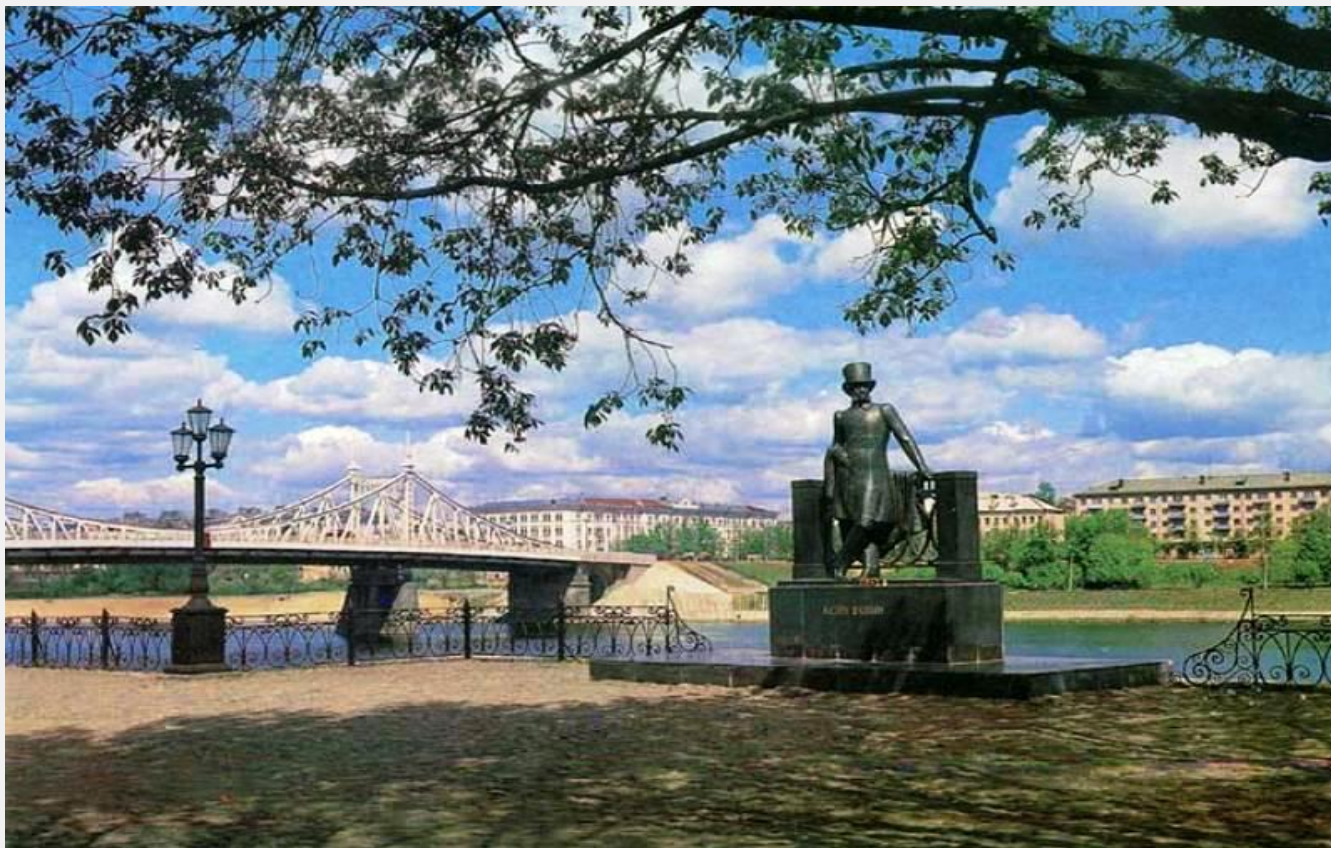




Администрация города Твери

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе Решения Тверской городской Думы  
от 14.06.2018 № 106 «Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета города Твери за 2017 год»





# Администрация города Твери

---

В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета города Твери разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 год.

Бюджет для граждан познакомит вас с основами бюджетного процесса, данными отчета об исполнении основного финансового документа города.

Данная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета города Твери, направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году.





# Администрация города Твери

## Вводная часть





# Итоги социально-экономического развития города Твери за 2017 год

Итоги 2017 года свидетельствуют о преодолении кризисных явлений предшествующих лет и стабилизации экономических процессов на территории города Твери. В течение года росли объемы производства товаров и услуг, появились возможности для расширения рынка сбыта продукции, улучшились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций. Снижались масштабы неполной занятости, численность безработных граждан и уровень безработицы.

**Промышленность.** В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери составил 106,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2016 годом на 20,7% в действующих ценах. За год на предприятиях обрабатывающих производств объем отгрузки вырос на 25,7% до 84,6 млрд. рублей в действующих ценах. Объемы организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составил 19,8 млрд. рублей (на 5,3% больше 2016 года); по водоснабжению и водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, соответственно, 1,9 млрд. рублей и 95,9%.





# Промышленное производство

Таким образом, прогнозный показатель объема отгруженных товаров, работ и услуг в целом исполнен на 111,7 %, в том числе по обрабатывающим производствам – на 113,7 %.



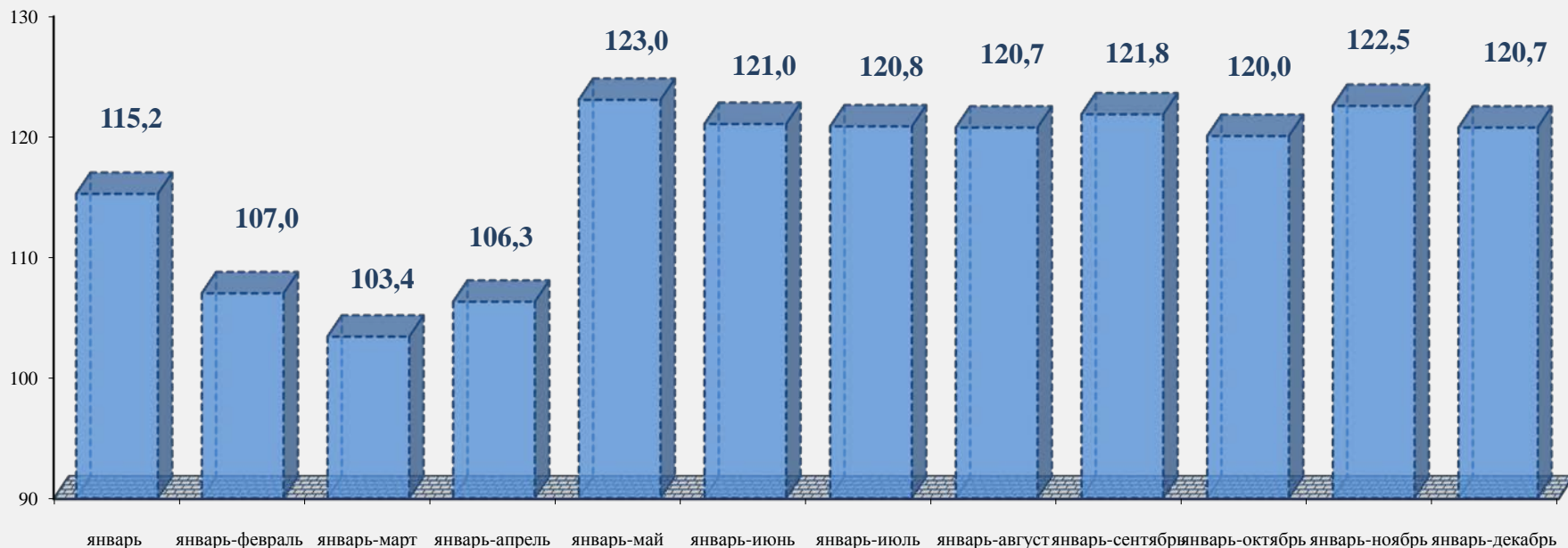
Увеличение фактических объемов отгруженных товаров, работ и услуг в 2017 году в значительной мере обусловлено существенным увеличением объемов заказов на продукцию ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и смежных с ним производств. Наиболее заметны эти изменения во второй половине 2017 года.





## Динамика темпов роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери в 2017 году

*нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду прошлого года*



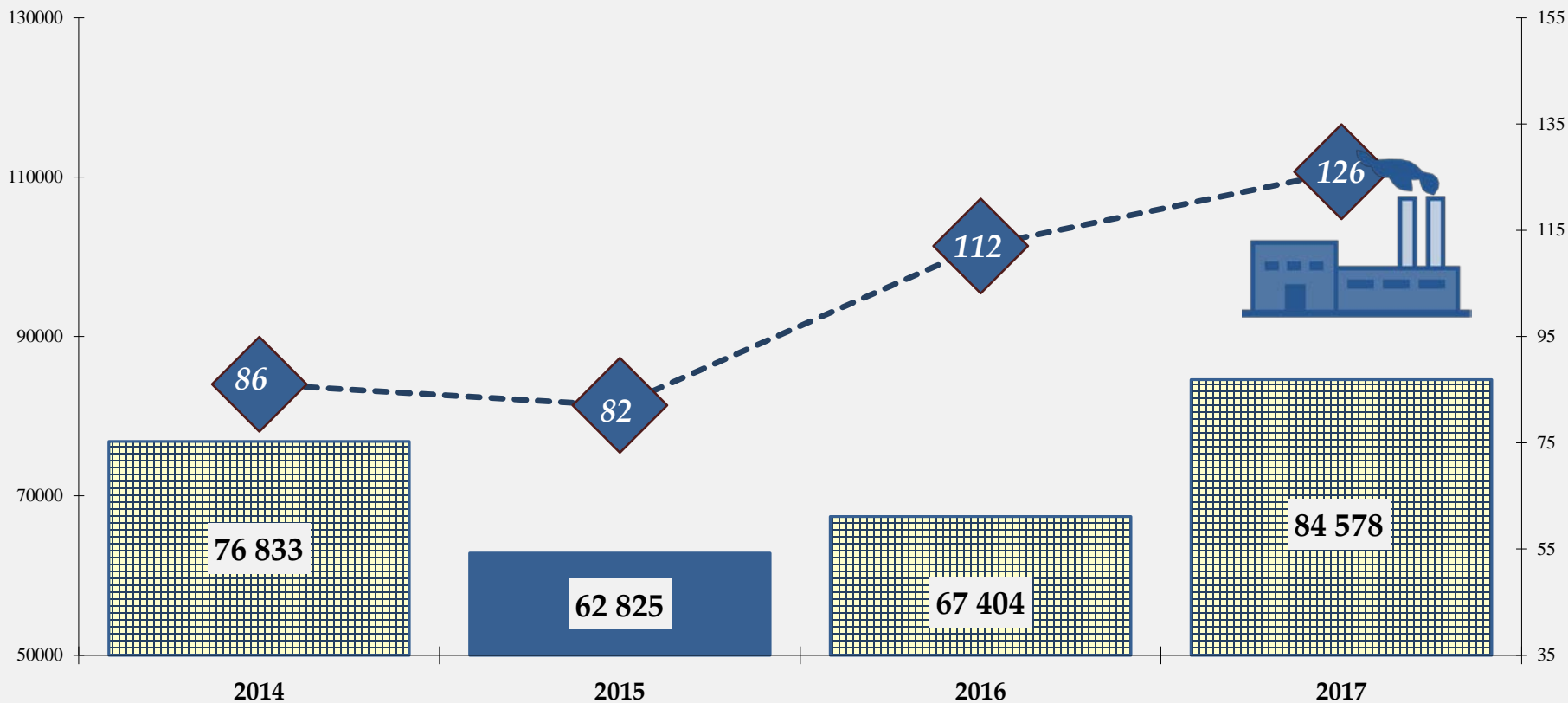
Рост отгрузки обеспечен по 12-ти видам экономической деятельности (из 21-го, представленного в экономике города). По основным видам деятельности обрабатывающих производств, являющихся базовыми в экономике города Твери, темпы роста в 2017 году (в % к 2016 году) приведены ниже:

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



## Динамика объемов и темпов роста отгруженных товаров (работ и услуг) обрабатывающими производствами

Необходимо отметить, что преодолеть кризисные явления в промышленной деятельности, после введения санкций 2014 года, обрабатывающим производствам удалось только в 2017 году.



 объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб.

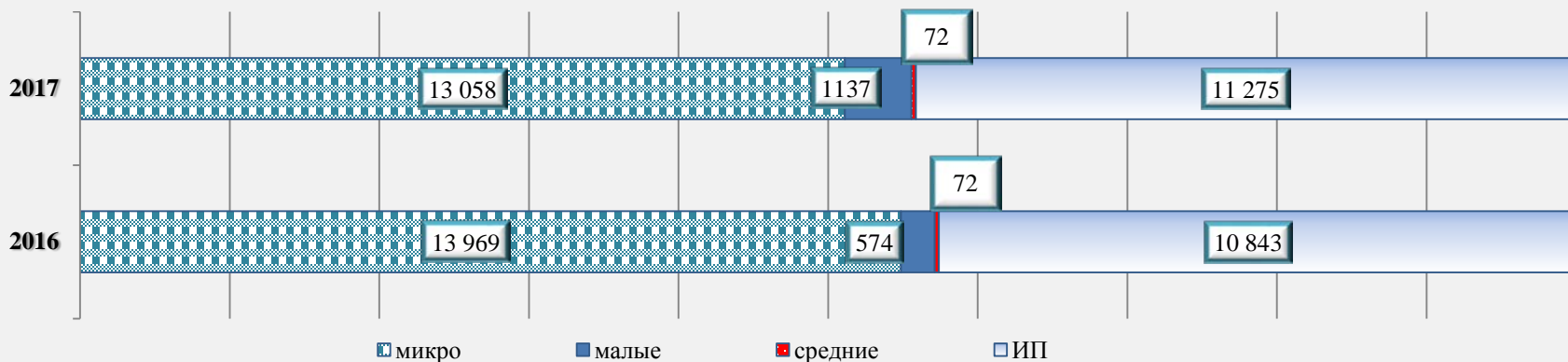
 темп роста в действующих ценах, %



# Малое предпринимательство

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области по состоянию на 1 января 2018 года число учтенных **субъектов малого и среднего предпринимательства** в городе Твери составило **25,5 тысяч единиц** и изменилось незначительно к 2016 году, на 84 единицы. При этом произошло изменение структуры малого и среднего бизнеса по численности работающих. В результате: число микропредприятий сократилось с 13,97 тыс. единиц до 13,0 тыс. единиц, составив 51,1% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства против 54,9% в 2016 году; численность индивидуальных предпринимателей возросла до 11,3 тыс. человек (44,1% от общего количества субъектов, в 2016 году – 42,6%); численность малых предприятий возросла в 2 раза до 1,1 тыс. единиц (4,5% от общего количества), число средних предприятий не изменилось и составило 72 единицы.

*Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016-2017 годах*



За 2017 год на территории города Твери согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства было вновь создано **3399 субъектов малого и среднего предпринимательства**, в том числе впервые зарегистрировали свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей 1,8 тысяч человек.





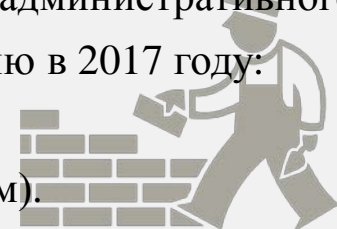
# Жилищное строительство



Прогноз объемов вводимого в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования на 2017 году исполнен на 174,2%. За год в городе Твери введено в эксплуатацию жилья общей площадью 331,0 тыс. кв. м жилья или 56,9% от областного объема.

Превышение прогнозного значения по вводу в действие общей площади жилых домов произошло в результате ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (далее – МКД), не учтенных при составлении прогноза на 2017 год по следующим причинам.

- 1) 7 МКД построены раньше нормативного срока, указанного в проекте организации строительства:
  - 3 МКД по ул. Склизкова в жилом комплексе «Лесная мелодия-2» (49 105 кв. м);
  - 1 МКД по ул. Склизкова, д. 27, корп. 1 (12 216 кв. м);
  - 1 МКД по ул. Планерная в жилом комплексе «Авиатор» (11 262 кв. м);
  - 1 МКД в жилом комплексе «Южанка» по бульвару Гусева, д. 66 (5 310 кв. м);
  - 1 МКД по Рябеевскому шоссе (8 087 кв. м).
- 2) При подготовке прогнозных значений не были учтены дома застройщика АО «СУ-155», строительство которых было остановлено в 2015 году. Благодаря применению административного ресурса региональной власти 5 МКД данного застройщика введены в эксплуатацию в 2017 году:
  - 3 МКД по ул. Оснабрюкская, микрорайон «Мамулино – 3» (32 491 кв. м);
  - 2 МКД по ул. 2-Красина и по ул. Хромова, микрорайон «Радужный» (12 517 кв. м).

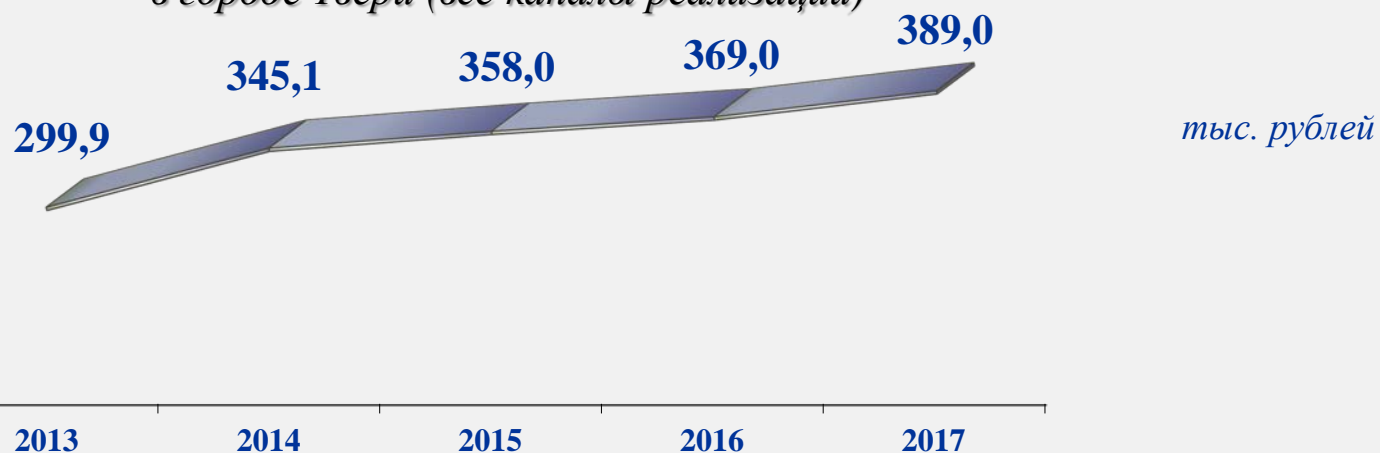




# Потребительский рынок

По оценке, в 2017 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и организаций в городе Твери составил 163,3 млрд. рублей и увеличился к 2016 году на 3,0 % в сопоставимых ценах. 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») (53,6 тыс. кв. м), магазин «Тележка» (ООО «Ритм») (8,5 тыс. кв. м), ресторан ООО «РАМ» (1,5 тыс. кв. м), продовольственный магазин «Ашан» (ООО «Атак») (1,4 тыс. кв. м), магазины «Пятерочка» (1 тыс. кв. м и 0,7 тыс. кв. м соответственно), ресторан и кафе ООО «Эко – маркет» (0,7 тыс. кв. м и 0,5 тыс. кв. м соответственно), общедоступная столовая «Время обедать» (0,2 тыс. кв. м) и другие.

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



*Оборот розничной торговли, млрд. рублей*

2013	2014	2015	2016	2017
123,0	142,4	148,6	154,2	163,3



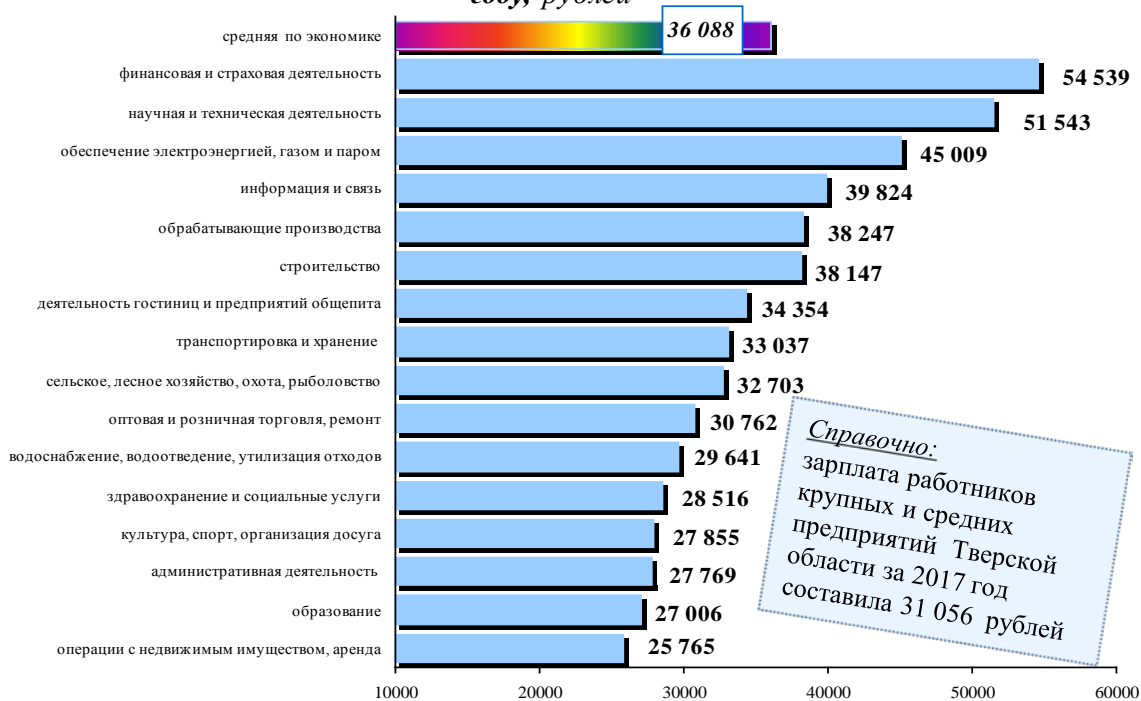
# Заработная плата

Стабилизация производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в 2017 году создала предпосылки для роста оплаты труда работников, занятых в экономике города Твери.

На фоне снижения инфляции наблюдался постепенный рост среднемесячной заработной платы. По официальным данным Тверьстата, при годовой инфляции в 3,0% зарплата работников крупных и средних предприятий увеличилась в 2017 году на 6,4% и составила 36,1 тыс. рублей. По уровню среднемесячной заработной платы город Тверь опережает аналогичный показатель в Тверской области на 16,2% (на 5 тыс. рублей).

Размер оплаты труда дифференцирован по видам экономической деятельности как в денежном выражении, так и по темпам роста:

*Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Твери по отдельным видам деятельности в 2017 году, рублей*



Высокие темпы роста заработной платы отмечены на предприятиях обрабатывающих производств, организаций строительства, транспортировки и хранения, учреждений, осуществляющих научную, техническую и административную деятельность.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях города Твери на 1 января 2018 года не зафиксировано.



## Демографическая обстановка

Происходят положительные сдвиги в оплате труда работников малых предприятий, однако среднемесячный размер заработной платы остается на более низком уровне по сравнению с крупным и средним бизнесом. По оценке, номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в экономике города Твери, составила в 2017 году 31,1 тыс. рублей.

### *Рейтинг города Твери по размеру заработной платы на крупных и средних предприятиях за 2017 год*

- ✓ среди муниципальных образований Тверской области  
**3 место** (1 место – Удомельский район).
- ✓ среди 16-ти областных центров Центрального федерального округа  
**5 место** (1 место - город Калуга).



**Демографическая обстановка.** По предварительной оценке Тверьстата, численность жителей города Твери в 2017 году увеличилась на 0,5 тыс. человек и на начало января 2018 года составила 419,9 тыс. горожан. В отличие от ряда предшествующих лет демографические изменения 2017 года характеризовались сокращением числа новорожденных и миграционного прироста. Наряду с этим, смертность населения в 2017 году уменьшилась на 3,7% и достигла границы самого низкого значения за 20 лет. Согласно демографическому прогнозу Росстата, продолжительность жизни городского населения Тверской области в 2017 году в целом увеличилась до 70,3 лет (мужчины – 64,4 года, женщины – 75,8 лет).



В течение длительного периода (с 2007 года) в городе Твери сохраняется положительное сальдо миграции, ежегодно превышающее естественную убыль горожан. В 2017 году миграционный прирост был выше естественной убыли в 1,6 раза.





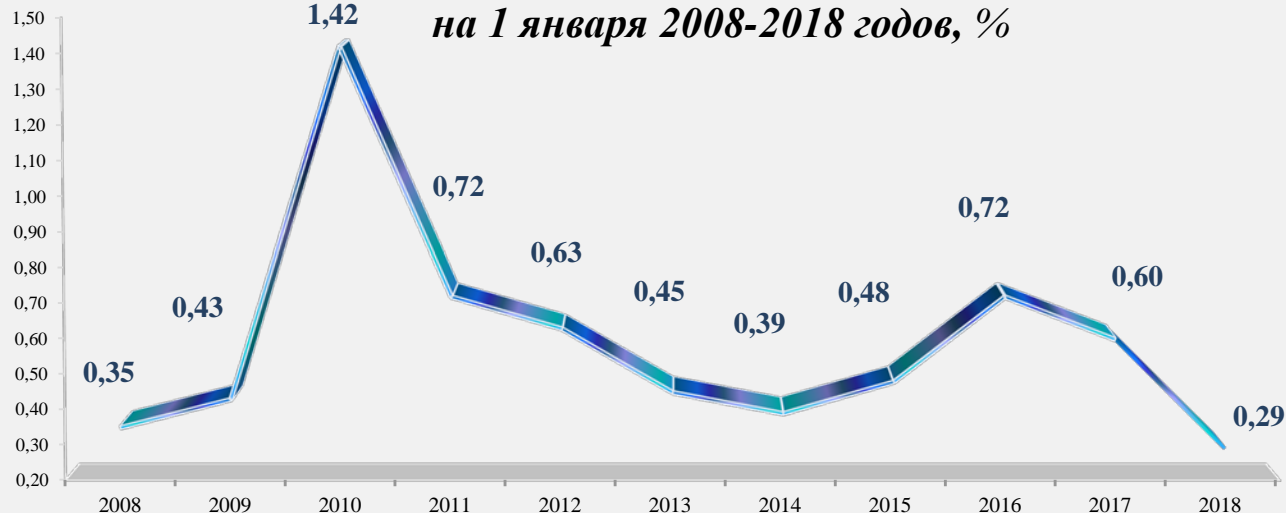
# Занятость, безработица

В 2017 году на крупных и средних предприятиях города Твери было занято 107,8 тыс. человек, численность работников увеличилась за год на 1,3%.

Процесс свертывания масштабов неполной занятости и переход предприятий на полный режим работы способствовали повышению уровня занятости населения. За год количество предприятий, использующих режим сокращенной рабочей недели, уменьшилось на треть, численность работников – в 1,9 раза.

Численность граждан, имеющих официальный статус безработных, в 2017 году сократилась за год в 2 раза, уровень безработицы понизился до 0,29%. Значения указанных показателей самые низкие за последние 10 лет.

*Динамика уровня безработицы на рынке труда города Твери на 1 января 2008-2018 годов, %*



По итогам 2017 года Тверь входила в число городов с наименьшей численностью безработных граждан и занимала 3 место среди 16-ти областных центров Центрального федерального округа после Калуги и Костромы.





# Показатели социально-экономического развития города Твери за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2017 год	
			план ( <i>прогноз</i> )	факт
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)	%	104,9	<b>102,8</b>
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	<i>рублей</i>	29 800,0	<b>31 090,7</b>
3.	Прожиточный минимум на душу населения (за IV квартал 2017 года)	<i>рублей</i>	х	<b>9 665,34</b>
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	<i>тысяч человек</i>	419,9	<b>419,6</b>
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,69	<b>0,29</b>
6.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании на 01.01.2017	<i>человек</i>	х	<b>29 070</b>
7.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании на 01.01.2017	<i>человек</i>	х	<b>53 514</b>
8.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год, за счет всех источников финансирования	<i>тыс. кв. метров</i>	190,0	<b>331,0</b>
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	<i>единиц</i>	20	<b>18</b>
10.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	<i>единиц</i>	25 294	<b>25 543</b>



# Администрация города Твери

## Основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2017 год





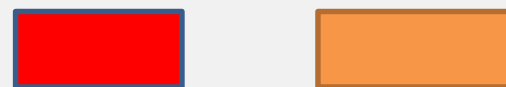
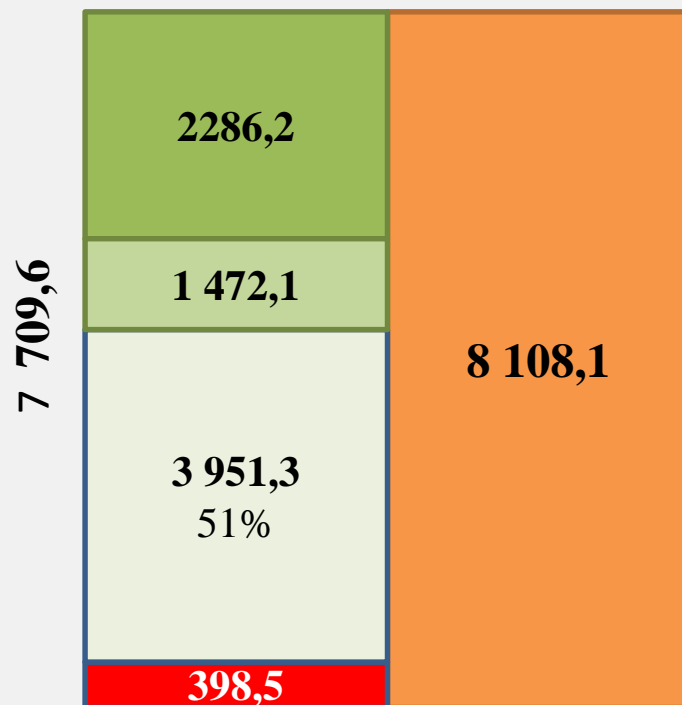
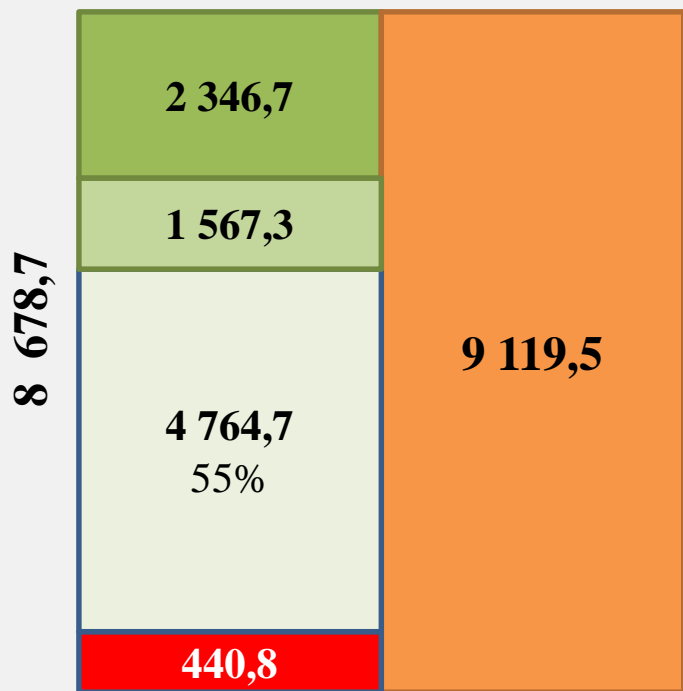
# Исполнение основных параметров бюджета города Твери

млн. руб.

## 2017 год

### План

### Исполнено



ДОХОДЫ

налоговые

неналоговые

МБТ

дефицит

расходы





# Администрация города Твери

## Доходы бюджета





# Доходы бюджета города Твери за 2017 год

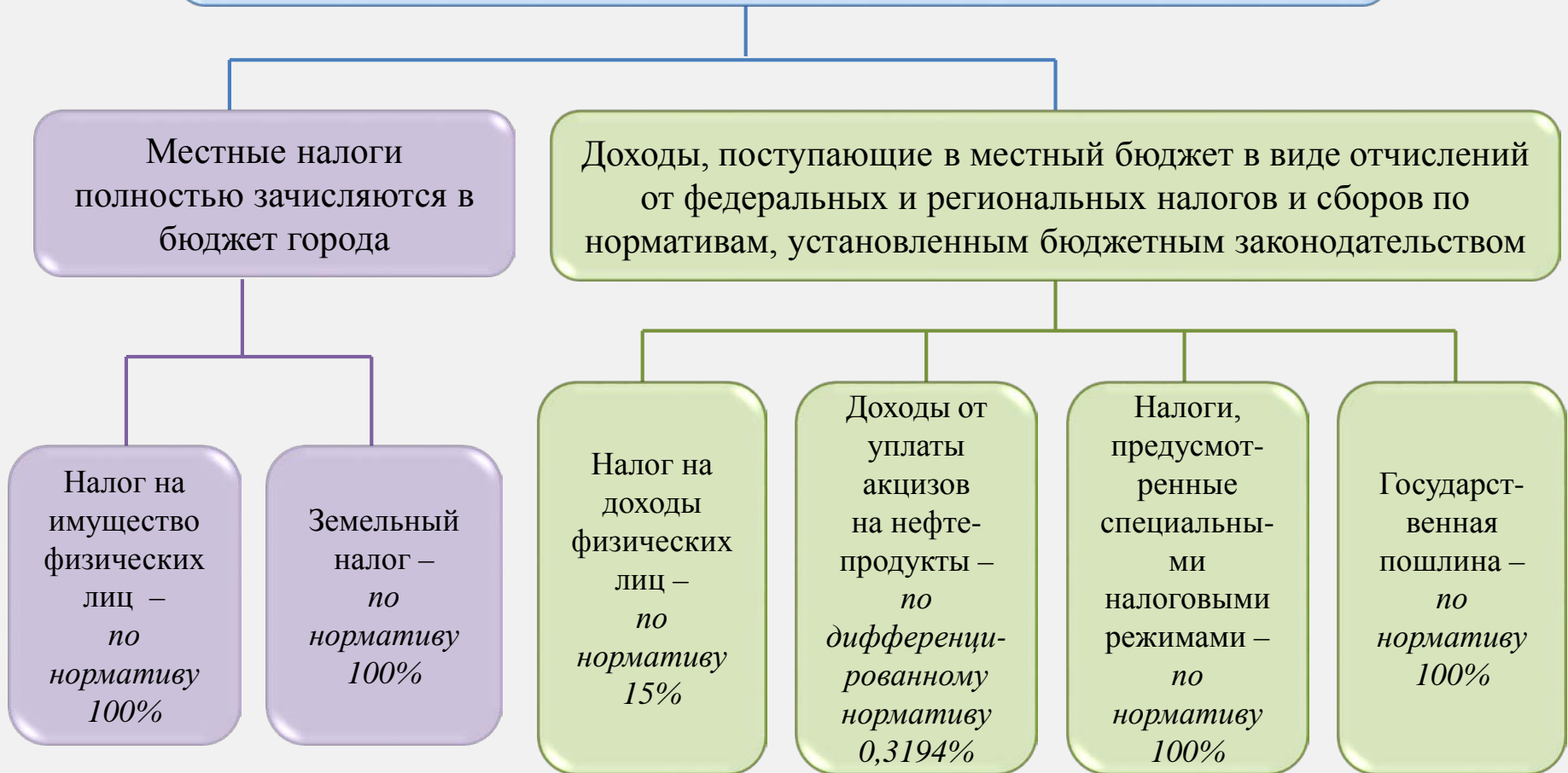
млн руб.

 Показатель	План на 2017 год	Исполнено	% исполнения
	2	3	4
<b>Доходы, всего</b>	<b>8 678,7</b>	<b>7 709,6</b>	<b>89%</b>
• налоговые доходы	2 346,7	2 286,2	97%
• неналоговые доходы	1 567,3	1 472,1	94%
• безвозмездные поступления	4 764,7	3 951,3	83%



# Структура налоговых доходов

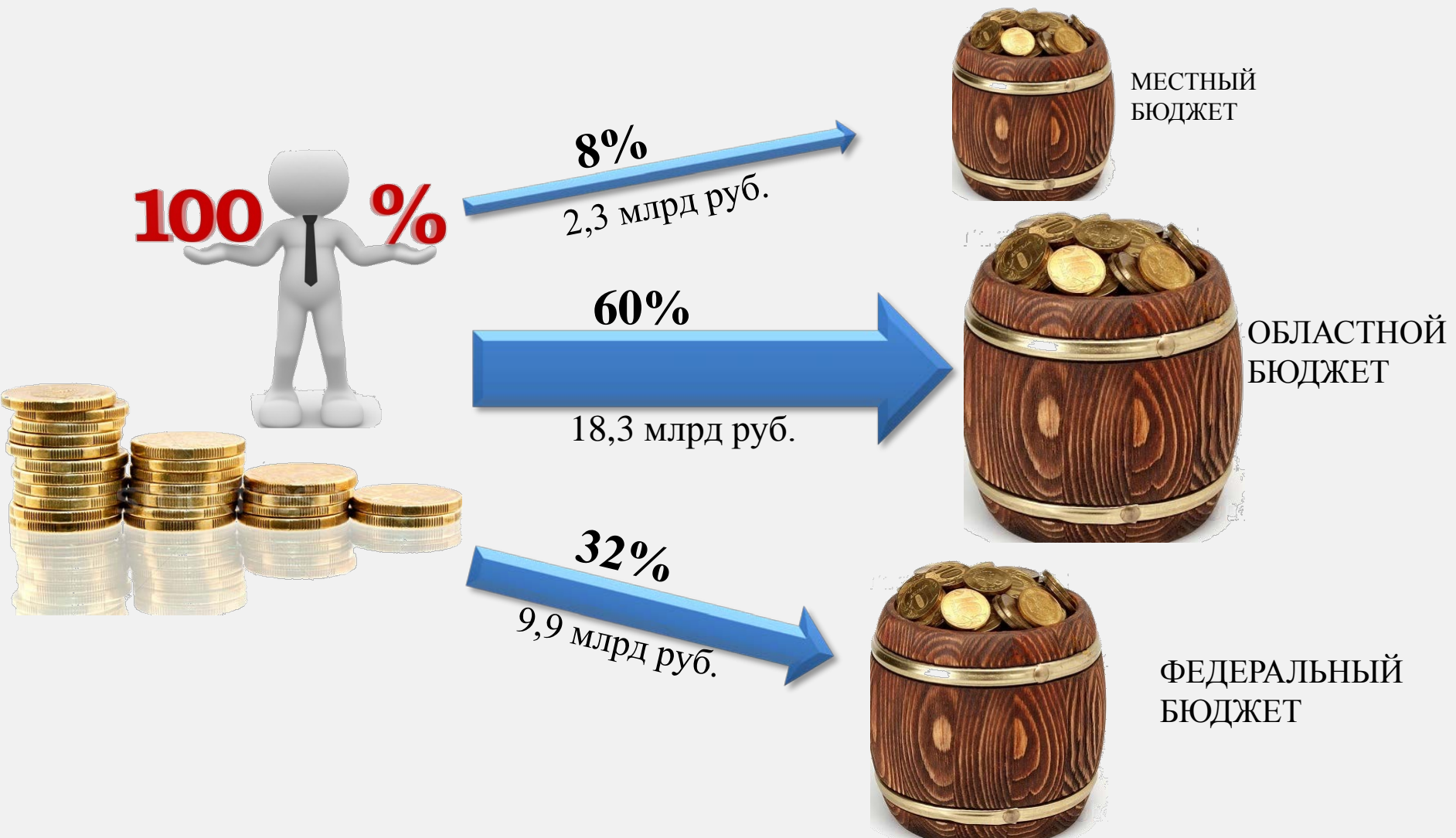
## Налоговые доходы (ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ)







# Распределение налоговых доходов, собранных с территории города Твери, по уровням бюджетной системы Российской Федерации







# Налоговые доходы бюджета города Твери за 2017 год

млн руб.

№	Налоговые доходы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	Налог на доходы физических лиц	1 309,8	1 296,0	99
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	11,9	12,8	106
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	368,7	319,1	87
	<i>ЕНВД</i>	<i>348,5</i>	<i>289,6</i>	<i>83</i>
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>в 1,2 р.</i>
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>20,1</i>	<i>29,3</i>	<i>в 1,5 р.</i>
4	Налог на имущество физических лиц	85,6	113,2	в 1,3 р.
5	Земельный налог	519,2	488,9	94
6	Государственная пошлина	51,5	56,2	109
	<b>Итого налоговые доходы</b>	<b>2 346,7</b>	<b>2 286,2</b>	<b>97</b>



# Структура неналоговых доходов





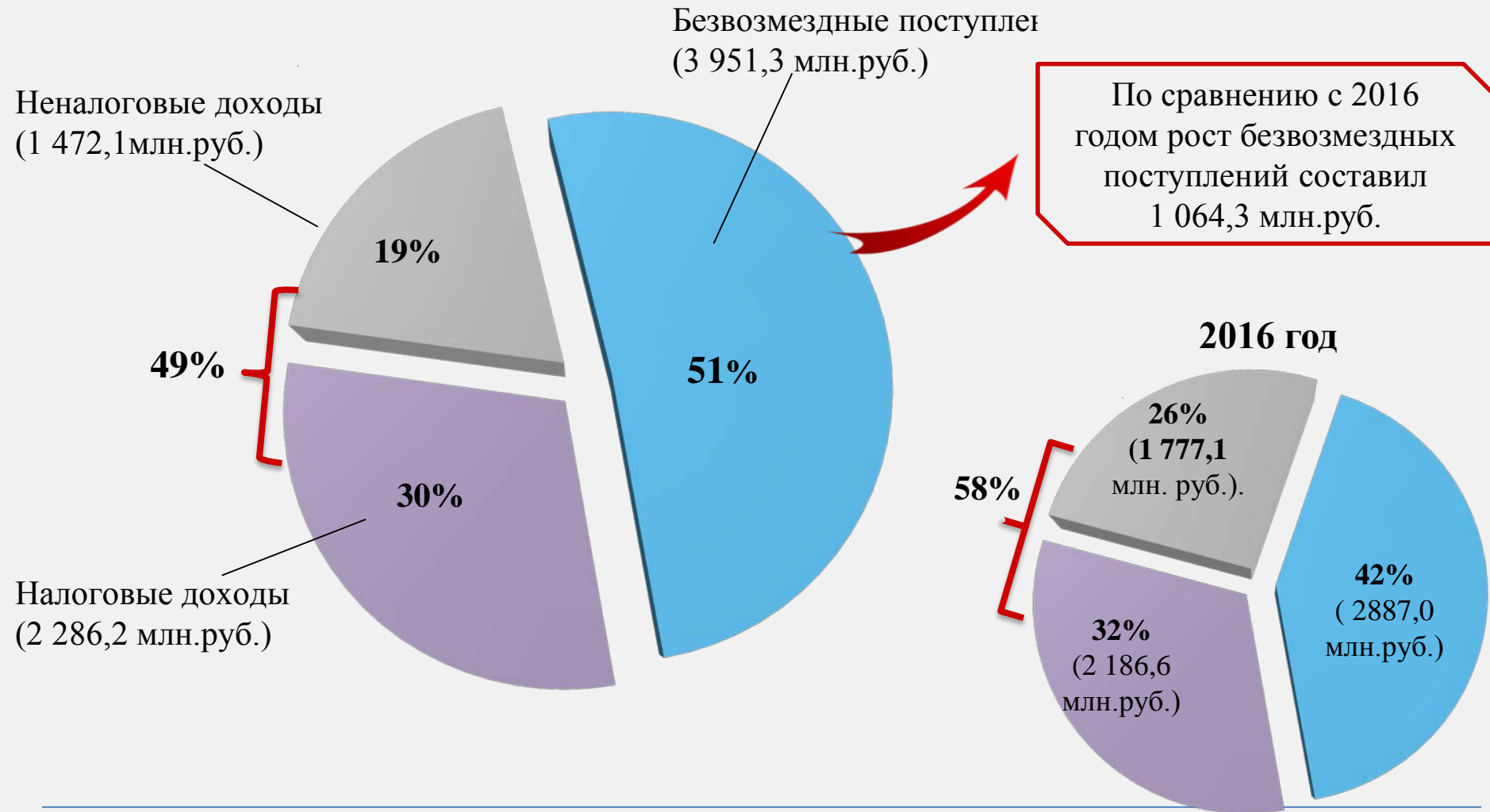
# Неналоговые доходы бюджета города Твери за 2017 год

млн руб.

№	Неналоговые доходы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	Арендная плата за земли	405,8	385,3	95
2	Доходы от аренды имущества	292,0	282,5	97
3	Доходы от продажи имущества	595,3	499,7	84
4	Доходы от продажи земель	112,5	107,1	95
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	93,1	143,1	в 1,5 р.
6	Другие неналоговые доходы	68,6	54,4	79
	<b>Итого неналоговые доходы</b>	<b>1 567,3</b>	<b>1 472,1</b>	<b>94</b>



# Структура доходов бюджета города Твери за 2017 год в сравнении с прошлым годом







# Структура безвозмездных поступлений

## Безвозмездные поступления

Межбюджетные  
трансферты (МБТ)

Безвозмездные поступления от  
физических и юридических лиц  
(добровольные пожертвования)

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные  
МБТ



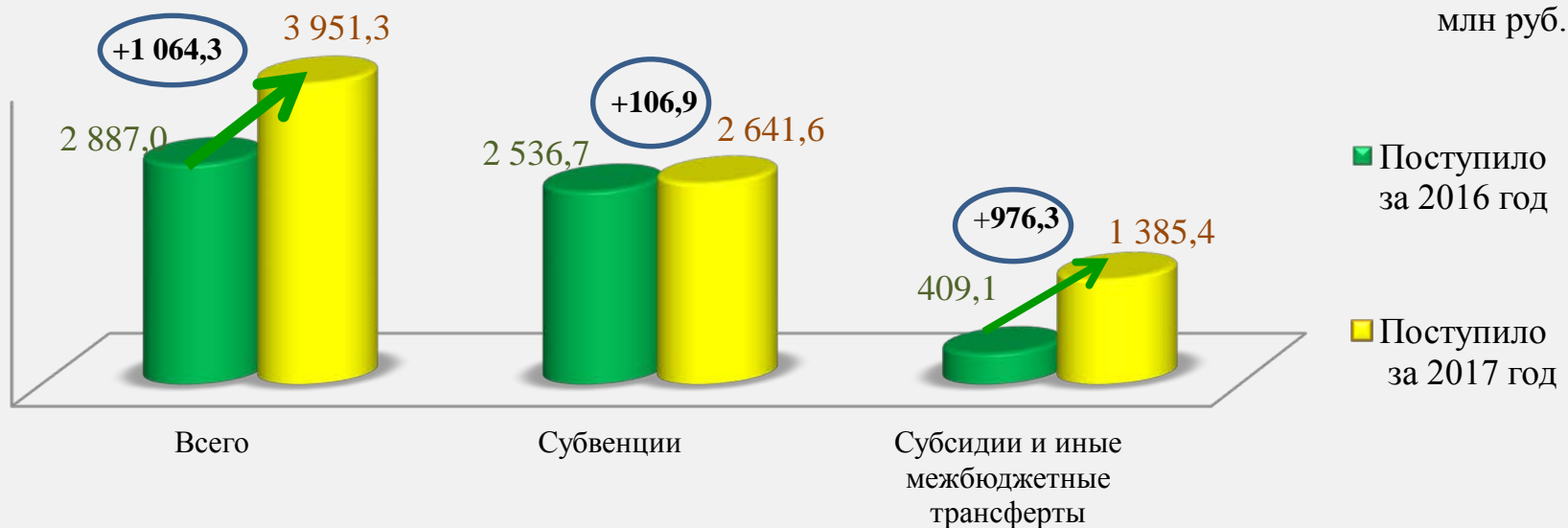
## Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2017 году

млн руб.

№ п/п	Безвозмездные поступления	Уточненный план	Поступило	% исполнения
1	Субсидии	1 540,6	826,4	54
2	Субвенции	2 654,5	2 641,6	99
3	Иные межбюджетные трансферты	564,8	559,0	99
4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (на реализацию программ по поддержке местных инициатив и формирования современной городской среды)	4,8	3,7	77
5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-79,8	
6	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		0,4	
	<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>4 764,7</b>	<b>3 951,3</b>	<b>83</b>

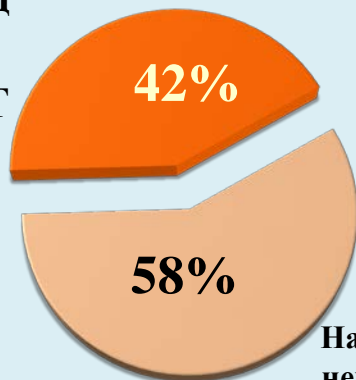


# Безвозмездные поступления за 2017 год в сравнении с 2016 годом



2016 год

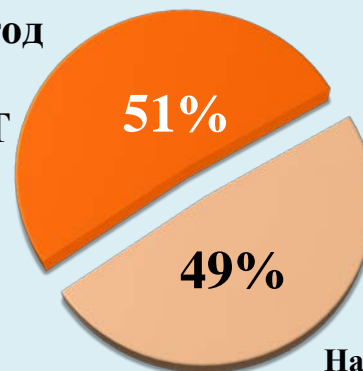
МБТ



Налоговые и  
неналоговые

2017 год

МБТ



Налоговые и  
неналоговые

В 2017 году за счет значительного роста объема безвозмездных поступлений изменилась структура доходов.

В структуре доходов объем МБТ составил **51%** (в 2016 году – 42%)

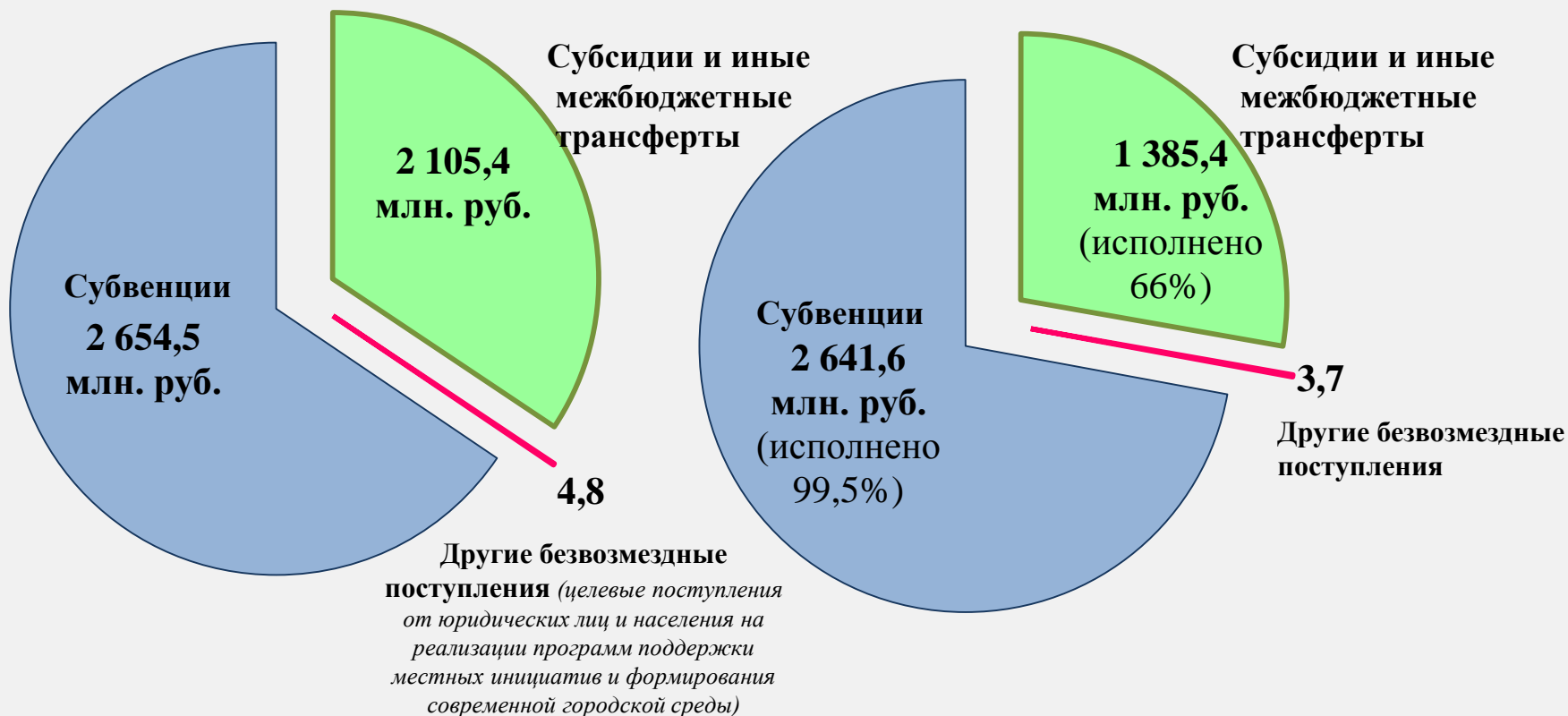


# Безвозмездные поступления в бюджет города Твери

## 2017 год

Утверждено – 4 764,7 млн.руб.

Исполнено – 3 951,3 млн.руб.,  
в том числе возврат в областной бюджет 79,4 млн.руб.







# Поступление субвенций в 2017 году

В 2017 год в бюджет города поступило субвенций по 11 видам переданных государственных полномочий.:





# Администрация города Твери

## Расходы бюджета





# Администрация города Твери

---

Проводимая политика по расходованию средств в отчётном году была направлена на оптимизацию бюджетных расходов, изыскание и использование внутренних резервов в каждой отрасли в целях обеспечения выполнения социальных обязательств и решения вопросов местного значения в соответствии с полномочиями городского округа.

Оперативное кассовое планирование и прогнозирование, управление ликвидностью счета бюджета города позволили в 2017 году обеспечить своевременное и стабильное финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы, социальных выплат, коммунальных и других платежей, без образования просроченной задолженности.





# Исполнение расходов бюджета города Твери за 2017 год по источникам

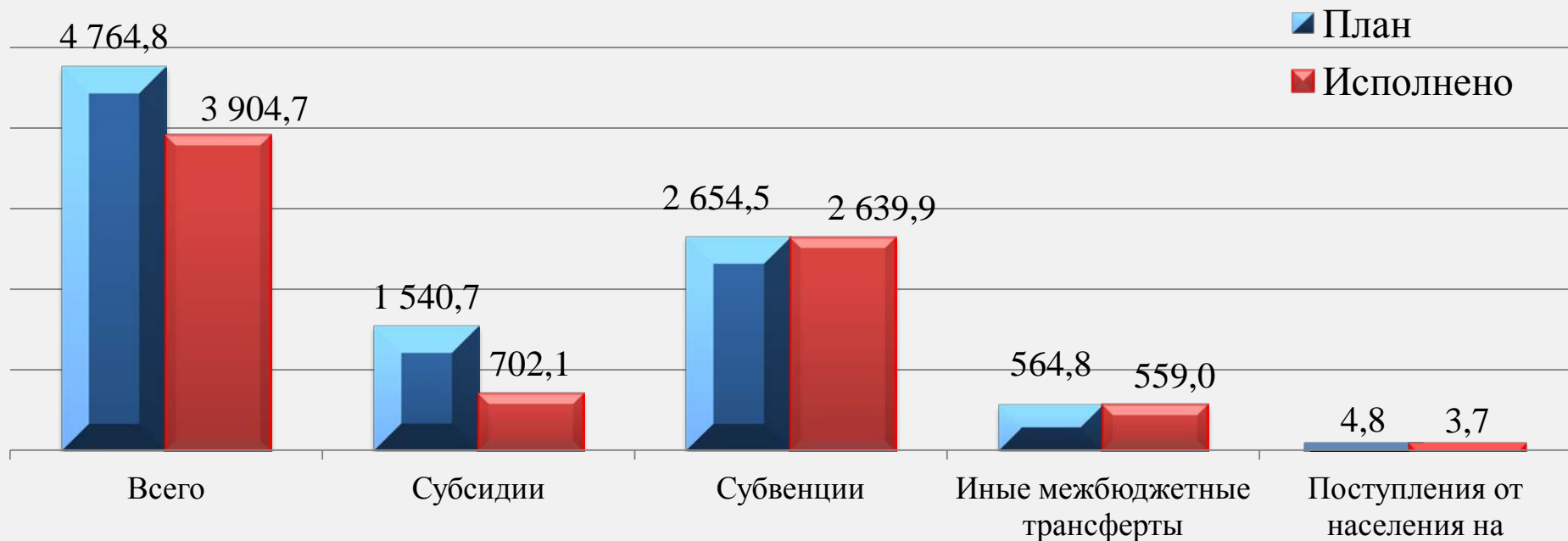
млн. руб.

 1	План 2	Исполнено 3	% исполнения 4
Расходы всего	<b>9 119,5</b>	<b>8 108,1</b>	<b>89%</b>
-за счет собственных средств бюджета города <i>(налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета)</i>	4 354,8	4 203,4	97%
- за счет безвозмездных поступлений <i>(межбюджетные трансферты, поступления от физических и юридических лиц на реализацию программ по поддержке местных инициатив и формирования современной городской среды)</i>	4 764,7	3 904,7	82%





# Исполнение расходов за счет целевых поступлений в бюджет города в 2017 году



Исполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов от плана составило 82%, при этом расходы за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов исполнены практически полностью, исполнение за счет межбюджетных субсидий составило 46%.

Основная причина низкого исполнения расходов за счет межбюджетных субсидий – нарушение подрядчиками сроков и условий муниципальных контрактов.

Поступления от населения на реализацию программ поддержки местных инициатив и на формирование современной городской среды



# Исполнение переданных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета

млн. руб.

	Наименование субвенций	2017 год	
		Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2018
	<b>ВСЕГО расходы за счет субвенций</b>	<b>2 654,5</b>	<b>2 639,9</b>
1	Обеспечение прав граждан на получение бесплатного общего, начального, дополнительного и дошкольного образования	2 427,1	2 427,1
2	Государственная регистрация актов гражданского состояния	13,2	13,2
3	Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и административных комиссий	2,9	2,9
4	Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном сообщении	0,3	0,3
5	Организация деятельности по сбору мусора, транспортированию, обработке, утилизации	0,003	0,003
6	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	91,8	90,3
7	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц	11,4	10,7
8	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях	106,5	95,0
9	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	1,3	0,3



# Исполнение расходов за счет межбюджетных субсидий

млн. руб.

Наименование субсидий	2017 год	
	Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2018
<b>Всего расходы за счет субсидий</b>	<b>1 540,6</b>	<b>702,1</b>
Субсидия на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей	22,2	22,2
Субсидии на реализацию расходных обязательств социально-культурной сферы	165,1	140,9
Субсидия на реализацию программы поддержки местных инициатив на территории города Твери	8,7	6,1
Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	26,6	15,5
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	261,2	136,9
Субсидия на реализацию закона Тверской обл. "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы""	224,4	105,6
Субсидия на строительство школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери , микрорайон «Юность»	551,0	205,0
Субсидии на строительство и ремонт дорог, ремонт внутридомовых проездов	281,4	69,9



# Исполнение расходов за счет иных межбюджетных трансфертов в 2017 году

млн. руб.

	Наименование	2017 год	
		Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2018
	<b>ВСЕГО за счет иных межбюджетных трансфертов</b>	<b>564,8</b>	<b>559,0</b>
1	Средства, предоставленные из бюджета города Москвы, на ремонт дорог	514,2	514,2
2	Средства на реализацию закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы»	0,3	0,3
3	Средства на предоставление финансовой поддержки ДООУ №100 за инновационную деятельность	1,0	1,0
4	Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	7,7	7,6
5	Средства на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети	7,0	6,3
6	Средства на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области» *	34,6	29,6

\*5,0 млн.руб. - по мероприятиям в областном бюджете на 2018 год не распределены





# Исполнение расходов за счет собственных средств бюджета города





## Структура расходов бюджета города

**Расходы бюджета города** распределены:

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





# Расходы бюджета города Твери по разделам бюджетной классификации

млн. руб.

Наименование основных отраслей		Уточненный план 2017 года	Исполнено за 2017 год	% исполнен ия
0400	Национальная экономика:	<b>2 250,2</b>	<b>1 748,8</b>	<b>78</b>
0408	из них <i>транспорт</i>	404,5	373,6	92
0409	<i>дорожное хозяйство</i>	1 771,6	1 304,2	74
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство:	<b>652,4</b>	<b>589,5</b>	<b>90</b>
0501	из них <i>жилищное хозяйство</i>	73,6	69,5	94
0502	<i>коммунальное хозяйство</i>	32,1	18,9	59
0503	<i>благоустройство</i>	475,3	430,2	91
0700	Образование	<b>4 429,7</b>	<b>4 041,8</b>	<b>91</b>
0800	Культура, кинематография	267,0	266,7	100
1000	Социальная политика	336,1	322,0	96
1100	Физическая культура и спорт	30,6	30,5	100
	Другие расходы:	<b>1 153,5</b>	<b>1 108,8</b>	<b>96</b>
0100	<i>общегосударственные вопросы</i>	912,9	869,8	95
0300	<i>национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	50,9	50,6	99
1200	<i>средства массовой информации</i>	20,5	20,0	98
1300	<i>обслуживание муниципального долга</i>	169,2	168,4	100
	<b>Всего расходов</b>	<b>9 119,5</b>	<b>8 108,1</b>	<b>89</b>



# Структура расходов бюджета города

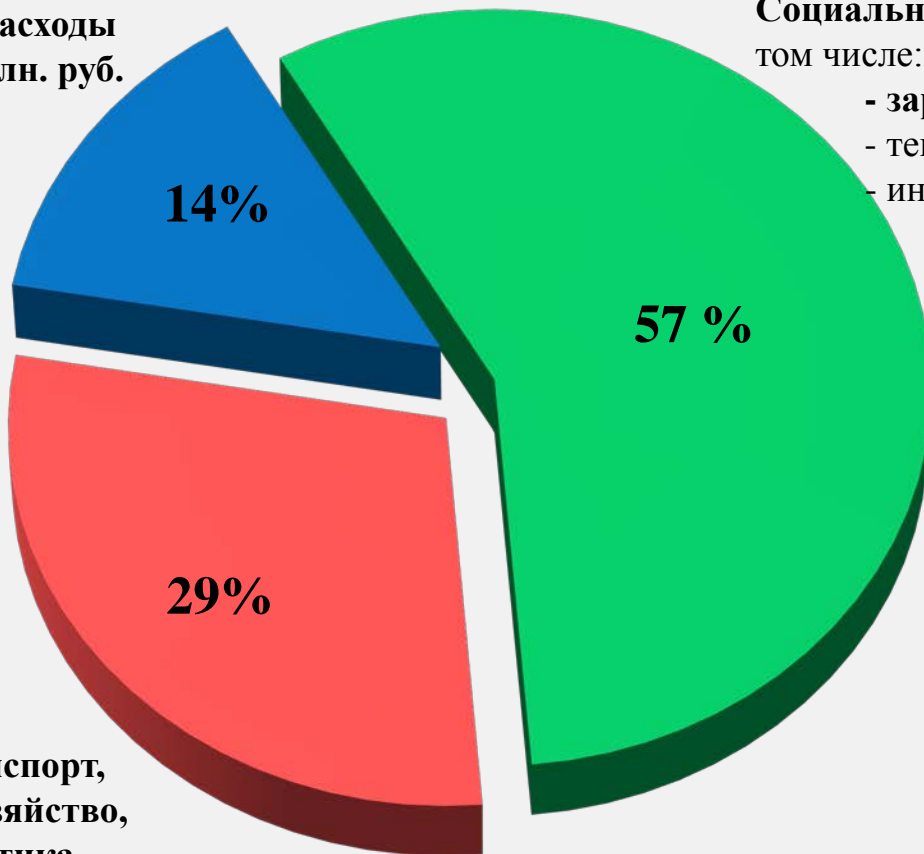




# Отраслевая структура расходов бюджета города Твери

**2017 год**

Другие расходы  
1 108,8 млн. руб.

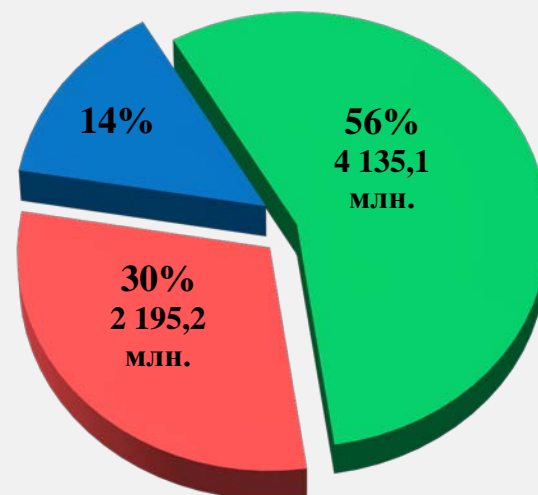


Социально-культурная сфера - 4 661,0 млн. руб. в том числе:

- заработная плата 3 315,7 млн. руб. - 71%
- текущие расходы 1 120,2 млн. руб. - 24%
- инвестиции – 225,1 млн. руб. – 5%

ЖКХ, транспорт,  
дорожное хозяйство,  
информатика  
2 338,3 млн. руб.

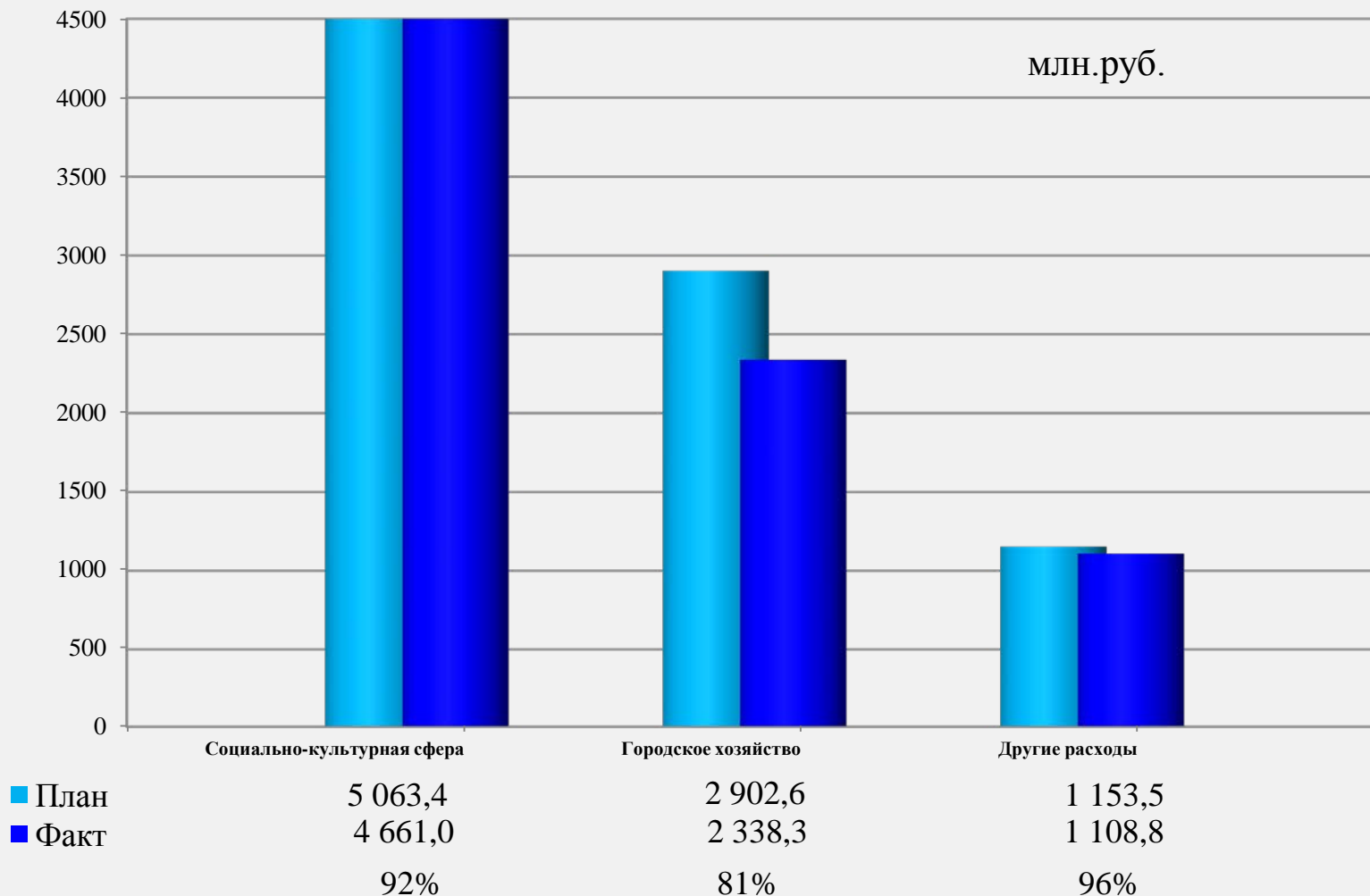
**2016 год**







# Исполнение отраслевой структуры расходов бюджета города Твери в 2017 году





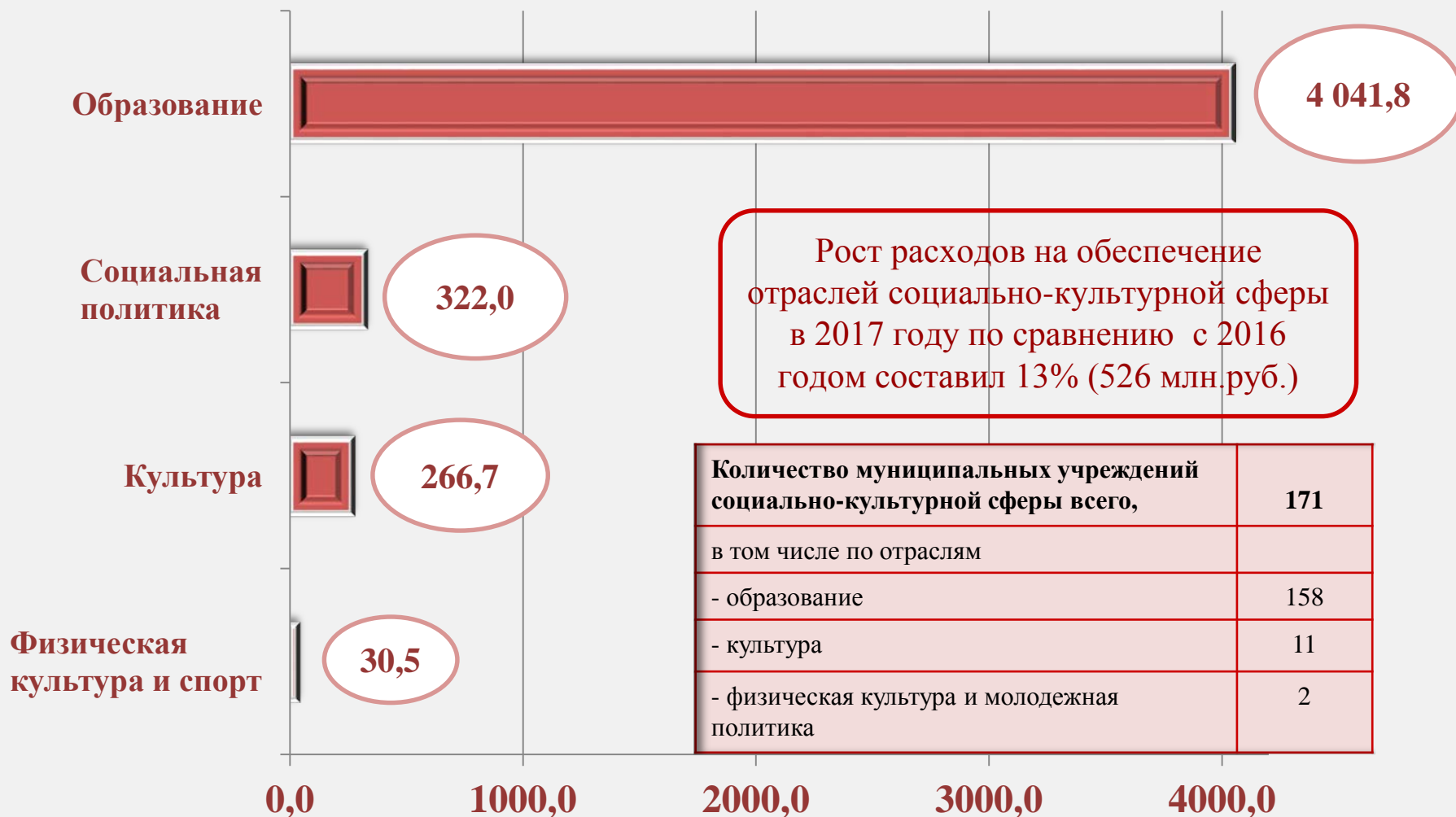
# Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	Факт на 2017 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	20 683,3	18 373,7
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	21 733,8	19 323,4
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 554,9	1 404,9
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	10 556,9	9 632,6
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	636,3	635,5
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	801,1	767,4
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	72,9	72,7



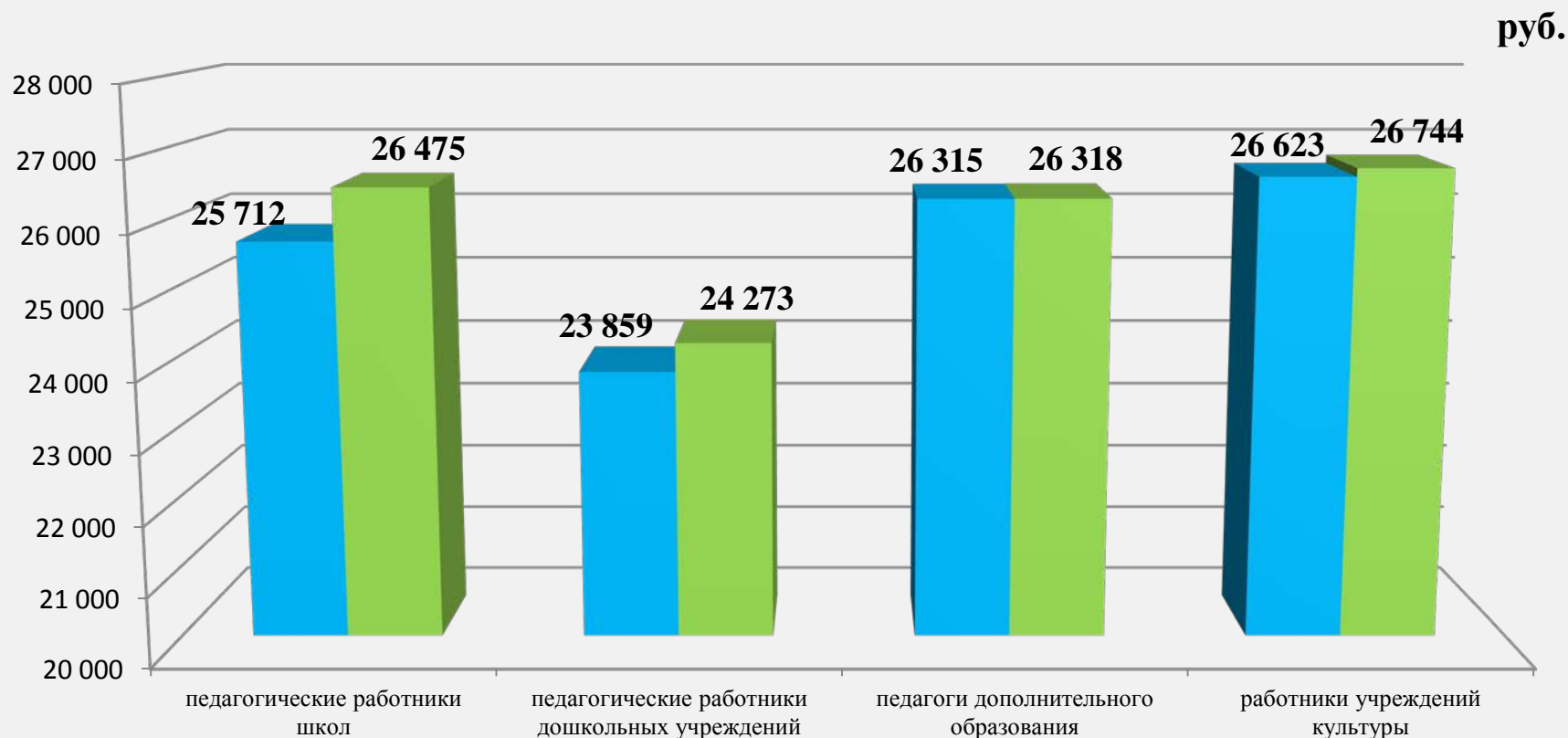
# Социально-культурная сфера в 2017 году

(млн руб.)





# Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников за 2017 год

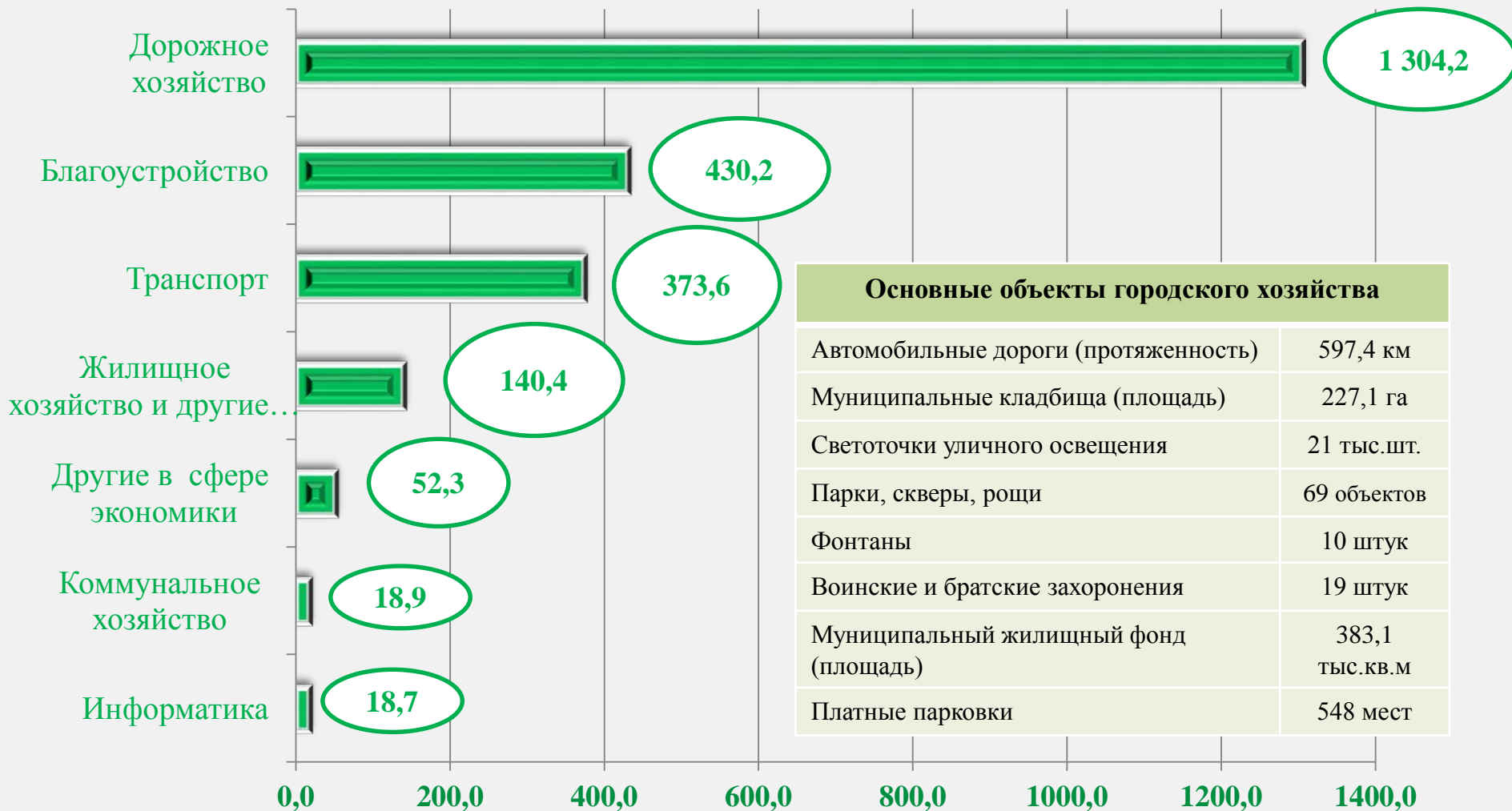


- Уровень заработной платы соответствующих категорий работников, установленный Соглашениями с Правительством Тверской области
- Фактическая заработная плата за 2017 год по муниципальным учреждениям города Твери



# Городское хозяйство в 2017 году

(млн руб.)



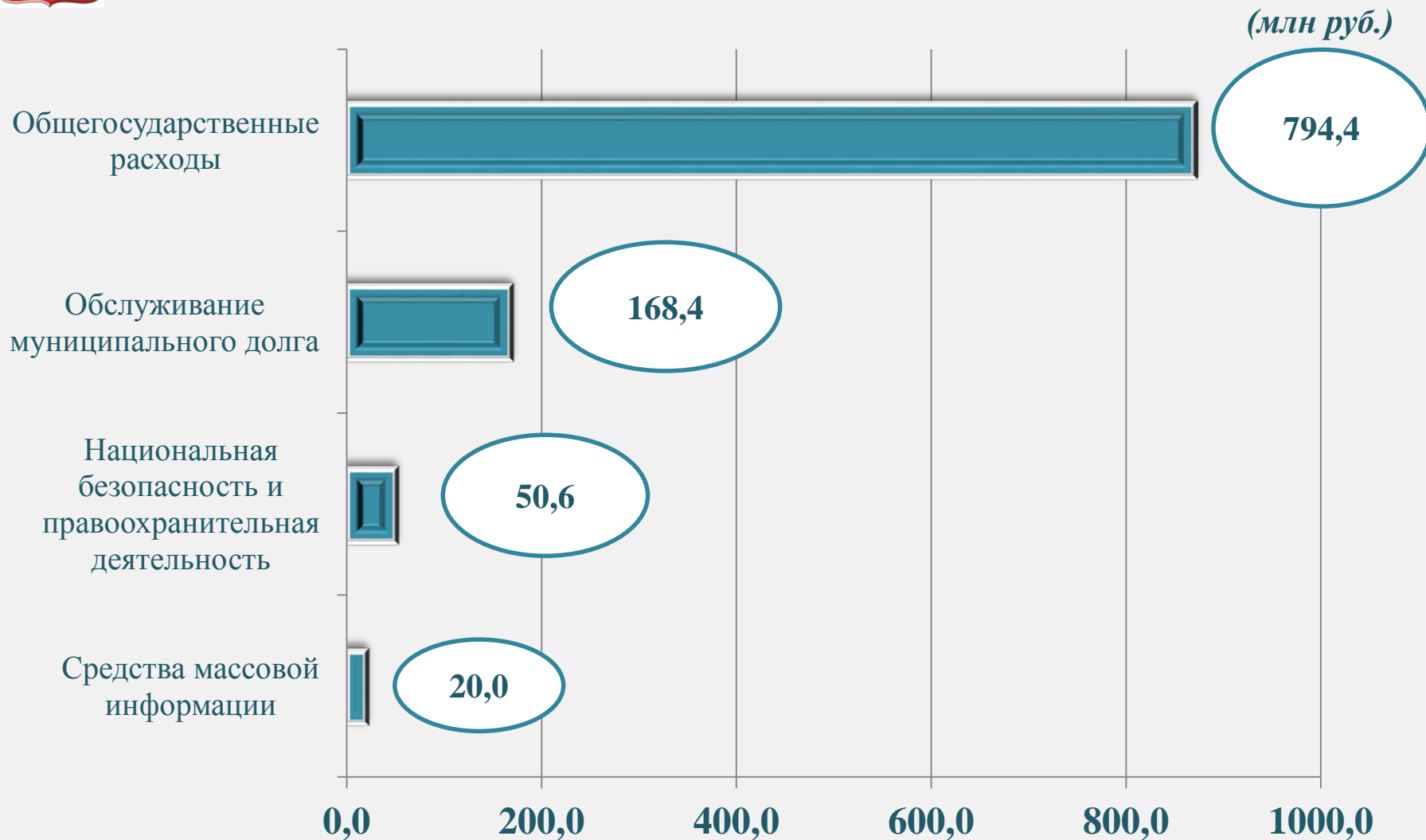
## Основные объекты городского хозяйства

Автомобильные дороги (протяженность)	597,4 км
Муниципальные кладбища (площадь)	227,1 га
Светоточки уличного освещения	21 тыс.шт.
Парки, скверы, рожи	69 объектов
Фонтаны	10 штук
Воинские и братские захоронения	19 штук
Муниципальный жилищный фонд (площадь)	383,1 тыс.кв.м
Платные парковки	548 мест





## Другие расходы в 2017 году





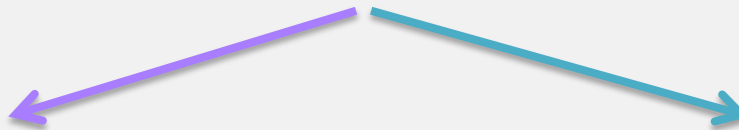
# Программная структура расходов бюджета города Твери в 2017 году

млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Расходы всего	9 119,5	8 108,1	89
Муниципальные программы	7 618,4	6 649,4	87
<i>удельный вес программных расходов</i>	84%	82%	
Непрограммные расходы	1 501,1	1 458,7	97

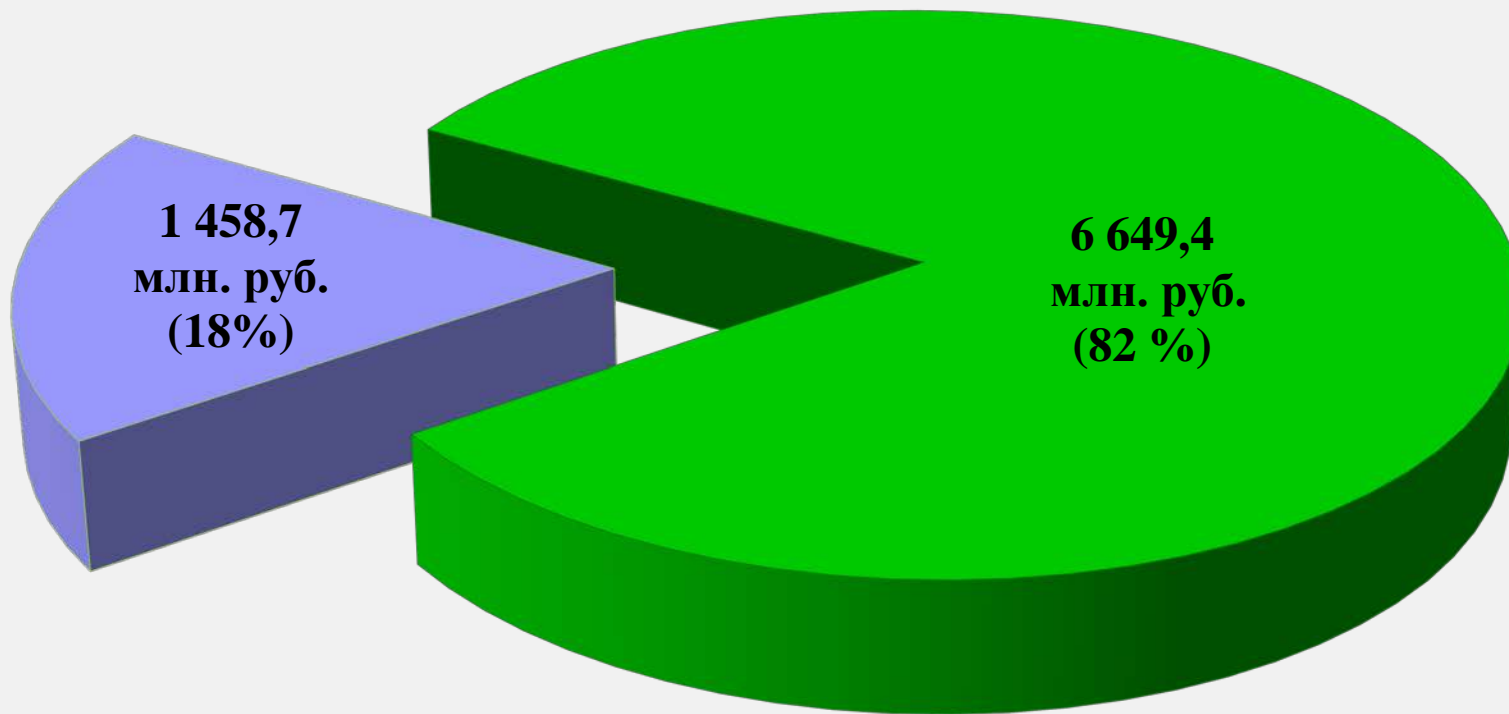


**Всего расходов 8 108,1млн. руб.**



**Непрограммные расходы  
– 1 458,7 млн. руб.**

**Программные расходы -  
6 649,4 млн. руб.**





# Администрация города Твери

---

## Муниципальные программы





# Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. руб.

Муниципальная программа	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования города Твери»	4 279,2	3 880,0	91
«Развитие культуры города Твери»	342,4	342,1	100
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»	101,0	101,0	100
«Социальная поддержка населения города Твери»	78,6	78,5	100
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»	218,3	207,5	95
«Коммунальное хозяйство города Твери»	31,1	17,8	57
«Благоустройство города Твери»	656,9	511,0	78
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	1 855,8	1 458,5	79
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»	2,8	2,6	93
«Управление муниципальной собственностью»	6,0	4,9	82
«Развитие информационных ресурсов города Твери»	19,2	18,7	97
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»	9,4	9,2	98
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»	17,7	17,6	99
<b>Итого</b>	<b>7 618,4</b>	<b>6 649,4</b>	<b>87</b>





# Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году





# 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



# Доля программных расходов в бюджете города Твери в 2017 году





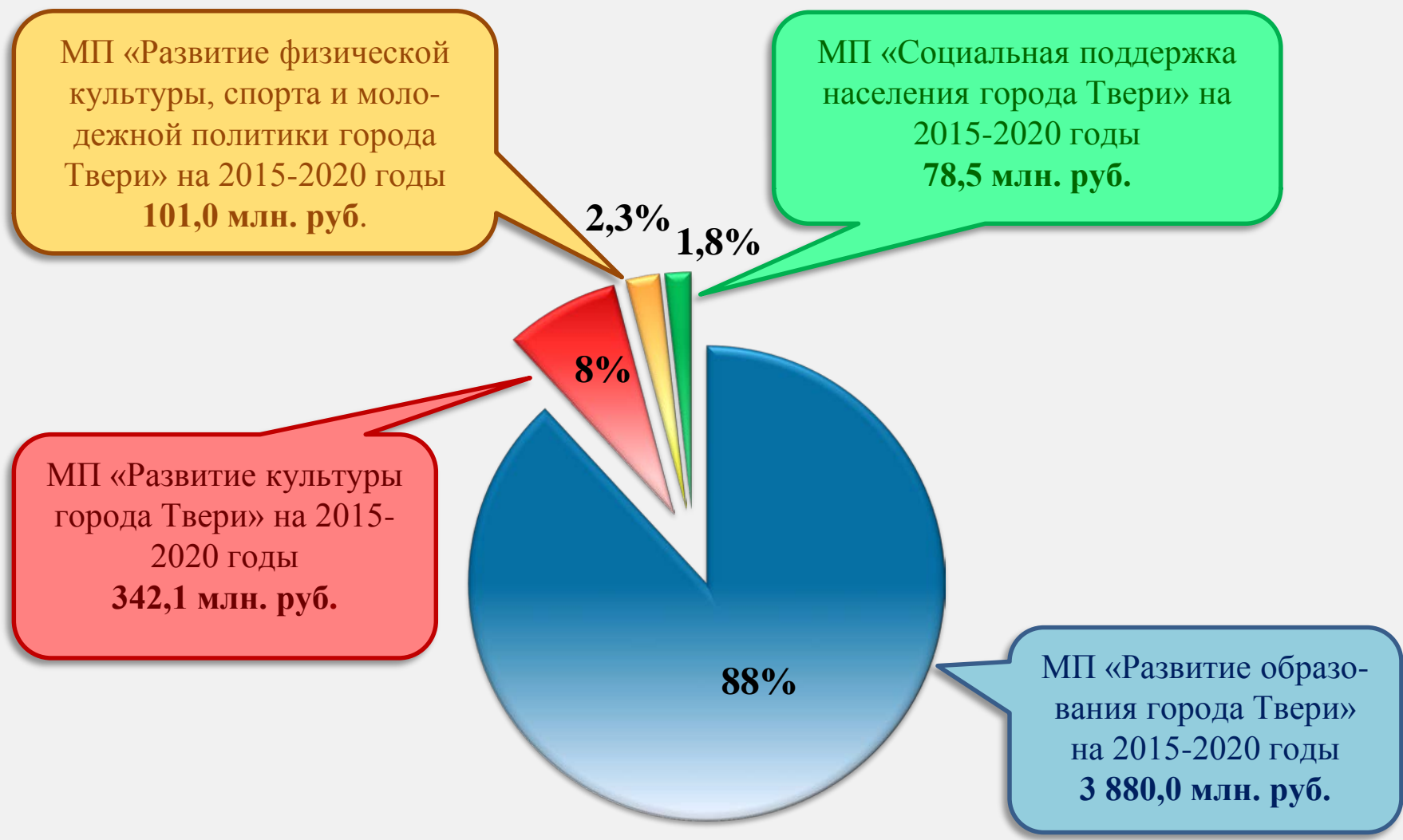
## Ресурсное обеспечение муниципальных программ

В 2017 году источниками финансирования мероприятий муниципальных программ, служили средства городского бюджета, межбюджетные трансферты (средства областного и федерального бюджета), а также безвозмездные поступления в бюджет города от юридических и физических лиц, поступивших в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда»:

Источники финансирования муниципальных программ	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент исполнения
	план	факт	
Городской бюджет	2 909 387,5	2 784 140,6	95,7
Межбюджетные трансферты	4 704 213,2	3 861 567,4	82,1
Безвозмездные поступления в бюджет города (ППМИ + Комфортная городская среда)	4 800,7	3 712,7	77,3
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 618 401,4</b>	<b>6 649 420,7</b>	<b>87,3</b>



# I. Человеческий капитал







# I. Человеческий капитал

---

## В рамках муниципальных программ по данному направлению:

- Оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации (в денежной форме – 186 гражданам; в натуральном виде – 5 532 гражданам; в виде подарочных наборов – 2 848 гражданам);
- Предоставлено 32 442 льготных муниципальных услуги по помывке в банях и душевых павильонах;
- Оказана социальная поддержка 42 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов);
- Осуществлено дистанционное обучение 53 детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Организованы и проведены 38 походов для детей-инвалидов;
- Доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 73,4%;
- В 9 общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт помещений в целях обеспечения односменного режима обучения;
- Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, составила 32%;
- 260 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;
- В каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 729 школьников, в загородных лагерях – 5 725 детей, организованы походы для 250 обучающихся, трудоустроено 1 290 школьников;
- Проведено 65 мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации;
- Привлечено 134 810 человек к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



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

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

**1 503,3 млн.руб.**

- 582,9 млн. руб. - Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 0,4 млн. руб. - Развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования;
- 0,1 млн. руб. - Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;
- 18,3 млн. руб. - Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 4,3 млн. руб. - Осуществление комплексных мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях;
- 95,0 млн. руб. - 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);
- 800,5 млн. руб. - Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- 1,8 млн. руб. - Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.



продолжение

**Подпрограмма  
«Повышение  
качества и  
доступности услуг  
общего  
образования»  
2 180,6 млн. руб.**

- 200,2 млн. руб. - Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания;
- 0,1 млн. руб. - Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
- 0,3 млн. руб. - Организация работы с одаренными детьми;
- 53,3 млн. руб. - Совершенствование условий организации питания школьников;
- 12,2 млн. руб. - Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения;
- 59,9 млн. руб. - Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;
- 225,0 млн. руб. - Реконструкция общеобразовательных учреждений и выкуп зданий;
- 2,9 млн. руб. - Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений;
- 1 626,7 млн. руб. - 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;



продолжение

**Подпрограмма  
«Развитие системы  
предоставления детям  
услуг дополнительного  
образования»  
48,6 млн. руб.**

- 45,1 млн. руб. - Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования;
- 0,5 млн. руб. - Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- 0,1 млн. руб. - Развитие кадрового потенциала педагогических работников;
- 2,9 млн. руб. - Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования.



продолжение

**Подпрограмма  
«Совершенствование  
механизма предоставления  
услуги по организации  
отдыха детей в  
каникулярное время»  
94,9 млн. руб.**

- 85,4 млн. руб. - организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов;
- 5,4 млн. руб. - совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ;
- 4,1 млн. руб. - Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ

**Подпрограмма  
«Обеспечение деятельности  
казенных учреждений,  
обслуживающих отрасль  
«Образование»  
52,6 млн. руб.**

- 5,9 млн.руб. - обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания;
- 30,8 млн. руб. - обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование»;
- 15,9 млн. руб. - организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 3 880,0 млн. руб.**



## Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	Факт на 2017 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	%	24,0	26,6
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 755	7 720
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	27 861	29 070
4.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	80	77,6
5.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях		22 344	22 569



продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18 051	18 886
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 820	3 803
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.	Общее число муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений	единиц	86	86
10.	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	%	98,5	92

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
11.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5	0,66
12.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	50	21
13.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0	0
14.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	22 333,0	23 527,0
	в том числе учителей		25310,0	26 794,0
15.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 473,1	4 462,1
	в том числе учителей		2 119,8	2 157,9

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2016 год	Факт на 2016 год
1	2	3	4	5
16.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,9	1,9
17.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	62 495,9	53 492,9
18.	Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	53	53
19.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	42 087	42 087
20.	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	%	95,2	70,6



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

**Подпрограмма  
«Сохранение и развитие  
культурного потенциала  
города Твери»  
331,2 млн. руб.**

- 89,2 млн. руб. - Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела;
- 123,1 млн. руб. - Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно -досуговой и музейно-выставочной деятельности ;
- 109,6 млн. руб. - Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры;
- 9,3 млн. руб. - Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери



продолжение

**Подпрограмма  
«Реализация социально  
значимых проектов в сфере  
культуры»  
10,6 млн. руб.**

- 10,6 млн. руб. - Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери;
- Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - без финансовых показателей.

**Подпрограмма  
«Сохранение культурного  
наследия города Твери»  
0,3 млн. руб.**

- 0,3 млн. руб. - Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери.
- Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия - без финансовых показателей;

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 342,1 млн. руб.**



## Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	Факт на 2017 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	26 623,5	26 744,5
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	509,1	509,1
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	%	8	9,1
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	88	88





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

**Подпрограмма  
«Развитие физической  
культуры и спорта города  
Твери»  
75,6 млн.руб.**

- **7,9 млн. руб.** - Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- **10,5 млн.руб.** - Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта;
- **57,2 млн. руб.** - Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта.



продолжение

**Подпрограмма  
«Развитие молодежной  
политики на территории  
города Твери»  
18,2 млн. руб.**

- 3,0 млн. руб. - Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери;
- 15,2 млн. руб. - Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково - молодежный центр» и клубах по месту жительства».

**Подпрограмма  
«Обеспечение жильем  
молодых семей в городе  
Твери»  
7,2 млн. руб.**

- 7,2 млн. руб. - Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы;
- Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем - без финансовых показателей.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 101,0 млн. руб.**



## Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План На 2017 год	Факт на 2017 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	20 493,5	20 493,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33	34,6



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

**Подпрограмма  
«Дополнительные меры  
социальной поддержки и  
социальной помощи  
отдельным категориям  
населения города Твери»  
77,8 млн.руб.**

- 11,5 млн. руб. - Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
- 57,5 млн. руб. - Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;
- 6,2 млн. руб. - Оказание поддержки общественным организациям;
- 2,6 млн. руб. - Социальная поддержка семей с детьми.

**Подпрограмма  
«Формирование  
безбарьерной среды  
для лиц с ограниченными  
возможностями»  
0,7 млн. руб.**

- 0,2 млн. руб. - Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери;
- 0,5 млн. руб. - Социо-культурная реабилитация инвалидов.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 78,5 млн. руб.**

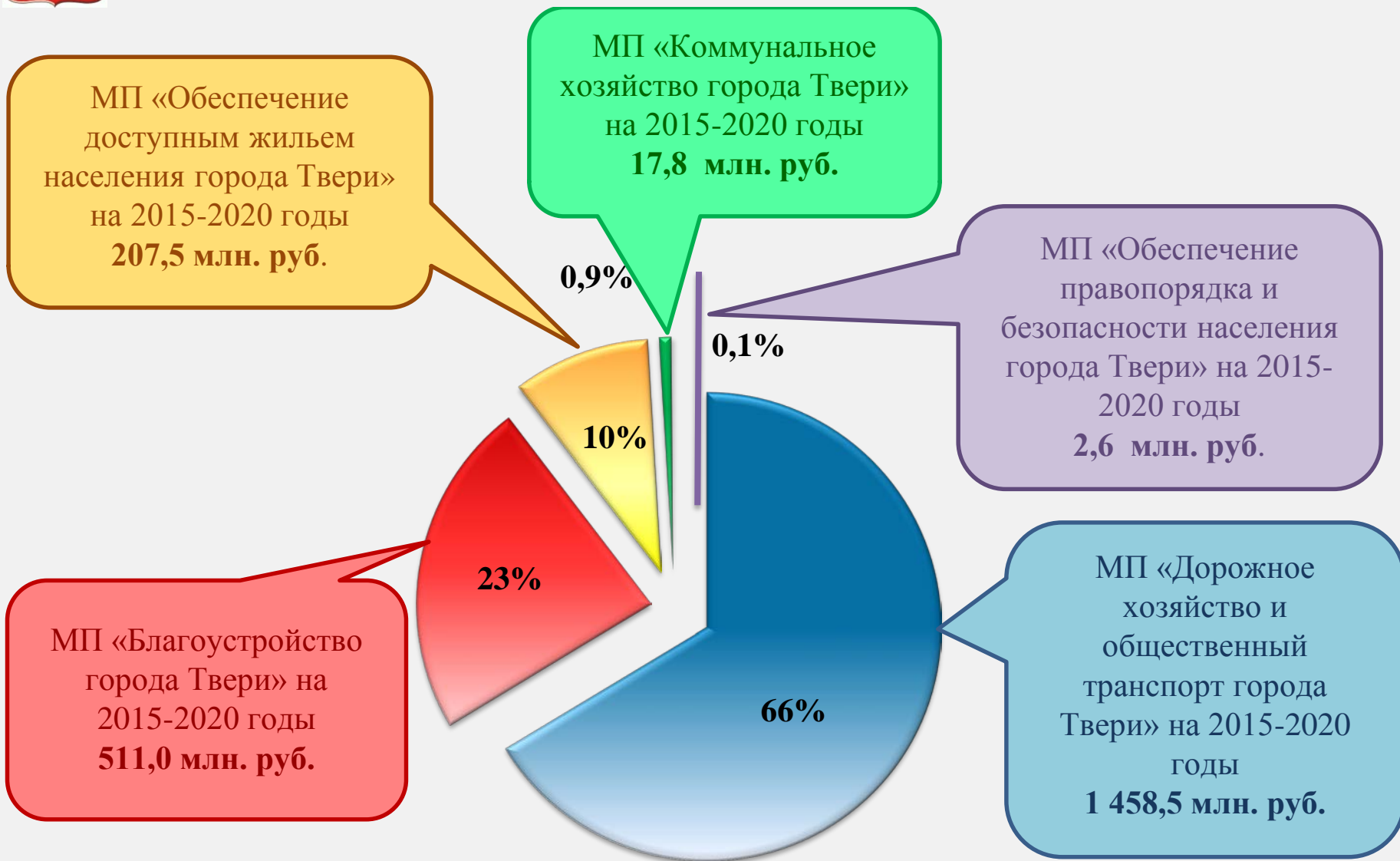


# Расходы на выплату публичных нормативных обязательств в 2017 году

№ 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)	25	Ежемесячно	444,0	444,0
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	217	Ежемесячно	3 867,0	3 865,1
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	46	Ежемесячно	1 116,0	1 115,0



## II. Комфортная городская среда







## II. Комфортная городская среда

---

### 1. В жилищной сфере:

- Приобретено 63 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 2 квартиры для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Предоставлены единовременные денежные выплаты 6 многодетным семьям.
- Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 8 молодым семьям.
- Предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилья 7 гражданам, уволенным с военной службы.
- Проведен капитальный ремонт 3 жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта.
- Отремонтировано 19 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
- Заменено 292 прибора учета коммунальных ресурсов и 13 газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.
- Предоставлены субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий или устранению аварийных ситуаций на 7-ми многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.
- Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 3 адресам.



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

Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

- **31,7** млн.руб. – обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей города Твери;
- **90,3** млн.руб. - приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- **10,7** млн.руб. - обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы.

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья»

- **2,8** млн.руб. – переселение граждан из аварийного жилищного фонда

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

- **34,7** млн.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- **28,7** млн.руб. – мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда;
- **8,7** млн.руб. – субсидирование работ по ликвидации (предотвращению) аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 207,6 млн.руб.**



## Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	Факт на 2017 год
1	2	3	4	5
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,5	25,1
	в том числе введенная за 1 год		0,46	0,79
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	%	1,2	1,2



## II. Комфортная городская среда

### 2. В сфере коммунального хозяйства:

- ❖ Проведена работа по актуализации проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 13-ом км Бежецкого шоссе (898,0 тыс. рублей).
- ❖ Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода по улице Полевая (474,8 тыс. рублей).
- ❖ Выполнены проектно-изыскательские работы (4 746,0 тыс. рублей) на объекте в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей).
- ❖ В рамках мероприятия «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» работы проводились в два этапа:
  - 1) строительство котельной и монтаж оборудования;
  - 2) осуществление пуско-наладки оборудования и ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по первому этапу были завершены в срок и оплачены в сумме 7 179,8 тыс. рублей.

Ввиду необходимости завершения подачи газа на объект работы по пуско-наладке котельной будут продолжены в 2018 году.





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

Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры»

- **2,9** млн.руб. – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону, содержание, ремонт и обслуживание муниципальных и бесхозных коммунальных объектов, объектов газоснабжения.

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры»

- **0,9** млн.руб. – актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов;
- **13,4** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры»

- **0,6** млн.руб. – проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 17,8 млн.руб.**



## II. Комфортная городская среда

### 3. В сферах дорожного хозяйства и благоустройства:

- ✓ Установлен 1 новый и модернизировано 23 светофорных объекта.
- ✓ Установлено 2 310 дорожных знака; отремонтировано 427,2 тыс. кв. м автомобильных дорог.
- ✓ Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог по 43 объектам, выполнена корректировка проекта по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе».
- ✓ Прочищено 4 301,5 погонных метров водоотводных канав на дорогах города.
- ✓ В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 45 дворовых территорий, в рамках ППМИ благоустроены 25 дворовых территорий;
- ✓ Установлены 9 новых остановочных комплексов, отремонтировано 39 остановочных комплексов, приобретено 87 новых остановочных комплексов.
- ✓ Выполнены работы по ремонту и содержанию 50 детских и спортивных площадок.
- ✓ Выполнены работы по благоустройству бульвара Цанова (35,0 тыс. кв. м) и бульвара Радищева (2,2 тыс. кв. м). Проведена реставрация сквера к западу от комплекса зданий Тверской мужской гимназии (6,7 тыс. кв. м).
- ✓ Произведена валка и омолаживающая обрезка 1 569 деревьев.
- ✓ Обустроены 2 ярмарочные территории.
- ✓ Обеспечено функционирование 10 фонтанов.
- ✓ Вывезено 10,2 тыс. куб. м мусора с территории города.
- ✓ Демонтированы 11 несанкционированных торговых объектов.
- ✓ Обустроены 4 900 мест захоронений на кладбище «Заволжское».







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

## Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

- **17,9** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери;
- **624,2** млн.руб. – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;
- **528,1** млн.руб. – мероприятия по содержанию автомобильных дорог;
- **11,1** млн.руб. – мероприятия программы поддержки местных инициатив и ремонт дворовых территорий.

## Подпрограмма «Общественный транспорт»

- **232,3** млн.руб. – субсидирование регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;
- **44,9** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 1 458,5 млн.руб.**



# МП «Благоустройство города Твери»

на 2015-2020 годы

Задача «Благоустройство территорий общего пользования»

- **68,7** млн.руб. – субсидия МБУ «Зеленстрой» на выполнение муниципального задания;
- **55,0** млн.руб. – благоустройство и ремонтно-восстановительные работы на Обелиске Победы;
- **167,5** млн.руб. – обеспечение уличного освещения города;
- **18,2** 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.);
- **8,0** млн.руб. – мероприятия программы поддержки местных инициатив.

Задача «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города»

- **3,4** млн.руб. – мероприятия по уборке города в период проведения праздничных мероприятий, проведение субботников;
- **8,4** млн.руб. – субсидирование затрат МУП «Тверьспецавтохозяйство» по стабилизации тела свалки ТБО;
- **0,3** млн.руб. - мероприятия по отлову безнадзорных животных;
- **0,7** млн.руб. - мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.



## продолжение

Задача «Организация похоронного дела»

- **25,5** млн.руб. – субсидия МБУ «Радуница» на выполнение муниципального задания
- **5,0** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»

- **88,6** млн.руб. – благоустройство дворов на территории Московского и Центрального районов города Твери;
- **61,7** млн.руб. – благоустройство бульваров Радищева и Цанова, сквера Казакова.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 511,0 млн.руб.**



## Программа поддержки местных инициатив

В 2017 году при активном участии населения города Твери успешно реализовано 25 проектов. Общий объем средств, направленных на выполнение работ составил 16,2 млн.руб.

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок по адресам: ул.Луначарского д.9, к.1;  
Бурашевское шоссе д.38, к.1;  
п.Химинститута д.20,21; ул.Циолковского



Устройство видеонаблюдения на территориях многоквартирных жилых домов по адресам: ул.П.Савельевой д.6,52; ул.Голландская д.21; Октябрьский пр. д.65, ул.Склизкова д.112



продолжение



Устройство парковочных мест во дворах  
по адресам: пр. Чайковского д. 37, 6 к.2;  
ул. Громова д.22 к.1;  
ул. 1-й Красной Слободы д.7/1

Благоустройство и ремонт дворовых территорий  
по адресам: п. Химинститута д.33, 50;  
ул. Можайского д.69; ул. Склизкова д.112-2;  
ул. Королева д.22; ул. 1-я Трусова д.1;  
ул. Е. Пичугина д.56; ул. 1-я Суворова д.7,9;  
ул. Симеоновская д.14; Смоленский пер. д.7;  
ул. Коробкова д.1,2







### III. Совершенствование управления

---

#### В рамках данного направления:

- 15 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
- 18 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка в общем объеме 3 807,6 тыс. рублей;
- 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Федерации;
- разработана автоматизированная информационная система «Единая очередь», позволяющая вести единую по городу электронную очередь нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации;
- разработан портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря leto.tver.ru;
- 35 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ;
- 485 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;
- проведена инвентаризация 2 514 объектов;
- 157 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.



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

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

- 0,9 млн. руб. - Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений;
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма - административные мероприятия;
- Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиков - административные мероприятия.

**Подпрограмма  
«Повышение безопасности  
населения города»  
1,7 млн.руб.**

- 1,6 млн.руб. - Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного;
- 0,1 млн.руб. - Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города - административные мероприятия.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 2,6 млн. руб.**





## Другие муниципальные программы

### МП «Управление муниципальной собственностью города Твери»

2017 год – 4,9 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»

2017 год – 18,7 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.



## Другие муниципальные программы

### МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»

2017 год – 17,6 млн.руб.

- 4,0 млн. руб. - освещение деятельности Тверской городской Думы и администрации города Твери в средствах массовой информации;
- 9,8 млн. руб. - обеспечение издания муниципальной газеты «Вся Тверь» - официального печатного издания, публикующего нормативно-правовые акты Тверской городской Думы и администрации города Твери;
- 3,2 млн. руб. - поддержка органов ТОС, организация общественно-значимых мероприятий к памятным и праздничным датам;
- 0,4 млн. руб. - мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.:
- 0,2 млн. руб. – обеспечение администрации города официальной статистической информацией

### МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»

2017 год – 9,2 млн.руб.

- 3,8 млн. руб. - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономным и бюджетным учреждениями в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития туризма;
- 5,4 млн. руб. – поддержка и популяризация малого и среднего предпринимательства по направлениям, установленным решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 2017-2019 годы.



# Значения критериев эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

в процентах

Наименование муниципальной программы	Полнота освоения бюджетных средств	Соблюдение сроков исполнения мероприятий	Степень достижения плановых значений показателей
<b><i>I. Новое качество жизни: Человеческий капитал</i></b>	<b>91,7</b>	<b>99,0</b>	<b>98,9</b>
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	90,7	95,8	96,2
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	99,9	100,0	99,3
«Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы	99,9	100,0	99,9
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	99,8	100,0	100,0
<b><i>II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда</i></b>	<b>79,5</b>	<b>90,0</b>	<b>85,1</b>
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	95,1	100,0	86,2
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	57,2	85,7	77,1
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы	77,8	83,7	82,4
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	78,6	80,6	80,0
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы	93,2	100,0	100,0
<b><i>III. Совершенствование управления</i></b>	<b>96,2</b>	<b>98,3</b>	<b>97,1</b>
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	81,5	100,0	98,8
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	97,2	100,0	100,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	97,8	94,4	92,0
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	99,3	98,8	97,6
<b><i>ВСЕГО</i></b>	<b>87,3</b>	<b>95,3</b>	<b>93,0</b>



# Эффективность реализации муниципальных программ в 2016-2017 годах

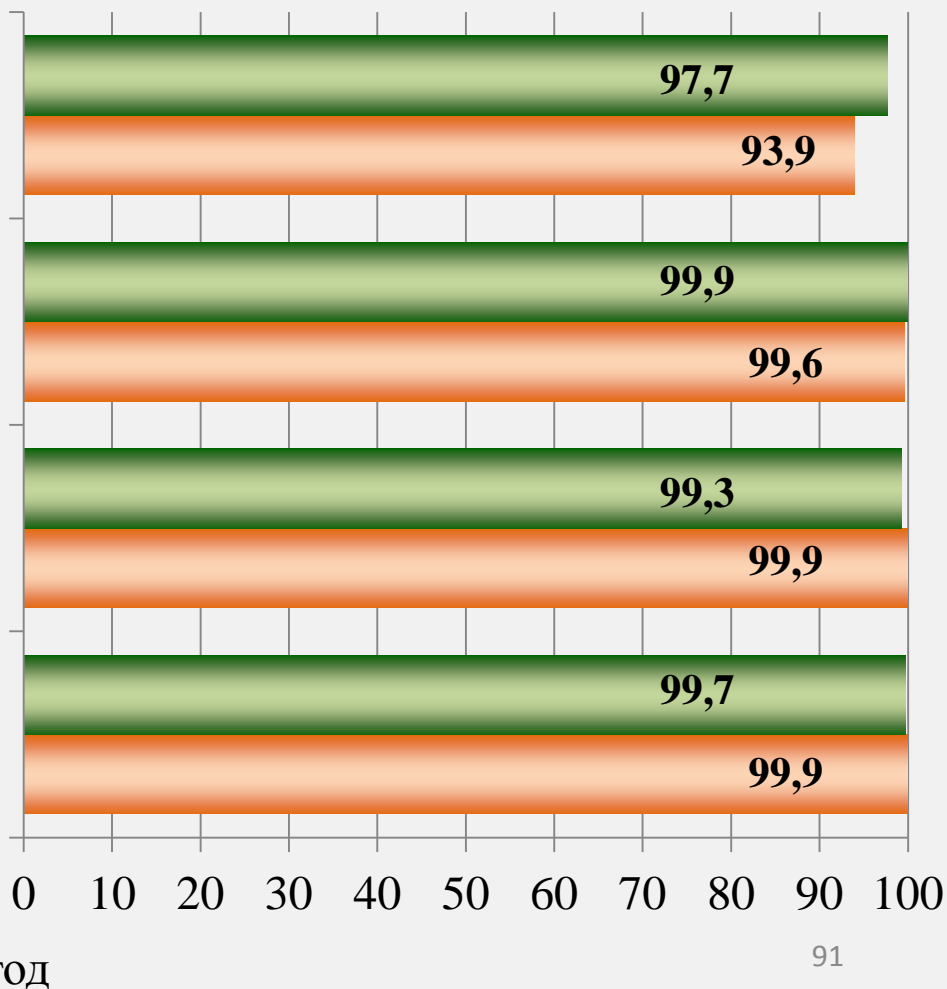
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по **разделу «Человеческий капитал»** в 2016 году составил 99,2%, в 2017 году – 98,3%, в том числе в разрезе программ:

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

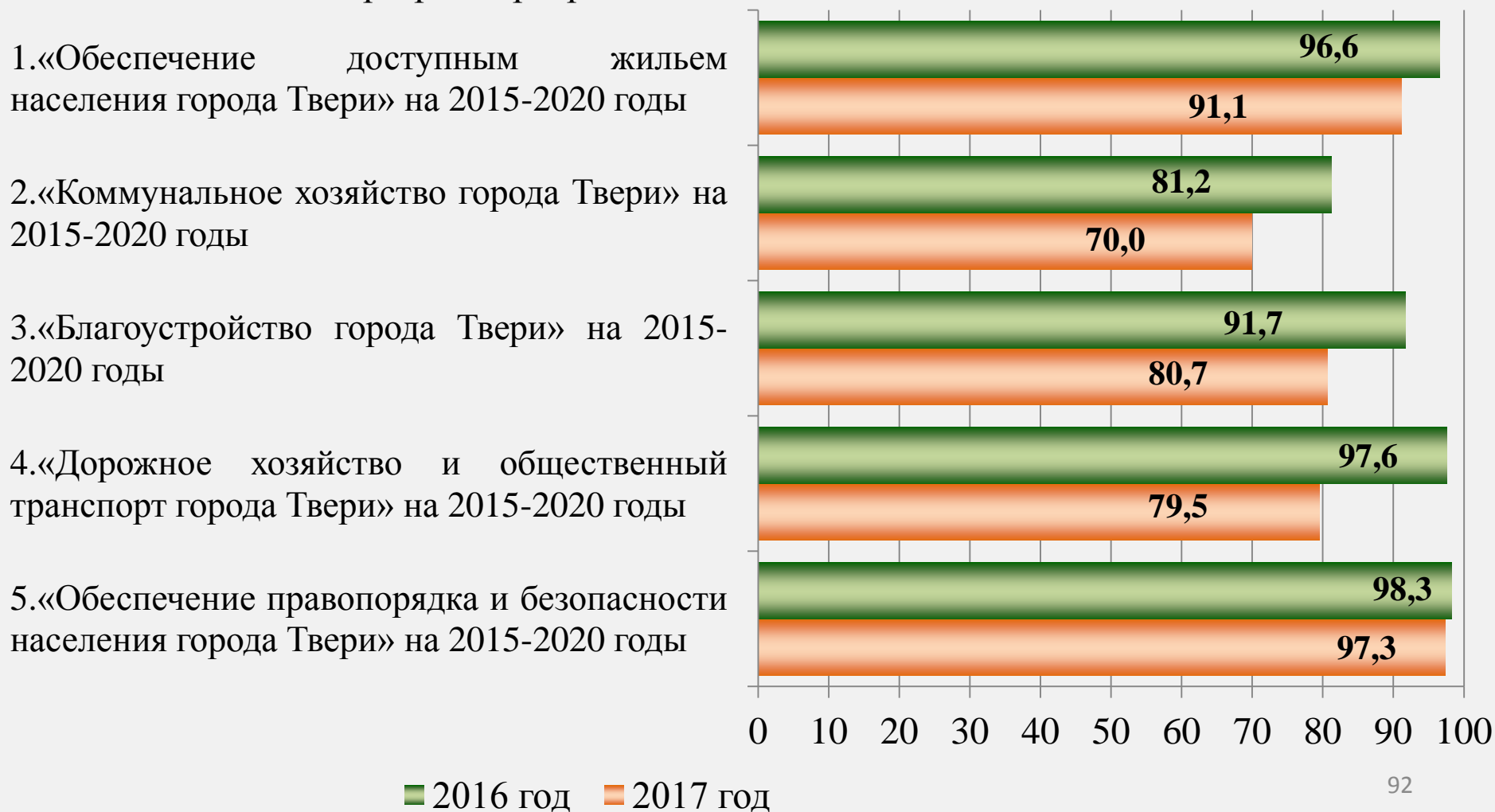
4.«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы





продолжение

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по **разделу «Комфортная городская среда»** в 2016 году составил 93,1%, в 2017 году – 83,7%, в том числе в разрезе программ:





продолжение

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по разделу «Совершенствование управления» в 2016 году составил **95,9%**. По итогам 2017 года этот показатель составил **96,0%**, в том числе в разрезе программ:

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

86,8

92,0

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

98,9

98,9

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

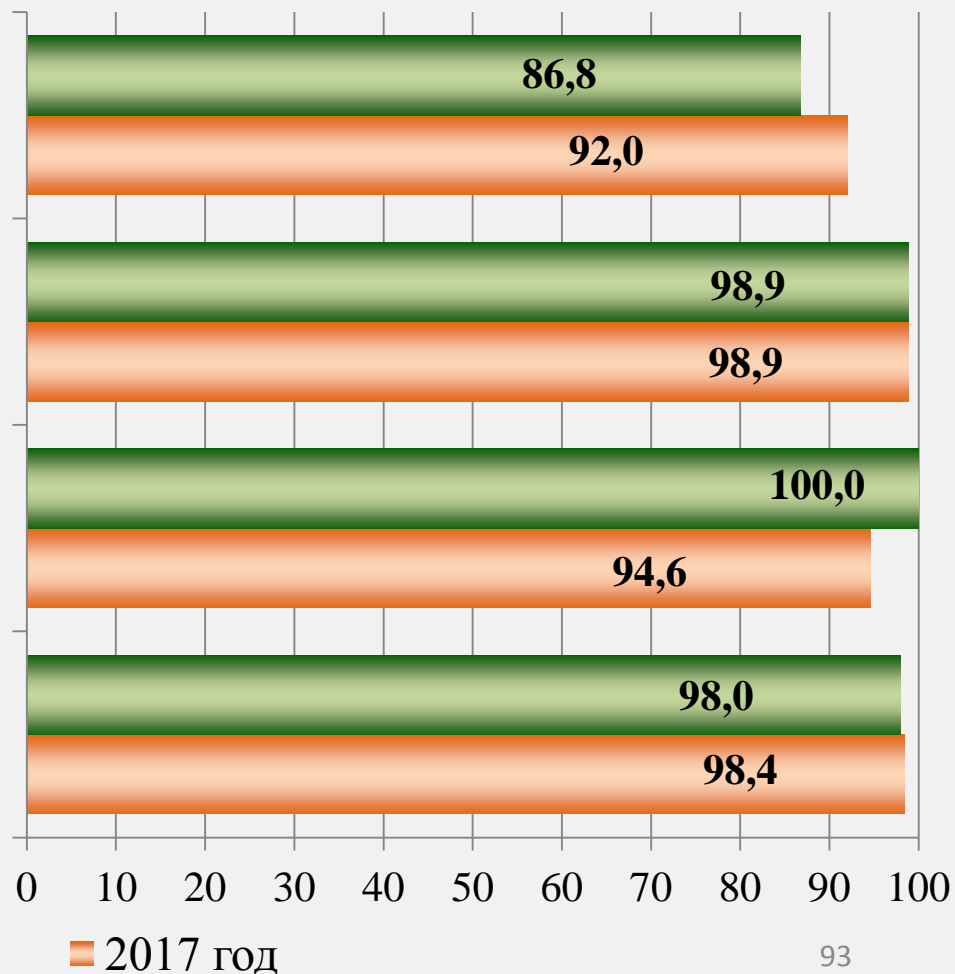
100,0

94,6

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

98,0

98,4



■ 2016 год

■ 2017 год



## Распределение муниципальных программ по группам эффективности реализации



- эффективная реализация ( $90\% \leq И < 100\%$ )
- удовлетворительная реализация ( $80\% \leq И < 90\%$ )
- недостаточно эффективная реализация ( $70\% \leq И < 80\%$ )

где И – интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанный на основе трех критериев, характеризующих степень достижения плановых значений показателей эффективности, полноту освоения финансовых ресурсов, соблюдении сроков реализации программных мероприятий.





# Администрация города Твери

## Адресная инвестиционная программа города Твери

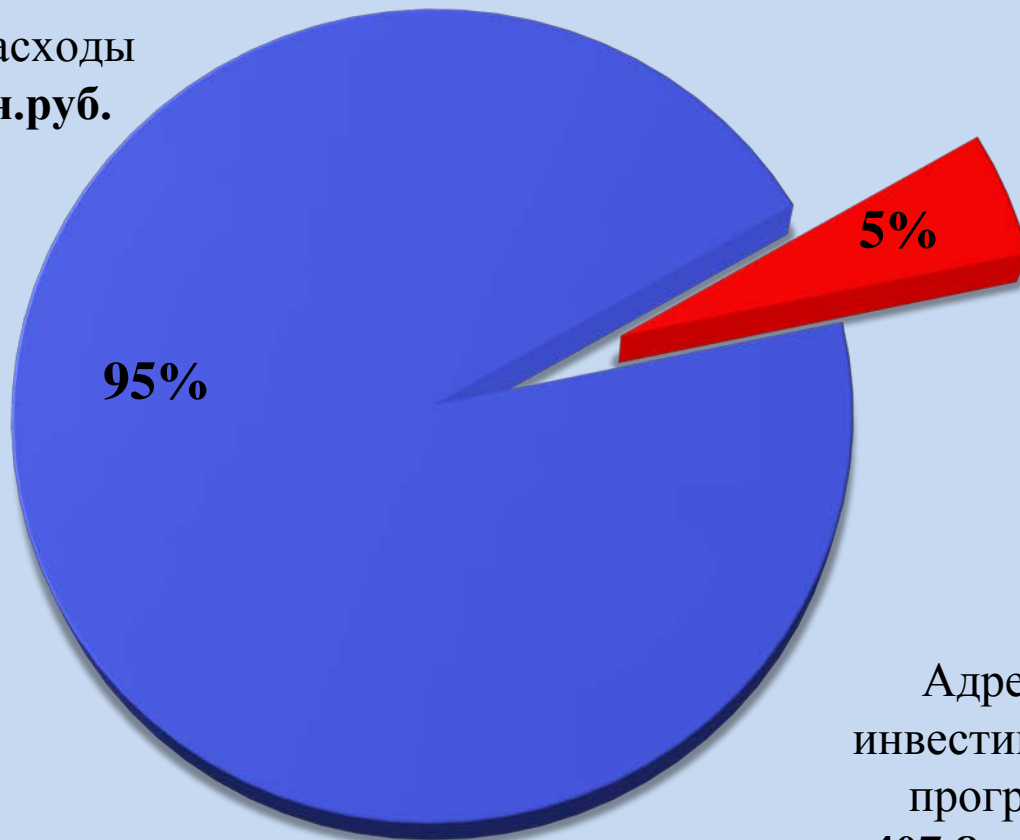




## Структура расходов бюджета города Твери

**2017 год (отчет) - всего расходов 8 108,1 млн. руб.**

Текущие расходы  
7 700,3 млн.руб.



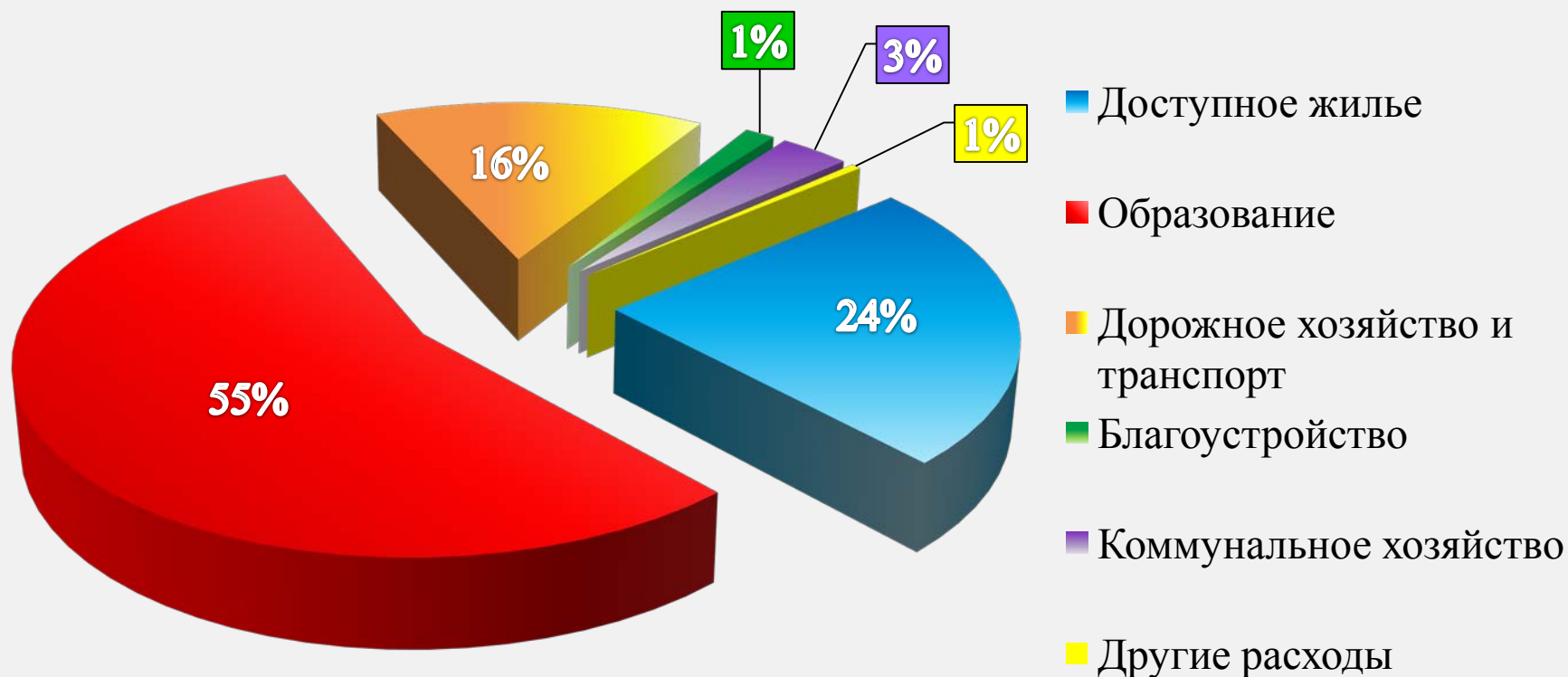
Адресная  
инвестиционная  
программа  
407,8 млн.руб.



## Бюджетные инвестиции в 2017 году

В 2017 году расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности составили 407,8 млн. руб.

### Структура расходов АИП города Твери по муниципальным программам





# Исполнение адресной инвестиционной программы за 2017 год по объектам

тыс. руб.

Наименование объекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
1. Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)	2 948,4	2 948,4	100%
2. Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)	78 681,9	596,3	1%
3. Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1	83 713,6	13 913,7	17%
4. Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО "СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой" (в т.ч.ПИР)	1 484,3	384,2	26%
5. Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)	74 550,0	44 939,2	60%
6. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)	5 774,9	5 586,7	97%
7. Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома №97 на ул. Шишкова в городе Твери	15 128,6	7 294,8	48%
8. Строительство водопровода по ул.Полевая (ПИР)	474,9	474,8	100%
9. Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР)	5 075,0	5 027,0	99%
10. Ремонтно-производственная база МУП «Тверьспецавтохозяйство» (в т.ч. ПИР)	668,1	660,0	99%



## продолжение


тыс. руб.

Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
11. Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	8 763,3	8 763,3	100%
12. Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	91 764,9	90 258,9	98%
13. Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в т.ч. ПИР)	2 873,1	2 873,1	100%
14. Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»	569 192,5	222 113,7	39%
15. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»	126,9	64,4	51%
16. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери	385,1	385,1	100%
17. Корректировка, подготовка проектно - сметной документации...	2 630,7	1 507,6	57%
<b>Итого по Адресной инвестиционной программе</b>	<b>944 236,2</b>	<b>407 791,2</b>	<b>43%</b>








# Инвестиции в жилищное хозяйство — 94,7 млн. рублей



**90,3 млн. рублей**  
**Приобретение 63 квартир для**  
**обеспечения жилыми**  
**помещениями детей-сирот,**  
**детей, оставшихся без попечения**  
**родителей, лиц из их числа**



**4,4 млн. рублей**  
**Приобретение 2-х**  
**квартир для**  
**малоимущих много-**  
**детных семей,**  
**нуждающихся в**  
**улучшении жилищных**  
**условий**





# Инвестиции в образование — 225,0 млн. рублей

**222,1 млн. рублей**  
**Строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»**



**2,9 млн. рублей**  
**Разработка ПИР**  
**для реконструкции здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а**





# Инвестиции в дорожное хозяйство и транспортную сферу — 62,8 млн. рублей

**13,9 млн.руб.**

Реконструкция  
Московского  
шоссе (въезд в  
город) Пусковой  
комплекс №1



**2,9 млн.руб.**

изготовление ПСД  
для строительства  
перехода через  
реку Волга  
в г. Твери  
(Западный мост)

**0,6 млн.руб.**

изготовление ПСД  
для строительства  
автодороги по  
ул. Луначарского  
на участке от  
пл.Конституции до  
ул.2-я Красина

**0,4 млн.руб.**

Выполнение изысканий  
для строительства  
проезда от  
Краснофлотской  
набережной к гребной  
базе

**44,9 млн.руб.**

Произведены  
последние лизинговые  
платежи за 3  
трамвайных вагона,  
приобретенные  
в 2015 году.





# Инвестиции в сферу благоустройства — 5,7 млн. рублей

- **Выполнение инженерных изысканий по объекту «Ремонтно-производственная база МУП «Тверьспецавтохозяйство» – 0,7 млн. рублей**



- **Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР) – 5,0 млн.руб.**





# Инвестиции в сферу коммунального хозяйства — 13,4 млн. рублей



**7,3 млн.руб.**  
**Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома №97 на ул. Шишкова в городе Твери**

**0,5 млн.руб.**  
**Строительство водопровода по ул. Полевая (ПИР)**

**5,6 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

