

Администрация города Твери





Администрация города Твери

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

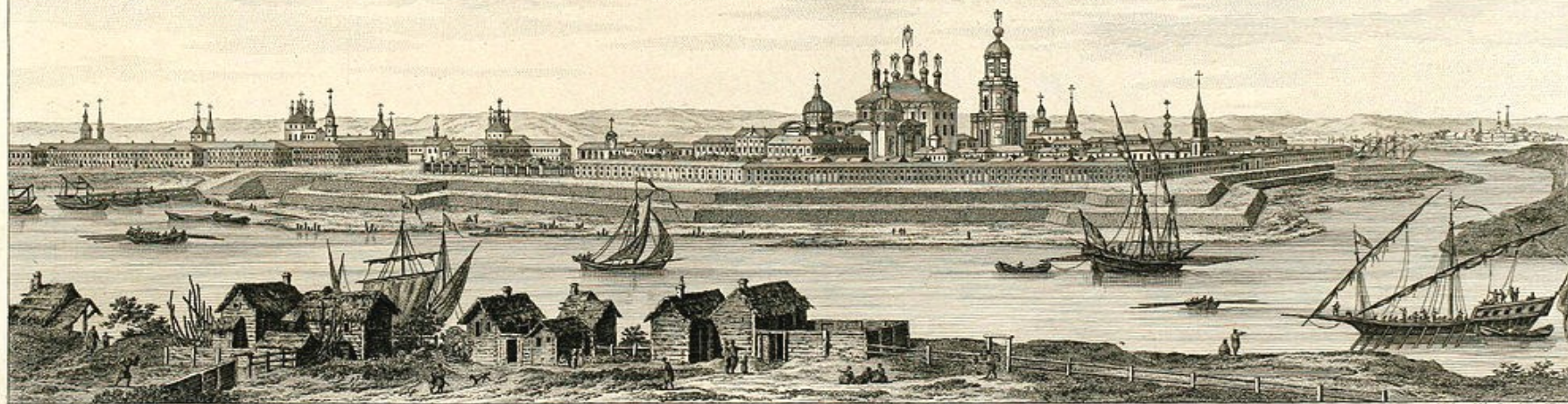




Администрация города Твери

Подготовлен на основе решения Тверской городской Думы
от 21.12.2018 № 307

«О бюджете города Твери на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»



VUE DE LA VILLE DE TVER.



Администрация города Твери

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.

Первое косвенное упоминание о Твери содержится в уставной грамоте новгородского князя [Всеволода Мстиславича](#), относящейся к [1135](#) или [1139 году](#) и содержащей в себе постановления относительно взимания пошлин с «тверских гостей». Официально годом основания города считается [1135 год](#). 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. Почти до конца XV в. Тверь соперничала с Москвой за лидерство в объединении русских земель, пока Тверское княжество не было насильно присоединено к Московскому государству. В 1485 г. московские войска осадили Тверь. 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.



VUE DE LA VILLE DE TVER.



Администрация города Твери



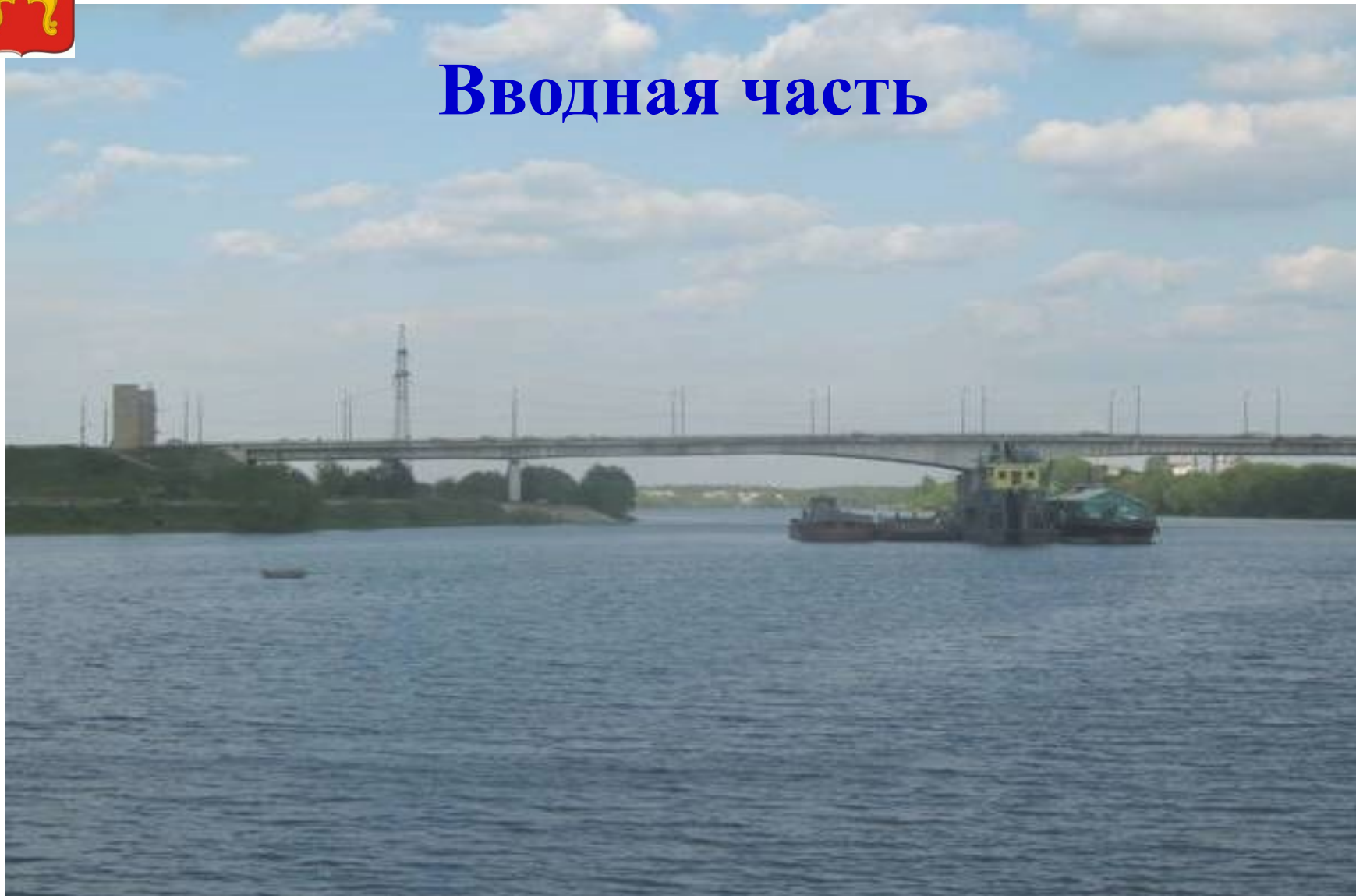
**Город Тверь –
административный
центр Тверской области**

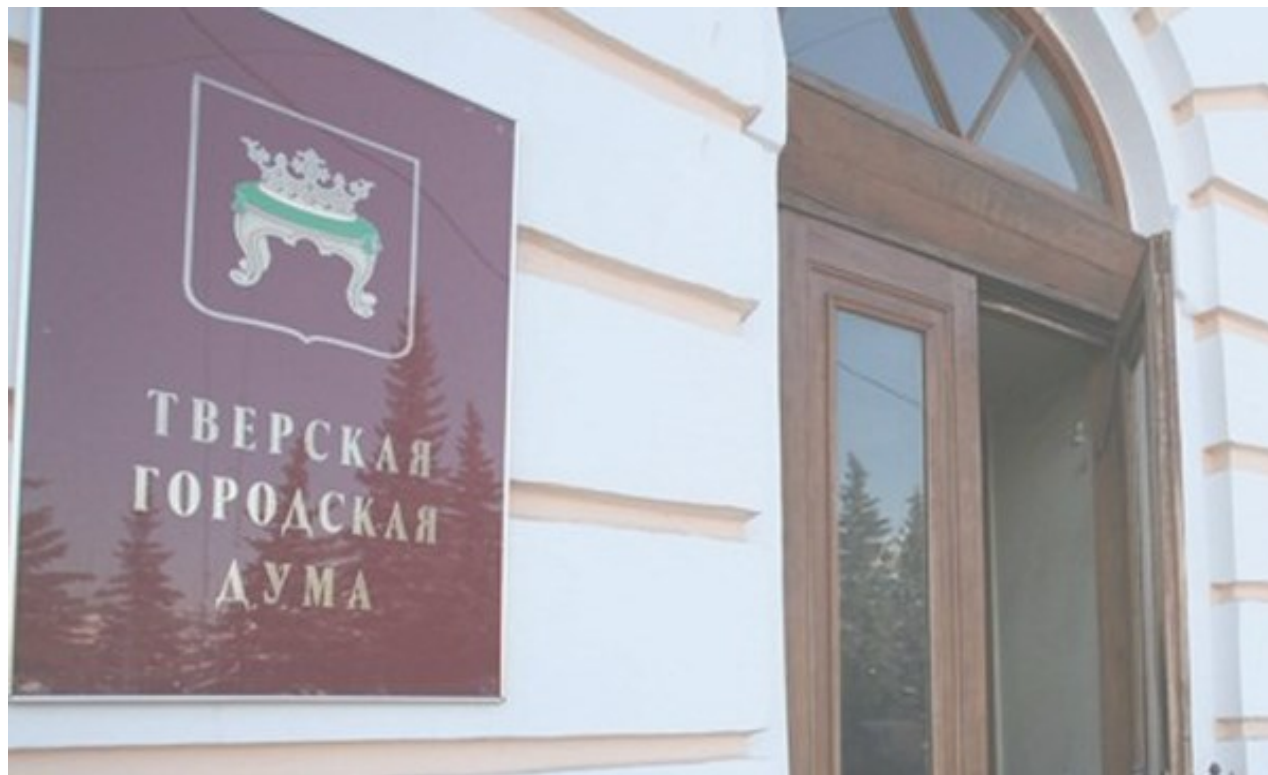
Территория, кв.км 152,2

Население, тыс.чел. 421,4



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»*



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?

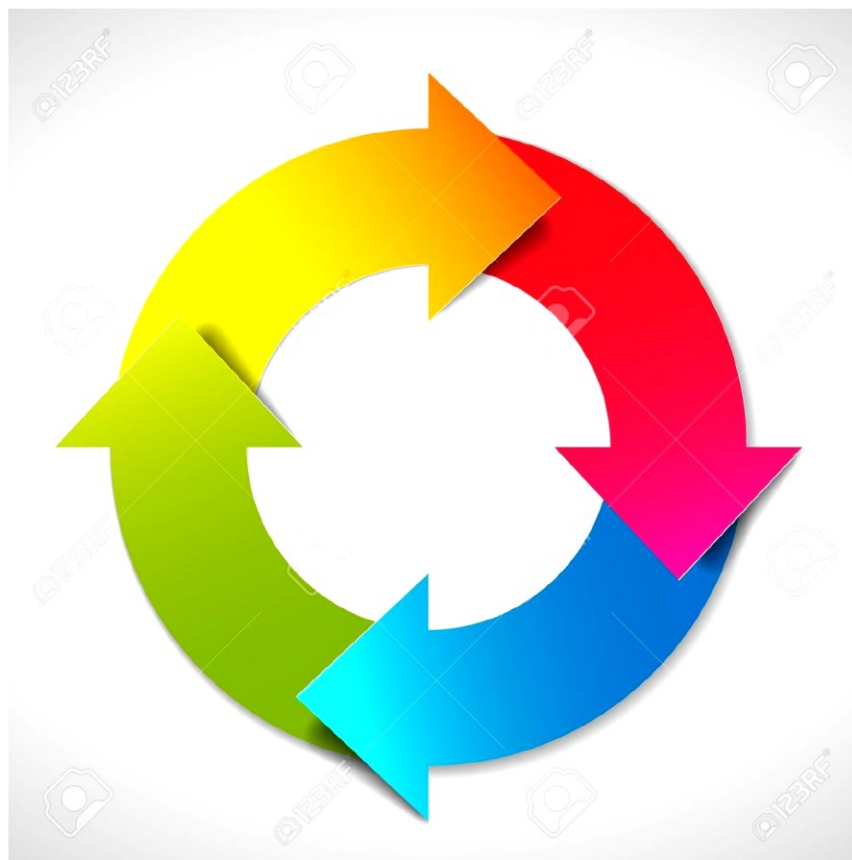
Составление проекта бюджета города Твери основывается на:

1. Положениях послания Президента Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации;
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 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.





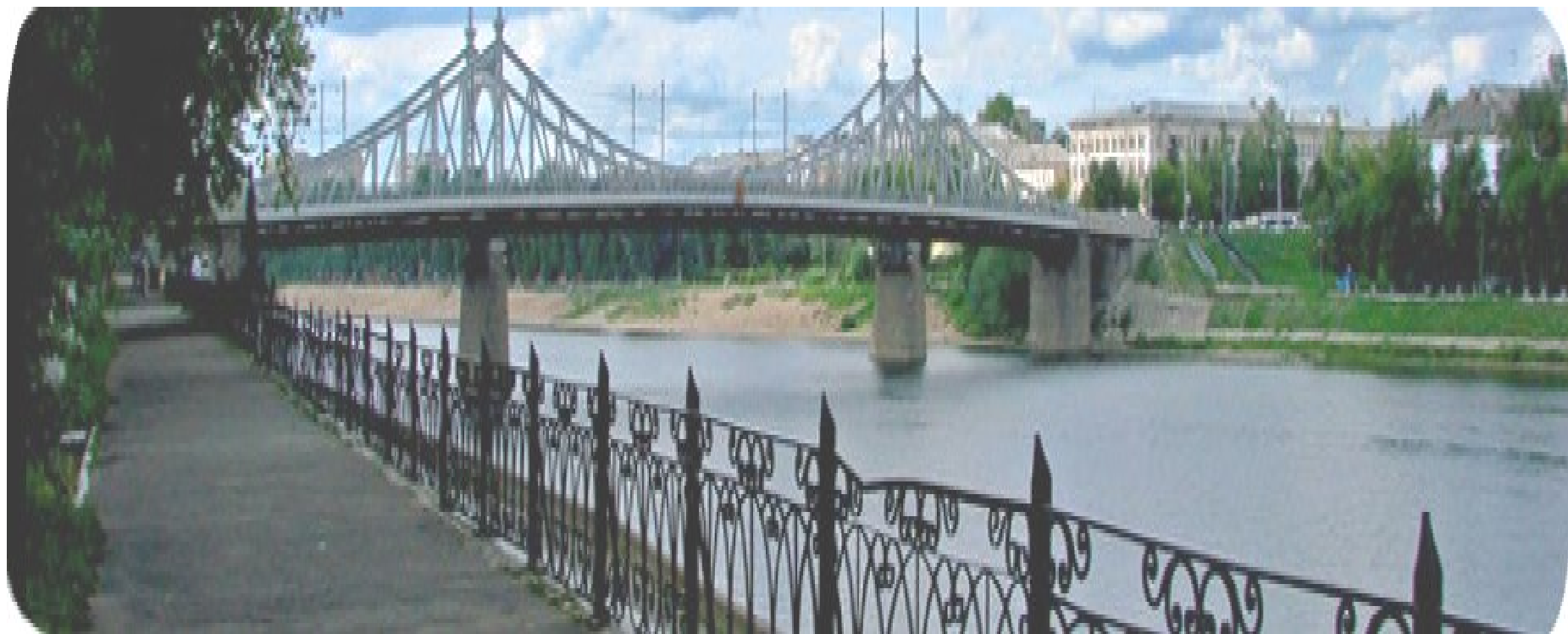
Составные части бюджета

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.



Администрация города Твери

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





Перечень показателей для составления документа «Бюджет для граждан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

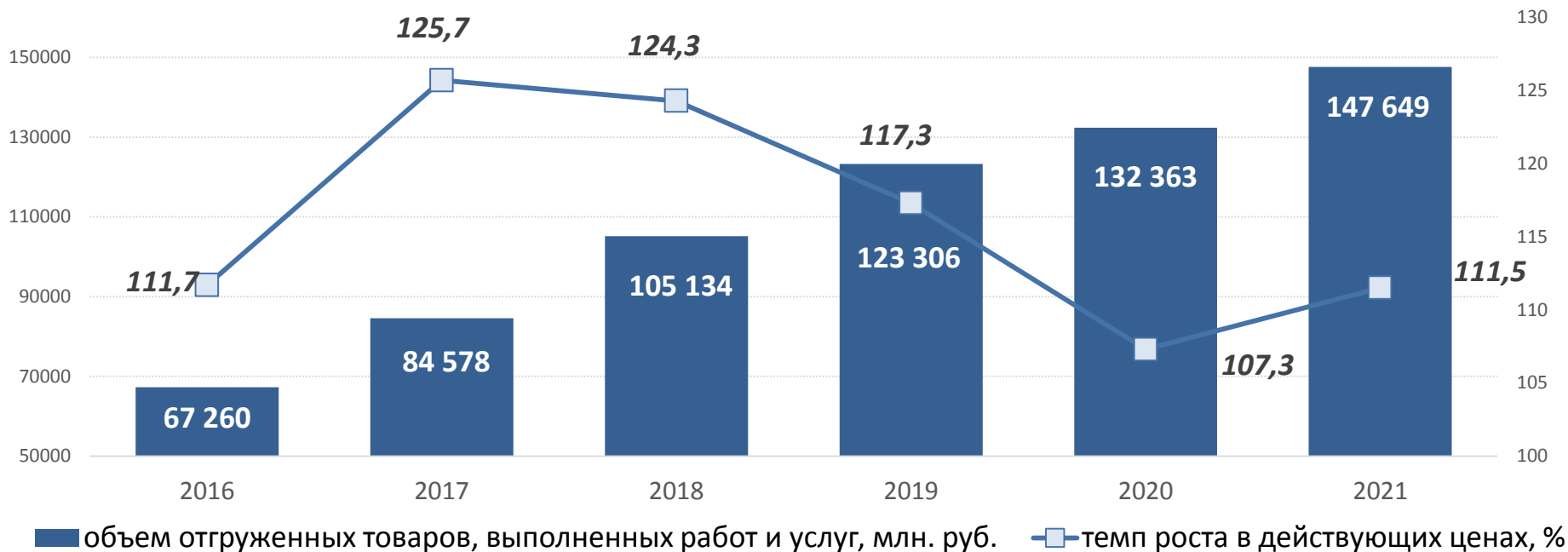
N n/n	Наименование показателей	Единицы измерения	Прогноз		
			2019	2020	2021
1.	Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	104,3	103,8	104,0
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	рублей	37 363	40 891	44 658
3.	Прожиточный минимум на душу населения *	рублей	10 346	10 574	10 925
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	422,2	424,0	426,1
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,27	0,27	0,26
6.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании **	человек	30 096		
7.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании **	человек	55 607		
8.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за один год, за счет всех источников финансирования (оценка)	тыс. кв. метров	214,0	215,0	217,0
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	единиц	12	16	16
10.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	26 315	26 631	26 924

* - прогноз Министерства экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

** - по официальным данным Тверьстата на 1 января 2018 года

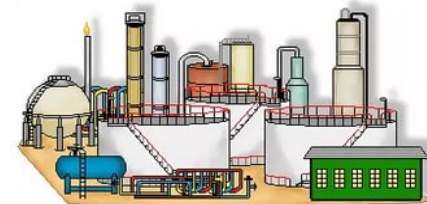


Динамика объемов и темпов роста отгруженных товаров (работ и услуг) ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ



Лидирующие темпы роста в 2017 году (в % к 2016 году) наблюдались в производстве:

- ✓ мебели – 313,3%;
- ✓ прочих готовых изделий – 262,7%;
- ✓ прочих транспортных средств и оборудования – 161,4 %;
- ✓ готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 151,1%;
- ✓ автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 135,1%;
- ✓ машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 128,1%.



Позитивная динамика развития прогнозируется по большинству видов экономической деятельности.

Исходя из прогнозируемых тенденций и сведений промышленных предприятий города в 2018 году объем производства оценивается в 124,3% в действующих ценах к 2017 году, в плановом периоде, соответственно по годам, – 117,3%, 107,3%, 111,5%.



Темпы отгрузки по отдельным видам деятельности обрабатывающих предприятий в 2018 году

Рост производства

Снижение производства



прочих транспортных средств и оборудования

159,5%



компьютеров, электронных и оптических изделий

68,3 %



автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

122,2%



напитков

82,3 %



машин и оборудования, не включенных в другие группировки

131,9%



одежды

80,1 %



электрического оборудования

160,6 %



кожи и изделий из кожи

89,1 %



готовых металлических изделий

135,2 %



деятельность полиграфическая

97 %



в металлургическом производстве

127,2 %

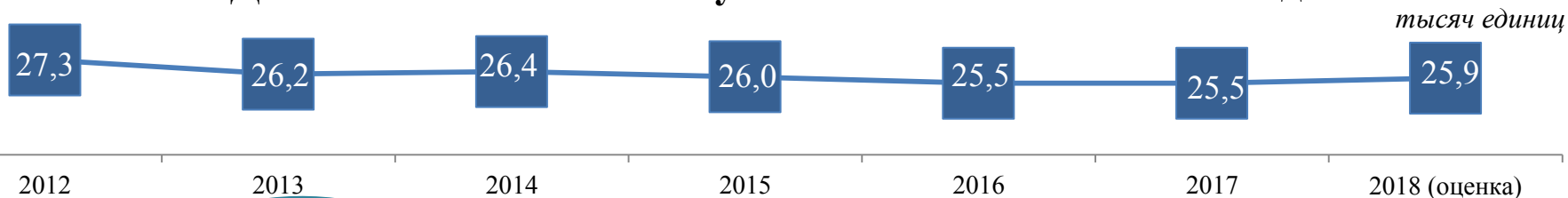


Малое и среднее предпринимательство

В 2018 году наблюдается незначительная динамика увеличения числа малых организаций. В 2018 году по оценке число учтенных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составило 25,9 тысяч единиц, что выше уровня 2017 года.

Среднестатистическая численность работающих в малом и среднем бизнесе в 2018 году по оценке составило 74,2 тыс. человек. В 2019-2021 годах ожидается небольшой прирост. В 2021 году эта цифра увеличится до 75,0 тыс. человек.

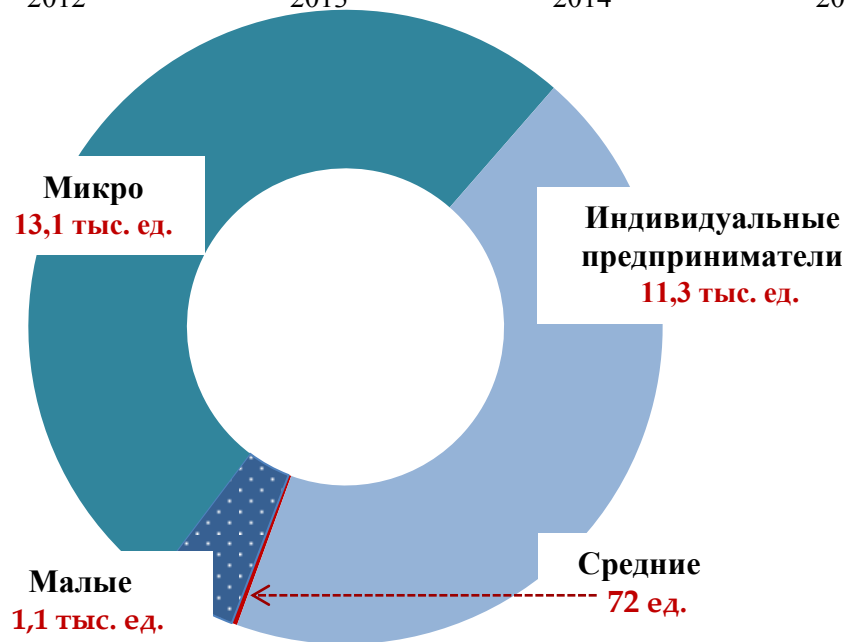
Динамика численности субъектов МСП в 2012-2018 годах



Структура субъектов МСП на 01.01.2018

Важное место в малом бизнесе занимают организации, имеющие статус юридического лица. Результаты их работы оказывают значительное влияние на основные экономические показатели города.

Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства в общем числе приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (34%), на транспортировку и хранение (11%), на строительство (10%).





Субъекты малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности

В процентах к общему числу предприятий соответствующей категории по состоянию на 01.01.2018



Малые предприятия (включая микропредприятия) охватывают практически все виды деятельности. Среди средних предприятий 42,3 % занимается промышленным производством. Наибольший интерес для малых предприятий (без микропредприятий) представляют транспортировка и хранение (33,8%) и промышленный производства (19,5%). Микропредприятия и индивидуальные предприниматели в большей степени ориентированы на торговлю (33,2% и 37,8% соответственно).



Жилищное строительство

По предварительным данным в 2018 году в Твери введено 214,0 тыс. кв. метров жилья, что составило 64,8% к уровню в предыдущего года.

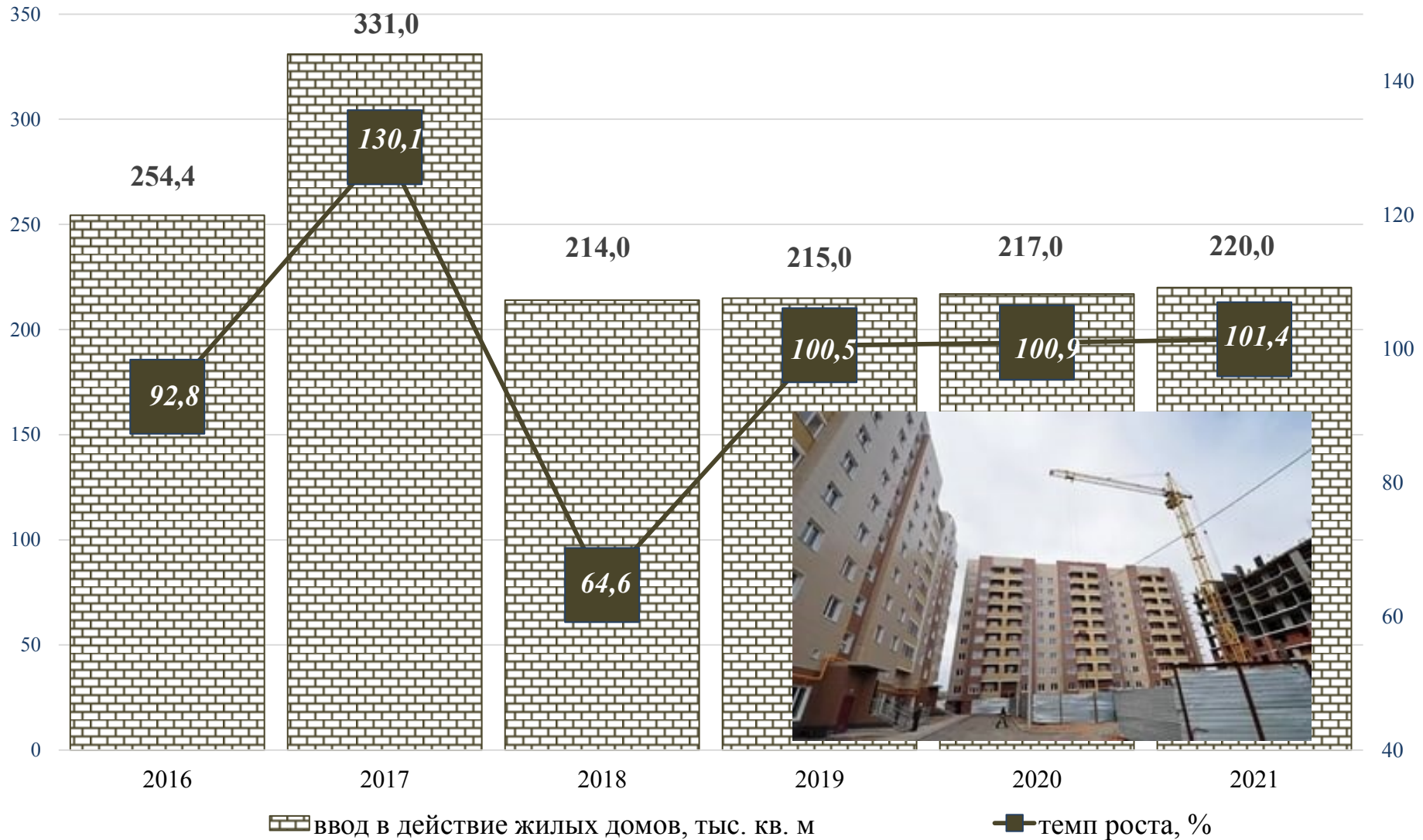
Сокращение в 2018 году на 35% объемов вводимого жилья по сравнению с 2017 годом связано с:

- 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 2019-2021 годах прогнозируется положительная динамика объемов жилищного строительства. Основной объем жилищного строительства будет осуществляться за счет возведения многоэтажных жилых зданий.



Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования



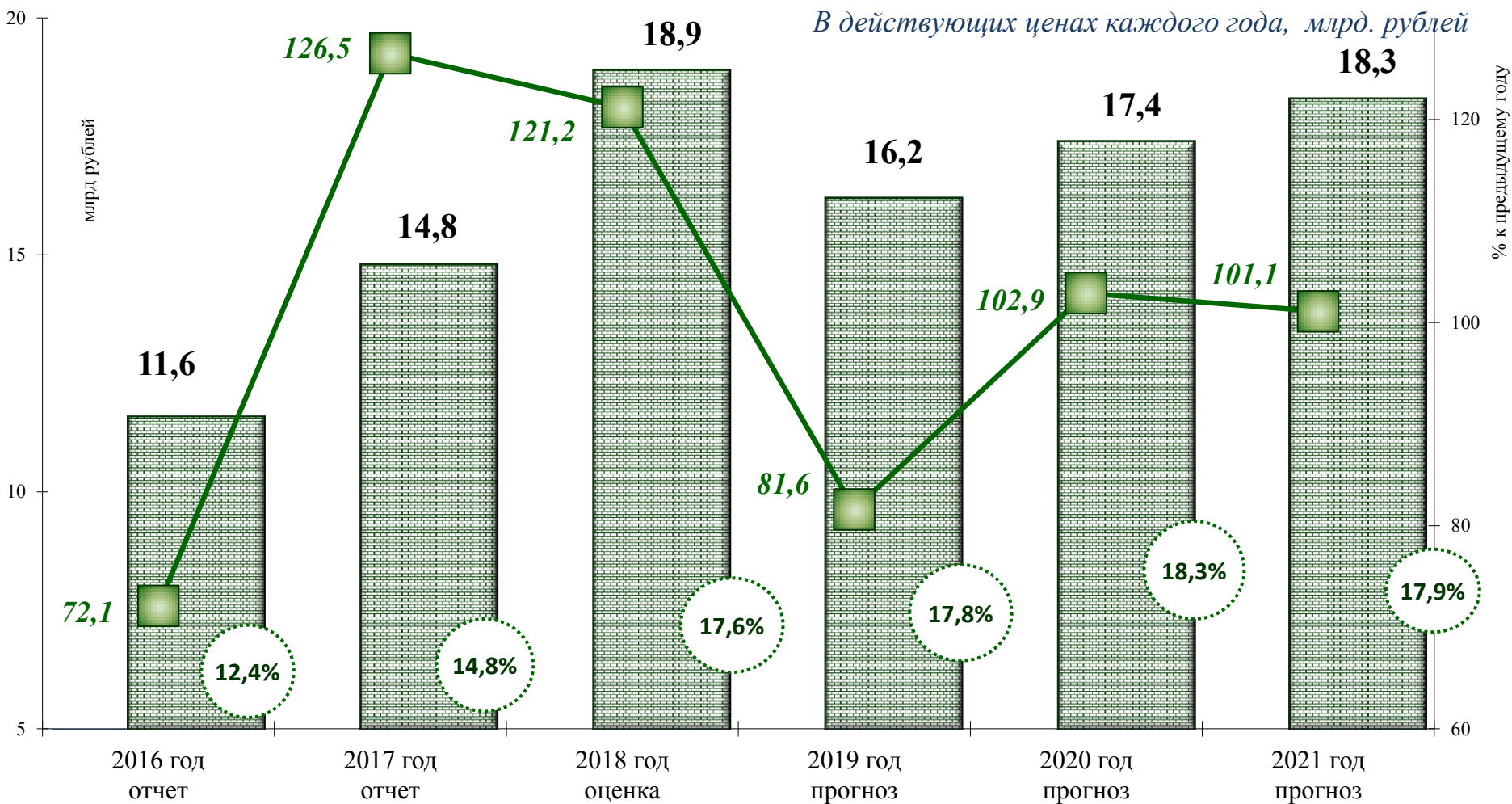


Инвестиции в основной капитал

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 факт	2018 оценка	ПРОГНОЗ		
					2019	2020	2021
2.	ИНВЕСТИЦИИ						
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	14 840,6	18 868,2	16 166,3	17 367,0	18 295,5
2.1.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	126,5	121,2	81,6	102,9	101,1
2.2.	Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году	%	100,8	104,9	105,0	104,4	104,2
2.3.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	331,0	214,0	215,0	217,0	220,0



Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям



Объем инвестиций, город Тверь

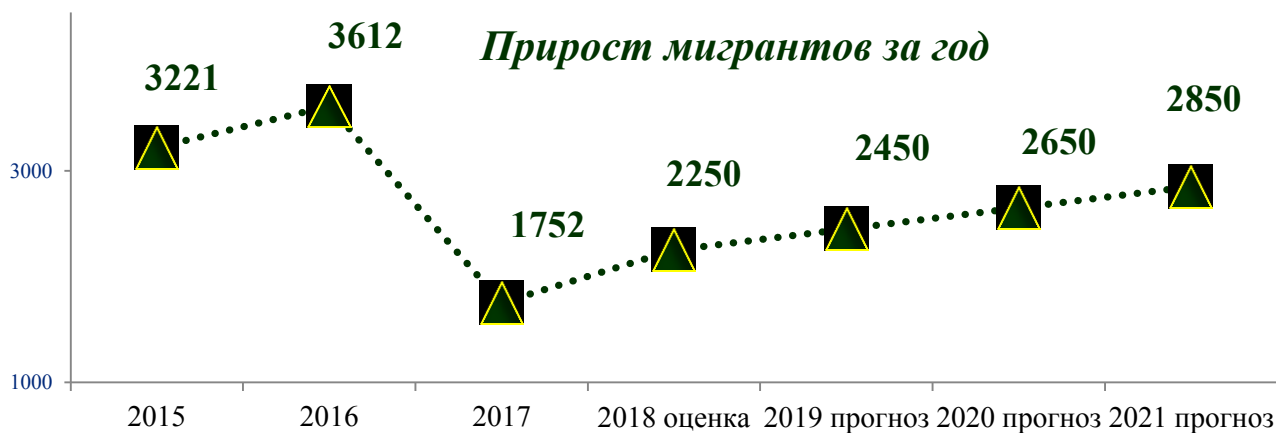
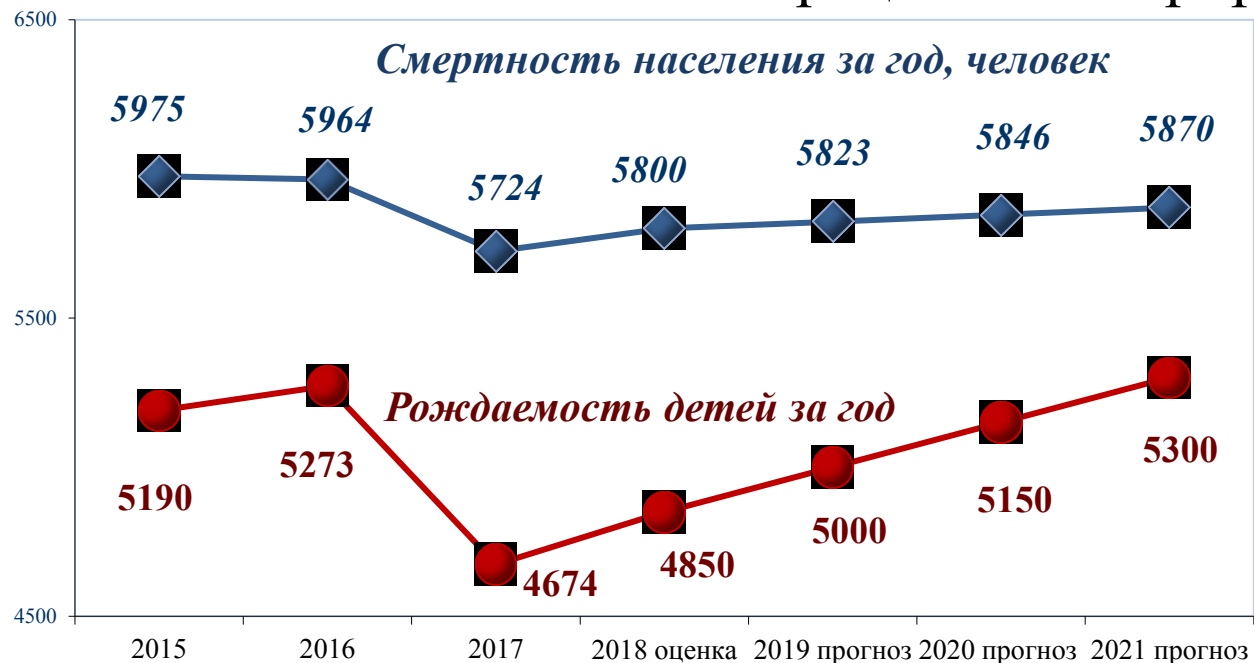
Индекс физического объема в %, город Тверь

12,4%

Доля объема инвестиций по городу Твери в общем объеме инвестиций по Тверской области



Динамика естественного движения населения и миграционного прироста



В городе Твери уровень рождаемости в 2019-2021 годы будет умеренным, что во многом объясняется вступлением в детородный возраст поколения женщин, рожденных в кризисные 1990-ые годы после пика рождаемости 1980-ых годов. Сегодня эта демографическая проблема характерна практически для всех регионов страны. Понимая ее масштабность и необходимость принятия мер государственной поддержки в области материнства и детства, помимо «материнского капитала» с 1 января 2018 года на территории субъектов Российской Федерации действуют новые меры поддержки семей и стимулирования рождаемости.



Прогноз среднегодовой численности населения города Твери и ожидаемой продолжительности жизни

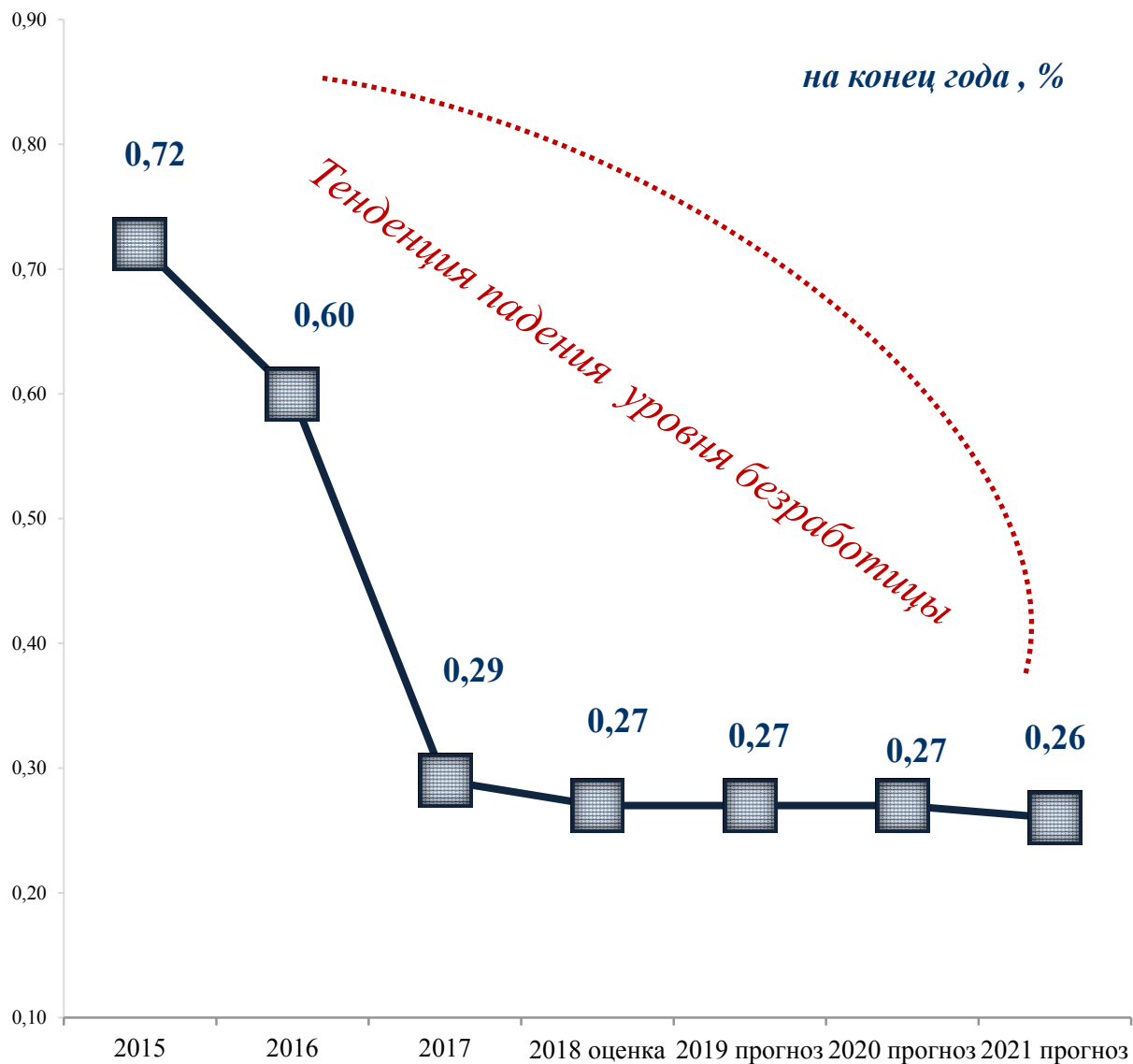


Население города Твери будет ежегодно увеличиваться и этот тренд сохранится в последующие годы (в среднем за 2021 год - 426,1 тыс. человек). Ожидание положительных сдвигов в демографии - процесс достаточно продолжительный по времени. Перспективы будущего развития города определяются не только улучшением качества жизни горожан, но и жизненными ориентирами семей.





Прогноз уровня безработицы на рынке труда города Твери



Стабилизирующим фактором развития производства является повышение уровня официальной занятости населения.

Согласно прогнозу, в 2021 году среднегодовая численность работников, занятых в экономике города Твери, увеличится до 215,2 тыс. человек, что на 2 тыс. человек больше 2018 года.

Доля города Твери в численности работающего населения Тверской области занимает 35%.

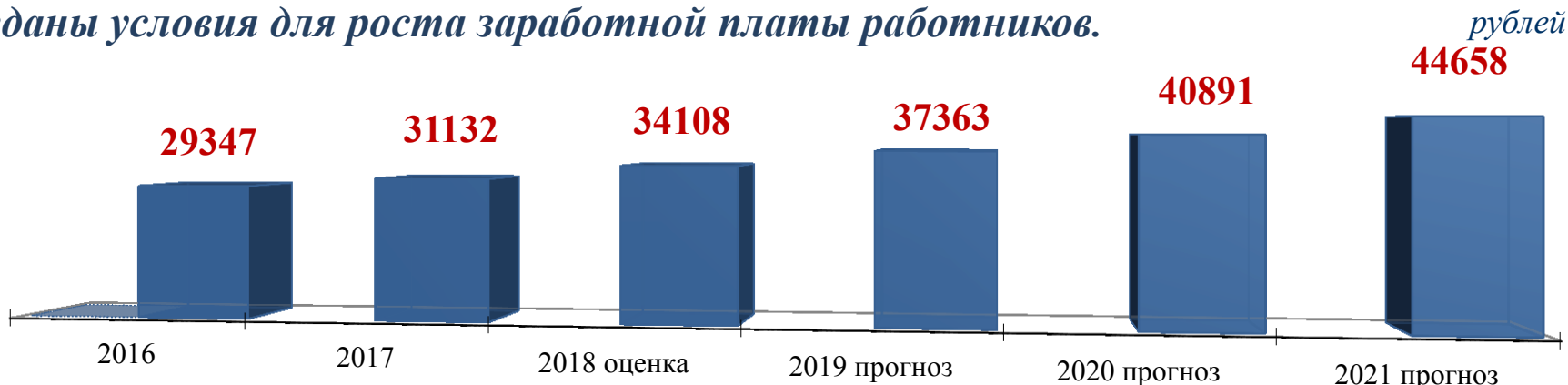




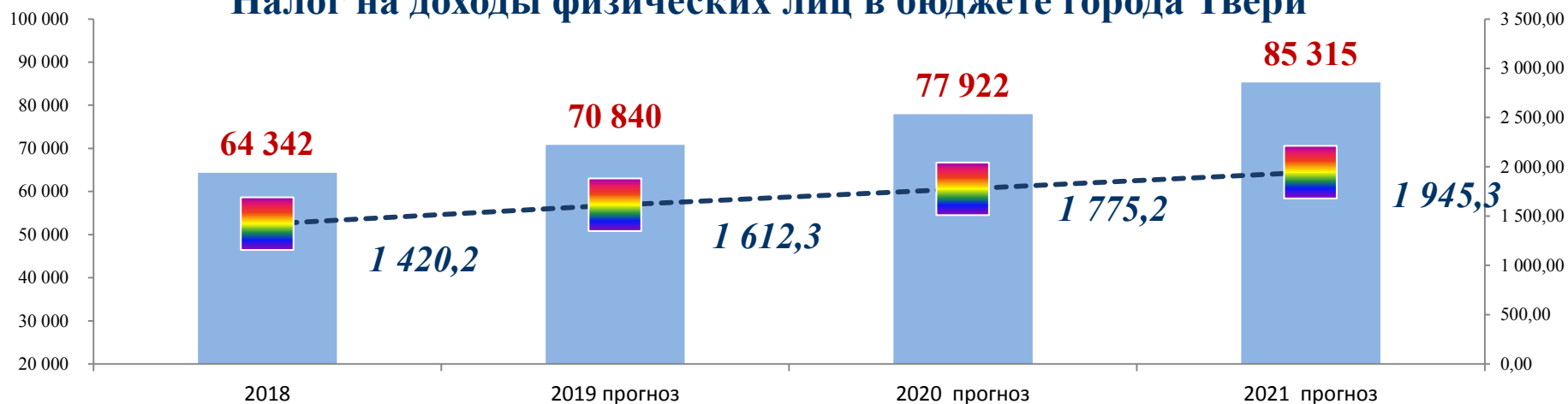
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников экономики города Твери

Ожидаемые итоги 2018 года свидетельствуют о стабильном развитии экономики в городе Твери. В течение года повысились объемы отгрузки товаров, расширился рынок сбыта продукции, улучшились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций.

Созданы условия для роста заработной платы работников.



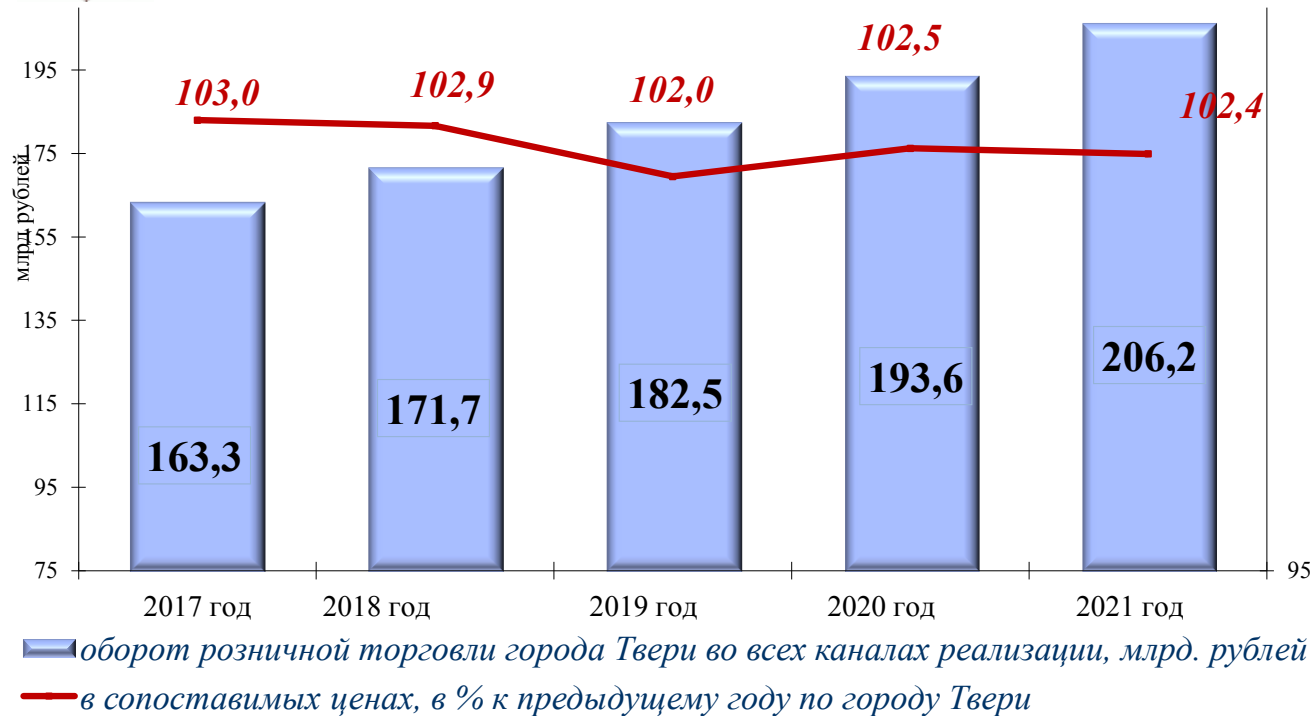
Налог на доходы физических лиц в бюджете города Твери



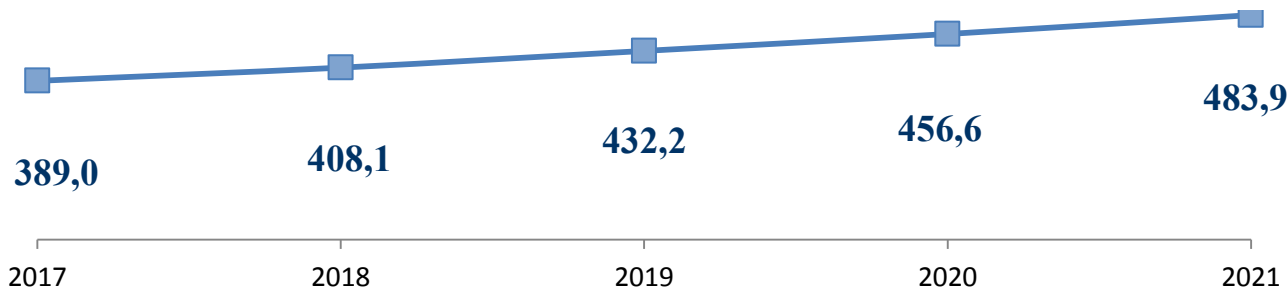
■ ФЗП работников, занятых в экономике города, млн. рублей - ■ - НДФЛ, заложенный в бюджет, млн. рублей



Динамика оборота розничной торговли во всех каналах реализации города Твери



Оборот розничной торговли во всех каналах реализации на душу населения, тыс. рублей



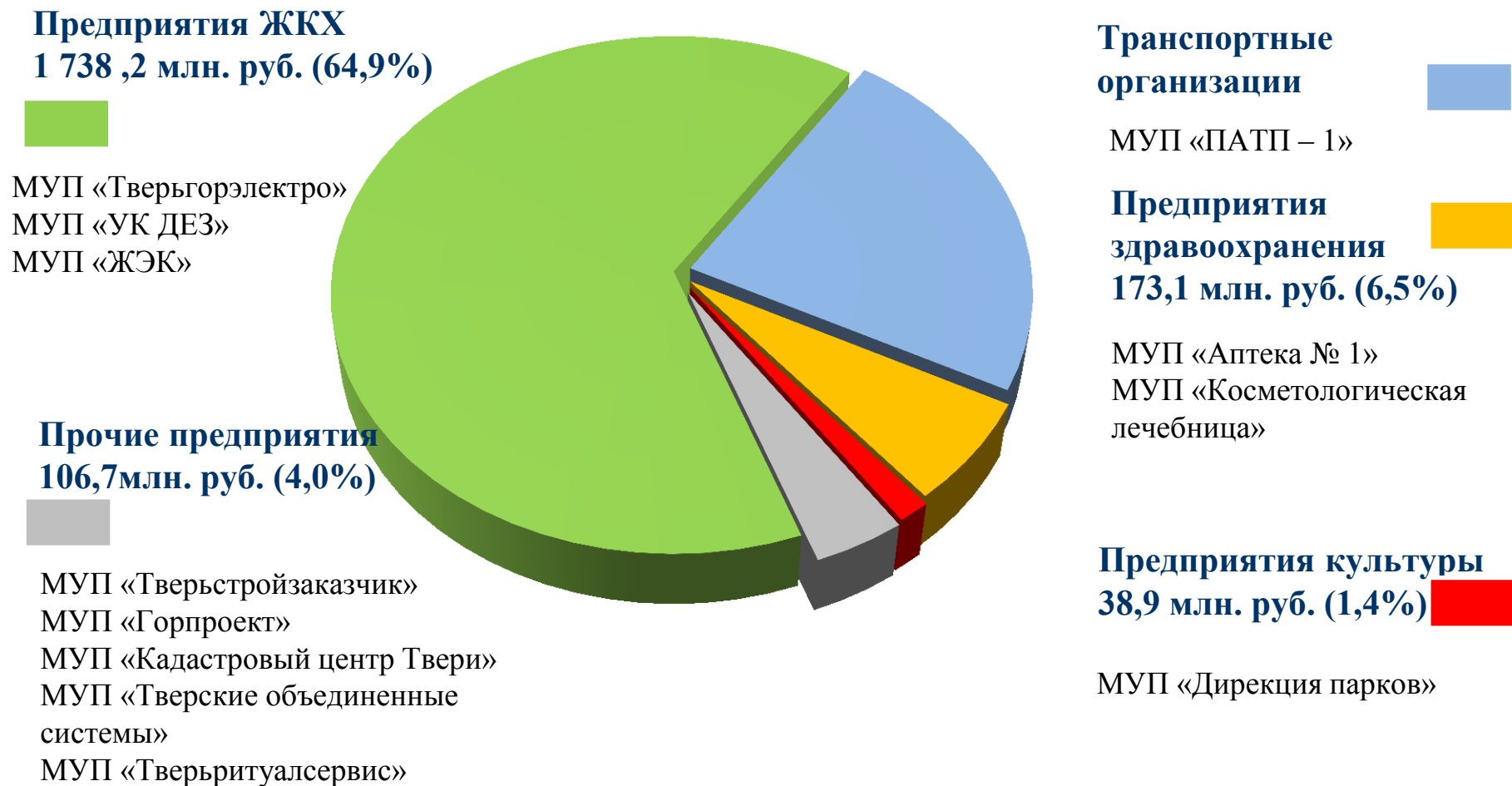
В 2017 году оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 163,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,0% выше 2016 года. В течение года на территории областного центра открылось 12 крупных и средних предприятий розничной торговли и общественного питания общей площадью 68,8 тысяч кв. м, в том числе: «Рубин – 2» (в т.ч. магазин «Тележка»), продовольственный магазин «Ашан», магазины «Пятерочка» и другие.

В структуре оборота розничной торговли 55,6% занимали непродовольственные товары, 44,4% - товары продовольственной группы, включая напитки и табачные изделия. В плановом периоде 2019 – 2021 годов прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли на 2,0% – 2,4% в сопоставимых ценах.



Объем выполняемых работ, предоставляемых услуг муниципальными унитарными предприятиями в 2019 году

Объем дохода всего - 2 679,1 млн. рублей





Администрация города Твери

Основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов





Основные приоритеты бюджетной политики

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Тверской области, бюджетная и налоговая политика города Твери направлена на:

- 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;
- достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года, в результате реализации в городе Твери национальных проектов (программ);
- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности, снижения неэффективных затрат;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- позаэтапное снижение дефицита бюджета города Твери;
- проведение взвешенной долговой политики, недопущение увеличения объема муниципального долга города Твери, сокращение уровня долговой нагрузки на бюджет;
- поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории города в целях получения необходимого объема доходов в бюджет города.



Основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год и плановый период

млн.руб.

	2019	2020	2021
Доходы	8 090,0	8 229,9	7 460,8
Расходы	8 190,0	8 229,9	7 460,8
Дефицит	- 100,0	0,0	0,0
% дефицита (от налоговых и неналоговых доходов бюджета)	2%	-	-



2019 год

Доходы

8 090,0 млн. руб.

—

Расходы

8 190,0 млн. руб.

=

Дефицит

100,0 млн. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета



Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

2020 год

Доходы

8 229,9
млн. руб.

=

Расходы

8 229,9
млн. руб.

2021 год

Доходы

7 460,8
млн. руб.

=

Расходы

7 460,8
млн. руб.



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.





млн руб.

Показатель	2019	2020	2021
Доходы, всего	8 090,0	8 229,9	7 460,8
• налоговые доходы	2 619,9	2 818,5	2 788,2
• неналоговые доходы	1 568,3	1 316,8	1 247,9
• безвозмездные поступления	3 901,8	4 094,6	3 424,7



Налоговые доходы

Налоговые доходы (ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ)

Местные налоги
полностью зачисляются в
бюджет города

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

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

Налог на
доходы
физических
лиц – по
нормативу
15%

Доходы от
уплаты
акцизов
на нефте-
продукты –
по
дифференци-
рованному
нормативу
0,3122%

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

Государст-
венная
пошлина -
по
нормативу
100%



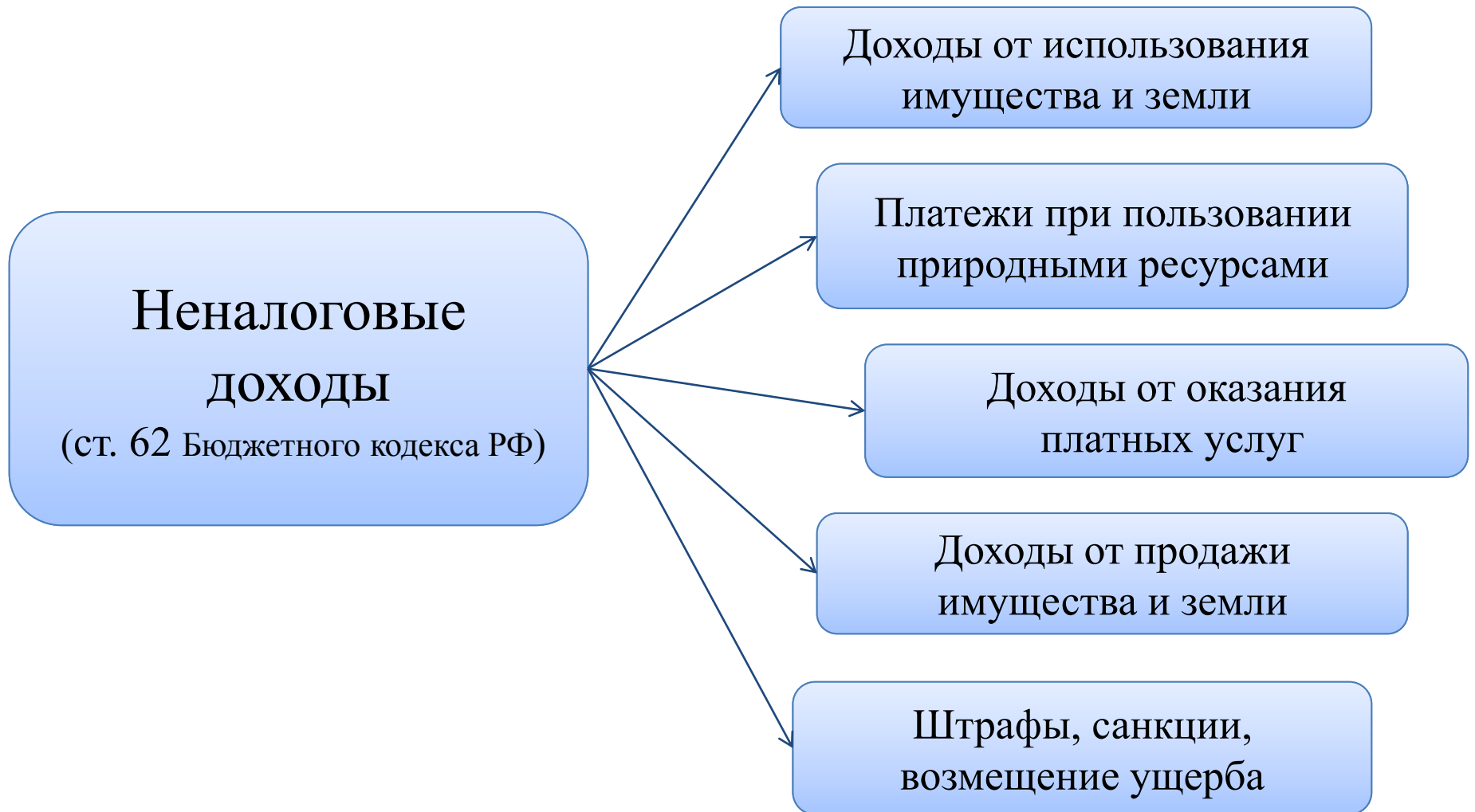
Налоговые доходы бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

млн руб.

№	Налоговые доходы	2019 год	2020 год	2021 год
1	Налог на доходы физических лиц	1 612,3	1 775,3	1 945,3
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	14,1	14,1	14,1
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	306,4	313,4	108,3
	- единый налог на вмененный доход	278,6	280,1	73,7
	- единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,2	0,2
	- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	27,6	33,1	34,4
4	Налоги на имущество:	630,2	658,8	663,6
	- налог на имущество физических лиц	159,1	187,7	192,5
	- земельный налог	471,1	471,1	471,1
5	Государственная пошлина	56,9	56,9	56,9
	Итого налоговые доходы	2 619,9	2 818,5	2 788,2



Неналоговые доходы



Неналоговые доходы бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



млн руб.

№	Неналоговые доходы	2019 год	2020 год	2021 год
1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	970,7	878,8	900,1
	<i>из них:</i>			
	- арендная плата за земли	546,5	490,7	498,1
	- доходы от аренды имущества	362,0	323,5	337,2
2	Платежи при пользовании природными ресурсами	3,6	3,7	4,0
3	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5,1	5,2	4,9
4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	559,4	399,6	310,4
	<i>из них:</i>			
	- доходы от продажи имущества	469,2	323,1	236,4
	- доходы от продажи земель	86,5	72,7	70,2
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	29,5	29,5	28,5
	Итого неналоговые доходы	1 568,3	1 316,8	1 247,9



Безвозмездные поступления

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 2019 – 2021 годах

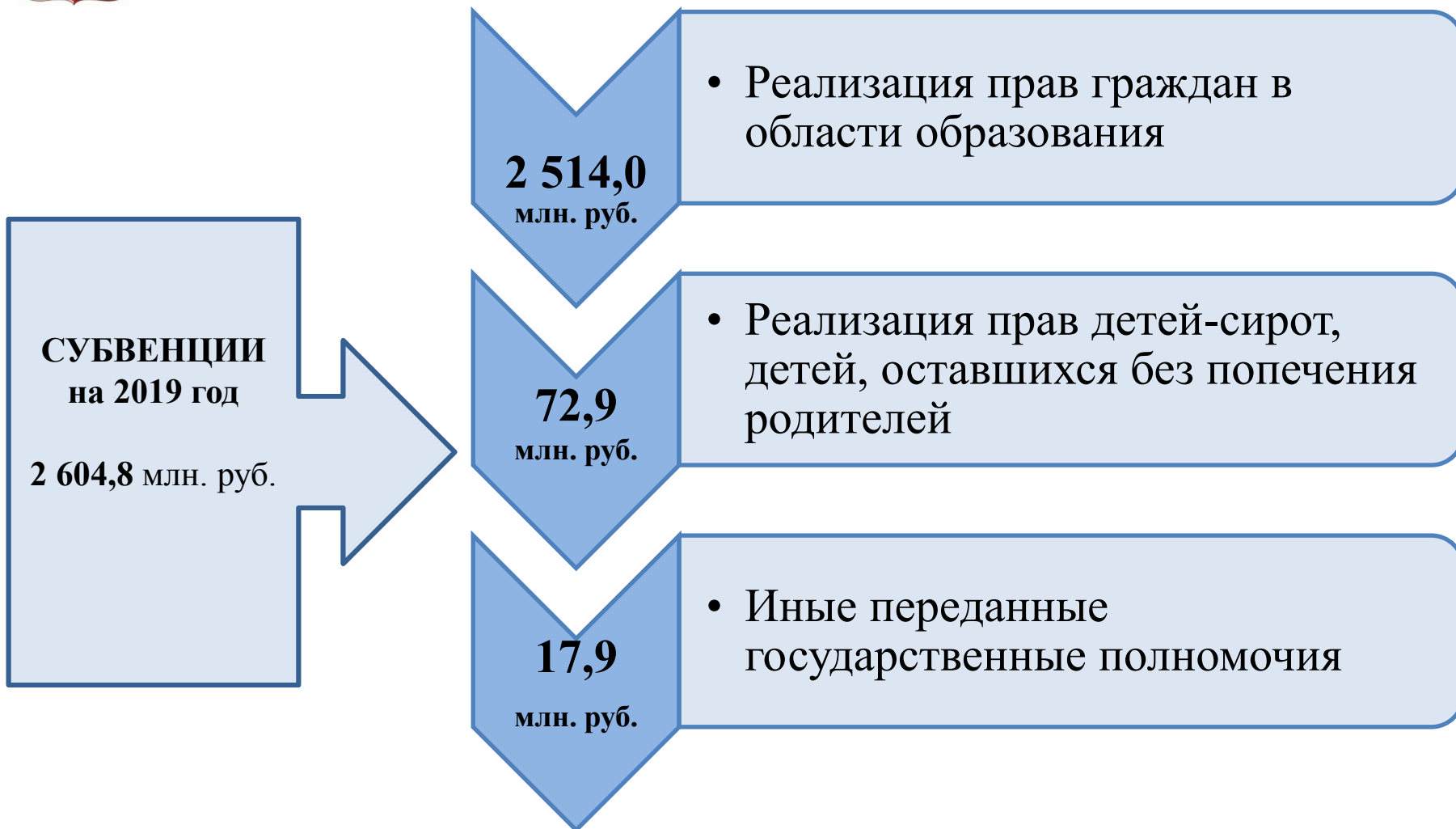
№ п/п	Безвозмездные поступления	2018 год	2019 год	2020 год
1	Дотации	-	-	-
2	Субсидии	1 292,0	1 485,7	815,8
3	Субвенции	2 604,8	2603,9	2 603,9
4	Иные межбюджетные трансферты	5,0	5,0	5,0
5	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-	-	-
	Итого безвозмездные поступления	3 901,9	4 094,6	3 424,7

На 2019 год в бюджет города планируется поступление субвенций по 10 видам переданных государственных полномочий.

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



Реализация переданных государственных полномочий в 2018 году





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 15 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.

	2019	2020	2021
Расходы	8 190,0	8 229,9	7 460,8
За счет собственных средств бюджета города (налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета)	4 288,2	4 135,3	4 036,1
За счет безвозмездных поступлений	3 901,8	4 094,6	3 424,7



Расходы бюджета города Твери по разделам бюджетной классификации

млн. руб.

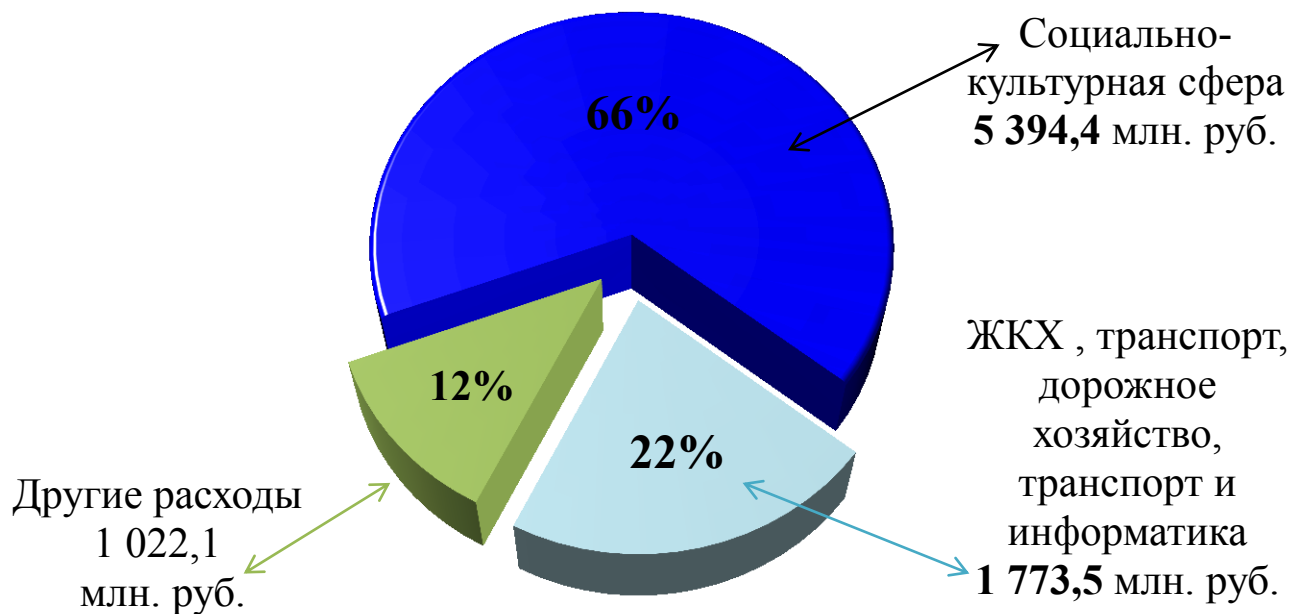
Наименование основных отраслей		2019 год	2020 год	2021 год
0100	Общегосударственные вопросы	797,2	764,0	756,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51,3	51,8	51,5
0400	Национальная экономика	1 288,8	1 704,1	1 751,7
	<i>из них: транспорт</i>	<i>212,6</i>	<i>205,7</i>	<i>205,0</i>
	<i>дорожное хозяйство</i>	<i>973,1</i>	<i>1 407,9</i>	<i>1 458,8</i>
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	484,7	496,7	413,1
	<i>из них: жилищное хозяйство</i>	<i>55,1</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
	<i>коммунальное хозяйство</i>	<i>71,0</i>	<i>85,5</i>	<i>22,6</i>
	<i>благоустройство</i>	<i>279,5</i>	<i>275,2</i>	<i>255,2</i>
0700	Образование	4 799,1	4 346,5	3 534,1
0800	Культура, кинематография	247,1	219,7	219,3
1000	Социальная политика	278,2	277,8	277,8
1100	Физическая культура и спорт	70,0	65,9	65,9
1200	Средства массовой информации	18,6	23,4	23,4
1300	Обслуживание муниципального долга	155,0	155,0	155,0
	Условно утвержденные расходы	-	125,0	212,3
	Всего расходов	8 190,0	8 229,9	7 460,8



Отраслевая структура расходов бюджета города Твери в 2019 году

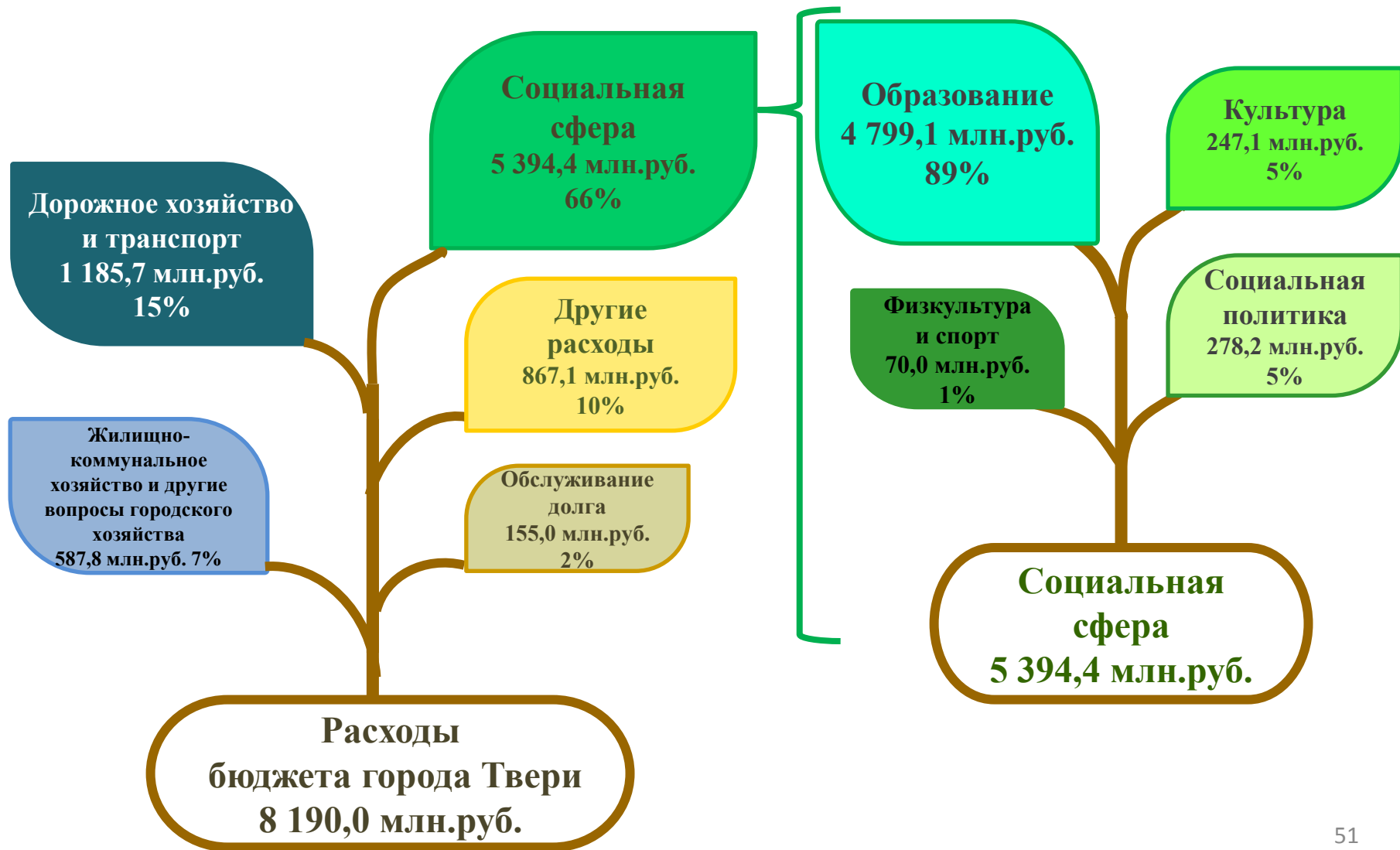
Расходы бюджета города Твери сформированы в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в среднесрочной перспективе.

В числе приоритетных направлений сохранены расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт.





продолжение





Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	19 162	19 411	17 510
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	19 399	19 411	17 510
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 140	1 172	969
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	11 220	10 252	8 294
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	579	518	515
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	659	655	652
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	163	155	155

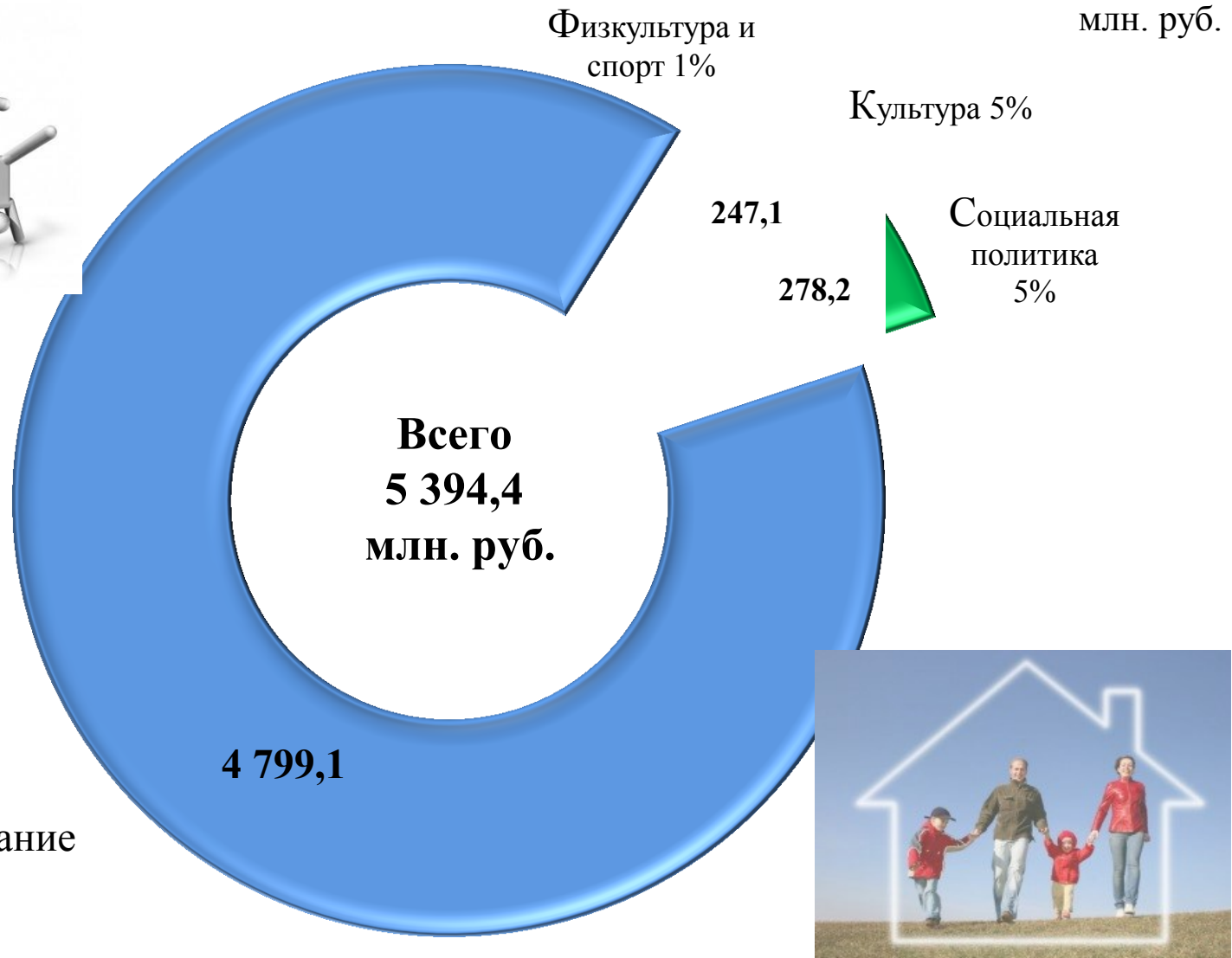
Среднегодовая численность населения города Твери на 2019 год -422 179 чел., на 2020 год -423 969 чел., на 2021 год – 426 086 чел.



Социально-культурная сфера в 2019 году



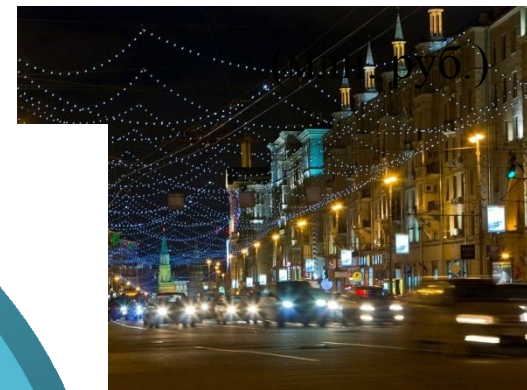
Образование
89%





Городское хозяйство в 2019 году

млн. руб.



Дорожное хозяйство
55%

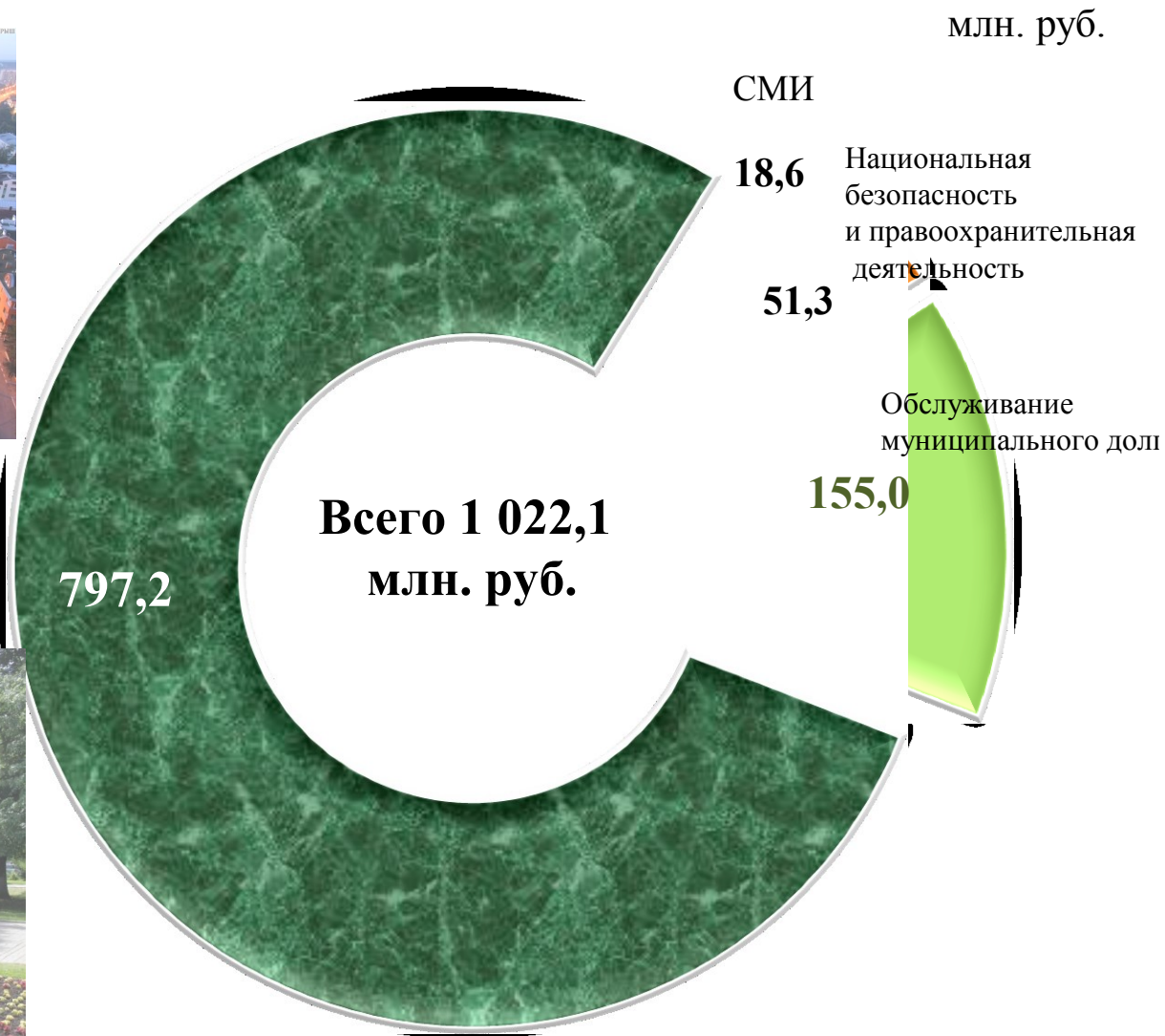




Другие расходы в 2019 году



Общегосударственные





Расходы в рамках национальных проектов

тыс.руб.

	Наименование	2019 год	
		Собственные средства города	Областные (планируемые к получению)
1	Национальный проект «Образование»:	157 773,6	769 117,0
	Продолжение строительства средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»	108 658,7	322 472,5
	Начало строительства средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный»	49 114,9	446 644,5
2	Национальный проект «Демография»:	26 778,8	212 903,4
	Строительство детского сада на 150 мест по ул.Планерная 1-ый пер.Вагонников	14 286,1	107 818,8
	Строительство детского сада на 100 мест	12 492,7	105 084,6
3	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:	42 000,0	798 000,0
	Ремонт дорог	42 000,0	798 000,0
4	Национальный проект «Жильё и городская среда»	14 317,5	160 000,0
	Благоустройство дворов (формирование комфортной среды)	10 762,0	80 000,0
	Благоустройство общественных территорий (формирование комфортной среды)	3 555,5	80 000,0



Программная структура расходов бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период

млн. руб.

	2019	2020	2021
Расходы всего	8 190,0	8 229,9	7 460,8
Муниципальные программы	6 832,2	6 819,2	5 975,2
<i>удельный вес программных расходов</i>	83%	83%	80%
Непрограммные расходы	1 357,8	1 285,7	1 273,3
Условно утвержденные расходы*	-	125,0	212,3

* Под условно-утверждёнными понимаются расходы **не распределенные** в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

Общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода должен составлять не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на второй год планового периода - не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение. Отметим, что условно утвержденные расходы бюджета города в дальнейшем будут распределены по конкретным направлениям с учетом приоритетов бюджетной политики, что приведет к некоторому уточнению данных пропорций.



Муниципальные программы





Плановые объемы финансирования муниципальных программ

Наименование МП	Планируемое финансирование, млн. руб.	
	2019 год	Всего на период 2019-2021 годов
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал	5 213,1	13 898,2
1. «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	4 723,3	12 488,9
2. «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	317,2	898,1
3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы	93,1	268,3
4. «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	79,5	242,9
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда	1 575,9	5 600,5
5. «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	158,8	481,3
6. «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	71,0	179,1
7. «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы	289,8	835,5
8. «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	1 055,3	4 101,9
9. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы	1,0	2,7
III. Совершенствование управления	43,2	127,9
10. «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	8,2	34,5
11. «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	25,7	63,1
12. «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы	4,3	13,2
13. «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы	5,0	17,1
ВСЕГО	6 832,2	19 626,6



Динамика объемов финансирования городских программ за период 2013-2021 годов

млн. руб.
8 000,0

Доля программных расходов

в общем объеме расходов городского бюджета:

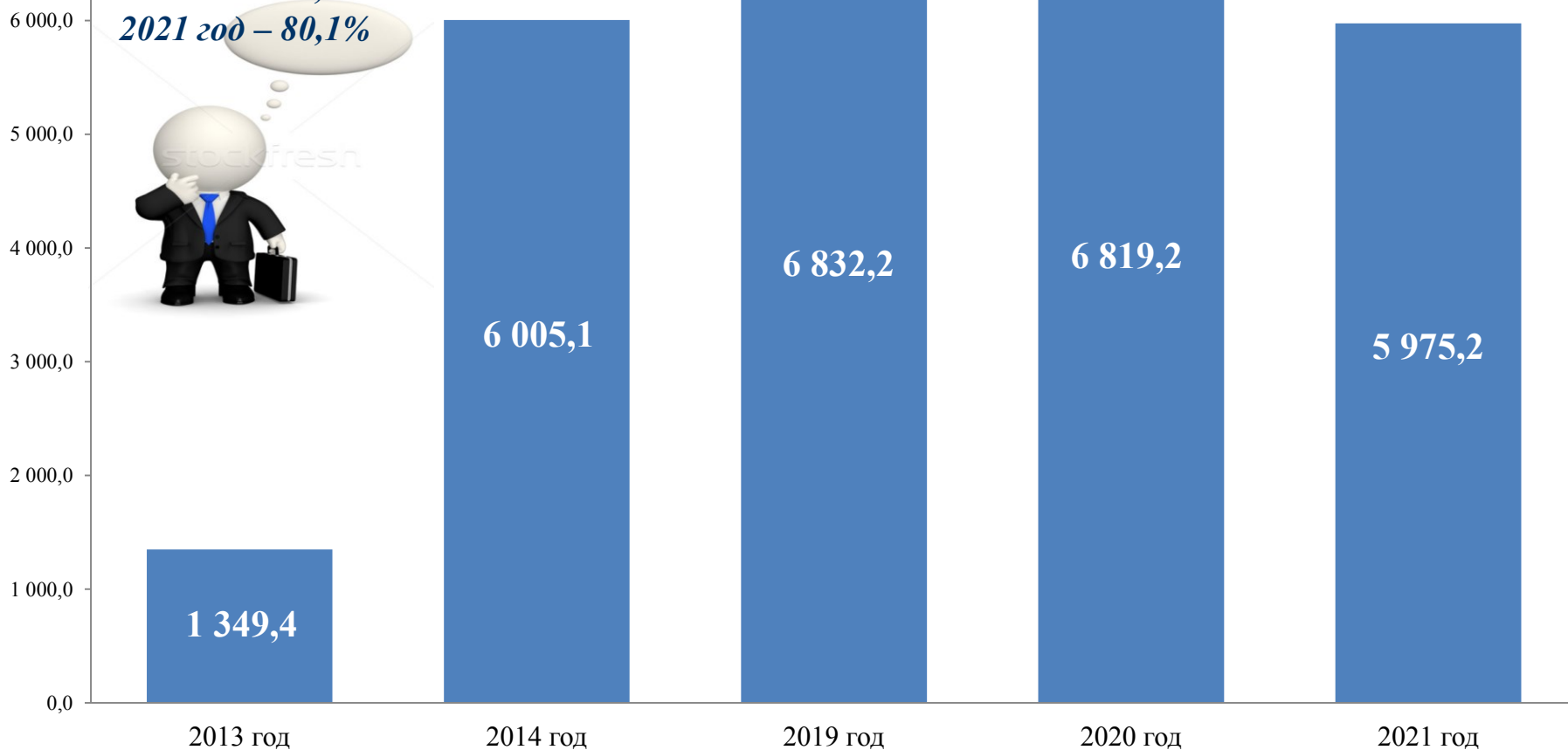
2013 год – 18,4%

2014 год – 84,7%

2019 год – 83,4%

2020 год – 82,9%

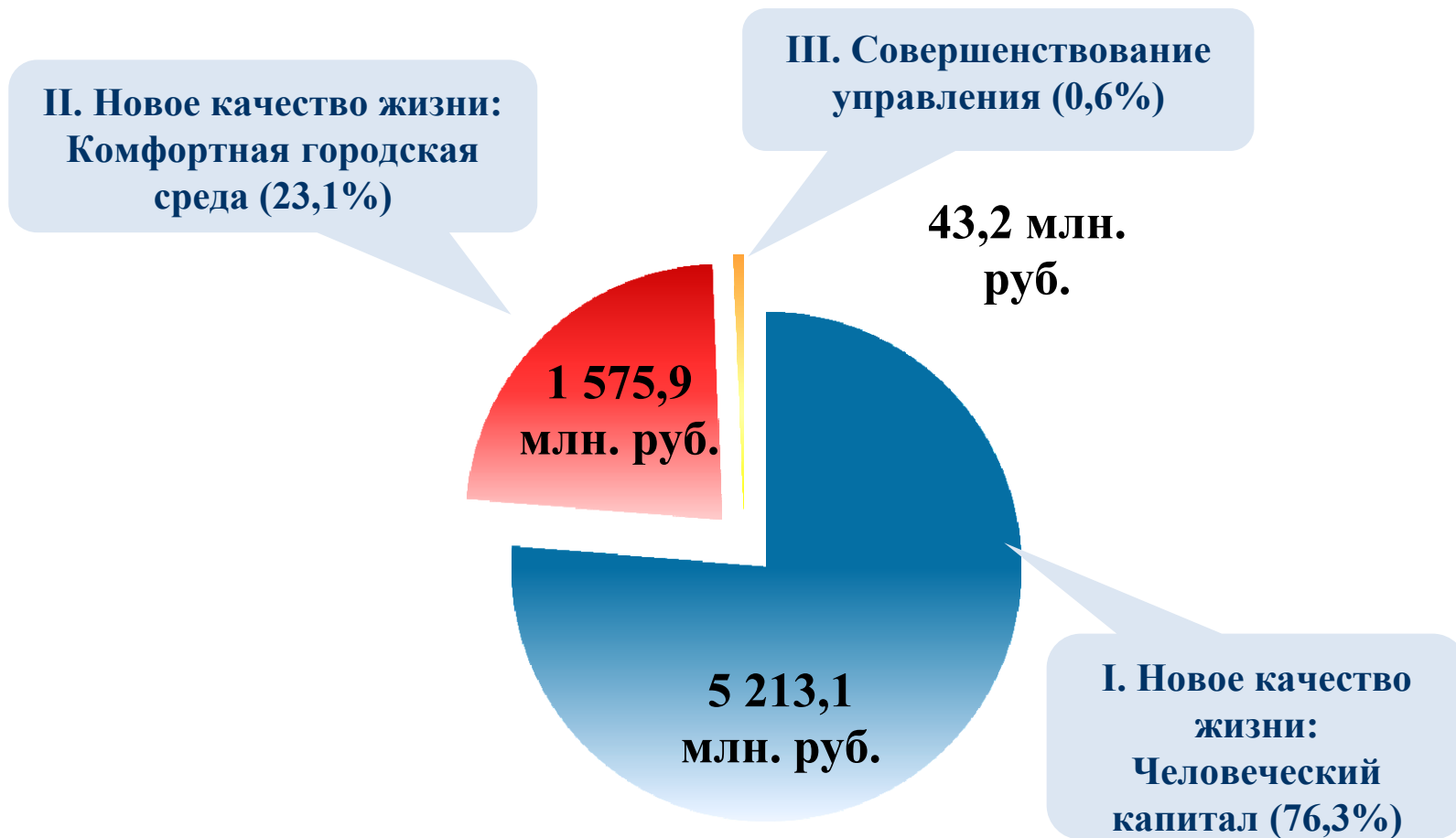
2021 год – 80,1%





Распределение бюджетных средств между направлениями муниципальных программ в 2019 году

Объем расходов на реализацию муниципальных программ – **6 832,2 млн. руб.**





Плановые объемы работ (услуг) на 2019 год муниципальных учреждений в сфере образования и культуры



22 575
человек

Услуги дошкольного образования



25 219
человек

Услуги дополнительного образования



46 125
человек

Услуги школьного образования



31 210
человек

Услуги в сфере физической культуры и спорта



1 014 767
человек

Услуги в сфере культуры



10 666
человек

**Услуги по организации отдыха
детей и молодежи**



Плановые объемы работ (услуг) на 2019 год муниципальных учреждений в сфере социальной защиты, благоустройства и предпринимательства



734 107 кв. м

Услуги в сфере благоустройства



33 625 услуг

**Услуги в сфере социальной
защиты населения**



**ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА**

19 595 человек



I. Человеческий капитал

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

2019 год – 93,1 млн. руб.
2020 год – 87,6 млн.руб.
2021 год - 87,6 млн.руб.

МП «Социальная поддержка населения города Твери»

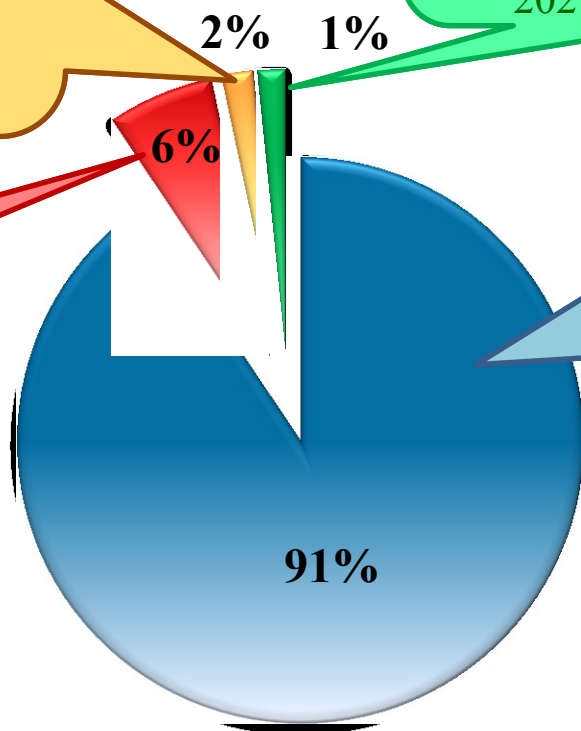
2019 год – 79,5млн. руб.
2020 год – 81,7 млн.руб.
2021 год – 81,7 млн.руб.

МП «Развитие культуры города Твери»

2019 год – 317,2 млн.руб.
2020 год – 290,4 млн.руб.
2021 год - 290,4 млн. руб.

МП «Развитие образования города Твери»

2019 год – 4 723,3 млн.руб.
2020 год – 4 288,8 млн.руб.
2021 год – 3 476,8 млн.руб.





Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери»

Объем средств на 2019 год 4 723,3 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
«Развитие дошкольного
образования»
1 700,7 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение качества и
доступности услуг общего
образования»
2 859,7 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Развитие системы
предоставления детям услуг
дополнительного
образования»
41,4 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Совершенствование
механизма предоставления
услуги по организации отдыха
детей в каникулярное время»
66,8 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
казенных учреждений,
обслуживающих отрасль
«Образование»
54,7 млн. руб.**



Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

- **Задача** «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - 547,8 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» - 2,1 млн. руб.;
- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» – 12,8 млн. руб.;





продолжение

- **Задача** «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» - 8,7 млн. руб.;
- **Задача** «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» – 239,7 млн. руб.
- **Задача** «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях» - 107,0 млн. руб.;
- **Задача** «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» - 782,5 млн. руб.





Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

Право на компенсацию части родительской платы гарантировано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

- Согласно п.5 № 273-ФЗ в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы. Размер компенсации устанавливается в процентах от внесенной родительской платы:

на 1-го ребенка - 20%;

на 2-го ребенка – 50%;

на 3-го и последующих детей -100%.

- Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является расходным обязательством субъекта Российской Федерации и полностью обеспечивается средствами из бюджета Тверской области.

С 2019 года в городе Твери будет осуществляться выплата муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

- Порядок выплат муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком определен Постановлением администрации города Твери от 28.12.2018 года № 1652.
- Размер муниципальной компенсации устанавливается в процентах от внесенной родительской платы .
- Категории граждан – родители (законные представители):

имеющие 3-х и более детей

на 1-го ребенка - 40%;

на 2-го ребенка – 25%.

являющиеся работниками МОУ и

относящиеся к учебно-

вспомогательному и

обслуживающему персоналу

на 1-го ребенка - 56%;

на 2-го ребенка – 35%.

имеющие детей с ограниченными

возможностями здоровья

на 1-го ребенка - 40%;

на 2-го ребенка – 25%.

- Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой муниципальной компенсации, осуществляется за счет средств бюджета города Твери.



Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования»

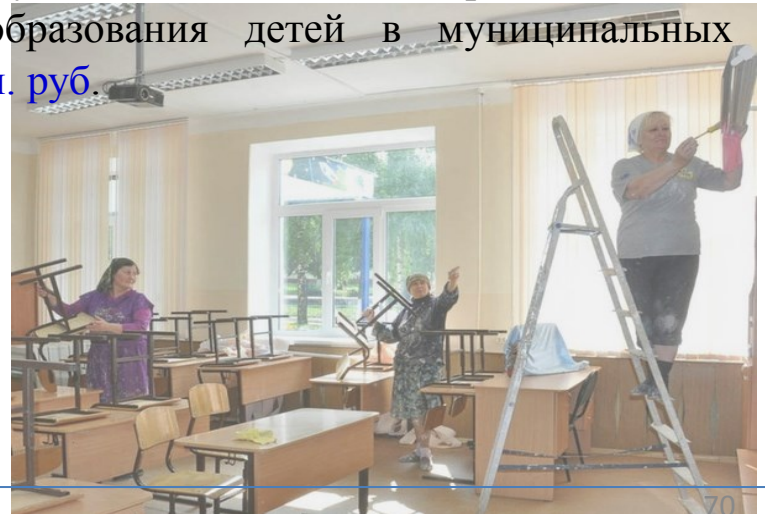
- **Задача** «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» - 200,4 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Организация работы с одаренными детьми» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Совершенствование условий организации питания школьников» - 53,8 млн. руб.





продолжение

- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» - 0,2 млн. руб.;
- **Задача** «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» – 1,4 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» - 8,7 млн. руб.;
- **Задача** «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» - 970,5 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» - 1 624,5 млн. руб.





Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»

- **Задача** «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» - 41,2 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие кадрового потенциала педагогических работников».





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» - 59,0 млн. руб.;
- **Задача** «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» - 4,0 млн. руб.;
- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» - 3,8 млн. руб.

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

- **Задача** «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» - 8,4 млн. руб.;
- **Задача** «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» - 32,6 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.	2019 год	2020 год	2021 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	%	25,2	25,2	25,2
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	7 586	7 586	7 586
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	30 096	30 096	30 096
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	%	77,7	77,7	77,7
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	22 575	22 575	22 575
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	21 006,4	21 006,4	21 006,4

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 788,6	3 788,6	3 788,6
8.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	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	%	1,4	1,3	1,1

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 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.	24 608,2	24 608,2	24 608,2
	в том числе учителей		27 231,2	27 231,2	27 231,2
14.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 501,7	4 501,7	4 501,7
	в том числе учителей		2 180,1	2 180,1	2 180,1
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,9	0	0

продолжение

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 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	46 125	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»

Объем средств на 2019 год 317,2 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»
307,2 млн.руб.

Подпрограмма
«Реализация социально
значимых проектов в сфере
культуры»
9,2 млн. руб.

Подпрограмма
«Сохранение культурного
наследия города Твери»
0,8 млн. руб.



продолжение

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

- **Задача** «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» - 87,5 млн. руб.;
- **Задача** «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно - досуговой и музейно-выставочной деятельности» - 114,7 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» - 102,8 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования»





продолжение

Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

- Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» - 9,1 млн. руб.;
- Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - 0,1 млн. руб.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери»

- Задача «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального назначения»;
- Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» - 0,8 млн. руб.





Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	25 560	27 390	29 450
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	457	457	457
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	%	9,2	9,2	9,2
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	87	87	87



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

Объем средств на 2019 год 93,1 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»
68,7 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Развитие молодежной
политики
на территории города Твери»
21,0 млн. руб.**

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



продолжение

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» - **6,0 млн. руб.;**
- **Задача** «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» - **62,7 млн. руб.**





продолжение

Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери»

- **Задача** «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» - 2,1 млн. руб.;
- **Задача** «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково - молодежный центр» и клубах по месту жительства» - 18,9 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».



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 08.04.15 № 472)*
- Участвуют молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях
- Выплаты осуществляются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
- Доля софинансирования за счет средств местного бюджета – 22% или 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 2019 года – 135 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.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	21 569,8	21 569,8	21 569,8
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,0	38,1	39,6



Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери»

Объем средств на 2019 год 79,5 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»

78,6 млн.руб.

Подпрограмма

«Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»

0,9 млн. руб.



продолжение

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» - 10,5 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» - 61,3 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки некоммерческим организациям» - 4,1 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» - 0,5 млн. руб.;
- **Задача** «Социокультурная реабилитация инвалидов» - 0,4 млн. руб.

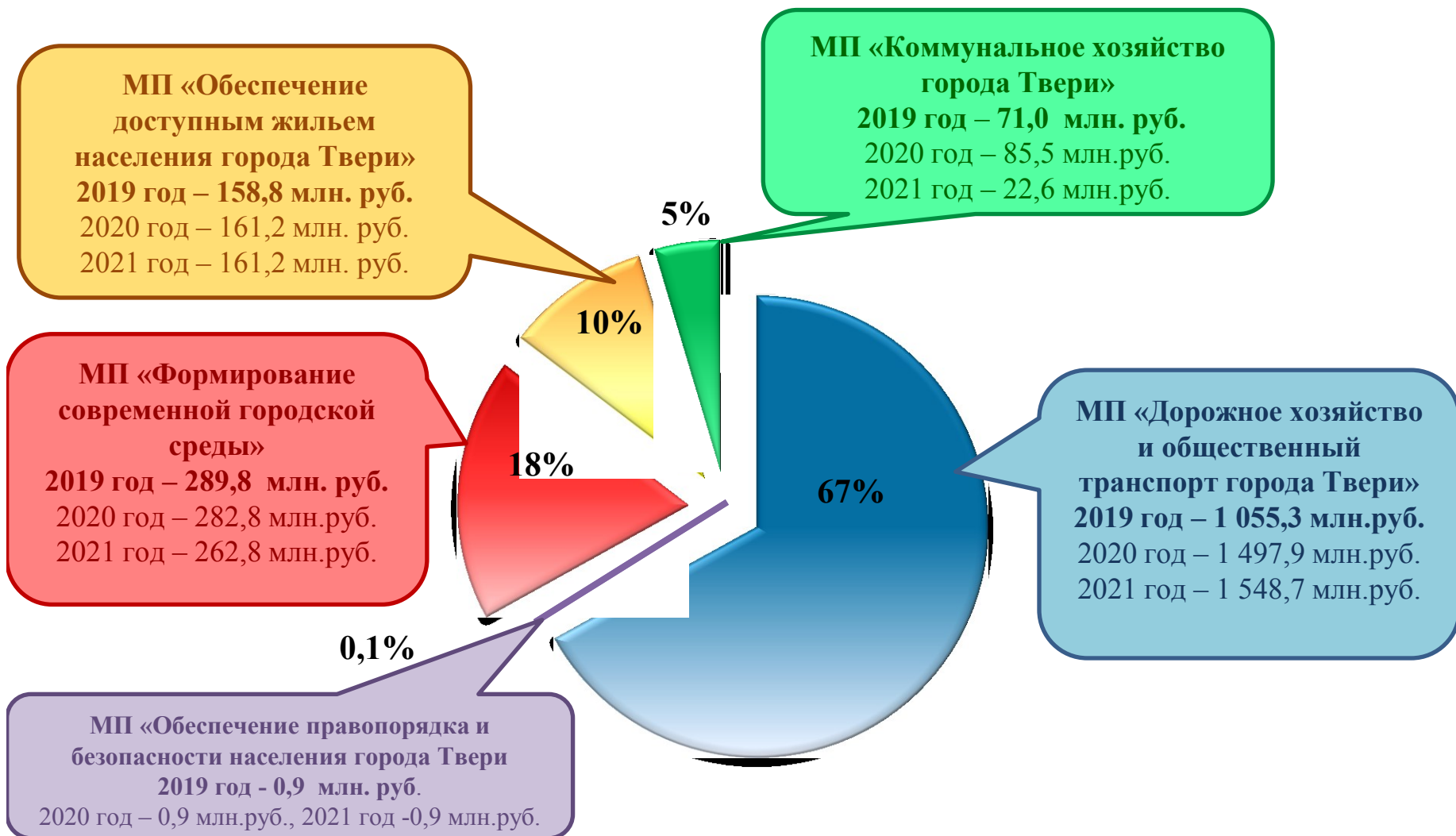


Расходы на выплату публичных нормативных обязательств в 2019 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты	План на 2019 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)	28	Ежемесячно	504
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62	1	Ежемесячно	302
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	220	Ежемесячно	4 000
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	1 140



II. Комфортная городская среда





Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено **158,8 млн.руб.**

Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» - **79,4 млн. руб.**

- **72,9 млн.руб.** – приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- **6,5 млн.руб.** – строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» - **22,5 млн. руб.**

- **15,4 млн.руб.** – переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- **7,1 млн.руб.** – снос расселенных аварийных жилых домов.

Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» - **57,0 млн. руб.**

- **41,6 млн.руб.** – содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде;
- **15,4 млн.руб.** – управление муниципальным жилищным фондом.



Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	26,2	27,6	28,0
2.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	11 015,4	11 648,4	11 859,0
3.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0,6	0,6	0,5



Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери»

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 71,0 млн.руб.

Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры» -
7,5 млн. руб.

- **5,4 млн.руб.** – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону;
- **2,1 млн.руб.** – содержание, ремонт и обслуживание муниципальных и бесхозяйных коммунальных объектов, объектов газоснабжения.

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» -
57,3 млн. руб.

- **51,1 млн.руб.** – обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области;
- **6,3 млн.руб.** – актуализация схем теплоснабжения, коммунального водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры» -
6,2 млн. руб.

- **6,2 млн.руб.** – капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов с использованием энергоэффективных технологий.



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 1 055,3 млн.руб.

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство» -
965,3 млн. руб.

- 397,6 млн.руб. – мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу города Твери;
- 93,2 млн.руб. – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;
- 474,5 млн.руб. – мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Подпрограмма
«Общественный транспорт»
90,0 млн. руб.

- 90,0 млн.руб. - субсидирование регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;



Дополнительные показатели по отрасли «Дорожное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	53,3	43,0	32,7
2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	599,2	602,9	605,9
3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км	319,4	259,4	198,1



МП «Формирование современной городской среды»

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено **289,8 млн.руб.**

Задача «Благоустройство территорий общего пользования»
213,3 млн. руб.

- 83,0 млн.руб. – субсидия МБУ «Зеленстрой» на выполнение муниципального задания;
- 98,4 млн.руб. – обеспечение уличного освещения города;
- 28,4 млн.руб. – содержание и ремонт объектов благоустройства (братские захоронения и памятные места, детские и спортивные площадки, фонтаны, оформление территории города к праздничным датам и т.п.);
- 3,5 млн.руб. – софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Задача «Благоустройство дворовых территорий» - **25,2 млн. руб.**

- 17,0 млн.руб. – софинансирование мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий;
- 8,2 мл.руб. – софинансирование мероприятий программы поддержки местных инициатив.

Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» - **13,0 млн. руб.**

- 5,6 млн.руб. – мероприятия по уборке города в период проведения праздничных мероприятий, проведение субботников и т.п.
- 7,4 млн.руб. – мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» -
38,3 млн. руб.

- 23,6 млн.руб. – субсидия МБУ «Радуница» на выполнение муниципального задания.
- 14,7 млн. руб. – капитальные расходы по объектам новое кладбище и кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР).



Программа поддержки местных инициатив

В 2019 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 реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 958,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений»

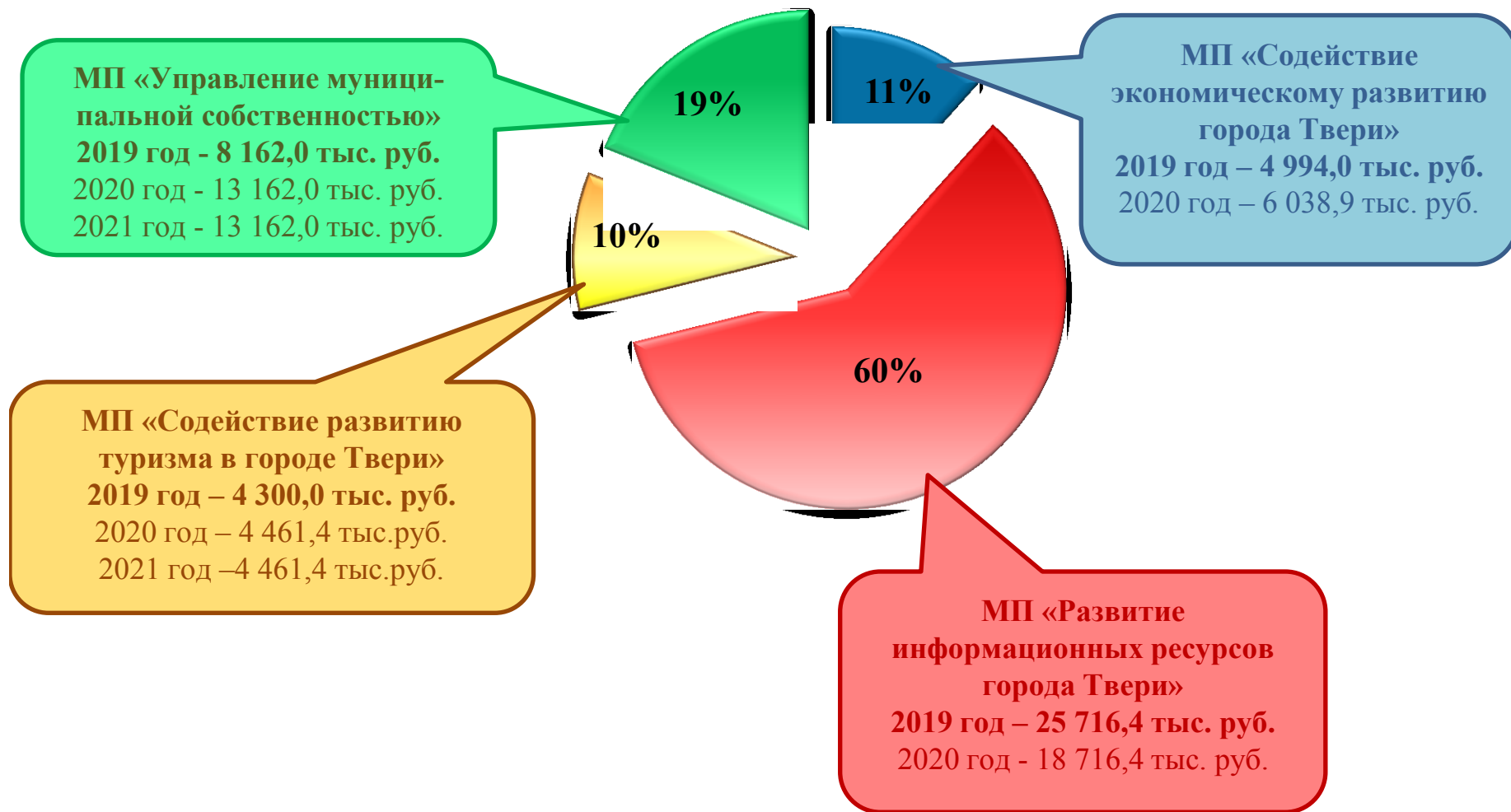
- **800** тыс.руб. – организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов по предупреждению правонарушений (на материальное поощрение членов добровольных народных дружин за активное участие в охране общественного порядка)

Подпрограмма «Повышение безопасности населения города Твери»

- **158,0** тыс.руб..руб. – организация защиты населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (страхование опасных объектов, расположенных на территории города)



III. Экономика и совершенствование управления





продолжение

МП «Управление муниципальной собственностью города Твери»

2019 год - 8,2 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»

2019 год –25,7 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.



продолжение

МП «Содействие развитию туризма в городе Твери»

2019 год – 4,3 млн.руб.

- создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках

МП «Содействие экономическому развитию города Твери»

2019 год – 5,0 млн.руб.

- содействие развитию экономического потенциала (стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери);
- малое и среднее предпринимательство:
 - содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства),
 - развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес – сообщества.



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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов планируется произвести капитальных расходов на сумму 4 711,4 млн. рублей, которые будут реализованы с использованием программно-целевых методов.

Основная часть муниципальных инвестиций будет направлена на решение вопросов в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта (50,0%) и отрасли образования (42,5%).

Кроме того, бюджетные инвестиции планируются на приобретение жилья для отдельных категорий граждан (4,7%), строительство коммунальной инфраструктуры (2,4%) и расширение мест захоронения (0,3%).

Структура расходов в рамках АИП на предстоящий период 2019 - 2021 годов приведена в таблице:



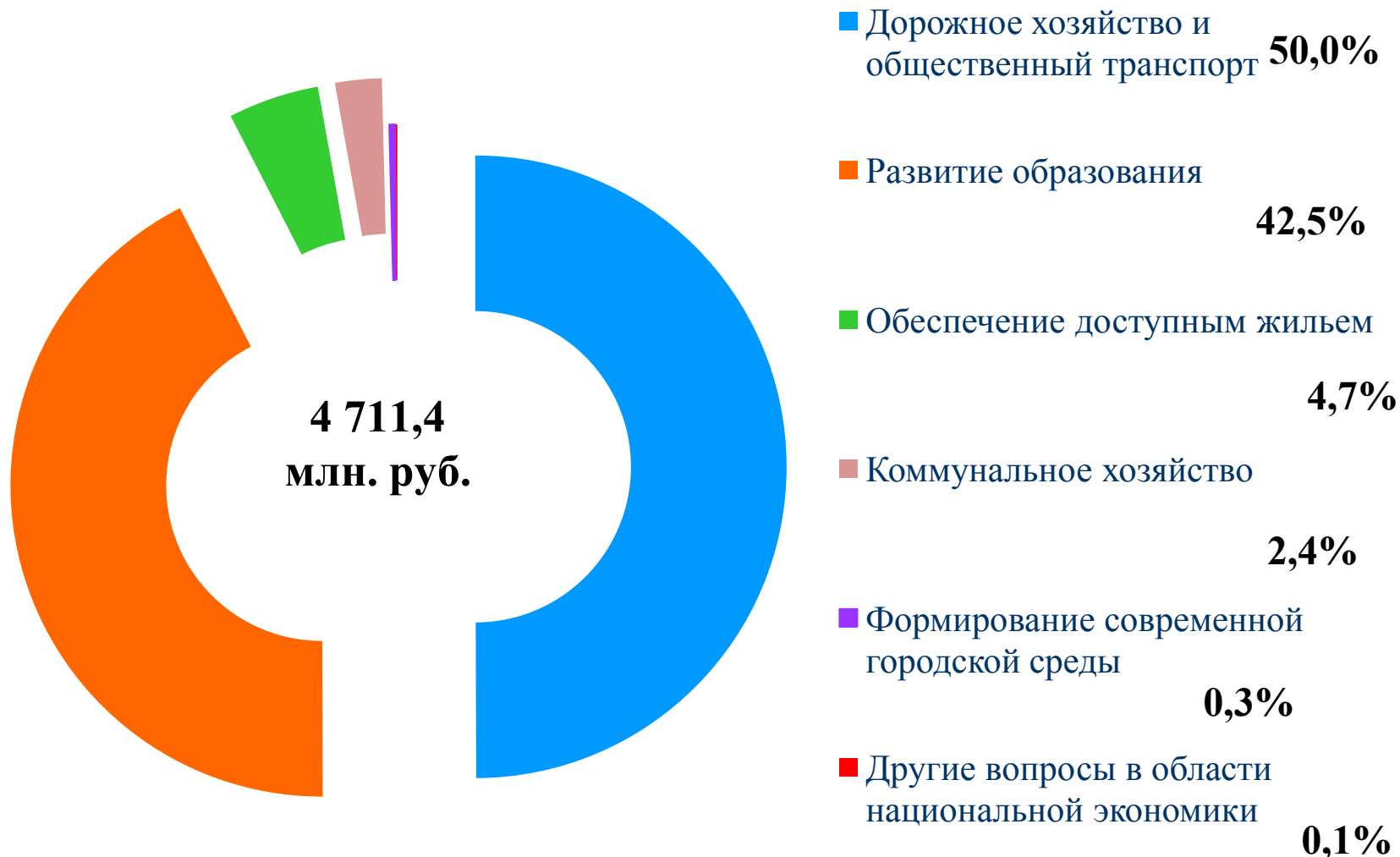


Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019-2021 годы

Направления инвестирования	Объемы финансирования АИП, млн. руб.			
	2019 год	2020 год	2021 год	Итого за период 2019-2021 годов
Развитие образования	1 210,2	792,8	—	2 003,0
Дорожное хозяйство и общественный транспорт	397,6	936,2	1 019,7	2 353,5
Обеспечение доступным жильем	79,4	71,4	71,4	222,2
Коммунальное хозяйство	51,1	62,9	—	114,0
Формирование современной городской среды	14,7	—	—	14,7
Другие вопросы в области национальной экономики	2,0	2,0	—	4,0
ВСЕГО по АИП	1 754,9	1 865,3	1 091,2	4 711,4
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	<i>1 364,9</i>	<i>1 557,1</i>	<i>887,2</i>	<i>3 809,2</i>



Распределение капитальных вложений по направлениям инвестирования





Инвестиции в рамках МП «Развитие образования города Твери»

Всего на 2019 год предусмотрено 1 210,2 млн.руб.

Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер.Вагонников (в т.ч. ПИР) – **122,1 млн.руб.**

Детский сад на 100 мест в м-не «Южный, г.Тверь, Октябрьский проспект – **117,6 млн.руб.**

Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» - **431,1 млн.руб.**

Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» - **495,7 млн.руб.**



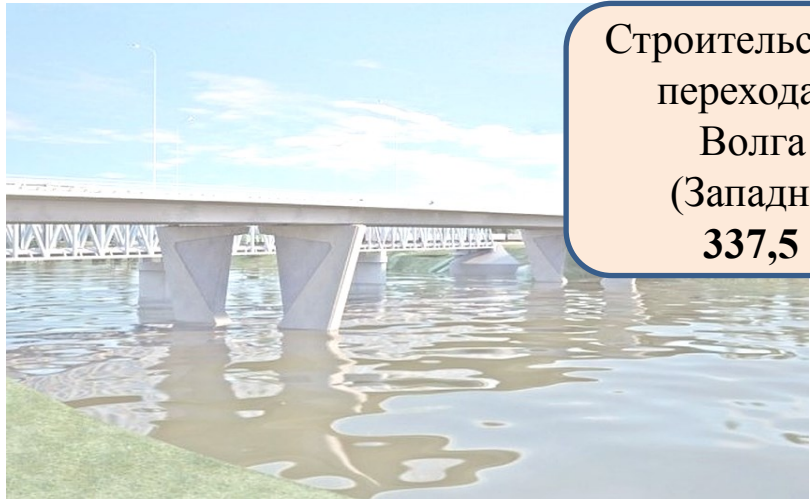
Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г.Твери микрорайон «Юность» - **43,7 млн.руб.**



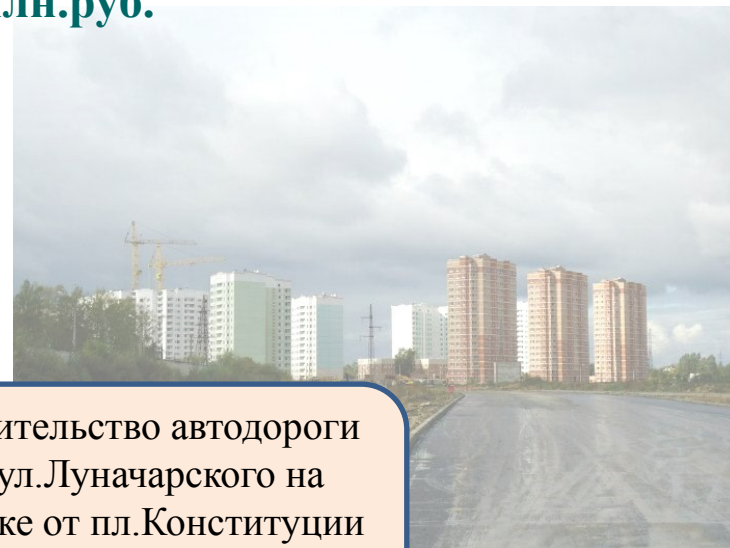


Инвестиции в рамках МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

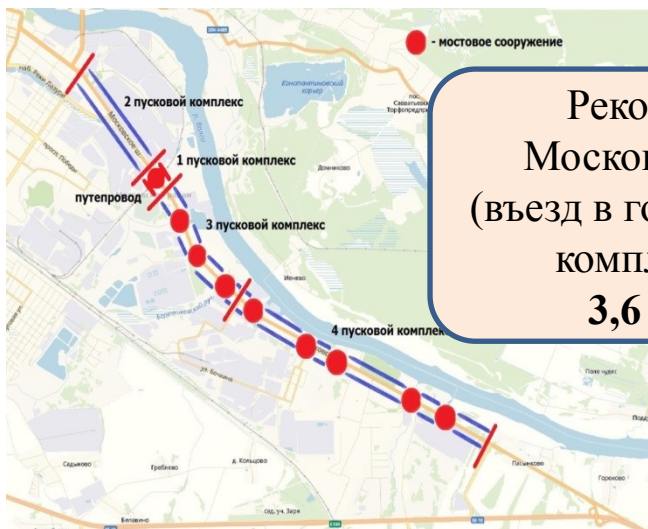
Всего на 2019 год предусмотрено – 397,6 млн.руб.



Строительство мостового перехода через реку Волга в г.Твери (Западный мост) – **337,5 млн.руб.**



Строительство автодороги по ул.Луначарского на участке от пл.Конституции до ул.2-я Красина – **42,5 млн.руб.**



Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 3 – **3,6 млн.руб.**

Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» - **4,0 млн. руб.**



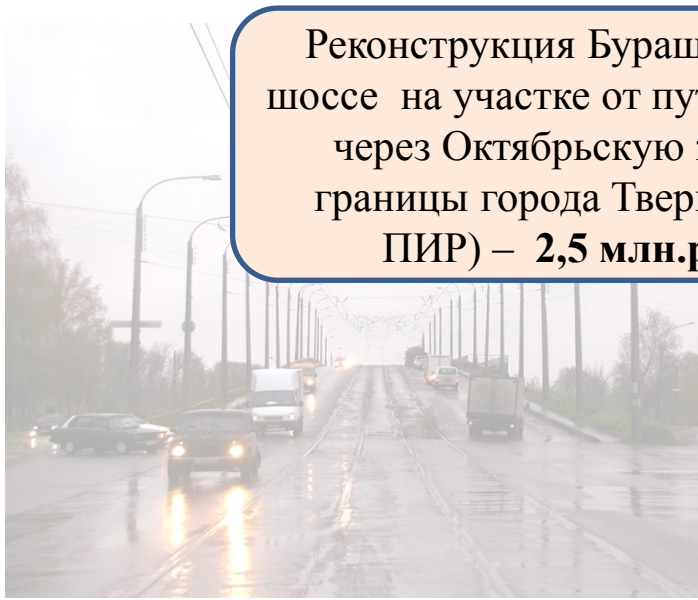
продолжение



Реконструкция Бежецкого шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч. ПИР) – **1,0 млн.руб.**

Реконструкция Бежецкого шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч. ПИР) – **2,4 млн.руб.**

Реконструкция Бурашевского шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до границы города Твери (в т.ч. ПИР) – **2,5 млн.руб.**



Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. Володарского (в т.ч. ПИР) - **4,0 млн.руб.**



Инвестиции в рамках других муниципальных программ

2019 год

МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»
79,4 млн. руб.

- **72,9 млн.руб.** – приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- **6,5 млн. руб.** – строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

МП «Коммунальное хозяйство города Твери»
51,0 млн. руб.

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района

МП «Формирование современной городской среды»
14,7 млн. руб.

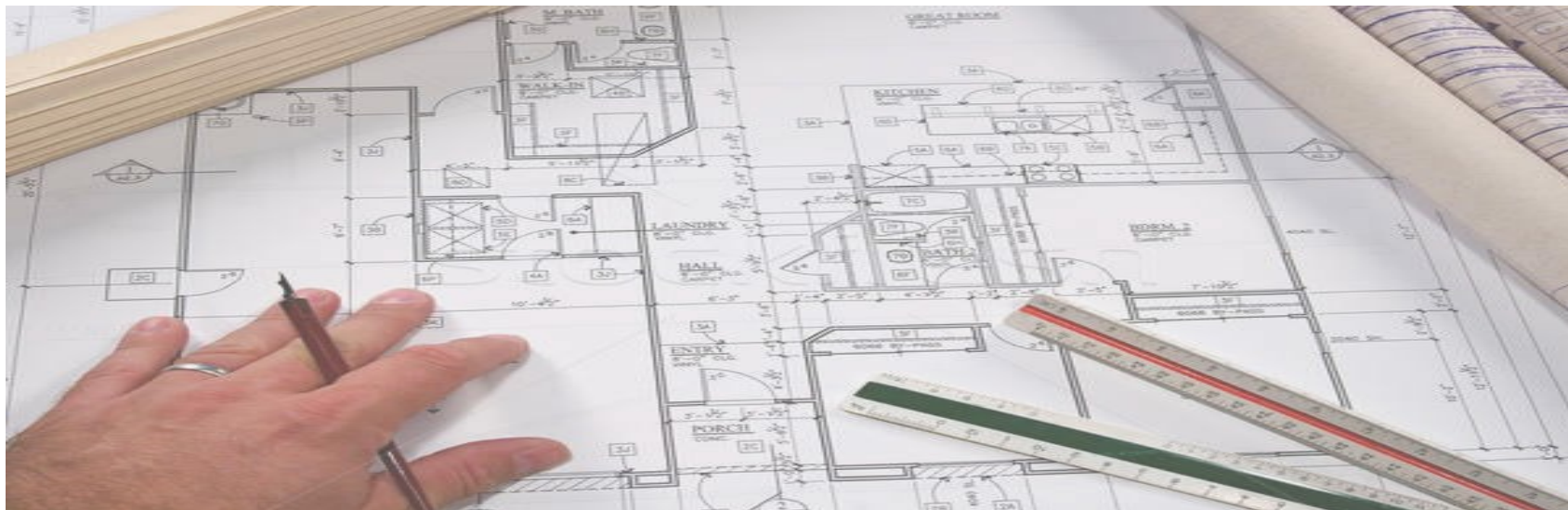
- 4,0 млн. руб. – новое кладбище (в т.ч. ПИР);
- 10,7 млн. руб. – кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР).



Другие инвестиции в 2019 году

Другие вопросы в области национальной экономики

- 2,0 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.





Администрация города Твери

Спасибо за внимание

