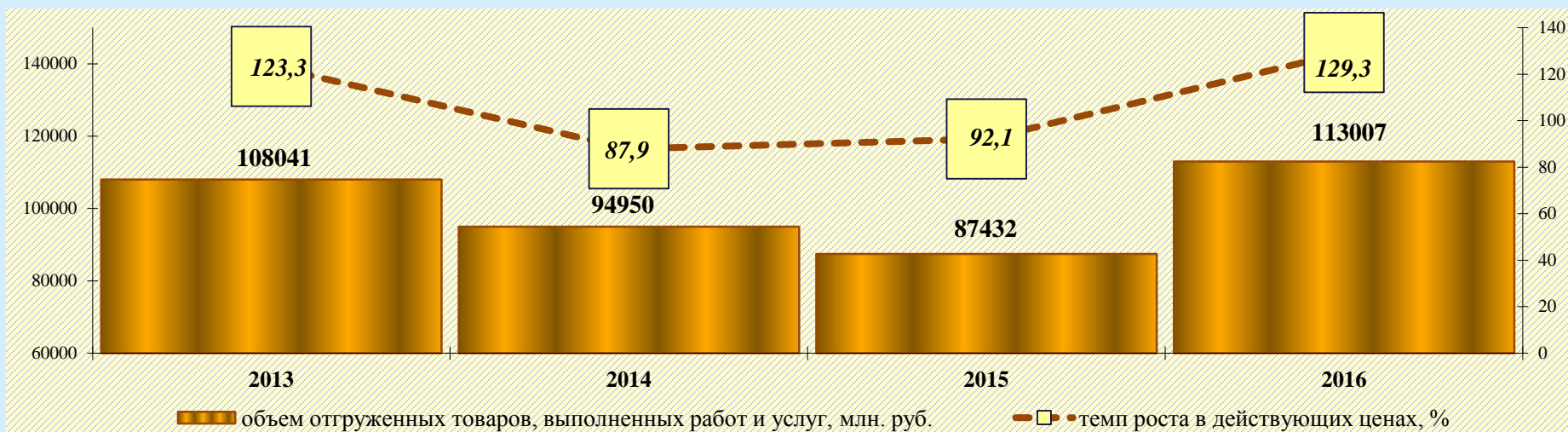
Положительная динамика прогнозируется в «Производстве пищевых продуктов, включая напитки», обусловленная успешной работой ведущих предприятий отрасли – ОАО «Волжский пекарь» и ЗАО «Хлеб», инвестирующих в производство, обновляющих и расширяющих ассортимент выпускаемой продукции.

Умеренный рост объемов на 1,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года прогнозируют предприятия производства резиновых и пластмассовых изделий за счет расширения номенклатуры изделий для строительной отрасли, включая дорожное строительство, автомобильной промышленности, производства обуви, кабельно-проводниковой продукции и других отраслей (ЗАО «ДКС», ОАО «Тверьстеклопластик», ОАО «Полигран» и другие).

Производители машин и оборудования планируют увеличить объемы на 1,2% к уровню 2015 года. В планах предприятий дальнейшее повышение качества выпускаемой дорожно-строительной техники, обновление ее продуктового ряда, развитие экспорта.

В «Издательской и полиграфической деятельности» в 2016 году объем промышленного производства в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 99% к предыдущему году.

Предприятия полиграфии отмечают снижение емкости рынка в секторе «Производство книг и брошюр», что связано с появлением товаров-заменителей – электронных книг, наличием других конкурентов в регионе, а также общим снижением интереса к чтению.

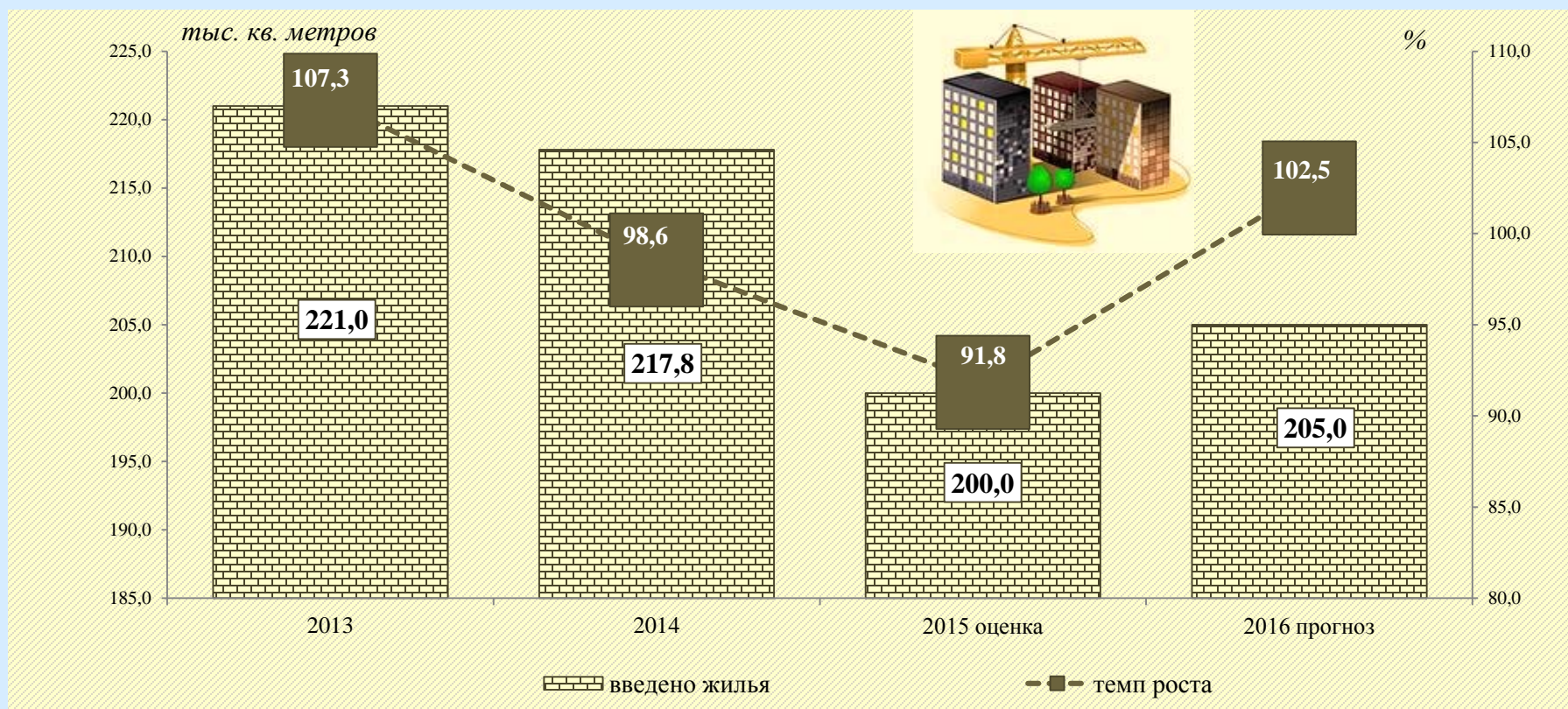


Общая площадь жилых помещений.

В 2014 году в городе Твери введено жилья 217,8 тыс. кв. метров, что составило 98,6% к уровню предыдущего года. По оценке, снижение объемов ввода жилья в 2015 году до 200,0 тыс. кв. м (91,8% по сравнению с 2014 годом) связано с реальными намерениями строительных компаний.

В 2016 году прогнозируется рост объемов жилищного строительства на 2,5% по сравнению с 2015 годом. Основной объем жилищного строительства будет осуществляться за счет многоэтажного строительства ($\approx 85\%$ от объемов ввода).

Динамика ввода жилья по городу Твери в 2013-2016 годах



На увеличение темпов роста в 2016 году в числе прочих факторов окажут влияние разработанные в 2012 году:

- генеральный план города Твери;
- новые Правила землепользования и застройки города;
- административные регламенты (муниципальные услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в городе Твери предоставляются на основании утвержденных постановлений администрации города Твери № 902 от 17.05.2012 и № 901 от 17.05.2012; муниципальная услуга по выдаче градостроительных планов земельных участков предоставляется на основании административного регламента, утвержденного постановлением администрации города Твери №736 от 11.04.2012).

Малое предпринимательство.

По данным территориального органа Федеральной Службы государственной статистики по Тверской области по состоянию на 01.01.2016 года число учтенных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составило 26,0 тысяч единиц, в том числе: микропредприятия – 14,9 тысяч единиц (57,4% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства), индивидуальные предприниматели – 10,5 тысяч человек (40,4%), малые предприятия – 0,5 тысяч единиц (1,9%), средние предприятия – 70 единиц (0,3%).

В 2016 году прогнозируется среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе 69,8 тысяч человек. При прогнозировании данного показателя учтены тенденции, свойственные развитию малого и среднего бизнеса, а также изменения законодательства, действующие нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.

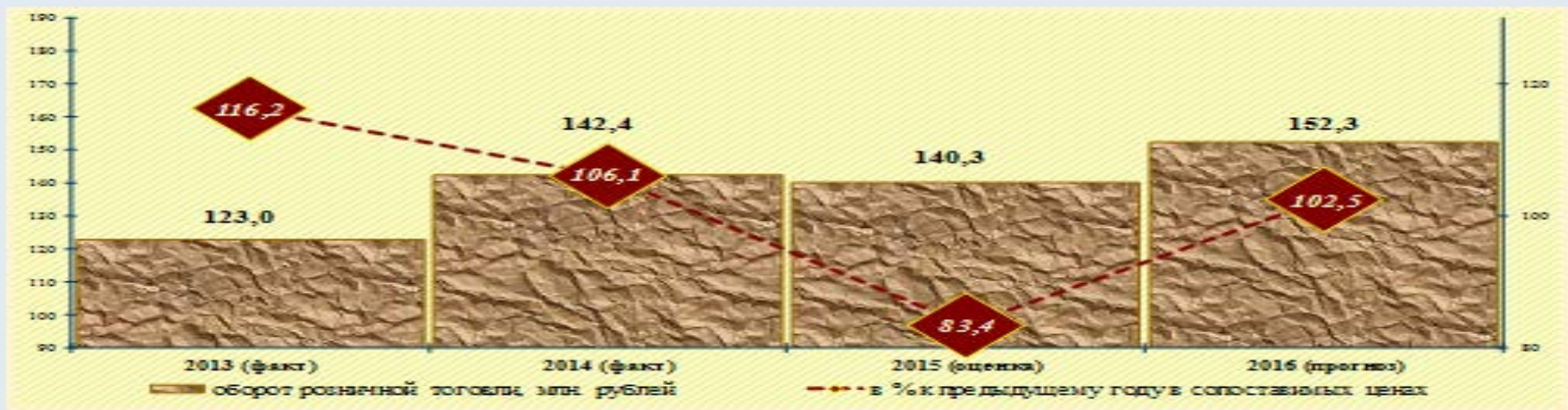
Потребительский рынок.

Сокращение доходов населения в 2015 году и сжатие потребительского кредитования привели к существенному сокращению оборота розничной торговли при одновременном росте склонности населения к сбережению.

В 2015 году в Твери было открыто 24 крупных и средних предприятий торговли и общественного питания. Среди них: ТЦ «Тандем» (36,8 тыс. кв. м), ТЦ «РИО» (30,9 тыс. кв. м), ТЦ «Восточный» (10,5 тыс. кв. м), ТЦ «Кредо» (4,8 тыс. кв. м), ТЦ «Универ» (3,6 тыс. кв. м), ТЦ «Декатлон» (3,3 тыс. кв. м), ООО «Регион Света» (1,1 тыс. кв. м), ТЦ «Гранд Эдисон» (0,9 тыс. кв. м), ООО «Дис-Тверь» (0,8 тыс. кв. м), ЗАО ТД «Перекресток» магазин «Пятерочка» (0,4 тыс. кв. м), ООО «Винкер» кафе (0,2 тыс. кв. м) и другие.

В условиях замедления инфляционных процессов и позитивной динамики доходов населения прогнозируется возобновление роста потребительского спроса. В 2016 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрастет на 2,5 % и составит 152,3 млрд. рублей.

ПРОГНОЗ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГОРОДА ТВЕРИ (ВСЕ КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ)



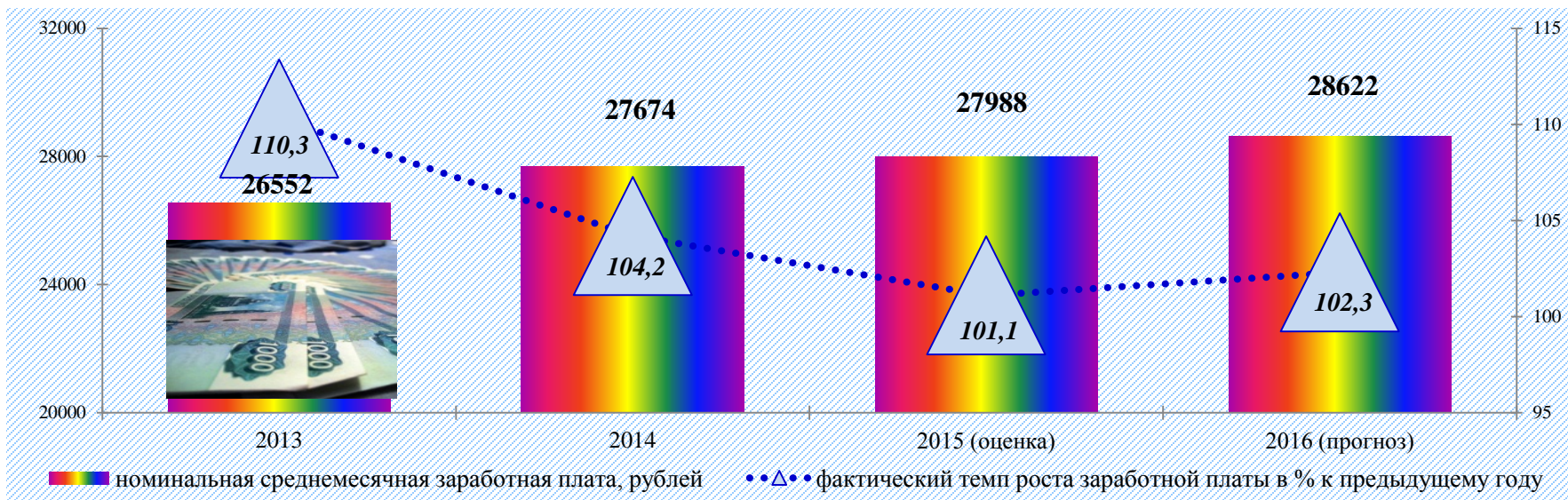
Среднемесячная заработная плата.

Целью политики государства в области доходов и заработной платы является стабилизация уровня жизни населения при сокращении масштабов бедности. С 2014 года наблюдается тенденция постепенного сокращения темпов роста заработной платы работников на фоне растущего уровня инфляции. Аналогичная ситуация с заработной платой сохранялась в течение 2015 года. Падение производственной активности предприятий и организаций, вызванное отсутствием заказов, проблемами сбыта продукции, недозагрузкой производственных мощностей, оптимизации численности и вынужденным переходом крупнейших предприятий города в режим неполной занятости негативно отразились на величине заработной платы работников, занятых в экономике. Так, в обрабатывающих производствах, являющихся базисом развития экономики города Твери, в 2015 году оплата труда работников повысилась менее чем на 1%.

Прогноз заработной платы работников на 2016 год базировался с учетом тенденций развития производственной деятельности предприятий и организаций рыночной инфраструктуры, функционально связанных с промышленным сектором экономики. Учитывались показатели деятельности организаций малого бизнеса, реализация мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2016 году номинальный размер среднемесячной начисленной заработной платы по экономике города Твери может увеличиться на 2,3% к 2015 году и составить 28,6 тыс. рублей. В *реальном* исчислении (с учетом индекса потребительских цен) заработная плата в 2016 году может сократиться на 4%-4,5%.

Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников экономики города Твери в 2013-2016 годах



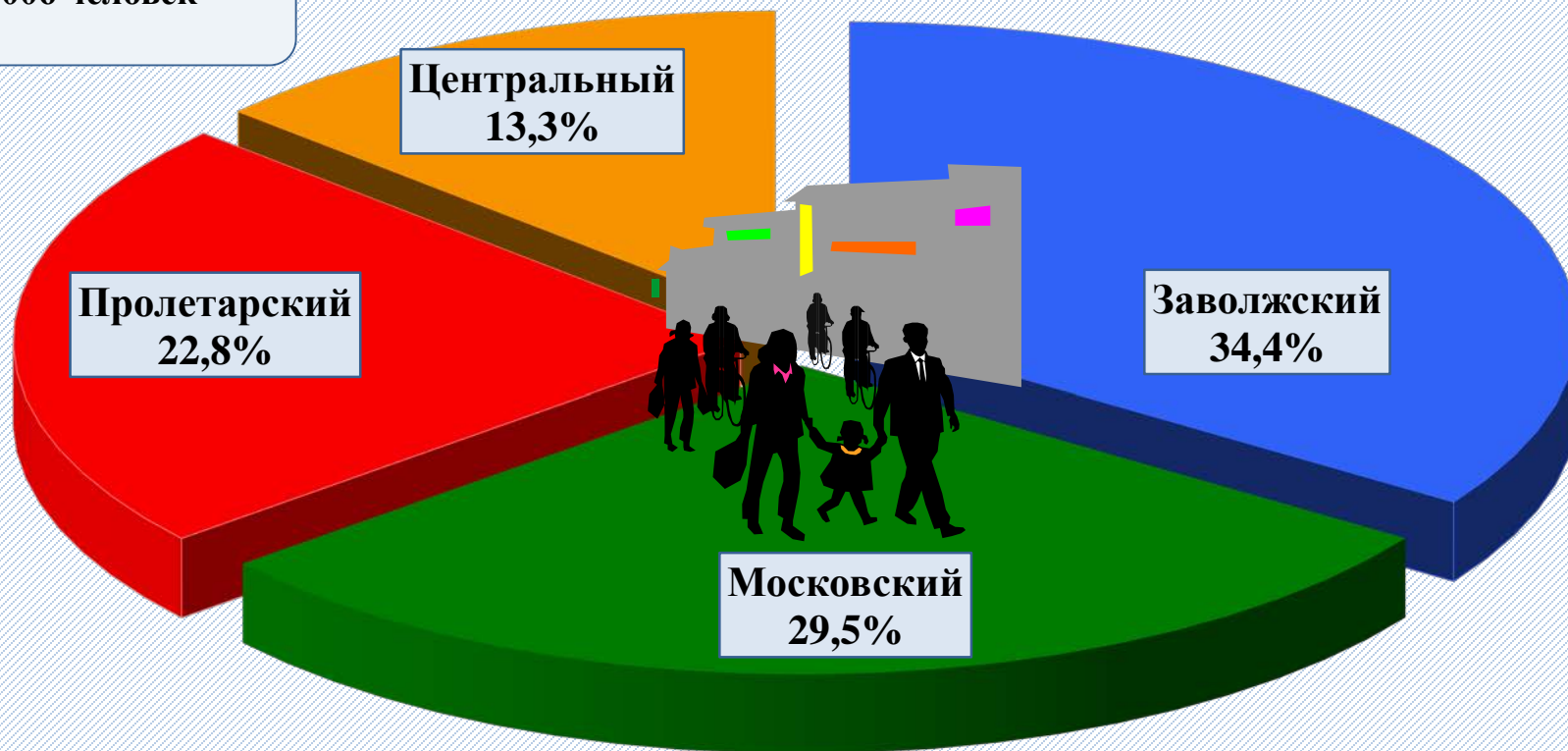
Численность населения.

В 2015 году демографическая ситуация в городе Твери сохраняла положительную динамику ежегодного прироста численности горожан. На начало года в областном центре проживало 414 тыс. жителей.

Структура численности населения по районам города Твери на 1 января 2015 года

в % к итогу

Всего по городу –
414 006 человек

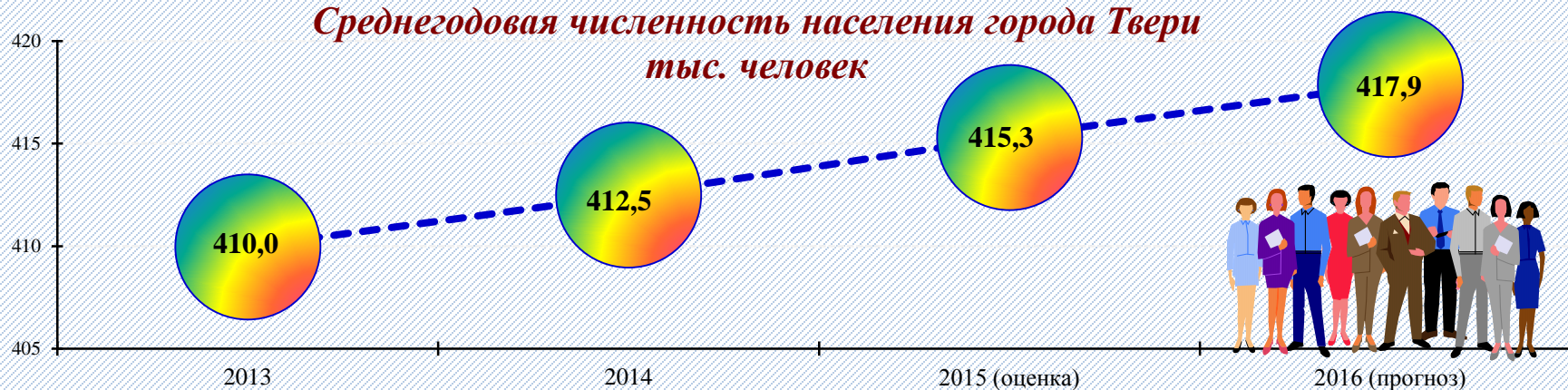


Каждый третий горожанин проживал в Заволжском районе (свыше 142,5 тыс. человек), около трети населения – в Московском (122,1 тыс. человек), почти четверть жителей – в Пролетарском (94,5 тыс. человек), в Центральном районе – 54,8 тыс. человек.

С соответствия с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», на территории Тверской области проводятся мероприятия по повышению рождаемости населения, государственной поддержке молодых и многодетных семей, созданию условий, стимулирующих ведение здорового образа жизни. Индексируется размер «материнского капитала», являясь фактором значительной финансовой поддержки со стороны государства.

Распоряжение Правительства Тверской области от 21.05.2013 № 231-пп «О межведомственной программе Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы» активизировало меры по увеличению продолжительности жизни населения, снижению уровня смертности, повышению доступности и качества медицинской помощи, диспансеризации населения. Получение земельных участков многодетными семьями закреплено Законом Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области». Исходя из этих факторов, численность новорожденных в 2016 году может увеличиться до 4,9 тыс. детей, смертность населения не превысит уровень 2015 года. Прирост мигрантов может увеличиться за год более чем на 3 тыс. человек.

Среднегодовая численность населения города Твери тыс. человек



Уровень безработицы.

Большое влияние на ухудшение экономической ситуации в городе Твери в 2015 оказали введенные экономические санкции и другие факторы, последствием которых стало падение производственно-хозяйственной деятельности и финансовой активности предприятий и организаций. Продолжается снижение объемов строительного сектора и большей части машиностроения. На предприятиях и в организациях в условиях кризиса 2009 года уже прошел массовый отток работников и, работая сегодня с оптимизированной численностью трудовых коллективов, крупнейшие предприятия вынуждены переходить в режим неполной занятости для сохранения численности квалифицированных кадров. На ряде организаций были уволены работники в порядке сокращения.

Поиск новой работы (в соответствии с образованием, имеющимся опытом и социальным статусом) осложняется снижением количества свободных вакансий. Часть горожан, потерявших работу, в поисках нового места трудоустройства находятся достаточно долго. В результате - численность безработных в течение года росла (от 1,1 тыс. человек до 1,4 тыс. человек в месяц), увеличивая уровень безработицы. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке труда, снижение занятости населения, в 2016 году уровень безработицы может составить 0,65%.

Таким образом, вышеприведенные параметры развития экономики легли в основу бюджета города Твери на 2016 год.

Сеть муниципальных учреждений города.

Сеть дошкольных учреждений в 2016 году составит 86 единиц. Предусмотрено содержание нового дошкольного учреждения в микрорайоне «Брусилово» (190 мест). Планируется принятие и присоединение к муниципальным садам двух государственных детских садов, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации (309 мест); реконструкция зданий дошкольных учреждений по улице Горького, 66а (80 мест), улице Томского, 7 (80 мест); реконструкция помещений ранее перепрофилированных групп дошкольных учреждений (75 мест).

С 1 января 2016 года вечерняя средняя общеобразовательная школа №2 присоединится к средней общеобразовательной школе № 40. Занятия для учащихся вечерних отделений будут проводиться в зданиях школ № 2 и № 40 в вечернее время. Подробная информация о сети муниципальных учреждений в 2016 году представлена ниже:

**ПЛАН СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**



Дошкольные образовательные учреждения, единиц	86
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста	19 467
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, человек	21 995
Общеобразовательные учреждения, единиц	53
- мест	40 474
- в них учащихся, человек	40 296
Учреждения дополнительного образования, единиц	10
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.Твери»	1
МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»	1
МКУ «Центр развития образования г. Твери»	1
Дворцы и дома культуры	5
- мест в зрительном зале	1 754
- количество кружков, единиц	154
в них численность, человек	3 390
Досуговые центры	2
- мест в зрительном зале	680
в них численность, человек	950
МБОУ Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий»	1
Библиотечная система - 21 филиал	
- количество пользователей	60 250
- библиотечный фонд, тыс. экз.	660
МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»	1
МКУК «Тверской городской архив»	1
Школы искусств, единиц	3
- учащихся, человек	2 500
МБОУ ДО «Детская художественная школа имени В.А. Серова»,	
- учащихся, человек	1 850
Спортивные школы, единиц	2
МБУ ФКиС «Объединенная дирекция стадионов»	1
МБУ «Подростково-молодежный центр»	1
Прочие, единиц:	8
- МБУ «Зеленстрой»;	
- МКУ «Автобаза администрации г.Твери»;	
- МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»;	
- МБУ «Банно-оздоровительный комплекс г. Твери»;	
- ТГМБУ «Радуница»;	
- МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор»;	
- МБУ «Туристский информационный центр»;	
- МКУ «Управление муниципальным жилым фондом».	

Главное мерило отношения к власти – качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Гражданин оценивает работу органов власти и местного самоуправления в целом по тому, насколько оперативно и качественно ему оказаны государственные и муниципальные услуги.

Общий объем муниципальных услуг, предоставляемых населению города муниципальными учреждениями в 2016 году составит 3,7 млрд. рублей и на 18% превысит уровень 2015 года.

**Общий объем муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями в 2016 году**

**Общий объем –
3 715,1 млн. рублей**

**Управление по культуре,
спорту и делам молодежи,
330,6 млн. рублей
(9%)**

Прочие, 192,6 млн. рублей (5%)

- МБУ «Зеленстрой»;
- МКУ «Автобаза администрации г.Твери»;
- МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»;
- МБУ «Банно-оздоровительный комплекс г. Твери»;
- ТГМБУ «Радуница»;
- МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор»;
- МБУ «Туристский информационный центр».

**Управление образования
3 191,9 млн. рублей
(86%)**



Сегодня в Реестр включено 38 муниципальных услуг, представляемых органами администрации города Твери. Важнейшим принципом является запрет требования от заявителя документов или информации, которые уже находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов власти.

В марте 2015 года открылся многофункциональный центр по улице Трехсвятской, дом 6, обслуживающий Центральный и Московский районы. Однако жители других районов города также вправе обратиться туда за получением услуг. В настоящее время ведется работа, направленная на открытие МФЦ в Заволжском и Пролетарском районах города.

В 2016 году на **текущий ремонт объектов улично-дорожной сети** будет направлено 50 млн. руб. В целом общая площадь текущего ремонта автомобильных дорог составит 33 тыс. кв. метров, из них районных дорог – 21,9 тыс. кв. метров, тротуаров – 11,1 тыс. кв. метров.

Максимальная площадь ремонта районных дорог в Центральном районе – 12,7 тыс. кв. метров (ремонт тротуаров не предусмотрен). В Пролетарском районе она будет меньше – 3,8 тыс. кв. метров районных дорог и 3,1 тыс. кв. метров тротуаров, в Московском районе, соответственно, 2,8 тыс. кв. метров районных дорог и 5,7 тыс. кв. метров тротуаров, в Заволжском районе – 2,6 тыс. кв. метров дорог и 2,3 тыс. кв. метров тротуаров.

Распределение средств на текущий ремонт районных дорог и тротуаров по районам города Твери



В части **капитального ремонта автомобильных дорог** продолжится устройство велосипедных дорожек по Петербургскому шоссе (от Перинатального центра до пересечения с Артиллерийским переулком) площадью 3,8 тыс. кв. метров, будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт проезда вдоль дома № 20 по Двору Пролетарки до улицы Большевиков.

На развитие (*т.е. ремонты и благоустройство*) **отрасли «Образование»** выделено в бюджете города 56,6 млн. рублей. На эти средства будут отремонтированы и благоустроены общеобразовательные учреждения областного центра (18,6 млн. рублей), капитально отремонтированы здания и помещения дошкольных образовательных учреждений (7,5 млн. руб.), укреплена их материально-техническая база (6,7 млн. рублей).

На развитие объектов **отрасли «Культура, физическая культура и спорт»** заложены средства в объеме 28,8 млн. рублей. В учреждении «Объединенная дирекция стадионов» планируется ремонт, модернизация и материально–техническое переоснащение с объемом финансирования 17 млн. рублей. Ремонт и устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений территорий средних общеобразовательных школ города Твери обойдется городской казне в 6,5 млн. рублей. Проведение мероприятий по сохранению памятников монументального искусства составит 0,7 млн. рублей. Определен комплекс работ по улучшению внешнего облика города. Определены виды работ **по благоустройству, содержанию и озеленению территории города**, необходимые к выполнению в 2016 году с объемом бюджетного финансирования 125,5 млн. руб.

Весь перечень работ, в соответствии с принципом адресности, для удобства горожан представлен пообъектно, чтобы каждый житель города смог ознакомиться более подробно с информацией по интересующему вопросу.

В числе основных работ - озеленение видовых и памятных мест, посадка деревьев, валка, обрезка и уход за деревьями и кустарниками. В бюджете города заложено 10 млн.рублей на содержание фонтанов, а также братских и воинских захоронений, расположенных в городской черте.

Учитывая социальную значимость и приоритетность проекта по реставрации исторического центра города Твери, на благоустройство территории набережной реки Тьмаки в Центральном районе выделены бюджетные ассигнования в размере 10,8 млн. рублей.

За счет средств городского бюджета предусмотрено:



✓ Обслуживание
10 фонтанов



✓ Устройство и содержание
цветников на площади
5,4 тыс. кв. метров

✓ Установка
306 конструкций
вертикального озеленения

✓ Валка и обрезка 1,8 тыс. деревьев,
посадка 190 деревьев, стрижка
62,8 тыс. кв. метров «живой» изгороди,
ремонт 8,7 тыс. кв. метров газонов
и другие работы



✓ Благоустройство набережной реки Тьмаки



✓ Содержание 14 воинских
и братских захоронений



Общие характеристики бюджета города Твери на 2016 год

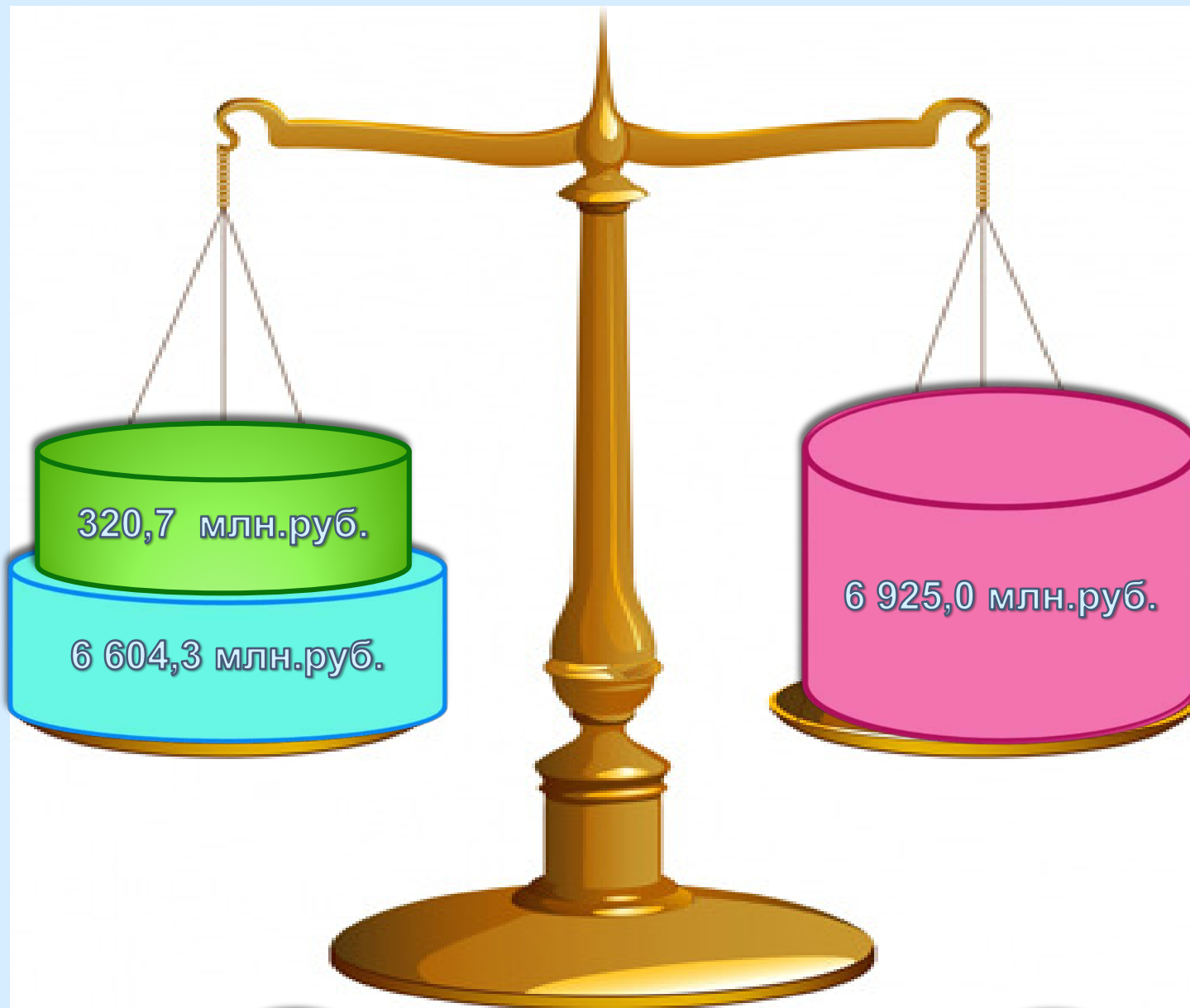


Основные приоритеты бюджетной политики

v	обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города
v	проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств
v	концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе в рамках исполнения указов Президента РФ и адресного решения социальных проблем
v	повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
v	повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
v	развитие программно-целевого планирования, повышение качества муниципальных программ

Основные параметры бюджета города Твери на 2016 год

Показатель	2016 год
Доходы (млн.руб.)	6 604,3
Расходы (млн.руб.)	6 925,0
Дефицит (млн.руб.)	-320,7
% дефицита	7,7%



- доходы бюджета



- источники финансирования дефицита



- расходы бюджета

Доходы бюджета города Твери

Доходы бюджета формируются в соответствии с:

**бюджетным
законодательством
Российской Федерации**

**законодательством
о налогах и сборах**

**законодательством
об иных обязательных
платежах**

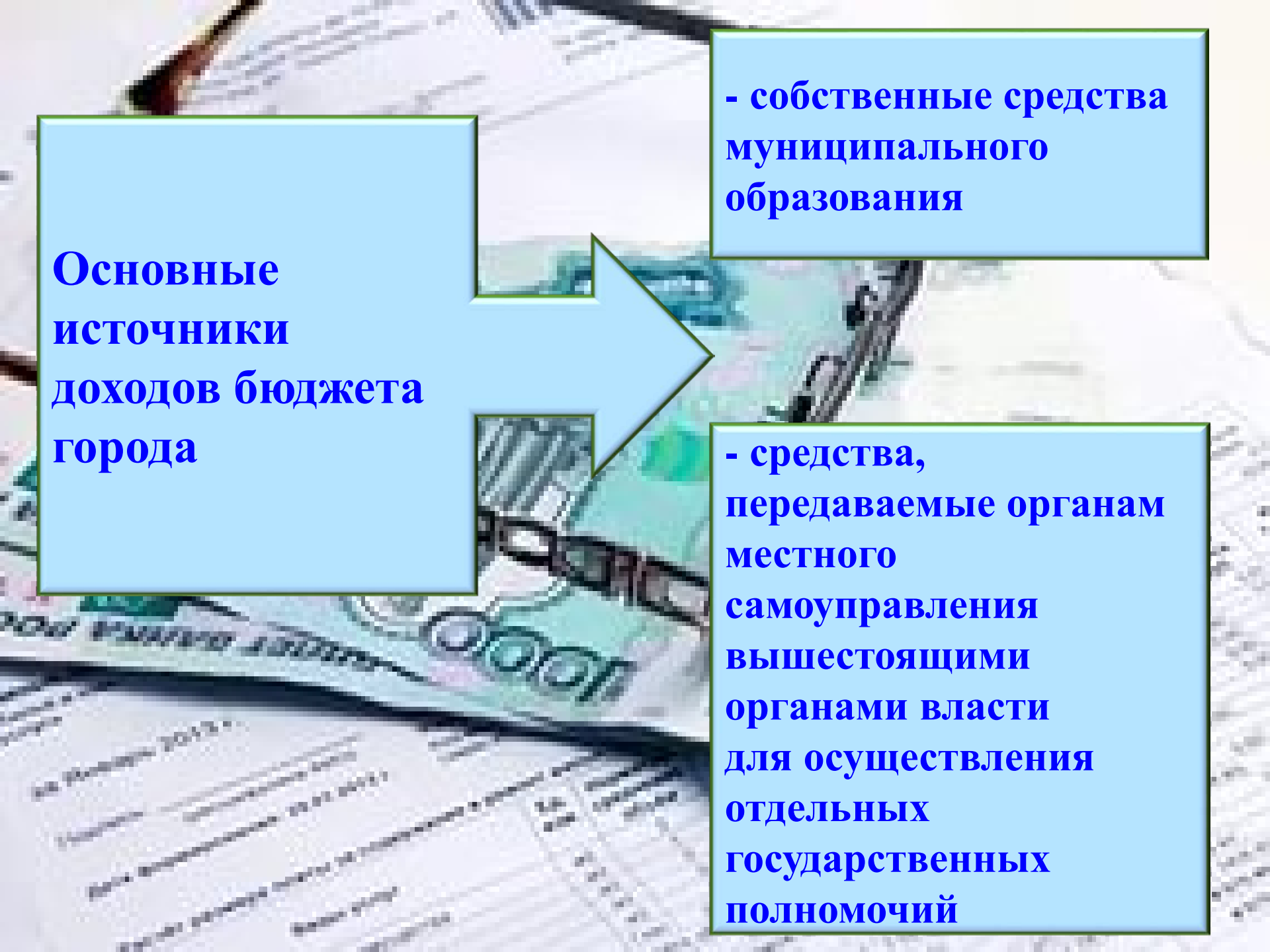


Определение основных доходов бюджета города осуществляется на основе:

показателей прогноза социально-экономического развития города Твери

сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города

показателей статистической налоговой отчетности по городу Твери



**Основные
источники
доходов бюджета
города**

**- собственные средства
муниципального
образования**

**- средства,
передаваемые органам
местного
самоуправления
вышестоящими
органами власти
для осуществления
отдельных
государственных
полномочий**

Источники формирования доходов местного бюджета

(ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

**Налоговые
доходы**

(ст.61.2 БК РФ)

**Неналоговые
доходы**

(ст.62 БК РФ)

**Безвозмездные
поступления**

(ст.41 БК РФ)

Доходы бюджета города Твери на 2016 год

(млн.руб.)

Показатель	2016 год
Доходы, всего	6 604,3
• налоговые доходы	2 264,9
• неналоговые доходы	1 913,2
• безвозмездные поступления	2 426,2

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 нефтепродукты – по дифференцированному нормативу 0,3018%

Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами - по нормативу 100%

Государственная пошлина - по нормативу 100%

Налоговые доходы бюджета города Твери на 2016 год

(млн.руб.)

№	Налоговые доходы	2016 год
1	Налог на доходы физических лиц	1 213,0
2	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	16,1
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	
	<i>ЕНВД</i>	350,0
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	0,2
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	11,0
4	Налог на имущество физических лиц	60,0
5	Земельный налог	560,0
6	Государственная пошлина	54,6
	Итого налоговые доходы	2 264,9



Неналоговые доходы бюджета города Твери на 2016 год

(млн.руб.)

№	Неналоговые доходы	2016 год
1	Арендная плата за земли	392,3
2	Доходы от аренды имущества	428,7
3	Доходы от продажи имущества	882,0
4	Доходы от продажи земель	60,4
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	92,7
6	Другие неналоговые доходы	57,1
	Итого неналоговые доходы	1 913,2

Безвозмездные поступления

Межбюджетные
трансферты (МБТ)

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
МБТ

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2016 году

(млн.руб.)

№ п/п	Безвозмездные поступления	2016 год
1	Дотации	-
2	Субсидии	-
3	Субвенции	2 350,1
4	Иные межбюджетные трансферты	76,1
5	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-
	Итого безвозмездные поступления	2 426,1

На 2016 год в бюджет города планируется поступление субвенций по 10 видам переданных государственных полномочий.

Объем поступлений межбюджетных трансфертов будет уточняться в течение 2016 года после распределения Правительством Тверской области межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Тверской области.

Межбюджетные трансферты



Реализация прав граждан в области образования – 2 309,2 млн руб.

**СУБВЕНЦИИ
на 2016 год**

**2 350,1
млн руб.**



Реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 23,3 млн руб.



Иные переданные государственные полномочия – 17,6 млн руб.



Реализация закона
Тверской области
«О статусе города Твери -
административного центра
Тверской области»
- 5,0 млн. руб.

**ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
на 2016 год**

**76,1
млн руб.**



Реализация закона
Тверской области
«О статусе города Тверской
области, удостоенного почетного
звания Российской Федерации
«Город воинской славы»
– 71,1 млн руб.

**Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства**

**по 17
распорядителям
(прямым
получателям)
бюджетных
средств**

**по 10
разделам
бюджетной
классификации**

**по 13
муниципальным
программам**

**Расходы
бюджета
распределены**

Структура расходов бюджета города Твери в 2016 году

	Расходы	2016 год
	Расходы, всего (млн.руб.)	6 925,0
1	Муниципальные программы	5 416,6
	<i>удельный вес программных расходов</i>	<i>78,2%</i>
2	Непрограммные расходы	1 508,4

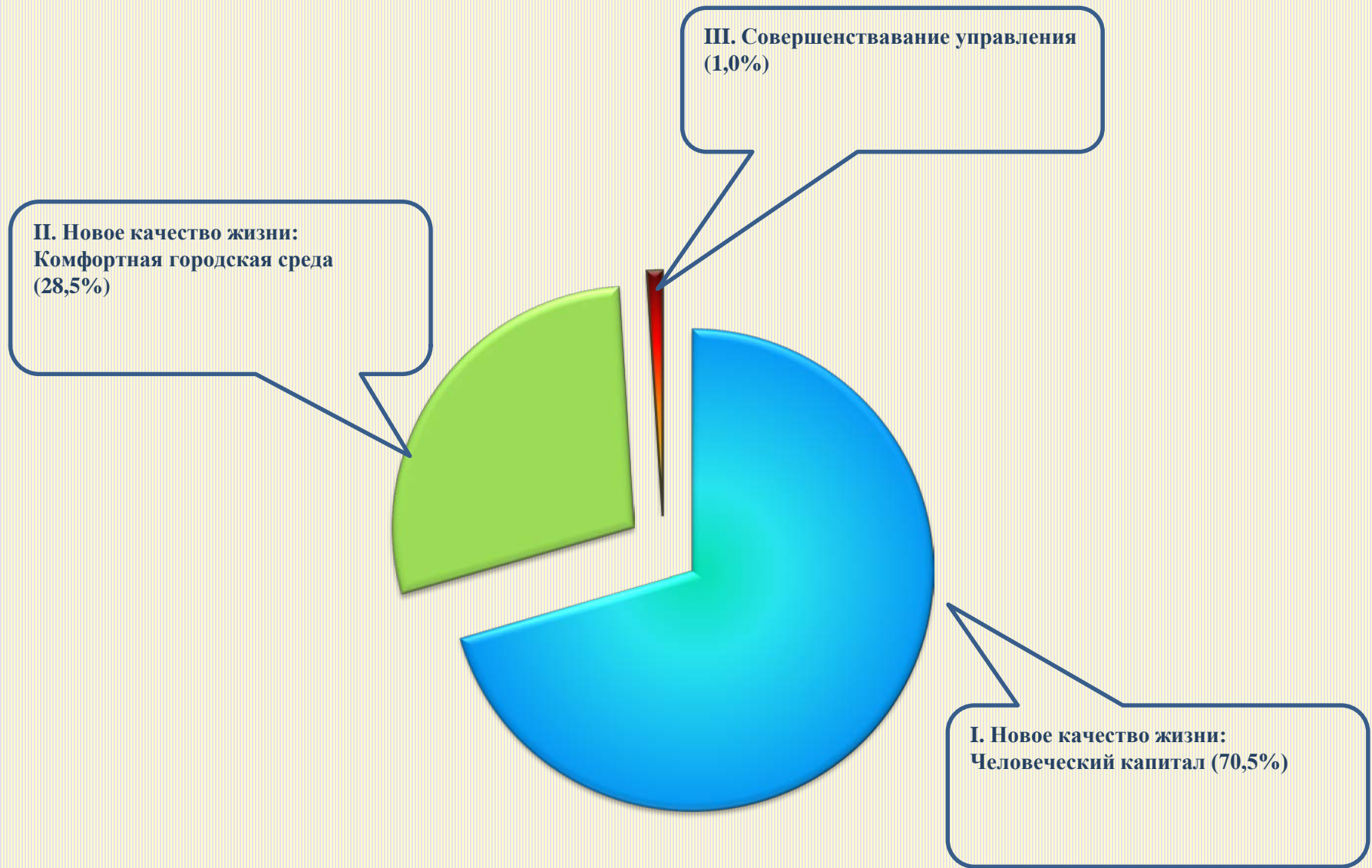
Муниципальные программы

В соответствии с требованиями изменившегося российского законодательства бюджет города Твери на 2016 год сформирован на основе муниципальных программ (МП). В областном центре разработаны, утверждены и реализуются 13 муниципальных программ со сроком действия на 2015-2020 годы. Каждая программа имеет определенные цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения, выполнения). При этом значения показателей являются индикаторами по соответствующему направлению деятельности и сигнализируют либо о достижении запланированного результата, либо о необходимости принятия новых решений.

Таким образом, наличие муниципальных программ позволяет при составлении проекта бюджета опираться на достижение конкретных результатов, вытекающих из долгосрочных целей и задач социально-экономического развития. В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году предполагается направить более 5,4 млрд. руб., что составляет 78,2% от всех запланированных расходов городского бюджета.

Таким образом, почти 4/5 расходов городского бюджета 2016 года сформированы на основе программно-целевого подхода, а значит, призваны обеспечить достижение определенных муниципальными программами результатов и целей. При этом сохранена социальная ориентированность программ – более 70% программных расходов будет направлено на развитие человеческого капитала и немногим менее 30% – на создание комфортной городской среды.

Распределение бюджетных средств между направлениями муниципальных программ в 2016 году



Муниципальные программы 5 416,6 млн. руб.

Социальная
поддержка
населения

Развитие образования

Развитие
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики

Развитие
культуры

Развитие
информационных
ресурсов

Развитие малого
и среднего
предпринимательства

Обеспечение
правопорядка и
безопасности
населения

Управление
муниципальной
собственностью

Обеспечение
реализации
муниципальной
политики

Благоустрой
ство

Комму-
нальное
хозяйст-
во

Дорожное
хозяйство и
общественный
транспорт

Обеспечен
ие
доступным
жильем
населения

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году

(млн руб.)

№	Муниципальная программа	2016 год
1	«Развитие образования города Твери»	3 355,4
2	«Развитие культуры города Твери»	274,7
3	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»	109,3
4	«Социальная поддержка населения города Твери»	80,4
5	«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»	154,9
6	«Коммунальное хозяйство города Твери»	46,6
7	«Благоустройство города Твери»	363,2
8	«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	974,3
9	«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»	4,2
10	«Управление муниципальной собственностью»	11,0
11	«Развитие информационных ресурсов города Твери»	20,0
12	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»	5,0
13	«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»	17,6
	Итого	5 416,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Социальная сфера

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

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

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

Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 3 355,4 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»
1 416,5 млн.руб.

Подпрограмма
«Повышение качества и доступности услуг общего образования»
1 800,2 млн. руб.

Подпрограмма
«Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»
43,7 млн. руб.

Подпрограмма
«Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время»
42,9 млн. руб.

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование»
52,1 млн. руб.

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 274,7 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»
266,8 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Реализация социально
значимых проектов в сфере
культуры»
7,2 млн. руб.**

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

Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы 109,3 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»
86,7 млн.руб.

Подпрограмма
«Развитие молодежной политики на территории города Твери»
16,6 млн. руб.

Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери»
6,0 млн. руб.

**Муниципальная программа города Твери
«Социальная поддержка населения города Твери»
на 2015-2020 годы
80,4 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»

79,4млн.руб.

Подпрограмма

«Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»

1,0 млн. руб.

Расходы, предусмотренные на выплату публичных нормативных обязательств в 2016 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Утверждено в бюджете города на 2016 год, тыс.руб.	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты
1.	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Твери" в соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 №109 (149)	540,0	30	Ежемесячно
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 №62	302,0	1	Ежемесячно
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	2 667,0	220	Ежемесячно
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	909,0	50	Ежемесячно

**Жилищно-коммунальное
хозяйство, дорожное хозяйство,
транспорт и благоустройство**

**«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»
на 2015-2020 годы**

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

**«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города
Твери» на 2015-2020 годы**

**Муниципальная программа города Твери
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»
на 2015-2020 годы
154,9 млн. руб.**

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери
- создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде

**Подпрограмма
«Обеспечение населения
доступным и комфортным жильем»
33,3 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Ликвидация аварийного жилья»
16,4 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение безопасных и
комфортных условий проживания
граждан в многоквартирных
(жилых) домах города Твери»
105,2 млн. руб.**

Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 46,6 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь

Подпрограмма

«Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

20,7 млн.руб.

Подпрограмма

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

18,9 млн. руб.

Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

7,0 млн. руб.

Муниципальная программа города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы 363,2 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан

Задача
«Благоустройство территорий общего пользования»
316,8 млн.руб.

Задача
«Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города»
14,4 млн. руб.

Задача
«Организация похоронного дела»
32,0 млн. руб.

**Муниципальная программа города Твери
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт
города Твери» на 2015-2020 годы
974,3 млн. руб.**

**Цели муниципальной
программы:**

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери

**Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»
769,4 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Общественный транспорт»
204,9 млн. руб.**

Другие расходы

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

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

**Муниципальная программа города Твери
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Твери» на 2015-2020 годы
4,2 млн. руб.**

Цели муниципальной программы: - повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

**Подпрограмма
«Комплексная профилактика
правонарушений»
0,9 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение безопасности
населения города»
3,3 млн. руб.**

**Муниципальная программа города Твери
«Управление муниципальной собственностью»
на 2015-2020 годы
11,0 млн. руб.**

Цели муниципальной программы:

- повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях

**Подпрограмма
«Управление имуществом
города Твери»
6,4 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Управление земельными ресурсами
города Твери»
4,6 млн. руб.**

**Муниципальная программа города Твери
«Развитие информационных ресурсов города Твери»
на 2015-2020 годы
20,0 млн. руб.**

Цели муниципальной программы:

- создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери;
- внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери

Задача

«Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений»

6,4 млн.руб.

Задача

«Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»

3,5 млн. руб.

Задача

«Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»

10,1 млн. руб.

**Муниципальная программа города Твери
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Твери» на 2015-2020 годы
5,0 млн. руб.**

Цели муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, туризма в городе Твери

Задача

«Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1,3 млн.руб.

Задача

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»

0,2 млн. руб.

Задача

«Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках»

3,5 млн. руб.

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 17,6 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение формирования и реализации программного бюджета города Твери;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери;
- обеспечение информационного, информационно-коммуникационного и правового сопровождения деятельности администрации города Твери;
- обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Твери с общественными институтами;
- создание условий по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений;
- формирование благоприятных условий для экономического развития города Твери

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»

13,1 млн.руб.

Подпрограмма

«Городское управление и гражданское общество»

4,3 млн. руб.

Подпрограмма

«Содействие экономическому развитию города Твери»

0,2 млн. руб.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ

Образование

Жилищное
хозяйство

Транспорт

Культура

Коммунальное
хозяйство

Дорожное
хозяйство

Физическая
культура и
спорт

Благоустройство

Информатика

Социальная
политика

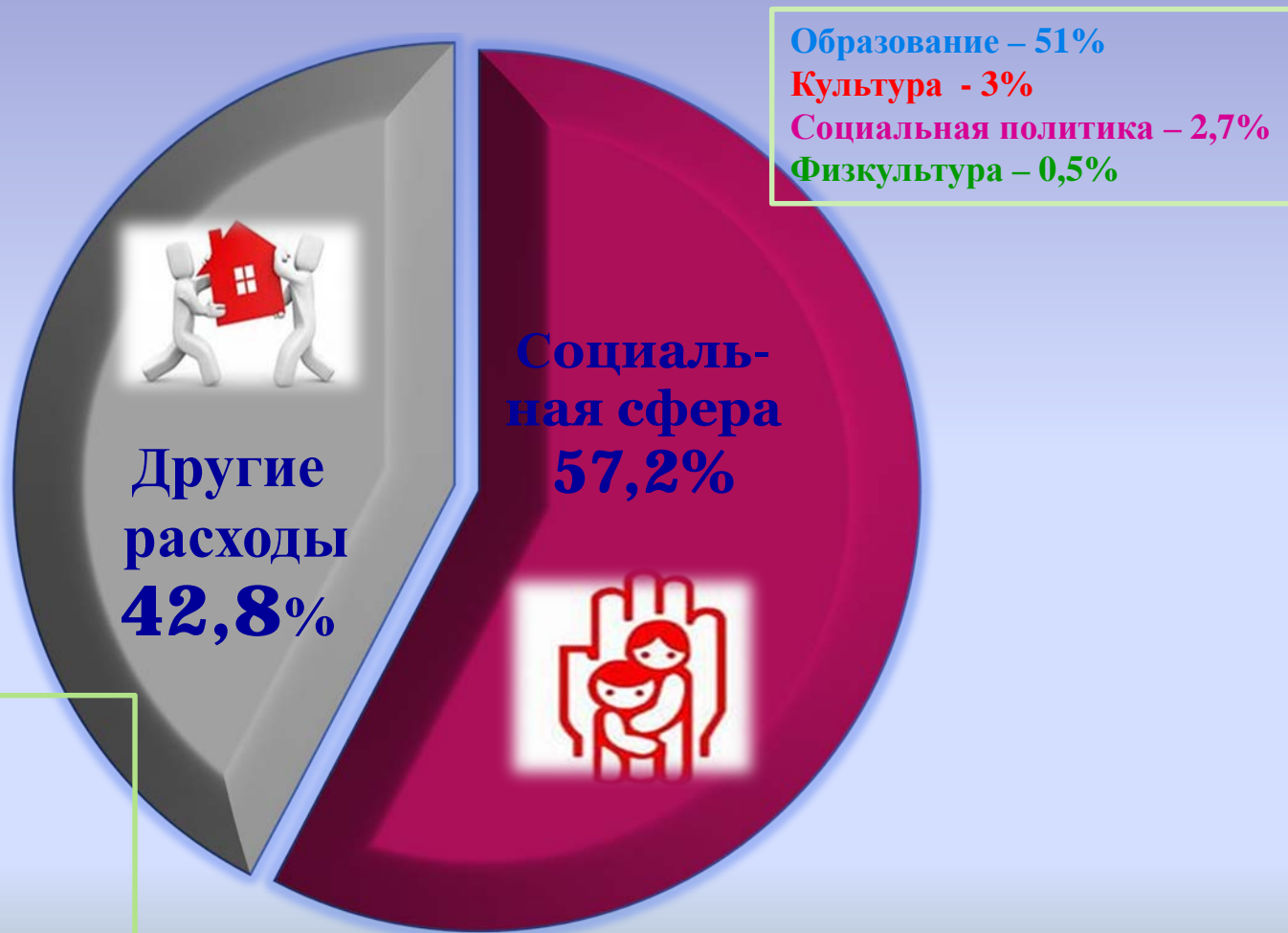
Другие расходы

Расходы бюджета города Твери по отраслевой структуре

(млн руб.)

Наименование основных отраслей	2016 год
Национальная экономика:	1 137,7
<i>из них</i>	
<i>транспорт</i>	296,1
<i>дорожное хозяйство</i>	771,2
<i>информатика</i>	20,0
<i>другие вопросы в области экономики</i>	50,4
Жилищно-коммунальное хозяйство:	580,8
<i>из них</i>	
<i>жилищное хозяйство</i>	99,6
<i>коммунальное хозяйство</i>	46,6
<i>благоустройство</i>	367,2
<i>другие вопросы в области ЖКХ</i>	67,4
Образование	3 529,6
Культура	211,0
Социальная политика	186,2
Физическая культура и спорт	36,3
Другие расходы:	
<i>общегосударственные вопросы</i>	1 002,0
<i>национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	46,2
<i>средства массовой информации</i>	19,2
<i>обслуживание муниципального долга</i>	176,0
Всего расходов	6 925,0

Социальная направленность бюджета города (2016 год)



Дорожное хозяйство
и транспорт - 15,4 %
ЖКХ – 8,4%
Общегосударственные
вопросы – 14,5%
Обслуживание
муниципального долга – 2,5%
Прочие – 2%

Структура расходов бюджета города Твери в 2016 году



В рамках муниципальных программ города Твери запланировано 5 416,6 млн руб. или 78% всех расходов бюджета города

Социально-культурная сфера 2016 год

Образование
3 529,6
млн руб.

Культура 211,0
млн руб.



Физкультура и спорт 36,3
млн руб.



Социальная политика 186,2
млн руб.



Образование

Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги и работы в сфере образования в 2016 году

**Детские дошкольные учреждения
86 учреждений**



**Общеобразовательные учреждения:
52 школы и 1 школа-интернат**



Учреждения дополнительного образования:

Дворец творчества детей и молодежи,
4 детские школы искусств,
2 детские спортивные школы



Загородные оздоровительно-образовательные лагеря: 9 учреждений



Другие учреждения в сфере образования:

МКУ «Служба единого заказчика»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»
МКУ «Центр развития образования»
Подростково-молодежный центр



Мероприятия по молодежной политике

Управлением образования запланировано проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и краеведческого движения

Управлением культуры, спорта и делам молодежи запланировано проведение 52 мероприятий, направленных на развитие молодежного творчества и пропаганду здорового образа жизни

Основные направления расходов в области образования

Организация и обеспечение
учебного процесса – 3 058,9 млн.руб.

Развитие системы дополнительного
образования детей – 185,7 млн. руб.

Организация летней оздоровительной кампании
- 42,9 млн. руб.

Укрепление материально-технической
базы учреждений образования -
58,1 млн.руб.

Проведение мероприятий с
различными категориями
молодежи - 3 млн. руб.

Совершенствование
организации
питания детей
- 45,7 млн. руб.

КУЛЬТУРА

Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги и работы в сфере культуры

Культурно-массовые мероприятия

Тверской городской архив



Муниципальная библиотечная система (ЦГБ им. Герцена и 20 библиотек-филиалов)



Дворцы, дома и центры культуры – 8 учреждений



Музейно-выставочный центр



В проект календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2016 год включено празднование 48 памятных дат, фестивалей, конкурсов, профессиональных и других праздников, в рамках которых планируется проведение около 150 различных мероприятий в сфере культуры, в т.ч. «Проводы русской зимы», «Русские Ганзейские дни в Твери», «75-летие со Дня освобождения г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков», «Международный женский день», «День Победы в ВОВ» и др.



Основные направления расходов в области культуры в 2016 году:



- **Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры - 92,8 млн. руб.**

(в учреждениях культуры (дома, дворцы и центры культуры) планируется организовать деятельность 110 клубных формирований, в том числе продолжат свою работу 19 народных (образцовых) коллективов, один заслуженный коллектив народного творчества, 2 оркестра духовых и народных инструментов и другие)

- **Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов – 54,4 млн. руб.**

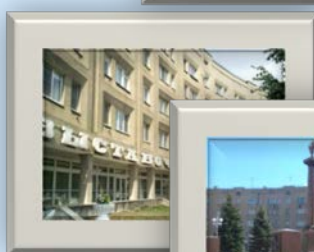
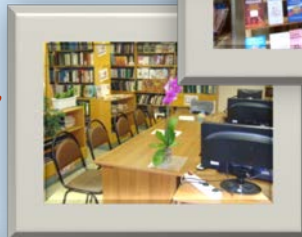
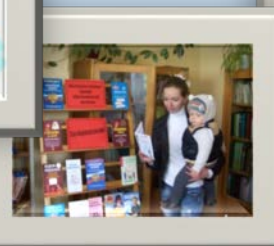
(В 2016 году планируется более 570 тысяч посещений библиотек, пополнение библиотечный фонда более 1500 экземплярами книг)

- **Проведение общегородских праздничных мероприятий – 7,2 млн. руб.**

- **Музейно-выставочное обслуживание населения – 9,9 млн. руб.**

(В 2016 году городским музейно-выставочным центром планируется создание 34 экспозиций)

- **Обеспечение сохранности памятников монументального искусства 0,7 млн. руб.** *(проведение текущих аварийных и ремонтно-восстановительных работ, очистка памятников от загрязнений, поставка газа на мемориальный комплекс «Обелиск Победы»)*



Физическая культура и спорт

Учреждения сферы физической культуры и спорта

Объединенная дирекция стадионов

Спортивно-массовые мероприятия

Ежегодно в городе проводятся более 200 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, дзюдо, фехтование, настольный теннис, плавание, чарлидинг, карате, спортивные бальные танцы и др. Традиционно принимает участие около 60 тыс. человек

Предоставление субсидий

Субсидии предоставляются автономным некоммерческим организациям: ФК и С «Радуга», ФК и С «Пролетарка», ФК и С Дом спорта «Юность»

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта в 2016 году:



Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта – 7 млн.руб.

Развитие муниципального учреждения физической культуры и спорта – 26 млн.руб.



Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок и школьных стадионов на территории города Твери – 7,6 млн.руб.



Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери – 2 млн.руб.



Основные направления расходования бюджетных средств на социальную политику

1. Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 9,3 млн. руб.
2. Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижения в трудовой, общественной и иной деятельности – 59,6 млн. руб.
3. Оказание поддержки общественным организациям – 8,2 млн. руб.
4. Социальная поддержка семей с детьми – 2,3 млн. руб.
5. Расходы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей – 23,3 млн. руб.
6. Расходы на улучшение жилищных условий молодых семей – 6,0 млн. руб.
7. Расходы на выплату компенсации за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 60,6 млн. руб.

Расходы на городское хозяйство



Дорожное хозяйство

Благоустройство

Транспорт

Жилищное хозяйство и другие в сфере ЖКХ

Другие в сфере экономики

Коммунальное хозяйство

Информатика

771,2

367,2

296,1

167,0

50,4

46,6

20,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2016 ГОДУ

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

44,7 млн.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в доле муниципального собственника

33,3 млн.руб. - ликвидация (предотвращение) аварийных ситуаций в жилищном фонде

27,2 млн.руб. – содержание муниципального жилищного фонда

10,0 млн.руб. – бюджетные инвестиции

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

15,0 млн.руб. – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону

4,0 млн.руб. – содержание и ремонт бесхозяйных коммунальных сетей и газопроводов,

8,7 млн.руб. – капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей, теплотрасс

18,9 млн.руб. – бюджетные инвестиции

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2016 ГОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

10,8 млн.руб. – благоустройство поймы реки Тьмаки

40,5 млн.руб. – содержание фонтанов, воинских и братских захоронений, детских и спортивных площадок, наружное оформление и санитарная очистка территорий районов

104,0 млн.руб. - содержание парков и скверов, озеленение города

25,0 млн.руб. – содержание муниципальных кладбищ

175,9 млн.руб. – уличное освещение

7,0 млн.руб. – бюджетные инвестиции



ТРАНСПОРТ

160,0 млн.руб. – финансовая поддержка муниципального общественного транспорта

44,9 млн.руб. – бюджетные инвестиции

45,6 млн.руб. – обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере транспорта



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД В 2016 ГОДУ

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
769,4 млн.руб.:

16,0 млн.руб. - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

682,3 млн.руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы бюджета города

71,1 млн.руб. – субсидия из областного бюджета на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы»

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
всего – 769,4 млн.руб.

60,0 млн.руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров, мостов

560,0 млн.руб.- содержание городской улично-дорожной сети

32,0 млн.руб. – ремонт дворовых территорий

18,6 млн.руб. - модернизация и установка светофоров, содержание сетей ливневой канализации, противопаводковые мероприятия

98,8 млн.руб. – бюджетные инвестиции



Адресная инвестиционная программа

Адресная инвестиционная программа города Твери (АИП) на 2016 год сформирована из двух частей:

-программная часть (состоит из объектов капитального строительства, включенных в муниципальные программы);

-непрограммная часть (мероприятия капитального характера, не вошедшие в муниципальные программы).

Соотношение программной и непрограммной частей АИП в 2016 году

(по решению Тверской городской Думы от 23.12.2015 № 316)

<i>млн. рублей</i>	Объем расходов	в том числе:	
		бюджет города	межбюджетные трансферты
Программная часть	202,9	108,5	94,4
Непрограммная часть	3,8	3,8	—
ВСЕГО по АИП	206,7	112,3	94,4



Таким образом, большая часть средств АИП (202,9 млн. руб.) будет направлена на решение задач в рамках муниципальных программ города Твери, то есть 98,2% расходов АИП планируется реализовать с использованием программно-целевых методов. При этом на выполнение мероприятий Адресной инвестиционной программы на 2016 год предполагается привлечь 94,4 млн. руб. межбюджетных трансфертов, которые составляют 45,7% от всех расходов АИП.

Основная часть муниципальных инвестиций будет направлена на решение вопросов дорожного хозяйства (47,8%) и транспорта (21,7%). Значительная доля средств выделяется на решение вопросов в сфере жилищного (16,1%) и коммунального (9,1%) хозяйства.

Учитывая значительный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных планов, администрация города планирует в течение года предпринимать действия, направленные на дальнейшее привлечение межбюджетных трансфертов в качестве источников софинансирования работ по строительству (приобретению) наиболее затратных объектов.

Бюджетные инвестиции (адресная инвестиционная программа города Твери)

млн.руб.

Показатель	2016 год
Дорожное хозяйство	98,8
Транспорт (<i>приобретение общественного транспорта для городских маршрутов по договорам лизинга</i>)	44,9
Жилищное хозяйство	33,3
Коммунальное хозяйство	18,9
Благоустройство	7,8
Национальная экономика (другие)	3,0
Итого	206,7

**в дорожное хозяйство
98,8 млн. руб., в том числе:**

Строительство дождеприёмных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы - 21,2 млн. руб.

Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина - 1,0 млн. руб.

Автодорога по ул. Бортниковская – 4,0 млн. руб.

Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе) – 1,5 млн. руб.

Строительство мостового перехода через реку Волга (Западный мост) – 71,1 млн. руб. (межбюджетные трансферты из областного бюджета)

**В коммунальное хозяйство
18,9 млн. руб., в том числе:**

Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения до 2027 года – 0,7 млн. руб.

Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах городского округа на период до 2028 года - 2,2 млн. руб.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в деревне Езвино, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей - 6,0 млн. руб.

Перенос трансформаторной подстанции № 646 из здания жилого дома, расположенного по адресу г. Тверь, ул. Артюхиной, 15, и линий электропередач, проходящих по земельному участку – 10,0 млн. руб.

**в жилищное хозяйство
33,3 млн. руб., в том числе:**

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (субвенция) – 23,3 млн. руб.

Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей – 10,0 млн. руб.

**в благоустройстве
7,8 млн. руб., в том числе:**

Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР) – 7,0 млн. руб.

Строительство Аллеи Славы в п. Мамулино - 0,8 млн. руб.

**Другие вопросы в области
национальной экономики
3,0 млн. руб., в том числе:**

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, планируем к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы - 3,0 млн. руб.

Дополнительная информация

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
	Основные показатели социально-экономического развития города Твери на 2016 год:		
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года)	%	107,0
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	руб.	28 622,3
3.	Прожиточный минимум на душу населения	руб.	10 850
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	417,9
5.	Уровень безработицы (на 31.12. 2016)	%	0,65
	Основные финансовые показатели бюджета города Твери на 2016 год:		
6.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	15,8
7.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	16,5
8.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,4
9.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	8,4
10.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,5
11.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,4
12.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,1

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
	Образование:		
13.	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	%	25
14.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 773
15.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	26 873
16.	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	%	81
17.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	Человек	21 995
18.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 355
19.	Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс.руб.	768 892,5
20.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 692
21.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
22.	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	0
23.	Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	86
24.	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	%	97,5
25.	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку	человек	1 884
26.	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку	человек	1 903
27.	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике	человек	1 827
28.	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике	человек	1 903
29.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5
30.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	47
31.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
32.	Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 906
33.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	21 399,0
	в том числе учителей		25 834,0
34.	Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей	тыс.руб.	1 162 450,1 646 057,6
35.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей	человек	4 527 2 084
36.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,9
37.	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	1
38.	Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	53
39.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	51,3
40.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	40 296

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
41.	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	%	79
42.	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	39 248
43.	Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании	человек	49 504
	Культура:		
44.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	21 391
45.	Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	тыс.руб.	120 004,0
46.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	467,5
47.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0
48.	Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	0
49.	Общее количество муниципальных учреждений культуры	единиц	11

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
50.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	6,2
51.	Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации	единиц	5
52.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства)	единиц	81
Физическая культура и спорт:			
53.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	17 998
54.	Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	тыс.руб.	7 559,0
55.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	человек	35
56.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	30,2
57.	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	116 330
Жилищно-коммунальное хозяйство:			
58.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за один год, за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	205,0

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, 2016 год
1	2	3	4
59.	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	25,1 0,65
60.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 380,1
61.	Доля населения, которому планируется предоставить жилые помещения для улучшения жилищных условий в планируемом периоде (получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году), в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1
62.	Количество человек, которым планируется предоставить жилые помещения для улучшения жилищных условий в планируемом периоде	человек	200
63.	Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	человек	25 647