



Администрация города Твери

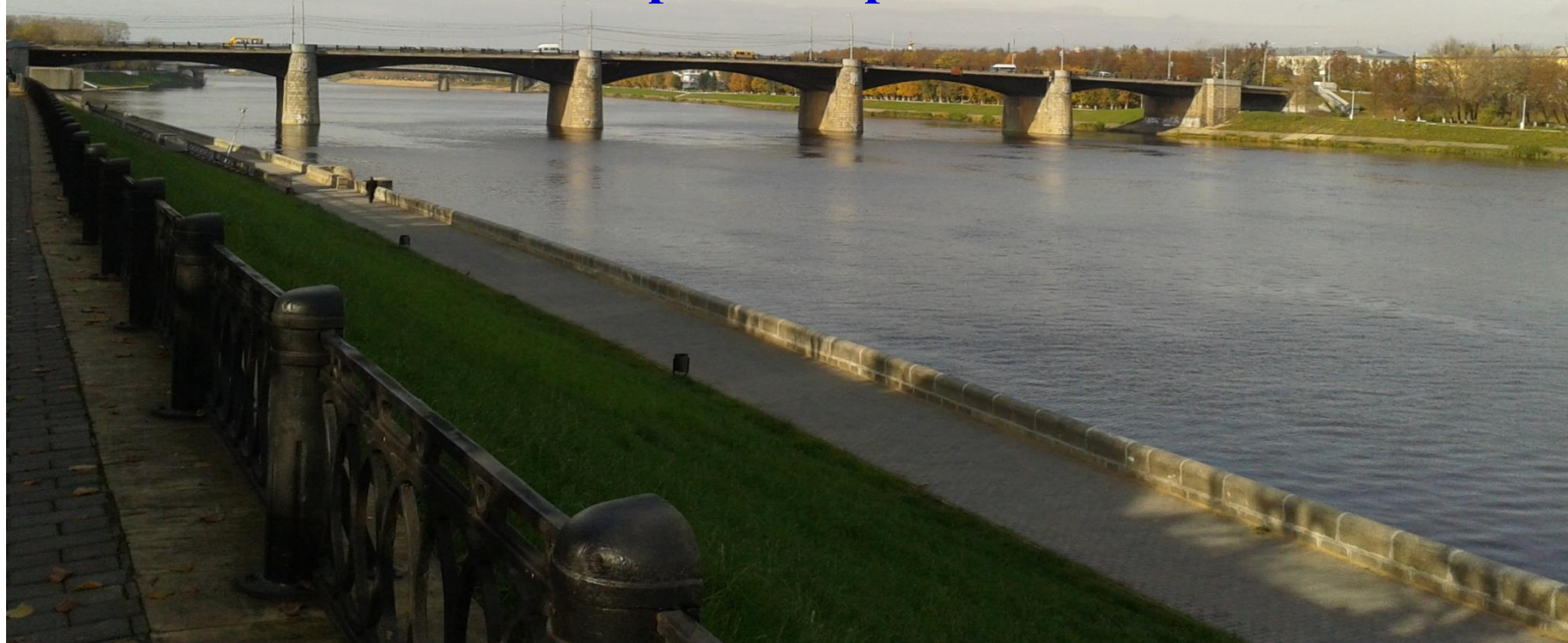
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





Администрация города Твери

**Подготовлен на основе
Решения Тверской городской
Думы от 19.06.2017 № 169
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета города Твери за 2016 год»**





О ГОРОДЕ ТВЕРИ

Город Тверь справедливо называют одним из древнейших русских городов. Уже в первой трети XII века (1135 год) в устье реки Тверцы появилась крепость, которой и суждено было стать прообразом Твери. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества.

К концу XIII – началу XIV века она была уже крупным ремесленным и торговым центром. Особенно быстро город начал развиваться в конце XIX века: строились мануфактуры, открывались новые заводы. К 1926 году Тверь становится городом с развитой многоотраслевой промышленностью. 16 ноября 1990 года официально восстановлен герб Твери, утвержденный в 1780 году императрицей Екатериной II.

Расположен город на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки, Он расположен в 167 километрах к северо-западу от Москвы и в 485 километрах от Санкт-Петербурга.

Сегодня город Тверь - это город Воинской Славы, крупный промышленный и культурный центр Верхневолжья. Административный центр Тверской области и Калининского района, в который не входит, являясь административно-территориальной единицей городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ *город Тверь*.



Администрация города Твери



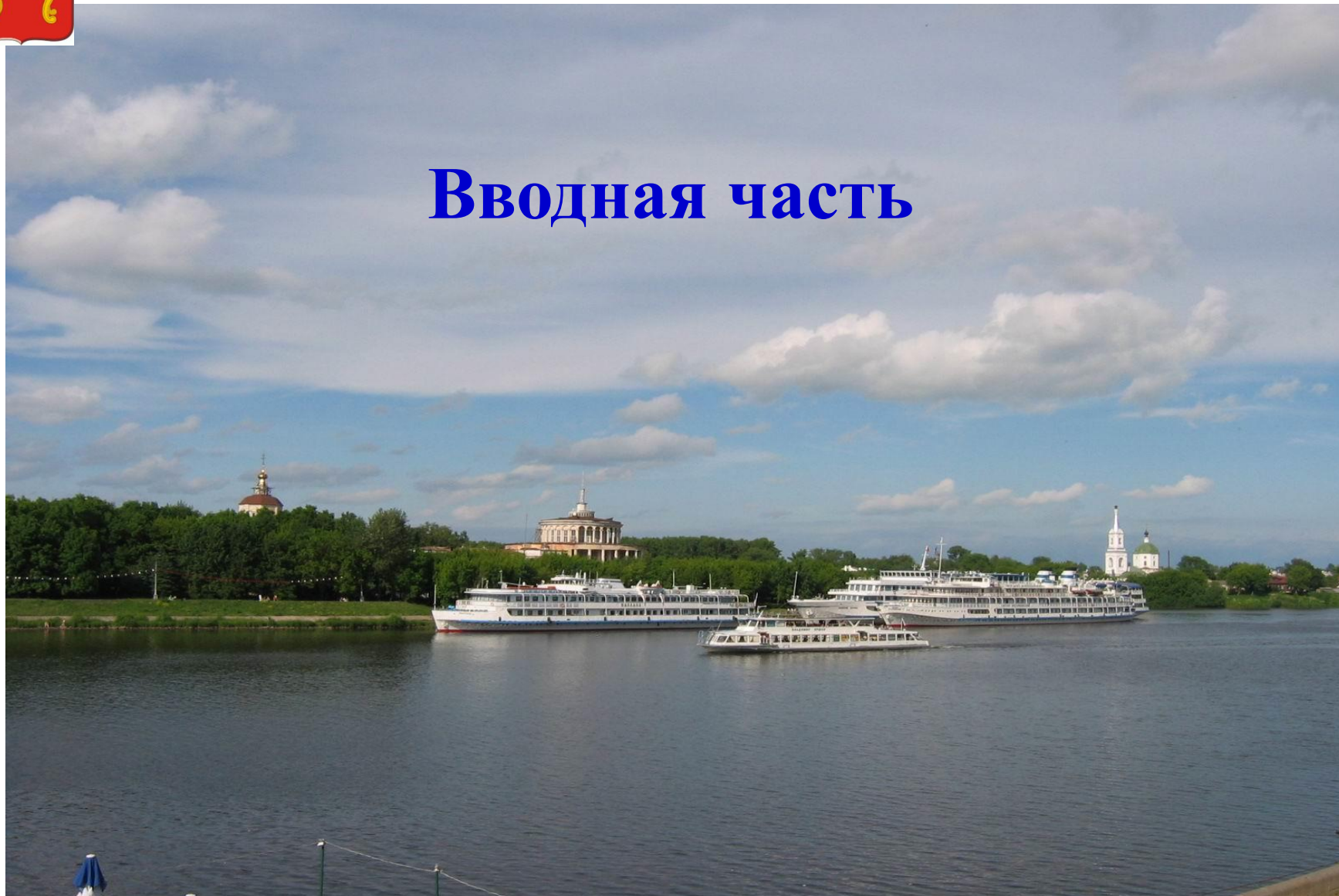
**Город Тверь –
административный
центр Тверской области**

Территория, кв.км 152,2

Население, тыс.чел. 419,4



Вводная часть





Администрация города Твери

Итоги реализации прогноза социально-экономического развития города Твери за 2016 год

Характерной чертой 2016 года является преодоление кризисных явлений в отдельных отраслях экономики города начавшихся в 2014 году. В истекшем году увеличились объемы производства товаров и услуг, возможности их реализации на рынках сбыта, улучшились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций, наблюдался рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации, повышение заработной платы, снижение уровня безработицы и масштабов неполной занятости.

Промышленность. Согласно прогнозу, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города в 2016 году предполагался в сумме 113,0 млрд. рублей в действующих ценах, из них по предприятиям обрабатывающих производств – 89,0 млрд. рублей, с темпом роста в действующих ценах – 135,0%.

По данным Тверьстата, объем отгруженных товаров собственного производства оказался ниже прогнозируемого и составил 86,8 млрд. рублей с темпом роста 111,6% в действующих ценах, из них на предприятиях обрабатывающих производств, соответственно, 67,4 млрд. рублей.



Администрация города Твери

Рост объемов отгруженных товаров прогнозировался в 2016 году по всем видам деятельности, за исключением издательской и полиграфической продукции. По трем видам деятельности (производство строительных материалов, электрооборудования и прочей продукции) по итогам 2016 года получена отрицательная динамика.

Наибольшее отклонение от прогнозных объемных показателей в 2016 году было отмечено в производстве транспортных средств и оборудования, в производстве электрооборудования, в производстве пищевых продуктов, включая напитки.

Снижение потребительского спроса, негативные тенденции развития секторов потребителей производимой продукции не позволили предприятиям данных отраслей реализовать намеченные проекты и программы. Кроме того, государственное регулирование на производство и реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции оказывает сдерживающее влияние на объемные показатели в пищевом производстве, наряду со снижением потребительского спроса.



Администрация города Твери

Объем деятельности по производству электроэнергии, газа и воды составил 19,4 млрд. рублей при темпе роста в действующих ценах 110,0% к 2015 году.

Несмотря на значительный рост объемных показателей к уровню 2015 года, прогнозный показатель объема отгруженных товаров, работ и услуг исполнен на 76,8%, из них по обрабатывающим производствам – на 75,7%. Преобладание положительной динамики в развитии промышленности города Твери происходит более медленными темпами по сравнению с прогнозируемыми.





Администрация города Твери

Уменьшение фактических объемов отгруженных товаров, работ и услуг в действующих ценах в 2016 году над прогнозируемыми объемами в значительной мере обусловлено последствиями кризисных явлений и продолжением западных санкций. Кооперация предприятий в производстве продукции, взаимодействие по вопросам снижения производственных затрат, использование наработанного опыта импортозамещения пока не могут в должной мере стать интеграторами восстановления темпов роста. Кроме того, сдерживают развитие промышленности и такие факторы как ограничение финансовых средств, достаточно высокий уровень налогообложения, высокий износ оборудования.

Динамика темпов роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери в 2016 году нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду прошлого года



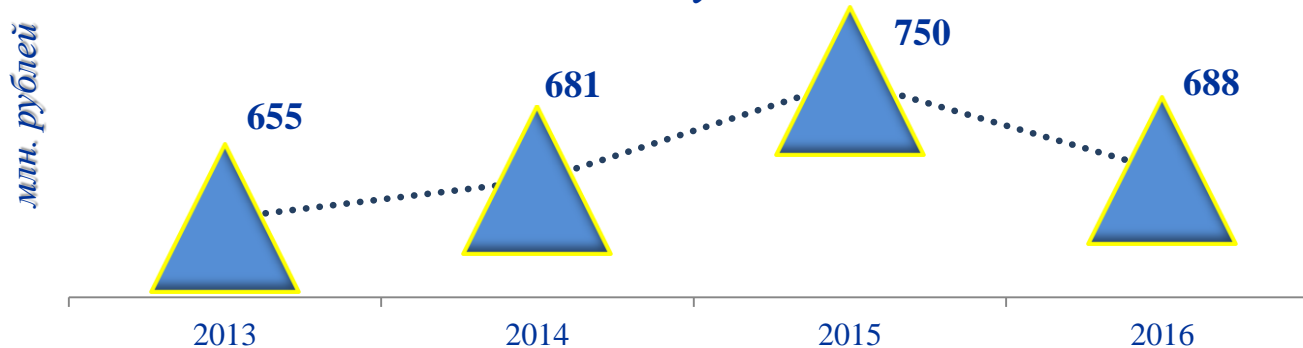


Администрация города Твери

Малое предпринимательство. По данным Тверьстата, на 1 января 2017 года число учтенных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составило 25,5 тысяч единиц, в том числе: микропредприятия – 14,0 тыс. единиц (54,9% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства), индивидуальные предприниматели – 10,8 тысячи человек (42,4%), малые предприятия – 0,6 тысячи единиц (2,4%), средние предприятия – 72 единицы (0,3%).

Количество малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилось на 57 единиц (или на 11%), индивидуальных предпринимателей - на 354 единицы (или на 3,4%), средних предприятий - на 2 единицы (или на 2,9%). Численность занятых в малом и среднем бизнесе за год повысилась на 4 тыс. человек до 73,2 тыс. работников. Рост числа занятых объясняется увеличением списочного состава работающих за счет перетока численности работников с крупных и средних предприятий города Твери. Объем налоговых поступлений от СМСП уменьшился на 62 млн. рублей за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход.

Объем налоговых поступлений СМСП





Администрация города Твери

Жилищное строительство. Прогноз объемов ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования жилья в 2016 году исполнен на 124,1%. За год в городе Твери введено в эксплуатацию жилья общей площадью 254,4 тыс. кв. м жилья или 51,7 % от областного объема.

Превышение прогнозного значения по вводу в действие общей площади жилых домов произошло в том числе за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (МКД), не учтенных при составлении прогноза на 2016 год, так как их строительство завершилось раньше нормативного срока, указанного в разрешении на строительство. С опережением плановых сроков введены следующие 5 МКД:

- ✓ 4 МКД по улице Склизкова в жилом комплексе «Лесная мелодия-2» (застройщик - ООО «ДСК-Проект 3»);
- ✓ 1 МКД по улице Левитана в жилом комплексе «Иллидиум-2» (застройщик - ООО «Главстрой»).

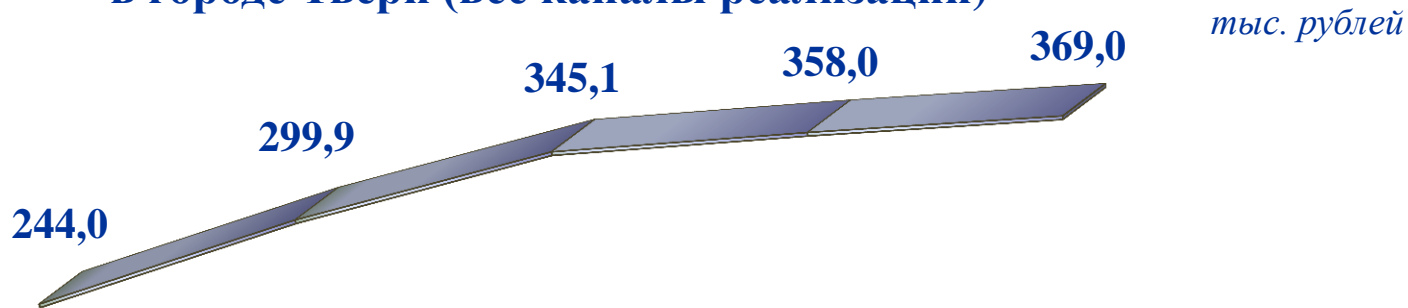




Администрация города Твери

Потребительский рынок. По оценке, в 2016 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и организаций в городе Твери составил 154,2 млрд. рублей и сократился к 2015 году на 2,8 % в сопоставимых ценах. В течение года на территории города открыто 31 крупное и среднее предприятие розничной торговли и общепита общей площадью 17,3 тысяч кв. метров. Среди них: торговый центр на улице 2-я Красина (3,5 тыс. кв. м), торговый центр на набережной Афанасия Никитина (3 тыс. кв. м), торговый центр ООО «Комплект 17» (1,5 тыс. кв. м), ООО «Авоська 2» (1 тыс. кв. м), ОАО «ОРТ Универсал» (2 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м), ООО «Луч» ресторан «Мангал» (0,7 тыс. кв. м), ООО «Мнбургер» бистро «Бургер клуб» (0,7 тыс. кв. м), ООО «Дикси Юг» (0,5 тыс. кв. м), ООО «Агроторг» (0,5 тыс. кв. м) и другие.

Динамика оборота розничной торговли на душу населения в городе Твери (все каналы реализации)



Год	2012	2013	2014	2015	2016
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	99,5	123,0	142,4	148,6	154,2



Администрация города Твери

Заработная плата. Итоги 2016 года свидетельствуют о повышении уровня оплаты труда работников, занятых в экономике города Твери по сравнению с 2015 годом. Если в 2015 году темпы инфляции опережали рост заработной платы, то в 2016 году ситуация кардинально изменилась.

По официальным данным Тверьстата, при годовой инфляции в 6,8% номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Твери увеличилась к 2015 году на 7,6% и составила 34 тыс. рублей. В течение 2015 года ее размер повысился только на 2,3%.

Более высокими темпами, чем в среднем по городу, росла заработная плата работников обрабатывающих производств, предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, организаций транспорта и связи, финансовой деятельности (в среднем от 9,7% до 17,5% в зависимости от вида экономической деятельности).

В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата работников образования увеличилась за год на 4,6%, в учреждениях здравоохранения и организациях, предоставляющих социальные услуги, - на 4,5%.

В целом средний размер заработной платы в Твери опережал аналогичный показатель по Тверской области на 16,8% или на 4,9 тыс. рублей.

В рейтинге 16-ти областных центров ЦФО по размеру среднемесячной зарплаты работников крупных и средних предприятий за 2016 год Тверь находилась на 4 месте после Калуги, Тулы и Ярославля. По темпу роста заработной платы Тверь опередила все города, заняв 1 место.





Администрация города Твери

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Твери по отдельным видам деятельности в 2016 году, рублей



Учитывая более низкий уровень оплаты труда работников малых предприятий по сравнению с крупным и средним бизнесом, среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике города Твери, составила в 2016 году (по оценке) 29,3 тыс. рублей.



Администрация города Твери



Демографическая обстановка. В течение ряда лет в городе Твери наблюдается *ежегодное* устойчивое повышение Рождаемости населения. По сравнению с 2015 годом уровень рождаемости в 2016 году увеличился на 1,6%, численность новорожденных достигла 5,3 тыс. человек. Продолжала постепенно уменьшаться смертность горожан, которая в течение 2016 года уменьшилась до 6,0 тыс. человек - наиболее низкого уровня за два последних десятилетия. Позитивный характер демографических сдвигов привел к сокращению естественной убыли населения (*рождаемость «минус» смертность*), которая за 2016 год уменьшилась на 12%.

Положительное сальдо миграции превысило естественную убыль горожан более чем в 5 раз. Численность населения за год увеличилась на 3 тыс. человек и на начало января 2017 года составила 419,4 тыс. горожан.

Среди 16-ти областных центров ЦФО по числу родившихся на 1000 населения за 2016 год города Тверь и Ярославль разделили 3 место, уступив только Костроме и Калуге.

Положительная динамика естественного движения населения, происходящая сегодня в демографии города, свидетельствует о продолжении позитивных тенденций в будущем, а в перспективе – об увеличении численности молодого поколения горожан.





Администрация города Твери

На начало 2017 года каждый третий горожанин проживал в Заволжском районе (144,4 тыс. человек), около трети населения - в Московском (123,7 тыс. человек), почти четверть жителей - в Пролетарском (96,5 тыс. человек), в Центральном районе – более 54,7 тыс. человек.

Структура численности населения по районам города Твери на 1 января 2017 года

в % к итогу





Администрация города Твери

В 2016 году **ситуация на рынке труда** города Твери стала улучшаться. По сведениям ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери» на 1 января 2017 года в режиме неполной занятости находилось 19 предприятий с численностью 1,1 тыс. работников (или в 7,5 раз меньше начала января 2016 года). По объективным причинам сокращено 1,2 тыс. работников предприятий, однако объем массовых увольнений сократился к 2015 году в 2,1 раза.

Численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 17%, уровень безработицы с 0,72% понизился до 0,60%. Потребность предприятий в рабочей силе - 3,3 тыс. вакансий

✓ По итогам 2016 года Тверь входила в число городов с наименьшей численностью безработных граждан, занимая вместе с Липецком 4 место среди 16-ти областных центров ЦФО.

Динамика потребности организаций в работниках и численности безработных граждан города Твери в 2016 году, человек



Информация о сети муниципальных учреждений города

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	2016 план	2016 факт
Дошкольные образовательные учреждения, единиц	86	86
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста	19 001	19 061
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, человек	21 888	22 344
Общеобразовательные учреждения, единиц	53	53
- мест	40 474	40 474
- в них учащихся, человек	40 874	40 874
Учреждения дополнительного образования, единиц	10	10
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери»	1	1
МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования города Твери»	1	1
МКУ «Центр развития образования города Твери»	1	1
Дворцы и дома культуры	6	6
- мест в зрительном зале	2 056	2 056
- количество кружков, единиц	180	183
в них численность, человек	3 960	3 978
Досуговые центры	2	2
- мест в зрительном зале	680	680
- количество посещающих кружки, человек	950	1 331
Библиотечная система - 21 филиал		
- количество пользователей	60 250	60 764
- библиотечный фонд, тыс. экз.	660	660
МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»	1	1
МКУК «Тверской городской архив»	1	1
Школы искусств, единиц	3	3
- учащихся, человек	2 500	2 415
МБОУ ДО «Детская художественная школа имени В.А. Серова», учащихся, человек	1 850	1 924
Спортивные школы, единиц	2	2
МБУ ФКиС «Объединенная дирекция стадионов»	1	1
МБУ «Подростково-молодежный центр»	1	1
Прочие, единиц:	8	8
МБУ «Зеленстрой», МКУ «Автобаза администрации города Твери», МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь», МБУ «Банно-оздоровительный комплекс города Твери», ТГМБУ «Радуница», МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор», МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери», МКУ «Управление муниципальным жилым фондом».		



Администрация города Твери

В 2016 году учреждениями города оказаны **муниципальные услуги** населению на общую сумму 3 702,2 млн. рублей (по плану – 3 741,8 млн. рублей), что на 0,6% выше уровня 2015 года. В целом план предоставления муниципальных услуг выполнен на 98,9%.

Прочие,

187,3 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 «Центр инвестиционного развития и туризма г. Твери».

Управление
по культуре, спорту и
делам молодежи,
330,3 млн. рублей
(9%)

Управление
образования
3 184,6 млн. рублей
(86%)



Общий объем – 3 702,2 млн. рублей



Администрация города Твери

Другие показатели социально-экономического развития города Твери за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2016 год	
			план	факт
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года)	%	107,0	104,8
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	рублей	28 622,3	29 347,2
3.	Прожиточный минимум на душу населения (за IV квартал 2016 года)	рублей	х	9 590,0
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тысяч человек	417,9	417,9
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,65	0,60
22.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании на 01.01.2016	человек	х	27 861
51.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании на 01.01.2016	человек	х	51 185
66.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год, за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	205,0	254,4
76.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	единиц	9	0
77.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	25 989	25 459



Администрация города Твери

Основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2016 год



Юрий Сурия | Тверские ведомости ©

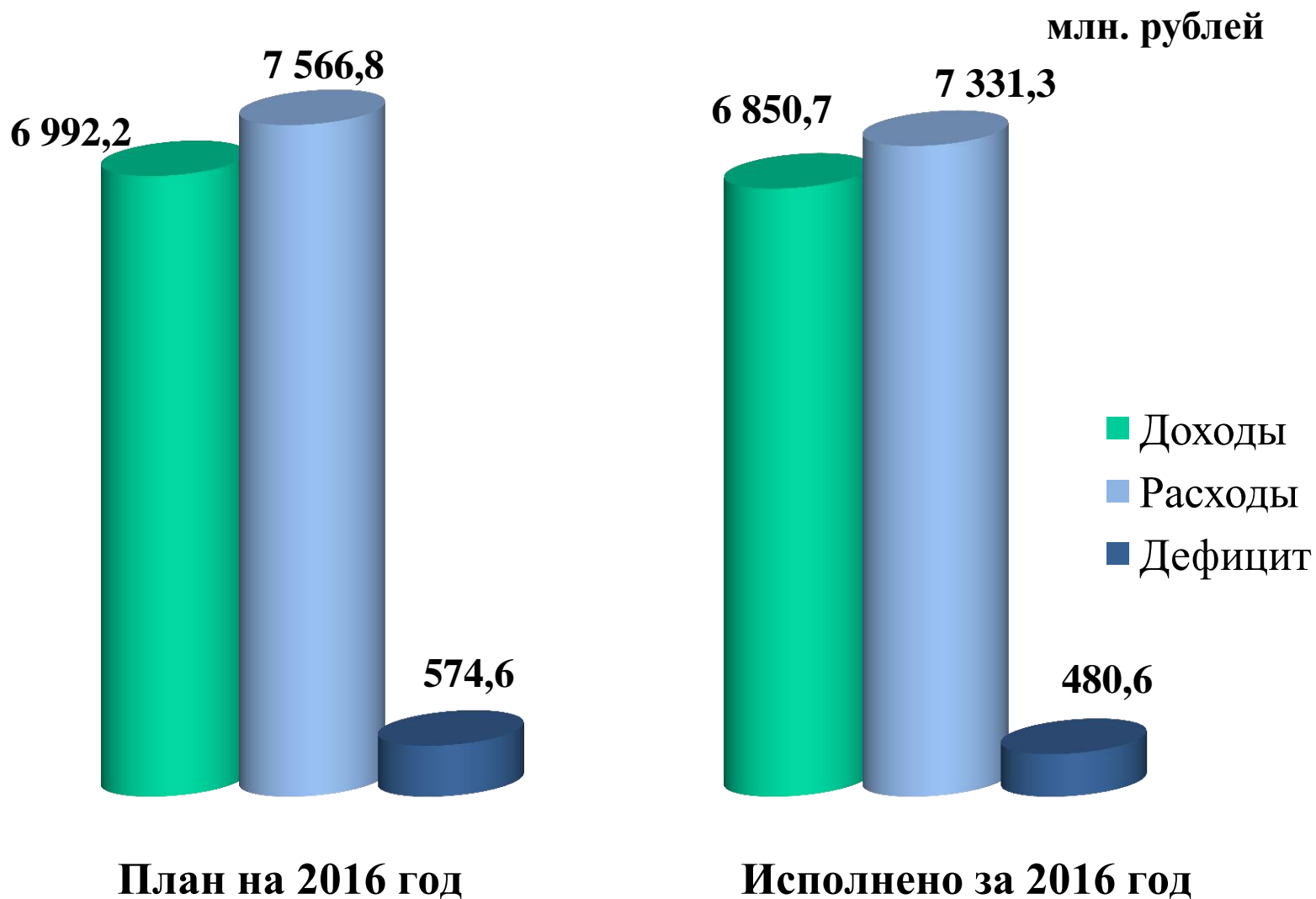


Администрация города Твери

млн.руб.

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Доходы	6 992,2	6 850,7	98,0
Расходы	7 566,8	7 331,3	96,9
Дефицит	-574,6	-480,6	

Администрация города Твери





Администрация города Твери

Доходы бюджета





Администрация города Твери

млн руб.

Показатель	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Доходы, всего	6 992,2	6 850,7	98,0
• налоговые доходы	2 264,8	2 186,6	96,5
• неналоговые доходы	1 694,0	1 777,1	104,9
• безвозмездные поступления	3 033,4	2 887,0	95,2



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 нефте-
продукты –
по
дифференци-
рованному
нормативу
0,3018%

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

Государст-
венная
пошлина -
по
нормативу
100%



Администрация города Твери

Налоговые доходы бюджета города Твери за 2016 год

млн руб.

№	Налоговые доходы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	Налог на доходы физических лиц	1 213,0	1 211,7	99,9
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	16,0	15,3	95,6
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	361,2	325,3	90,1
	<i>ЕНВД</i>	<i>350,0</i>	<i>302,0</i>	<i>86,3</i>
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>0,16</i>	<i>0,15</i>	<i>93,8</i>
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>11,0</i>	<i>23,2</i>	<i>в 2,1 р.</i>
4	Налог на имущество физических лиц	60,0	63,3	105,5
5	Земельный налог	560,0	519,5	92,8
6	Государственная пошлина	54,6	51,5	94,3
	Итого налоговые доходы	2 264,8	2 186,6	96,5



Администрация города Твери





Администрация города Твери

Неналоговые доходы бюджета города Твери за 2016 год

млн руб.

№	Неналоговые доходы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	Арендная плата за земли	392,3	528,9	в 1,3 р.
2	Доходы от аренды имущества	428,8	318,8	74,3
3	Доходы от продажи имущества	553,3	557,7	100,8
4	Доходы от продажи земель	60,4	101,9	в 1,7 р.
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	202,1	213,5	105,6
6	Другие неналоговые доходы	57,1	56,3	98,6
	Итого неналоговые доходы	1 694,0	1 777,1	104,9



Безвозмездные поступления

Межбюджетные
трансферты (МБТ)

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
МБТ



Администрация города Твери

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2016 году

млн руб.

№ п/п	Безвозмездные поступления	Уточненный план	Поступило	% исполнения
1	Субсидии	95,4	78,4	82,1
2	Субвенции	2 544,8	2 536,7	99,7
3	Иные межбюджетные трансферты	390,7	330,7	84,7
4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	2,5	2,2	89,7
5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-66,6	
6	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		5,6	
	Итого безвозмездные поступления	3 033,4	2 887,0	95,2

В 2016 год в бюджет города поступило субвенций по 13 видам переданных государственных полномочий.



Администрация города Твери





Администрация города Твери

Расходы бюджета





Расходы бюджета

Исполнение бюджета города Твери в 2016 году осуществлялось в условиях замедления темпов экономического роста, которые негативно повлияли на динамику поступлений доходов в городскую казну. Вместе с тем, к данной ситуации, характерной для большинства территорий Российской Федерации, город был готов и оперативно принимал необходимые решения, что позволило при снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечить стабильное финансирование запланированных направлений деятельности.

По итогам года удалось исполнить все предъявленные платежи, своевременно выплатить заработную плату, социальные выплаты, коммунальные и другие платежи, без образования просроченной задолженности.





Расходы бюджета города Твери распределены:

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

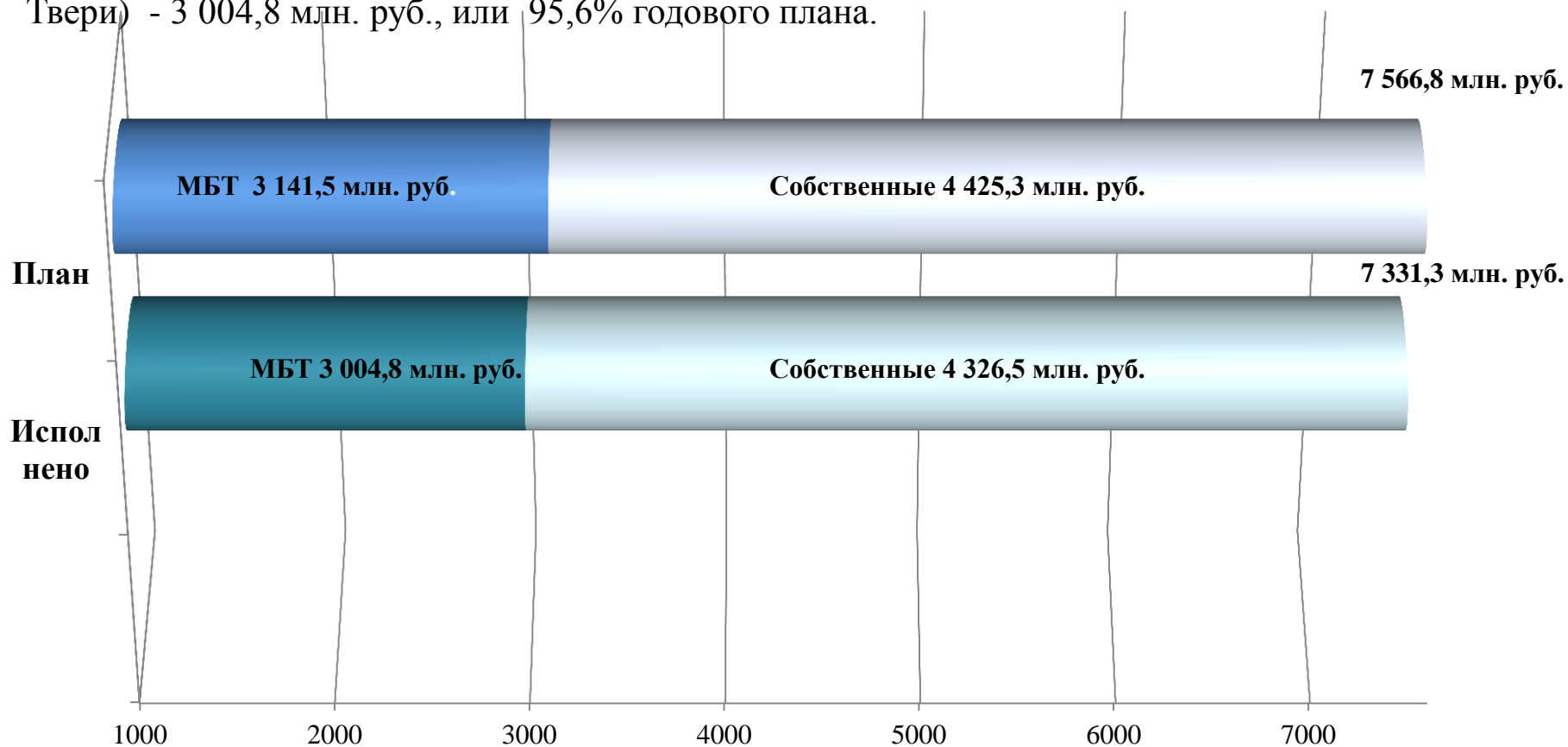


Администрация города Твери

Расходы бюджета города за 2016 год исполнены в сумме **7 331,3** млн. руб., что составляет **97%** годовых назначений:

- за счет собственных средств (налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) - 4 326,5 млн. руб., или 97,8% годовых назначений;

- за счет межбюджетных трансфертов (включая остатки МБТ прошлых лет, безвозмездные поступления на реализацию программы поддержки местных инициатив на территории города Твери) - 3 004,8 млн. руб., или 95,6% годового плана.





Администрация города Твери

Расходы бюджета города Твери по разделам бюджетной классификации

млн. руб.

Наименование основных отраслей	Уточненный план 2016 года	Исполнено за 2016 год	% исполнения
Национальная экономика:	1 569,5	1 503,1	96
из них			
<i>транспорт</i>	435,8	399,8	92
<i>дорожное хозяйство</i>	1 068,6	1 040,2	97
Жилищно-коммунальное хозяйство:	776,5	692,1	89
из них			
<i>жилищное хозяйство</i>	128,3	109,2	85
<i>коммунальное хозяйство</i>	175,8	154,7	88
<i>благоустройство</i>	400,5	358,5	90
Образование	3 627,5	3 573,9	99
Культура	212,9	212,7	100
Социальная политика	310,3	300,9	97
Физическая культура и спорт	47,7	47,6	100
Другие расходы:	1 022,4	1 001,0	98
<i>общегосударственные вопросы</i>	813,9	794,4	98
<i>национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	45,1	44,9	100
<i>средства массовой информации</i>	20,2	20,2	100
<i>обслуживание муниципального долга</i>	143,2	141,5	99
Всего расходов	7 566,8	7 331,3	97



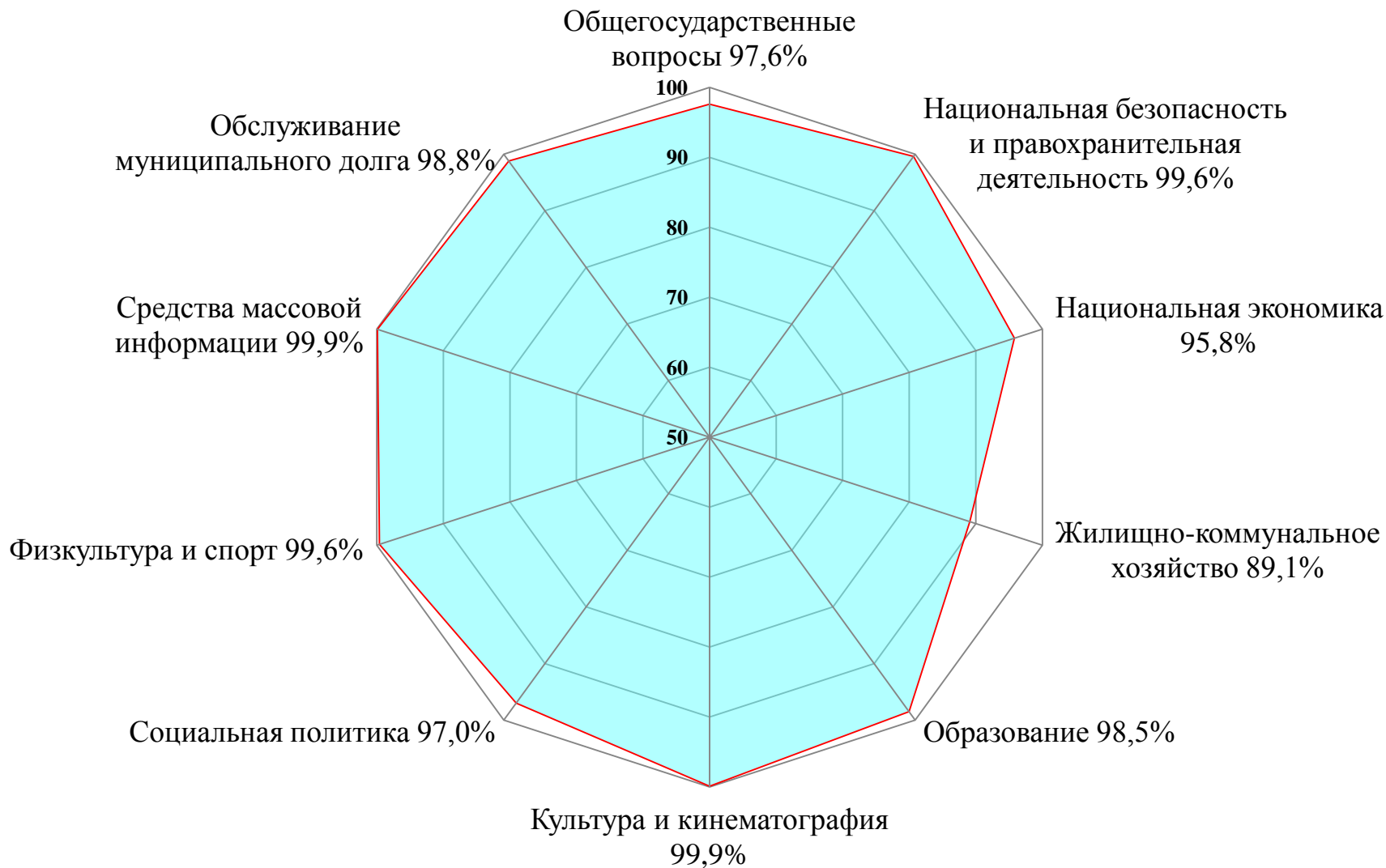
Структура расходов бюджета города





Администрация города Твери

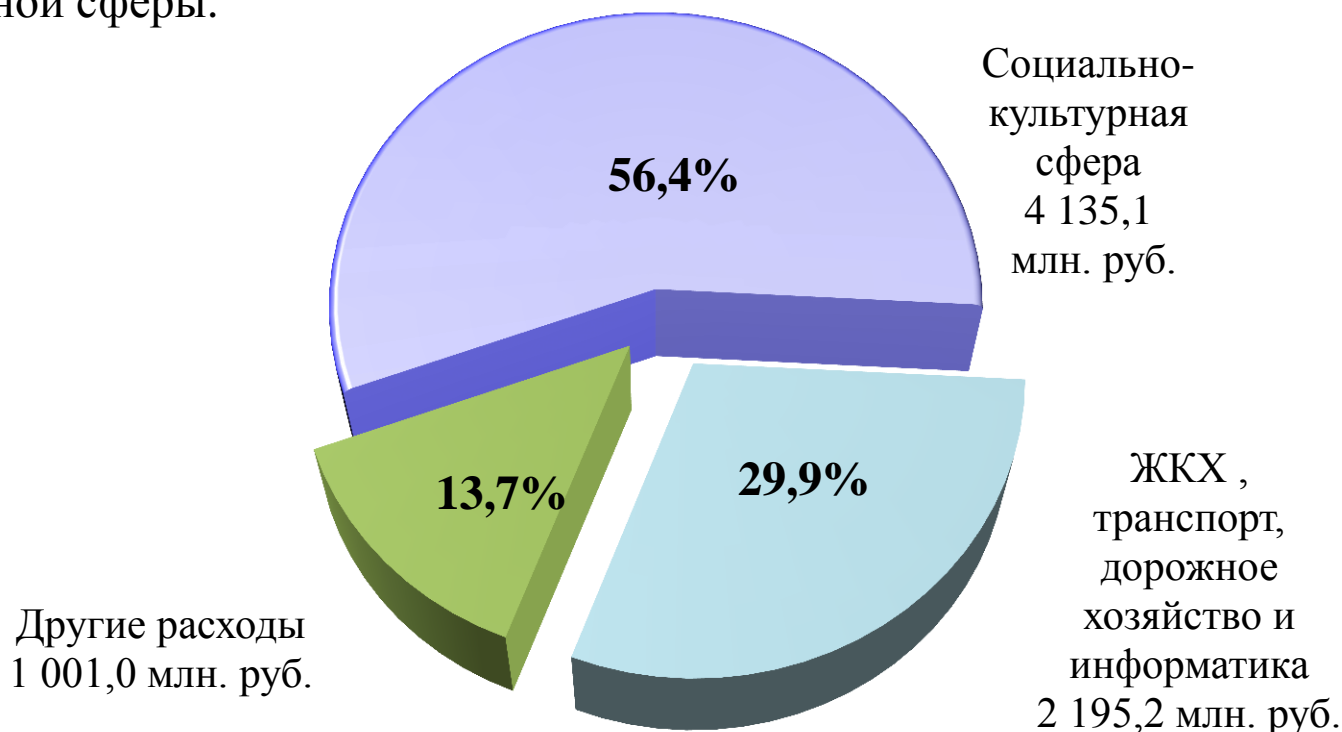
Исполнение бюджета города Твери за 2016 год по разделам бюджетной классификации расходов





Отраслевая структура расходов бюджета города Твери в 2016 году

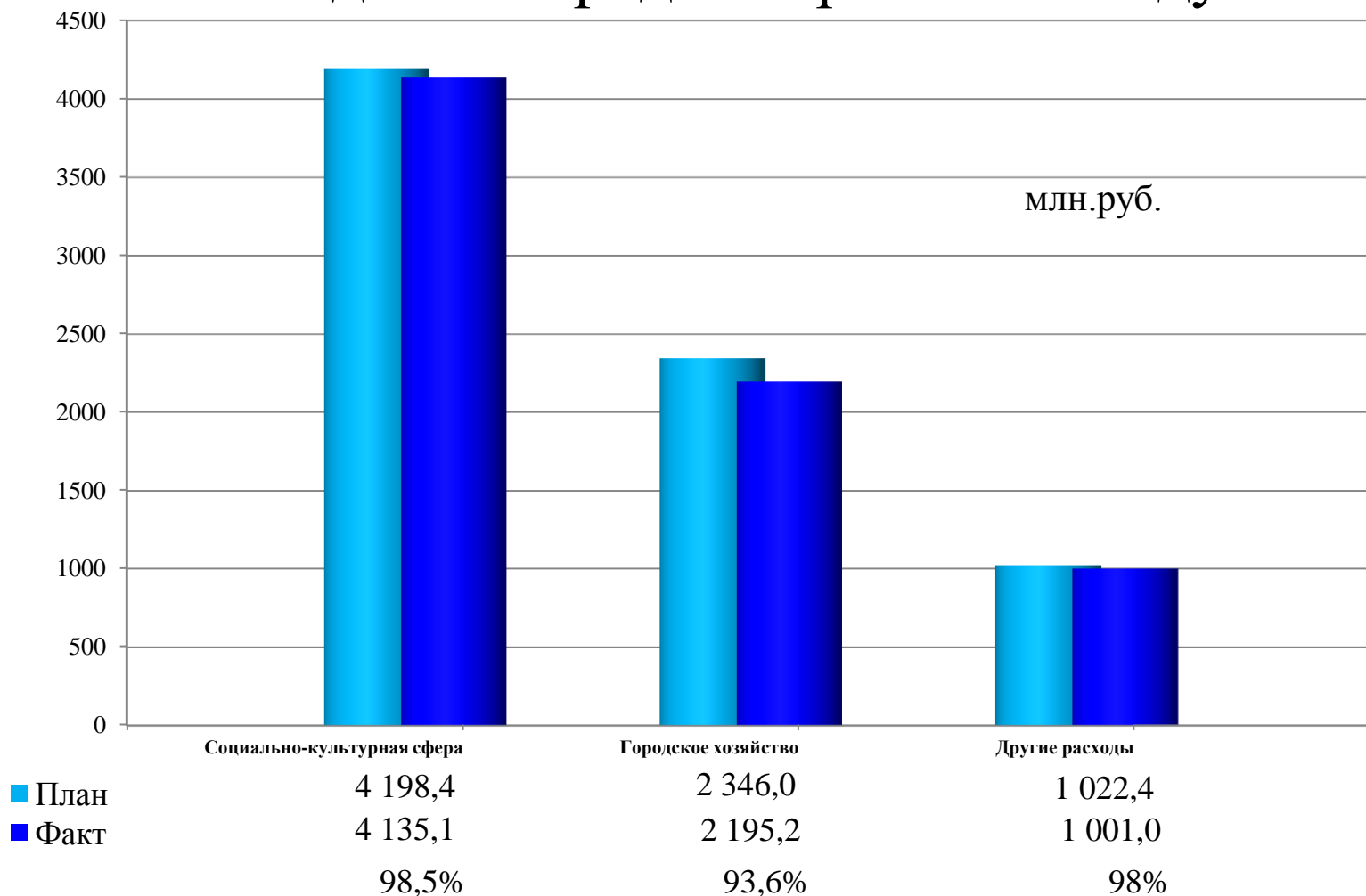
В 2016 году реализованы основные приоритеты в расходовании средств городского бюджета. Структура расходов бюджета города остается достаточно стабильной. По прежнему приоритетным остается финансирование социально-культурной сферы.





Администрация города Твери

Исполнение отраслевой структуры расходов бюджета города Твери в 2016 году





Администрация города Твери

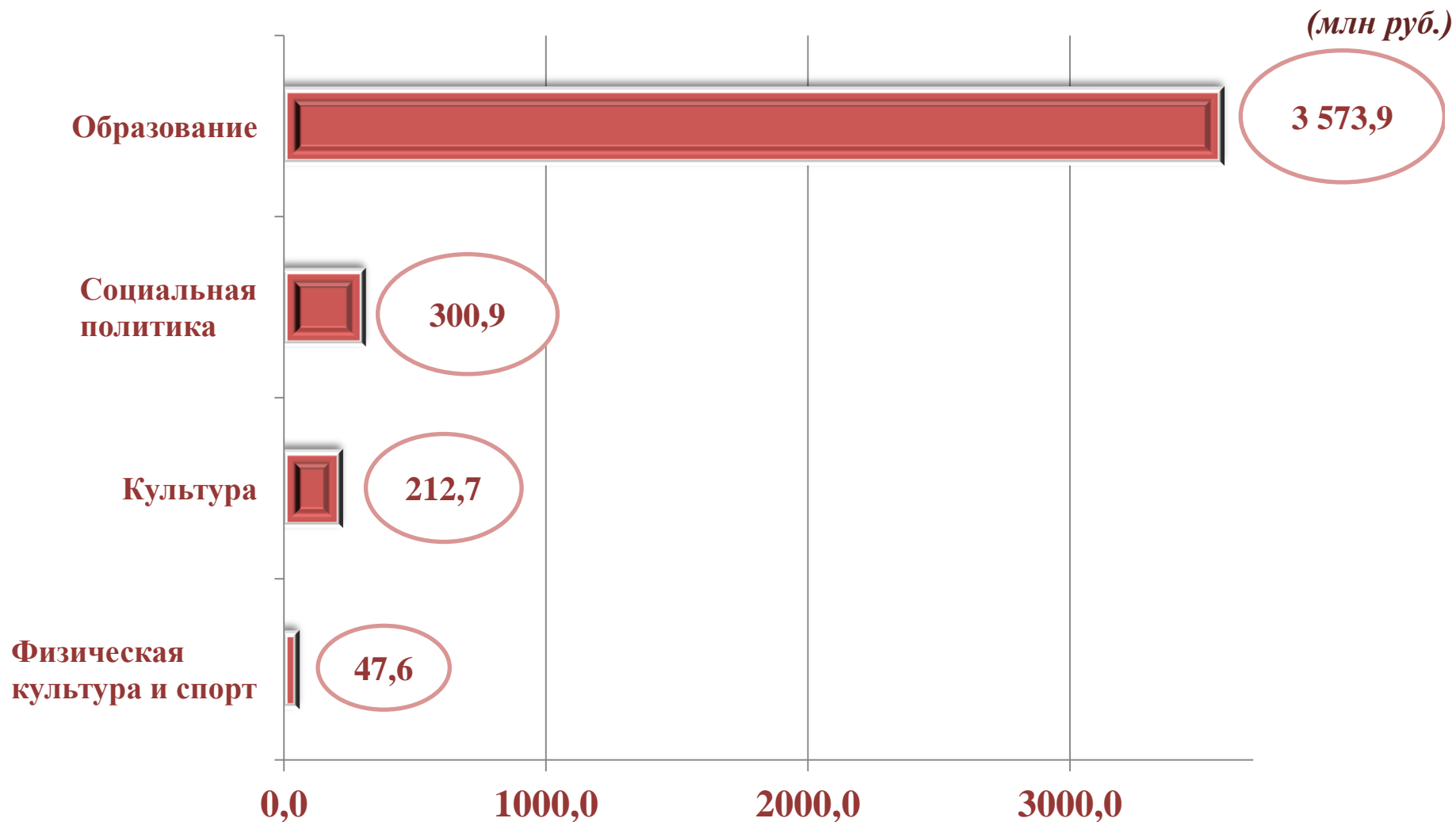
Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	16 731,8	16 393,2
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	18 106,7	17 543,2
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 858,0	1 656,1
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	8 680,2	8 552,2
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	509,5	509,1
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	742,5	719,9
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	114,3	113,9



Администрация города Твери

Социально-культурная сфера в 2016 году

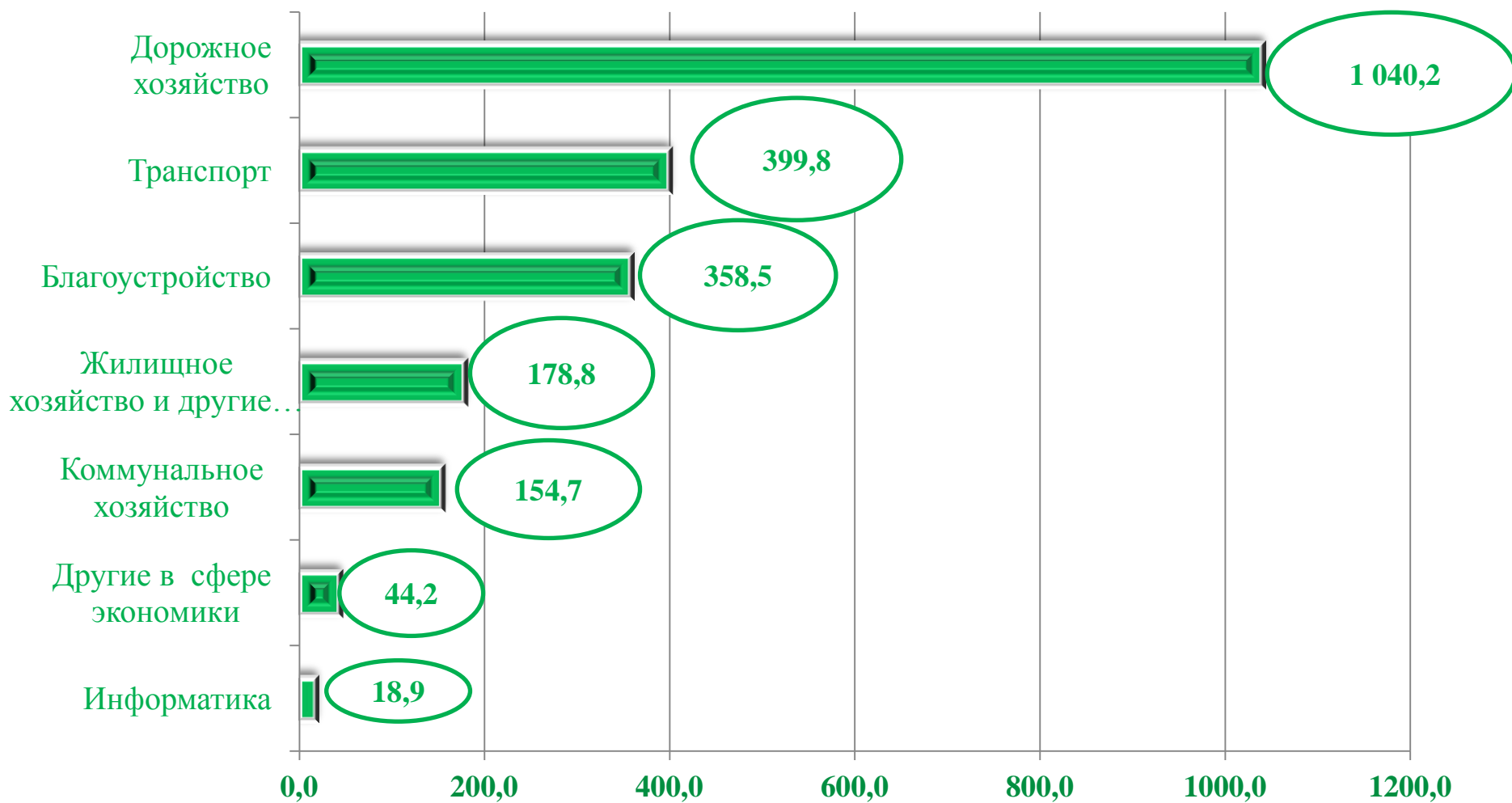




Администрация города Твери

Городское хозяйство в 2016 году

(млн руб.)

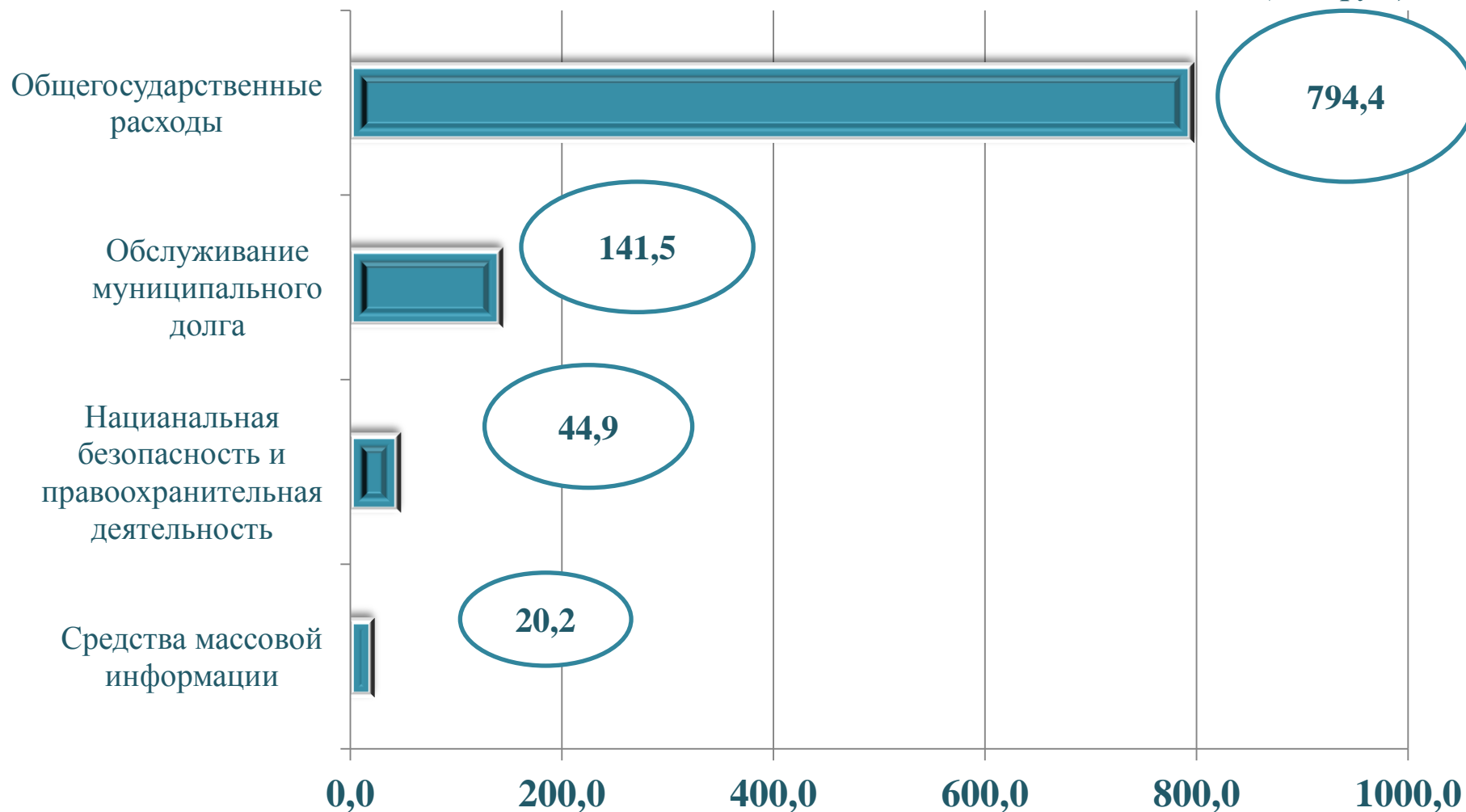




Администрация города Твери

Другие расходы в 2016 году

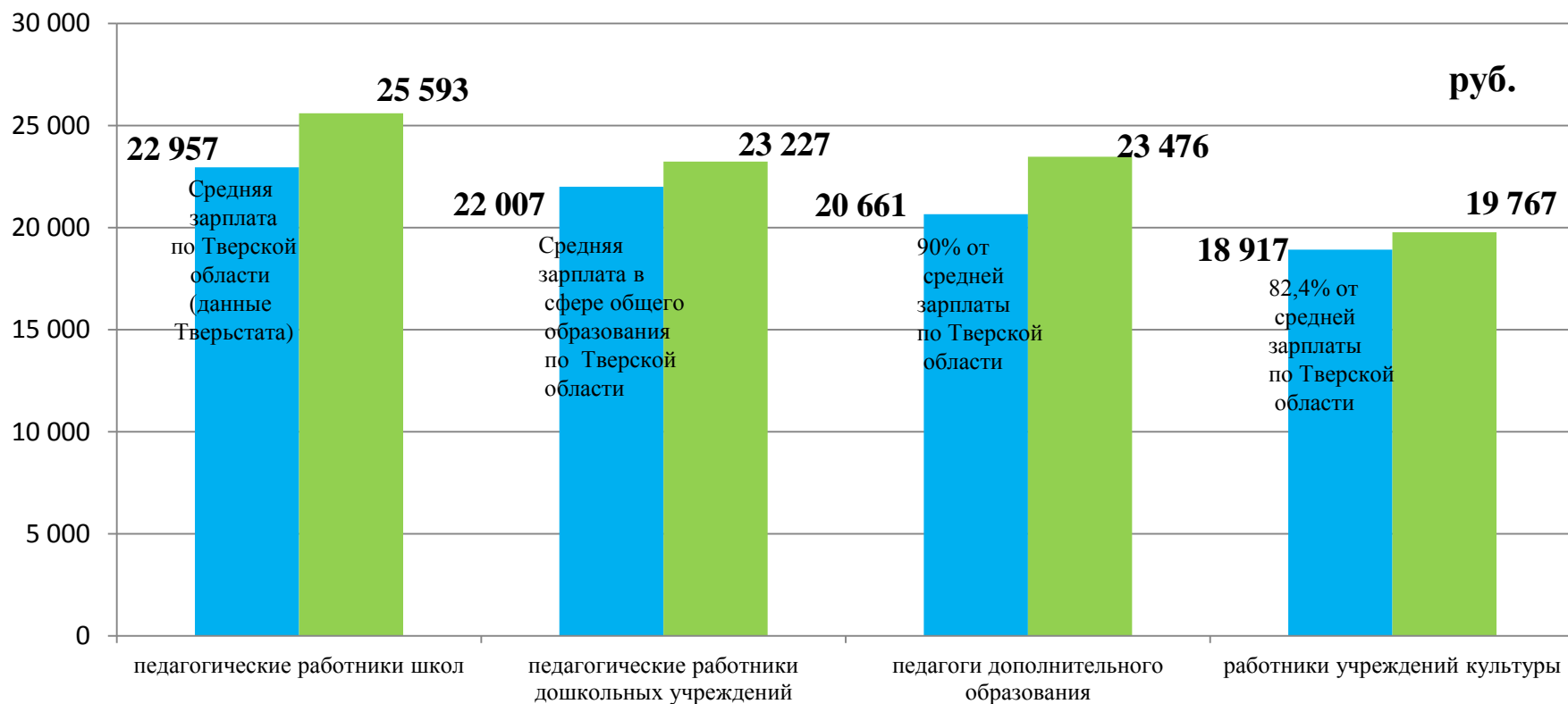
(млн руб.)





Администрация города Твери

Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников за 2016 год



■ Уровень заработной платы соответствующих категорий работников, установленный Указами Президента

■ Фактическая заработная плата за 2016 год по муниципальным учреждениям города Твери



Администрация города Твери

Программная структура расходов бюджета города Твери в 2016 году

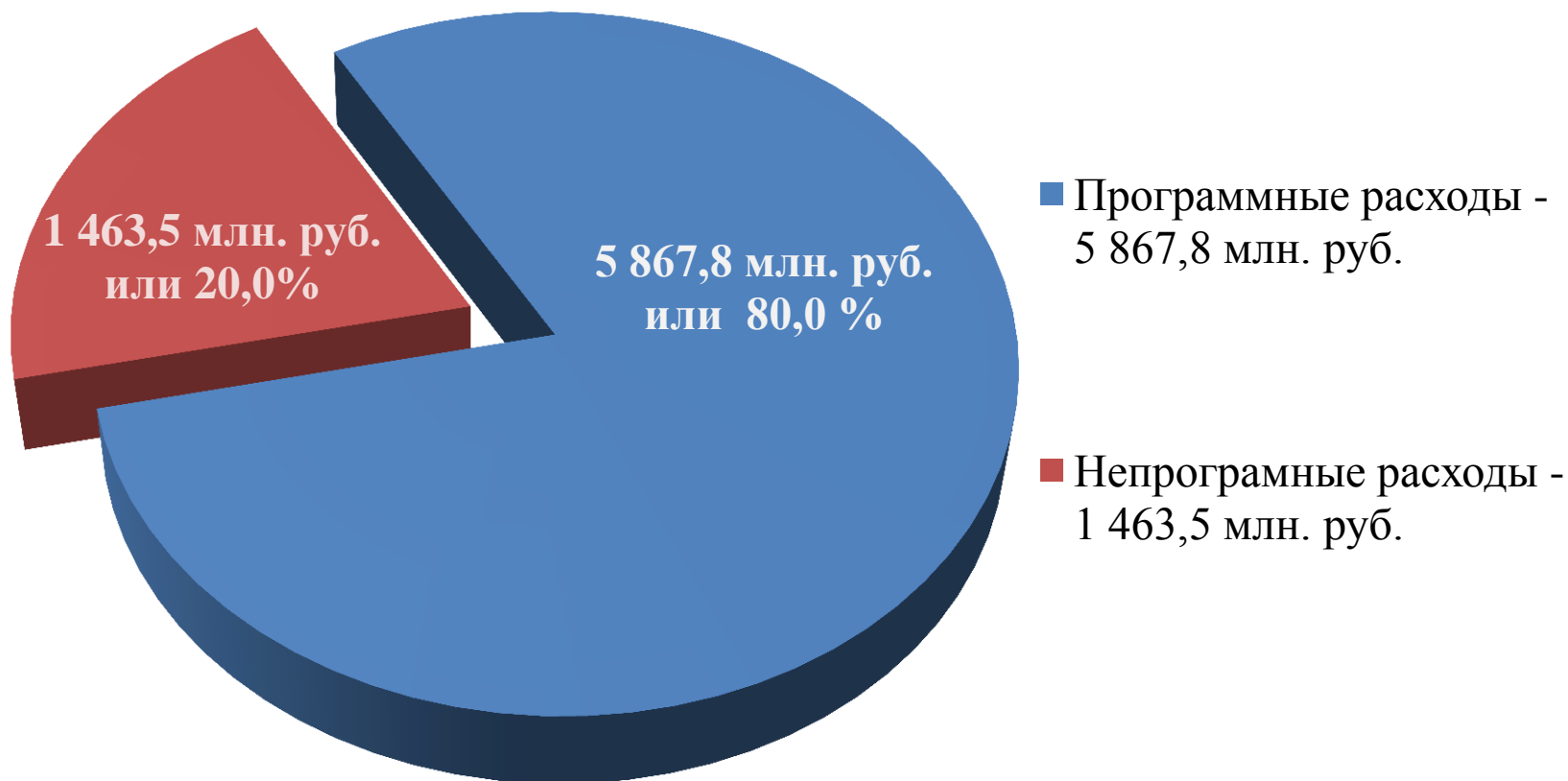
млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Расходы всего	7 566,8	7 331,3	96,9
Муниципальные программы	6 075,7	5 867,8	96,6
<i>удельный вес программных расходов</i>	<i>80,3%</i>	<i>80,0%</i>	
Непрограммные расходы	1 491,1	1 463,5	98,1



Администрация города Твери

Всего расходов 7 331,3 млн. руб.





Администрация города Твери

Муниципальные программы





Администрация города Твери

Расходы на реализацию муниципальных программ

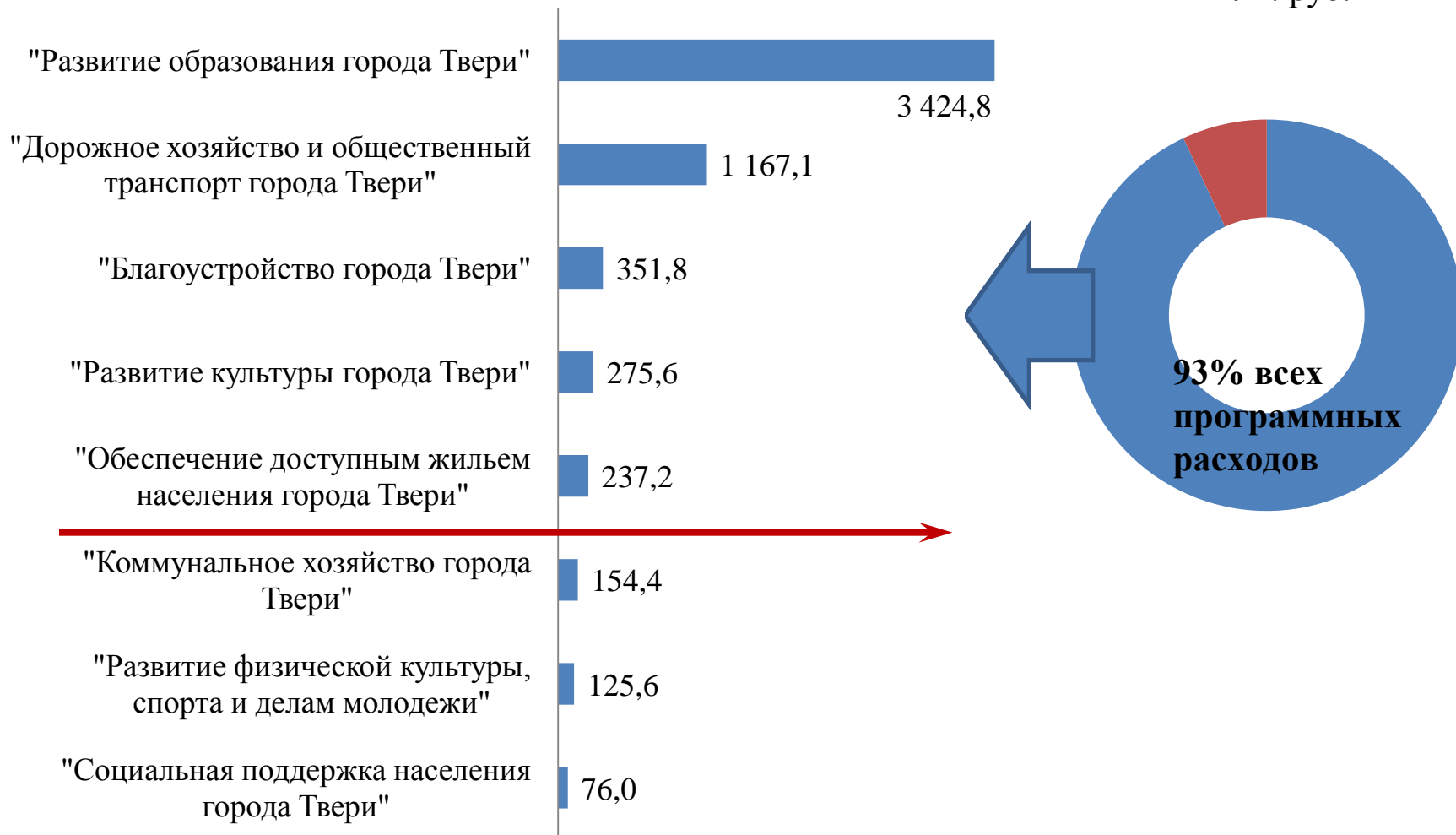
Муниципальная программа	Уточненный план	Исполнено	млн. руб. % исполнения
«Развитие образования города Твери»	3 485,2	3 424,8	98,3
«Развитие культуры города Твери»	276,0	275,6	99,9
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»	126,6	125,6	99,2
«Социальная поддержка населения города Твери»	76,5	76,0	99,3
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»	256,5	237,2	92,5
«Коммунальное хозяйство города Твери»	175,5	154,4	88,0
«Благоустройство города Твери»	392,9	351,8	89,5
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	1 228,4	1 167,1	95,0
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»	0,8	0,8	98,6
«Управление муниципальной собственностью»	5,5	3,9	71,8
«Развитие информационных ресурсов города Твери»	19,3	19,0	98,4
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»	4,9	4,9	100,0
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»	27,6	26,7	96,8
Итого	6 075,7	5 867,8	96,6



Администрация города Твери

Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. руб.





Администрация города Твери

продолжение

млн. руб.





Администрация города Твери

Распределение муниципальных программ по направлениям

Муниципальные программы

I. Человеческий капитал

1. Развитие образования города Твери
2. Развитие культуры города Твери
3. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери
4. Социальная поддержка населения города Твери

II. Комфортная городская среда

1. Обеспечение доступным жильем населения города Твери
2. Коммунальное хозяйство города Твери
3. Благоустройство города Твери
4. Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери
5. Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери

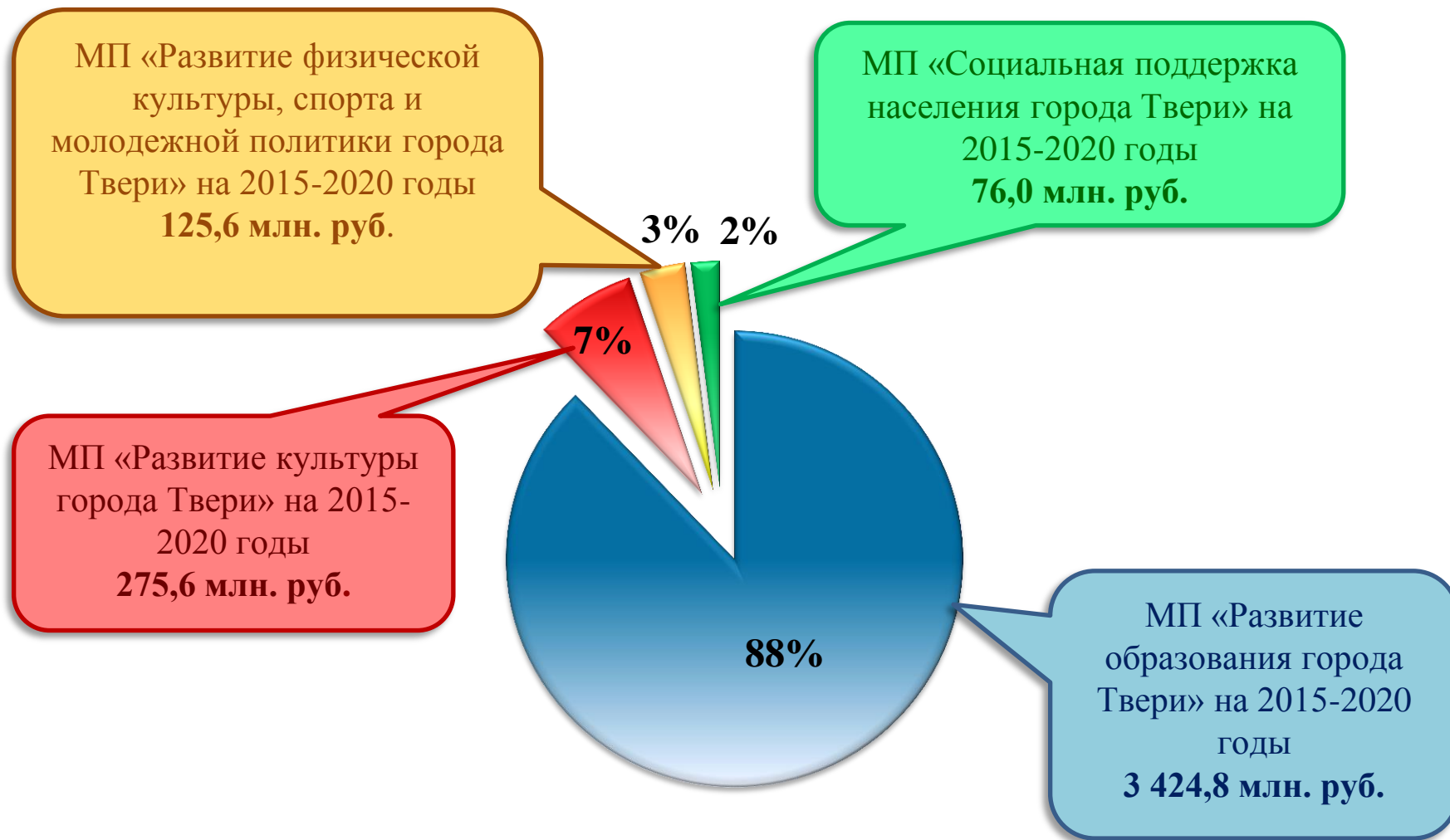
III. Совершенствование управления

1. Управление муниципальной собственностью
2. Развитие информационных ресурсов города Твери
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери



Администрация города Твери

I. Человеческий капитал





Администрация города Твери

Социальная сфера





«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

2016 год – 3 424,8 млн. руб., 98,3% исполнения

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

2016 год – 275,6 млн. руб., 99,9% исполнения

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

2016 год – 125,6 млн. руб., 99,2% исполнения

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

2016 год – 76,0 млн. руб., 99,3% исполнения



Администрация города Твери

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

Объем средств освоенный в 2016 году 3 424,8 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»

1 444,0 млн.руб.

Подпрограмма

«Повышение качества и
доступности услуг общего
образования»

1 803,5 млн. руб.

Подпрограмма

«Развитие системы
предоставления детям услуг
дополнительного
образования»

43,0 млн. руб.

Подпрограмма

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

82,2 млн. руб.

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности
казенных учреждений,
обслуживающих отрасль
«Образование»

52,1 млн. руб.



Администрация города Твери

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

- **Задача** «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - 535,3 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования» - 6,3 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» - 15,8 млн. руб.;



Администрация города Твери

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

- **Задача** «Осуществление комплексных мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» - **6,2 млн. руб.;**
- **Задача** «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» - **100,5 млн. руб.;**
- **Задача** «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» - **774,7 млн. руб.**
- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - **5,1 млн. руб.**



Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования»

- **Задача** «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» - 170,0 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» - 0,1 млн. руб.;
- **Задача** «Организация работы с одаренными детьми» - 0,3 млн. руб.;
- **Задача** «Совершенствование условий организации питания школьников» - 52,5 млн. руб.;



Администрация города Твери

Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования»

- **Задача** «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» - 1,5 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» - 33,8 млн. руб.;
- **Задача** «Реконструкция общеобразовательных учреждений и выкуп зданий» - 0 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» - 1 538,5 млн. руб.;
- **Задача** «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» - 6,8 млн. руб.



Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»

- **Задача** «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» - 42,4 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 0,5 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» - 0,1 млн. руб.;



Администрация города Твери

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» - 72,7 млн. руб.;
- Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» - 7,7 млн. руб.;
- Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» - 1,8 млн. руб.

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

- Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» - 7,1 млн. руб.;
- Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» - 28,8 млн. руб.;
- Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» - 16,2 млн. руб.



Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
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	%	25,0	22,0
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 773	6 143
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	26 873	27 861
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	%	81	80,1
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 355,0	18 055,0

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 692	3 819
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	0,0
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	%	97,5	98,6
10.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5	1,7

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
11.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	47	33
12.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0	0
13.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	21 399,0	22 333,0
	в том числе учителей		25 834,0	26 310,0
14.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 527	4 473
	в том числе учителей		2 084	2 120
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,9	1,9

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
16.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	52 244,2	50 663,6
17.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	40 268	40 874
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	%	85,6	95,2



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 275,6 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»
266,5 млн.руб.

Подпрограмма
«Реализация социально
значимых проектов в сфере
культуры»
8,9 млн. руб.

Подпрограмма
«Сохранение культурного
наследия города Твери»
0,2 млн. руб.



Администрация города Твери

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

- **Задача** «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» - 62,6 млн. руб.;
- **Задача** «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно - досуговой и музейно-выставочной деятельности» - 102,7 млн. руб.;
- **Задача** «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» - 97,9 млн. руб.;
- **Задача** «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» - 3,3 млн. руб.



Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

- **Задача** «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» - 8,9 млн. руб.
- **Задача** «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - без финансовых показателей.

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери»

- **Задача** «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия» - без финансовых показателей.
- **Задача** «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» - 0,2 млн. руб.



Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	21 391,0	19 767,0
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	467,5	504,5
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	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	%	6,2	8
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	88	88



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 125,6 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»
101,5 млн.руб.

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

Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых
семей в городе Твери»
7,5 млн. руб.



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери»

- **Задача** «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» - **20,8 млн. руб.;**
- **Задача** «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта» - **14,0 млн.руб.;**
- **Задача** «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта» - **66,7 млн. руб.**



Администрация города Твери

Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери»

- **Задача** «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» - 2,0 млн. руб.;
- **Задача** «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково - молодежный центр» и клубах по месту жительства» - 14,6 млн. руб.;

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери»

- **Задача** «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» - 7,5 млн. руб.
- **Задача** «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» - без финансовых показателей.



Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	17 998,0	18 015,0
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	30,2	32,9



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 76,0 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»

74,9 млн.руб.

Подпрограмма

«Формирование безбарьерной среды
для лиц с ограниченными
возможностями»

1,1 млн. руб.



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

- **Задача** «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» - 10,2 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» - 56,2 млн. руб.;
- **Задача** «Оказание поддержки общественным организациям» - 5,8 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» - 0,4 млн. руб.;
- **Задача** «Социокультурная реабилитация инвалидов» - 0,7 млн. руб.



Администрация города Твери

Расходы на выплату публичных нормативных обязательств в 2016 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты	План на 2016 год, тыс.руб.	Факт за 2016 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)	27	Ежемесячно	469,5	469,5
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62	1	Ежемесячно	302,0	301,5
3.	Адресная социальная помощь гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3	212	Ежемесячно	3 222,5	3 075,1
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	1 035,3	954,0



Администрация города Твери

Основные итоги реализации муниципальных программ в социальной сфере:

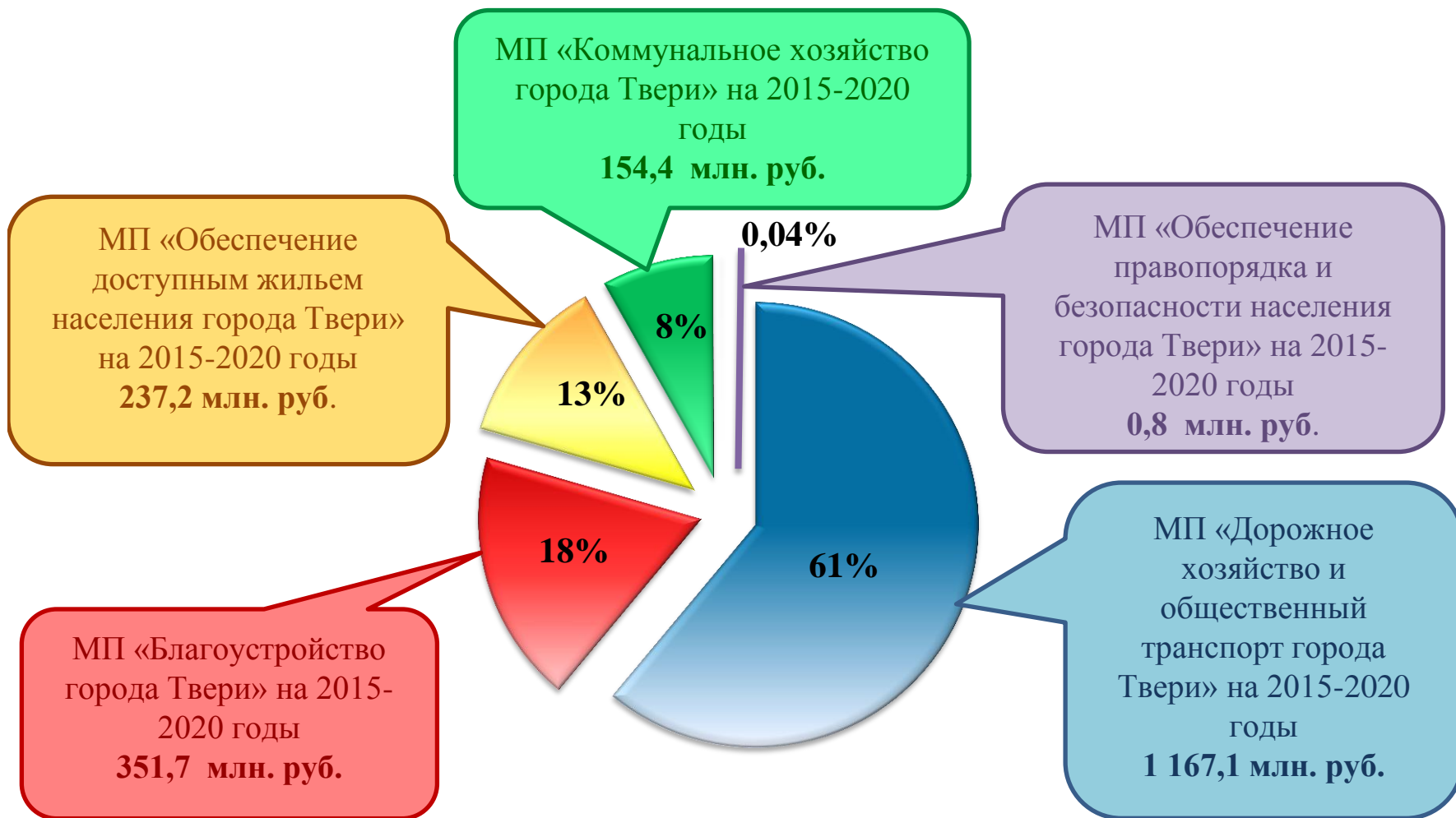
Оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации:

- в денежной форме – 159 гражданам;
- в натуральном виде – 5 099 гражданам;
- в виде подарочных наборов – 2 485 гражданам;
- Предоставлено 34 636 льготных муниципальных услуг по помывке в банях и душевых павильонах;
- Оказана грантовая поддержка 35 некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов;
- Осуществлено дистанционное обучение 33 детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Организованы и проведены 92 похода и экскурсии для детей-инвалидов;
- Дети подготовительного к школе возраста обеспечены местами на 100%;
- 90,5% детей с ограниченными возможностями в городе охвачены дошкольным образованием;
- Открыта инклюзивная группа в ДОУ № 68;
- Доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 67,3%;
- Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, составила 32%;
- 230 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;
- Все 53 общеобразовательные организации города охвачены организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- В каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 580 школьников;
- В каникулярное время организованы походы для 250 обучающихся, трудоустроено 1 290 школьников;
- Организовано празднование 75-й годовщины со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- Установлено 50 комплектов современного гимнастического оборудования для занятий спортом, в том числе для подготовки к сдаче нормативов ГТО.



Администрация города Твери

II. Комфортная городская среда





Администрация города Твери

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство

и транспорт





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

2016 год – 237,2 млн. руб., 92,5% исполнения

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

2016 год – 154,4 млн. руб., 88,0% исполнения

«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

2016 год – 351,7 млн. руб., 89,5% исполнения

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

2016 год – 1 167,1 млн. руб., 95,0% исполнения



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 231,2 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»

121,1 млн.руб.

Подпрограмма
«Ликвидация аварийного
жилья»

17,3 млн. руб.

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

98,8 млн. руб.



Администрация города Твери

Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

- Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» - 20,4 млн. руб.;
- Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 100,7 млн. руб.

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья»

- Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 17,3 млн. руб.

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

- Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» - 83,6 млн. руб.;
- Задача «Управление муниципальным жилищным фондом» - 15,2 млн. руб.



Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,1	25,1
	в том числе введенная за 1 год			0,62
2.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 380,1	10 551,9
3.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1	1



Администрация города Твери

Основные итоги реализации муниципальной программы в жилищной сфере:

- Приобретено 7 жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Приобретено 51 жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 9 молодым семьям.
- По программе капитального ремонта (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») в двух домах произведена замена лифтового оборудования.
- Отремонтировано 26 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
- Заменено 45 приборов учета коммунальных ресурсов и 18 газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.
- Предоставлены субсидии в сумме 17,8 млн. рублей юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий или устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.
- Произведены выплаты из городского бюджета в фонд капитального ремонта Тверской области на возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника в размере 39,5 млн.руб.
- Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 4 адресам.



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 154,4 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»
12,7 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение энергетической
эффективности инфраструктуры
муниципального образования
городской округ город Тверь»
129,1 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Развитие коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования городской
округ город Тверь»
12,6 млн. руб.**



Администрация города Твери

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

- Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» - 1,9 млн. руб.;
- Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» - 10,8 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

- Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)» - 6,8 млн. руб.;
- Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» - 5,8 млн. руб.

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

- Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» - 129,1 млн. руб.



Основные итоги реализации муниципальной программы в сфере коммунального хозяйства:

- ❖ Произведен капитальный ремонт 81 участка теплотрасс города Твери (с использованием труб в пенополимерминеральной изоляции переложено 12,8 км теплотрасс).
- ❖ Выполнены работы по установке оборудования химводоподготовки в муниципальной котельной пос. Химинститута города Твери.
- ❖ Осуществлен перенос трансформаторной подстанции № 646 из здания жилого дома по адресу ул. Артюхиной, д. 15.
- ❖ Проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2017 год. Актуализированная Схема утверждена постановлением администрации города Твери № 2201 от 27.12.2016.
- ❖ Выполнен капитальный ремонт муниципальных тепловых пунктов по адресам:
 - ул. Маршала Конева, 5;
 - ул. Жореса, 3;
 - ул. Коминтерна, 43.
- ❖ Восстановлено 1 429 кв. метров асфальтового покрытия в пос. Химинститута после проведения в 2015 году капитального ремонта тепловых сетей от ТК-37 до ТК-39.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств исполненный в 2016 году 351,7 млн. руб.

Цели
муниципальной
программы:

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

Задача
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
301,2 млн.руб.

Задача
«Организация похоронного дела»
30,8 млн. руб.

Задача
«Поддержание надлежащего
уровня санитарного
состояния территории
города»
19,7 млн. руб.



Основные итоги реализации муниципальной программы в сфере благоустройства:

- Проведены работы по благоустройству поймы реки Тьмака (ландшафтный парк) – 19,9 тыс. кв.м;
- Установлено ограждение на набережной Степана Разина (429 п.м);
- Реконструированы 2 стелы на площади Славы;
- Обустроены 3 ярмарочные территории;
- Проведены работы по ремонту и содержанию 19 воинских и братских захоронений;
- Выполнены работы по содержанию парков и скверов города площадью 2 872,2 тыс. кв. м;
- Выполнены работы по содержанию и ремонту 121 детских и спортивных площадок;
- Обеспечено функционирование 10 фонтанов;
- Осуществлена валка и омолаживающая обрезка 4 269 деревьев;
- Вывезено 13,9 тыс. куб. м мусора с территории города;
- Поставлено 12,3 тыс. куб. м грунта на полигон твердых бытовых отходов для пересыпки отходов;
- Демонтированы 67 несанкционированных торговых объектов и 45 единиц рекламных конструкций;
- Приобретены 4 единицы специализированной коммунальной техники;
- Обустроены 9 820 мест захоронений на кладбище «Заволжское»;
- Реализована Программа поддержки местных инициатив (8 проектов).



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 1 167,1 млн. руб.

Цели
муниципальной
программы:

- создание условий для устойчивого функционирования
транспортной системы города Твери

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»
857,1 млн.руб.

Подпрограмма
«Общественный
транспорт»
310,0 млн. руб.



Администрация города Твери

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

- Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» - 18,4 млн. руб.;
- Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» - 213,5 млн. руб.;
- Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» - 599,9 млн. руб.;
- Задача «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» - 25,3 млн. руб.

Подпрограмма «Общественный транспорт»

- Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» - 310,0 млн. руб.



Администрация города Твери

Основные итоги реализации муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства и транспорта:

- ✓ Разработаны 55 схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города;
- ✓ Установлено 3 новых светофорных объекта и модернизировано 6 светофорных объектов;
- ✓ Установлено 2 862 дорожных знака;
- ✓ Выполнен капитальный ремонт Петербургского шоссе (от Перинатального центра до пересечения с Артиллерийским переулком) с целью устройства велосипедных дорожек (6,8 тыс. кв.м.);
- ✓ Отремонтировано 308,9 тыс. кв. м автомобильных дорог;
- ✓ Обеспечено содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них площадью 5 804,6 тыс. кв. м;
- ✓ Прочищено 4 758 погонных метров водоотводных канав на дорогах города;
- ✓ Отремонтировано 114 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям площадью 25,2 тыс. кв. м и 3 дворовые территории отремонтированы в рамках программы поддержки местных инициатив;
- ✓ Приобретены 3 автобуса для городского хозяйства;
- ✓ Установлены 47 новых остановочных комплексов.



Программа поддержки местных инициатив в 2016 году

В 2016 году город Тверь впервые принял участие в реализации областной программы по поддержке местных инициатив. Программой предусмотрено выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры.

В течение отчетного периода реализовывалось **11 городских проектов** (8 в сфере благоустройства и 3 в сфере дорожного хозяйства). Отбор и реализация проектов осуществлялись при активном участии населения города.

Реализация этих проектов успешно завершена.

Подробная информация о программе поддержки местных инициатив размещена на сайтах:

- Министерства финансов Тверской области: <http://ppmi.tverfin.ru/>
- Администрации города Твери: <http://www.tver.ru/dialog/ppmic.html>



Администрация города Твери

Общий объем средств, направленных на реализацию проектов в рамках программы поддержки местных инициатив составил **7,7 млн.руб.**

Собственные средства бюджета города
2,6 млн.руб.

Субсидия из областного бюджета
2,9 млн.руб.

Поступления от населения и коммерческих организаций
2,2 млн.руб.

Реализовано 11 проектов на территории города Твери, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры





Администрация города Твери

Расходы на реализацию программы поддержки местных инициатив в 2016 году

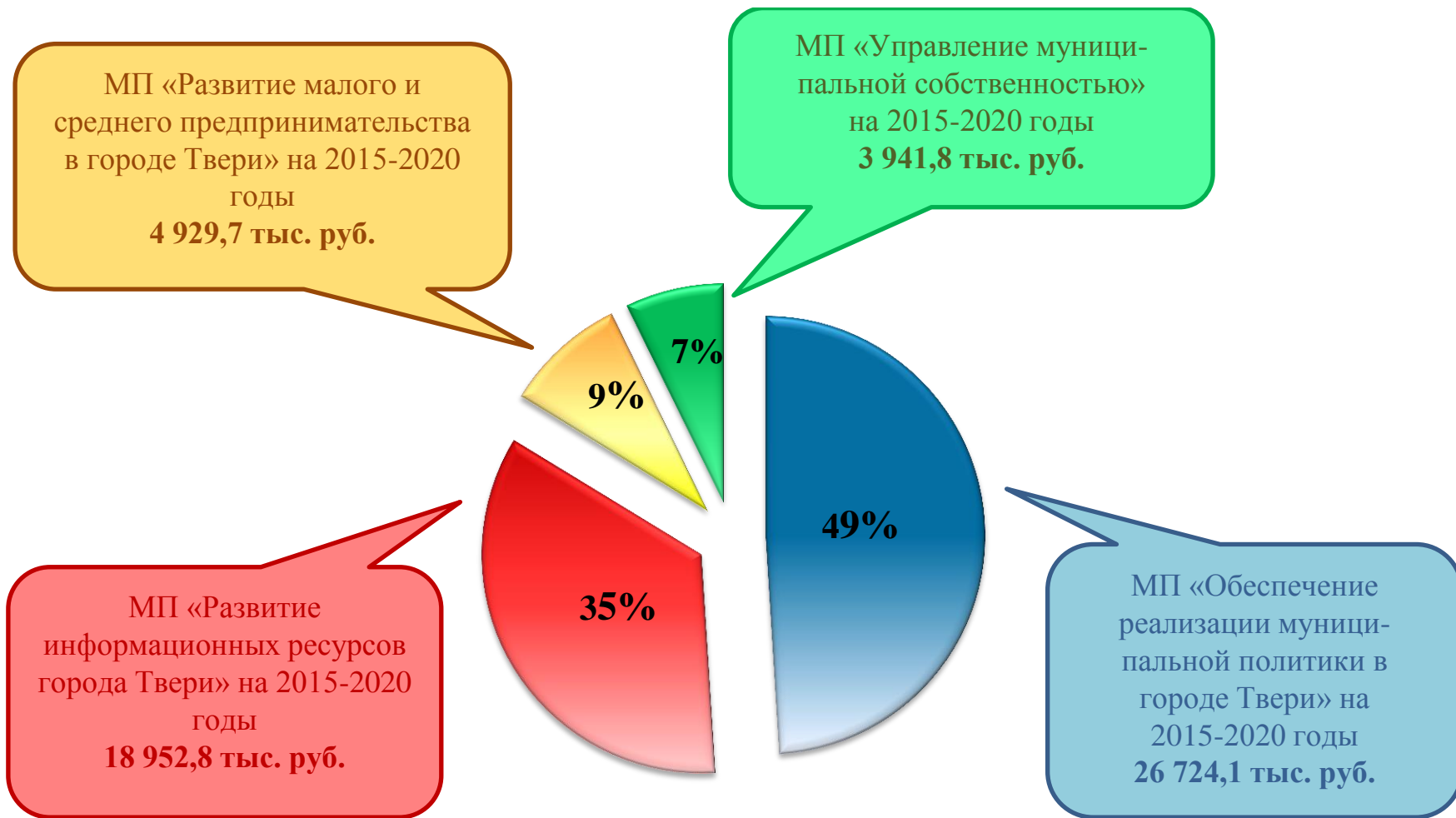
тыс.руб.

Наименование проекта	Всего	в том числе по источникам		
		Городской бюджет	Поступления от населения и коммерческих организаций	Областной бюджет
Всего	7 712,7	2 571,2	2 233,2	2 908,3
1. Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г.Твери	1 279,7	398,0	483,7	398,0
2. Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок	913,3	365,3	182,7	365,3
3. Спортивные площадки по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78	720,9	232,5	200,0	288,4
4. Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп. 1	681,4	222,6	186,3	272,5
5. Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 в пос. Химинститута Московского района г. Твери	555,2	129,4	203,7	222,1
6. Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д.23а	488,2	145,7	147,2	195,3
7. Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г.Тверь, ул.Пичугина, д.54.	708,4	283,8	142,1	282,5
8. Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11	1 150,5	400,0	350,5	400,0
9. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь	929,6	296,9	262,7	370,0
10. Расширение парковочного кармана по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, д.10	207,0	65,6	58,6	82,8
11. Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ «Безопасный двор» - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома №4/53 по ул. Мусоргского г. Твери	78,5	31,4	15,7	31,4



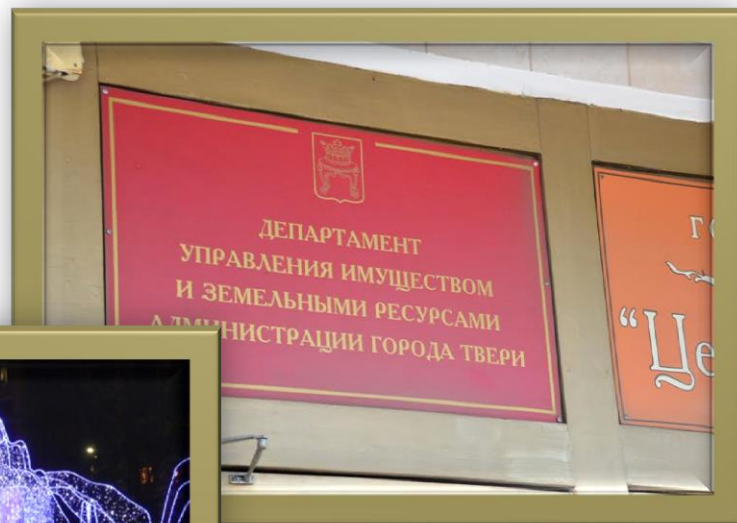
Администрация города Твери

III. Совершенствование управления

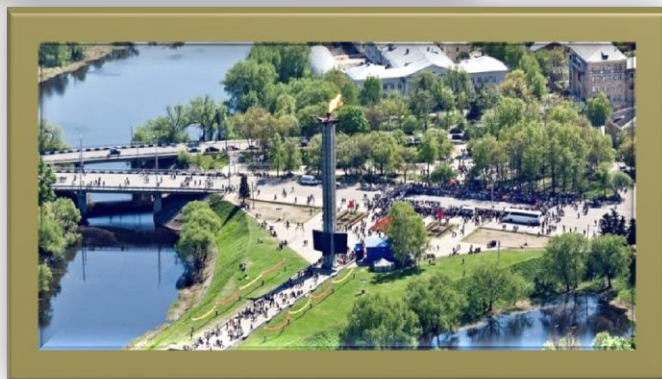




Администрация города Твери



Другие расходы





Администрация города Твери

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

2016 год – 0,8 млн. руб., 98,6% исполнения

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

2016 год – 3,9 млн. руб., 71,8% исполнения

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

2016 год – 19,0 млн. руб., 98,4% исполнения

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

2016 год – 4,9 млн. руб., 100,0% исполнения

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

2016 год – 26,7 млн. руб., 96,8% исполнения



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 0,8 млн. руб.

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

Подпрограмма
«Комплексная профилактика правонарушений»
0,8 млн.руб.

Подпрограмма
«Повышение безопасности населения города»
Без финансовых показателей



Администрация города Твери

Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений»

- Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» - 0,8 млн. руб.;
- Задача «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» - административные мероприятия;
- Задача «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиков» - административные мероприятия.

Подпрограмма «Повышение безопасности населения города»

- Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного» - административные мероприятия;
- Задача «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» - административные мероприятия



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

Объем средств исполненный в 2016 году 3,9 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»
2,9 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Управление земельными ресурсами
города Твери»
1,0 млн.руб.**



Администрация города Твери

Подпрограмма «Управление имуществом города Твери»

- Задача «Оптимизация состава муниципального имущества города Твери» - административные мероприятия;
- Задача «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» - 2,9 млн. руб.
- Задача «Повышение эффективности управления находящимися в муниципальной города Твери пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также муниципальной собственностью, закрепленной за унитарными предприятиями» - административные мероприятия.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери»

- Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» - 1,0 млн. руб.



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 19,0 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»
5,7 млн.руб.

Задача

«Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
10,2 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»
3,1 млн. руб.



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 4,9 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

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

3,4 млн. руб.

Задача

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»

0,2 млн. руб.



Администрация города Твери

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

Объем средств исполненный в 2016 году 26,7 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»
14,2 млн.руб.

Подпрограмма
«Городское
управление и
гражданское
общество»
10,0 млн. руб.

Подпрограмма
«Содействие
экономическому
развитию города Твери»
2,5 млн. руб.

Подпрограмма «Управление
муниципальными финансами»
(административные мероприятия)

Подпрограммы
«Человеческий капитал»,
«Комфортная среда»
(административные мероприятия)



Администрация города Твери

Подпрограмма «Человеческий капитал»

- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» - административные мероприятия

Подпрограмма «Комфортная среда»

- Задача «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» - административные мероприятия;
- Задача «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери» - административные мероприятия



Администрация города Твери

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

- Задача «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери» - административные мероприятия;
- Задача «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в городе Твери» - административные мероприятия;
- Задача «Проведение ответственной долговой политики» - административные мероприятия;
- Задача «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурсных процедур» - административные мероприятия;

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

- Задача «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери» - 14,2 млн. руб.;
- Задача «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» - административные мероприятия;
- Задача «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» - административные мероприятия;
- Задача «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» - административные мероприятия;



Администрация города Твери

Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество»

- Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» - 2,6 млн. руб.
- Задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» - 7,4 млн. руб.;
- Задача «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» - административные мероприятия;
- Задача «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» - административные мероприятия;
- Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» - административные мероприятия;
- Задача «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь»» - административные мероприятия



Администрация города Твери

Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери»

- Задача «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» - 0,2 млн. руб.;
- Задача «Планирование социально-экономического развития города Твери» - 2,3 млн. руб.;
- Задача «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери» - административные мероприятия;
- Задача «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями» - административные мероприятия



Администрация города Твери

Основные итоги реализации муниципальной программы в сфере управления:

- ❑ 15 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
- ❑ 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Федерации;
- ❑ разработана интернет-версия информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Твери, позволяющая получить жителям города доступ к перечню нормативно-правовых актов для обеспечения градостроительной деятельности на территории города Твери.
- ❑ 73 арендатора муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ;
- ❑ 950 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;
- ❑ 310 земельных участков бесплатно предоставлено под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство многодетным гражданам;
- ❑ принято участие в 18 государственных программах Российской Федерации и Тверской области.



Администрация города Твери

Значения критериев эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год

в процентах

Наименование муниципальной программы	Полнота освоения бюджетных средств	Соблюдение сроков исполнения мероприятий	Степень достижения плановых значений показателей
<i>I. Новое качество жизни: Человеческий капитал</i>	98,4	99,5	99,1
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	98,3	97,8	97,2
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	99,9	100	100,0
«Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы	99,2	100	99,3
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	99,3	100	99,9
<i>II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда</i>	93,0	95,2	92,9
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	92,5	96,3	99,9
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	88,0	88,9	74,2
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы	89,5	93,1	93,1
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	95,0	100	99,3
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы	98,6	97,9	98,2
<i>III. Совершенствование управления</i>	95,2	99,9	98,5
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	71,8	100	96,2
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	98,4	100	99,1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	100,0	100	100,0
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	96,8	99,4	98,6
<i>ВСЕГО</i>	96,6	98,0	96,5



Администрация города Твери

Эффективность реализации программ в 2015-2016 годах

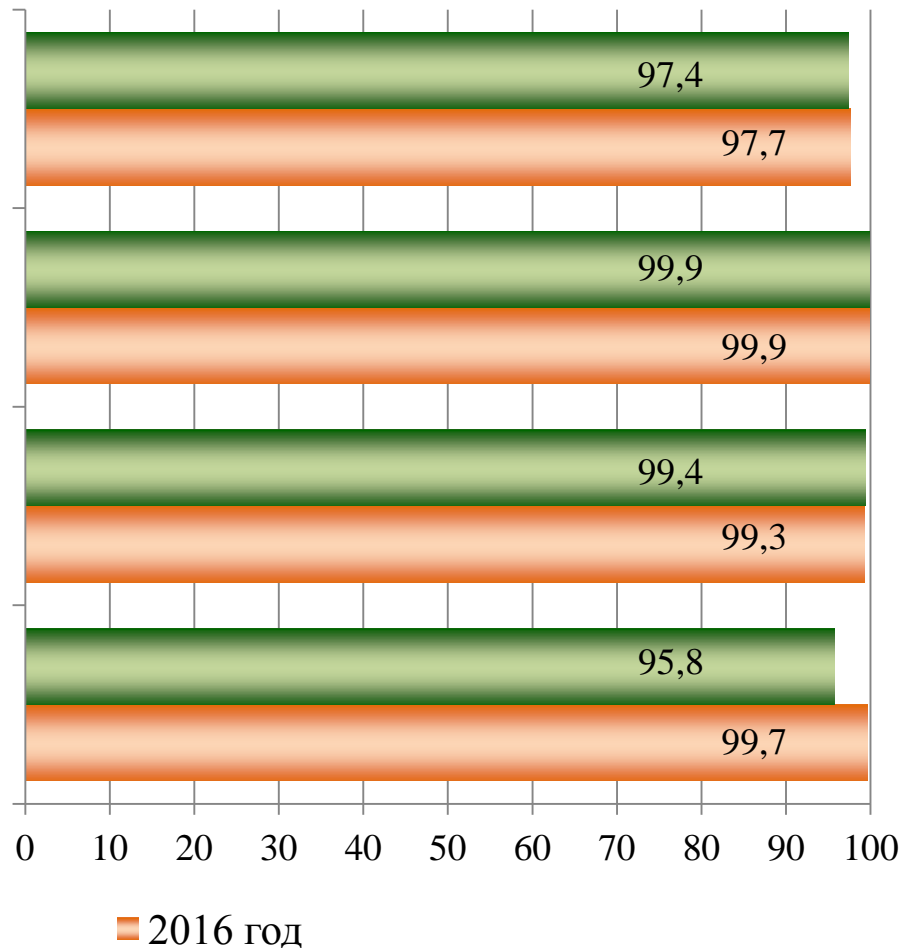
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по разделу «Человеческий капитал» в 2015 году составил 98,1%, а в 2016 году он вырос до 99,2%, в том числе в разрезе программ:

1.«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

2.«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

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

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





Администрация города Твери

Эффективность реализации программ в 2015-2016 годах

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по разделу «Комфортная городская среда» в 2015 году составил 76,7%, а в 2016 году он вырос до 93,1%, в том числе в разрезе программ:

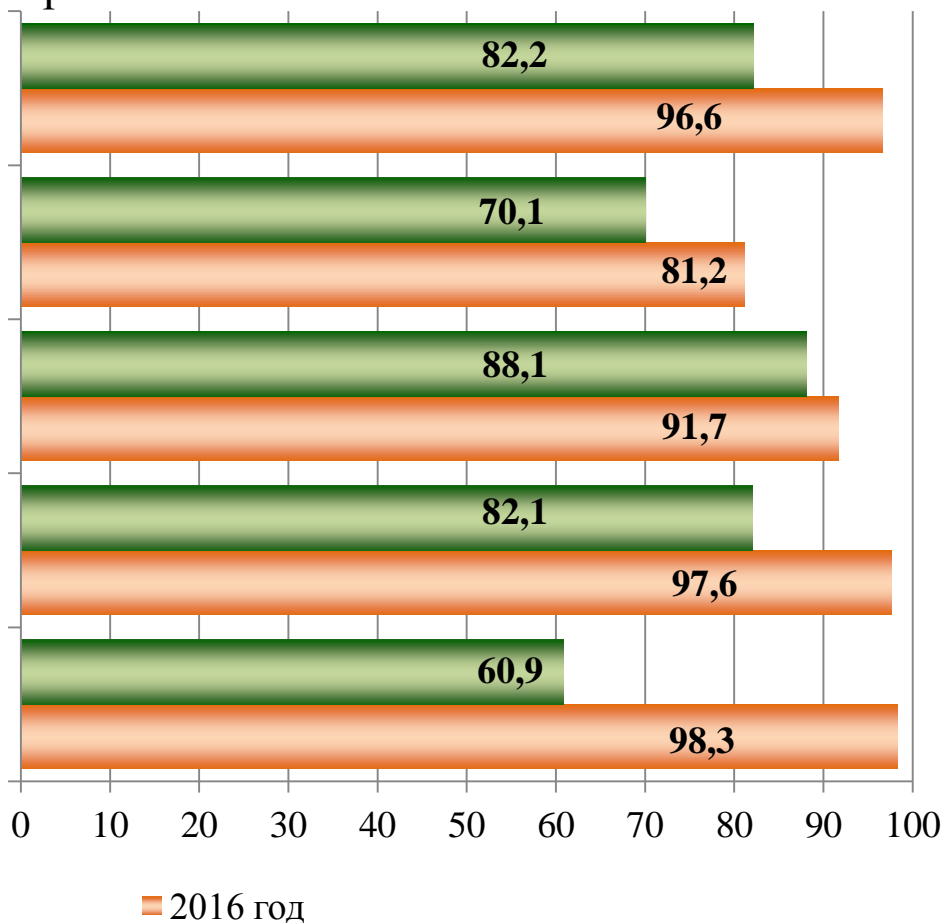
1.«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

2.«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

3.«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

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

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





Администрация города Твери

Эффективность реализации программ в 2015-2016 годах

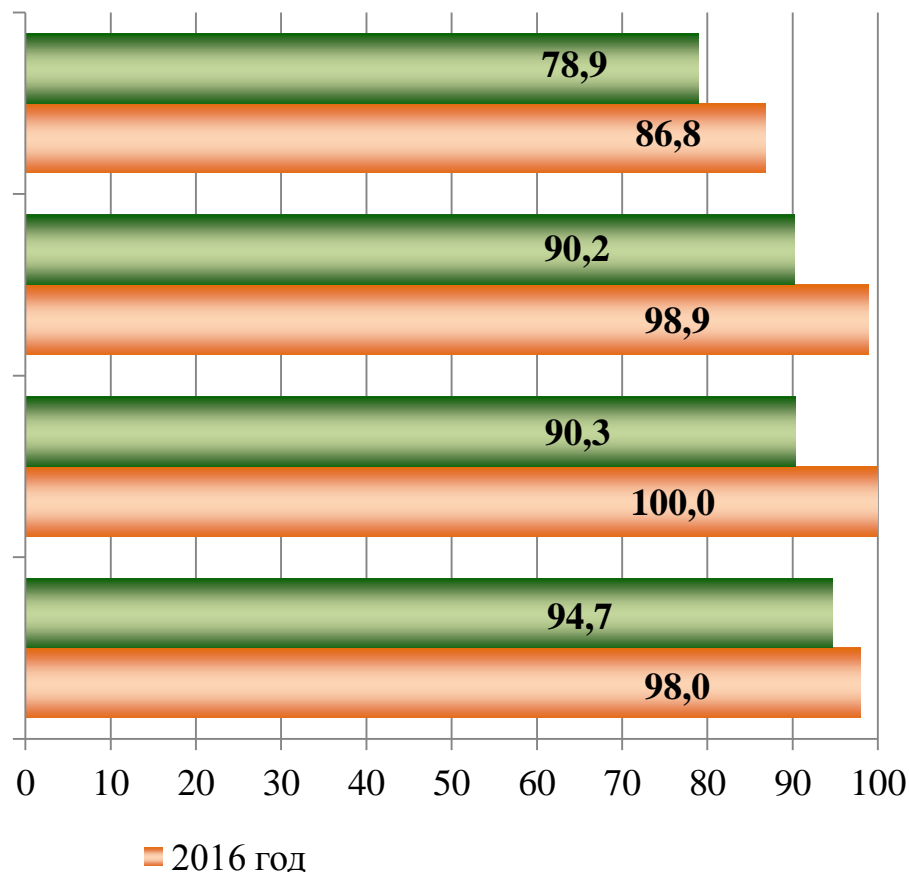
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по разделу «Совершенствование управления» в 2015 году составил **88,5%**. По итогам 2016 года этот показатель вырос до **95,9%**, в том числе в разрезе программ:

1.«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

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

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

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





Администрация города Твери

Эффективность реализации программ в 2016 году

Распределение муниципальных программ по группам эффективности реализации





Адресная инвестиционная программа города Твери



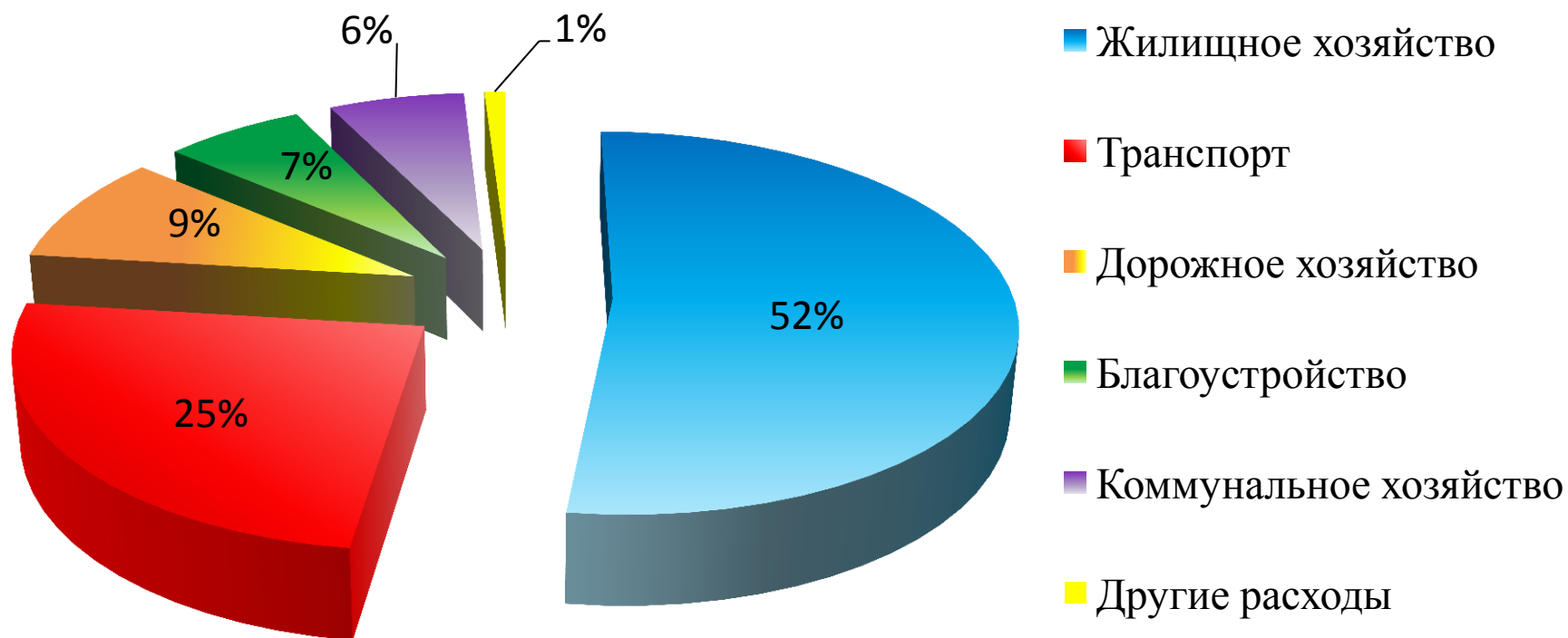


Администрация города Твери

Бюджетные инвестиции в 2016 году

В 2016 году расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности составили 199,1 млн. руб.

Структура расходов АИП города Твери по отраслевым направлениям





Администрация города Твери

Бюджетные инвестиции (адресная инвестиционная программа города Твери)

млн. руб.

Показатель	План 2016 года	Исполнено за 2016 год	% исполнения
Дорожное хозяйство	18,4	18,4	100,0
Транспорт	82,7	49,3	59,6
Жилищное хозяйство	38,0	20,4	53,7
Коммунальное хозяйство	24,5	12,6	51,4
Благоустройство	51,8	13,7	26,4
Образование	2,7	-	-
Социальная политика	83,4	83,4	100,0
Национальная экономика (другие)	2,2	1,9	59,1
Итого	303,7	199,1	65,6



Администрация города Твери

Инвестиции в жилищное хозяйство

– 103,8 млн. руб.



83,4 млн. рублей
Обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений



20,4 млн. рублей
Приобретение жилых
помещений для
малоимущих многодетных
семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий





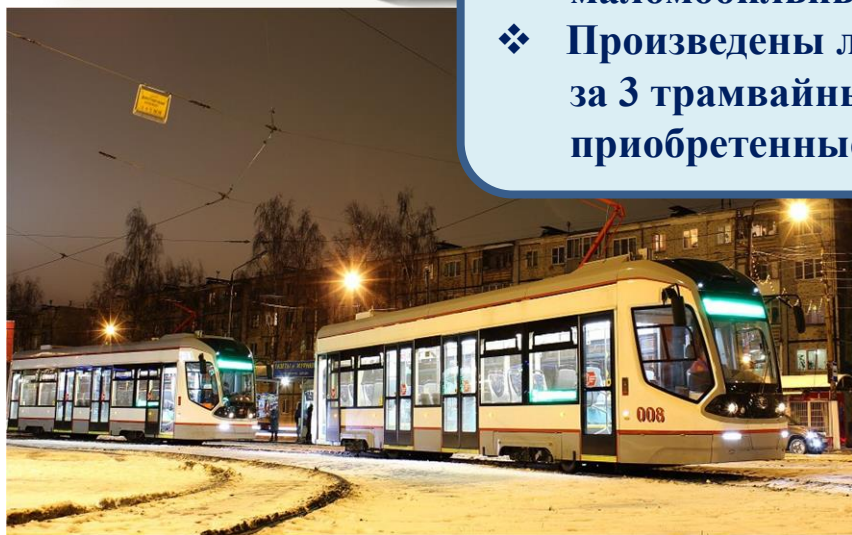
Администрация города Твери

Инвестиции в транспортную сферу

– 49,3 млн. руб.



- ❖ Приобретены 3 автобуса для перевозки маломобильных групп населения.
- ❖ Произведены лизинговые платежи за 3 трамвайных вагона, приобретенные в 2015 году.





Администрация города Твери

Инвестиции в дорожное хозяйство – 18,4 млн. руб.

7,3 млн.руб.
строительство
дождеприемных
колодцев у дома
№14 по пр.Победы
(в т.ч. ПИР)

1,1 млн.руб.
изготовление ПСД
для строительства
ливневой
канализации по
пер. Трудолюбия

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

2,4 млн.руб.
изготовление ПСД
для строительства
автодороги по
ул. Бортниковская

1,9 млн.руб.
строительство
автодороги по
ул. Псковская
(Оснабрюкская) от
Октябрьского
проспекта до
Волоколамского шоссе

4,0 млн.руб.
изготовление ПСД
на реконструкцию
Московского
шоссе (въезд в
город)

0,7 млн.руб.
изготовление ПСД
для строительства
перехода через
реку Волга
в г. Твери
(Западный мост)





Администрация города Твери

Инвестиции в сферу благоустройства – 13,7 млн. руб.

▪ Приобретение специализированной коммунальной техники (4 ед.) на общую сумму 4,6 млн. руб.



▪ Набережная Степана Разина, проектирование, реконструкция – 2,0 млн. руб.



▪ Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР) – 5,8 млн.руб.



▪ Аллея Славы в пос.Мамулино – 0,7 млн. руб.

▪ Площадь Славы в г. Твери – 0,6 млн. руб.





Администрация города Твери

Инвестиции в сферу коммунального хозяйства – 12,6 млн. руб.



4,74 млн.руб. – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года

0,10 млн.руб. – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Твери

0,94 млн.руб. – актуализация схемы теплоснабжения города Твери

6,80 млн.руб.

Перенос трансформаторной подстанции (ТП) № 646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)

0,02 млн.руб.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей в деревне Езвино Бурашевского СП Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)



Администрация города Твери

Спасибо за внимание

