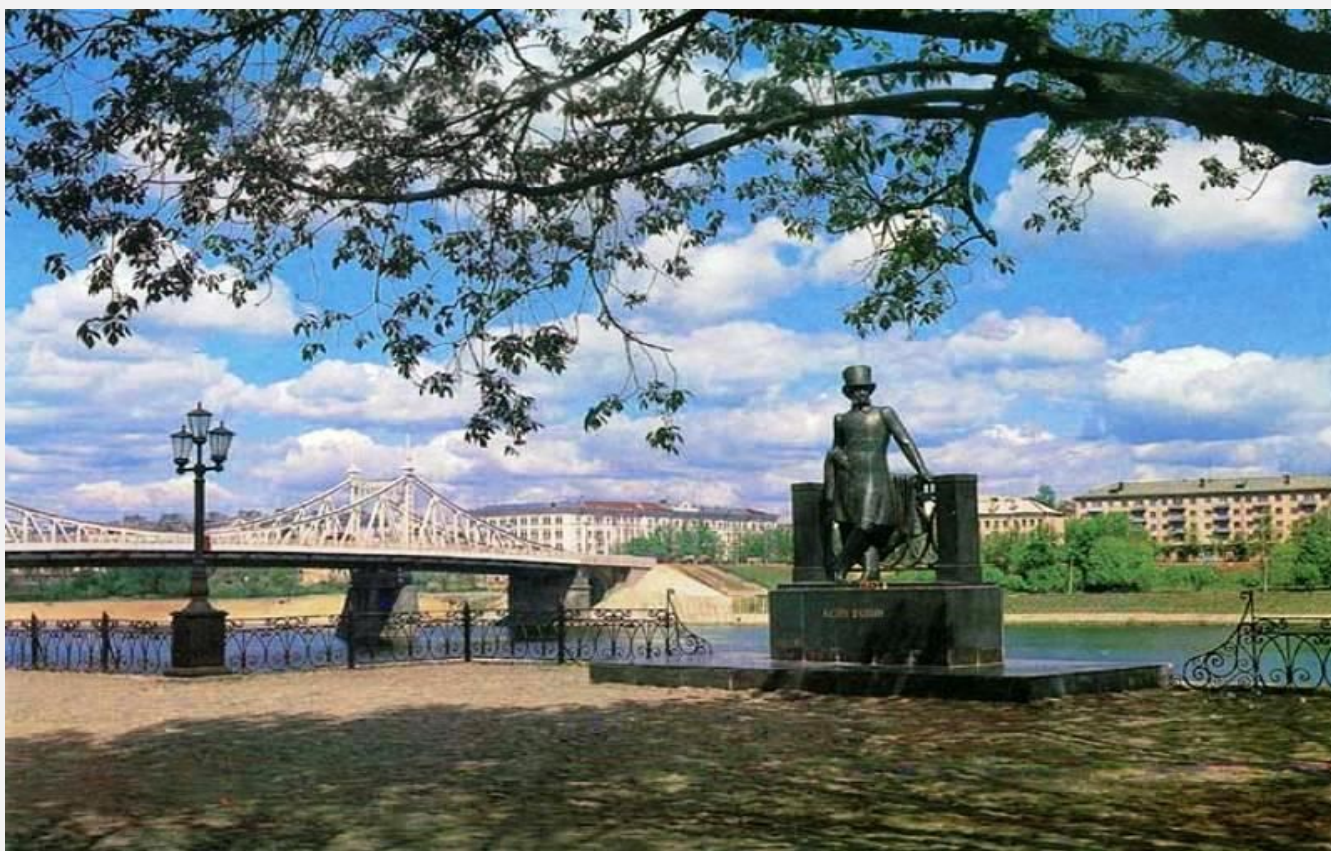




Администрация города Твери

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе Решения Тверской городской Думы  
От 03.07.2019 № 90 «Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета города Твери за 2018 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 2018 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 2018 году.





# Администрация города Твери

## Вводная часть





# Администрация города

Итоги 2018 года свидетельствуют о стабильном развитии экономики на территории города Твери. В течение года росли объемы производства товаров и услуг, появились реальные возможности расширения рынка сбыта продукции, улучшились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций.

Повысился уровень занятости горожан. На фоне увеличения численности работников хозяйствующих субъектов города сократились масштабы неполной занятости, количество безработных граждан и уровень безработицы. Темпы роста заработной платы опережали уровень инфляции, увеличилась численность населения города Твери.

**Промышленность.** В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери в действующих ценах в 2018 году составил 142,7 млрд. рублей, при темпе роста в действующих ценах 129 %, в том числе предприятиями обрабатывающих производств – 120,3 млрд. рублей при темпе роста в действующих ценах 135,3%.

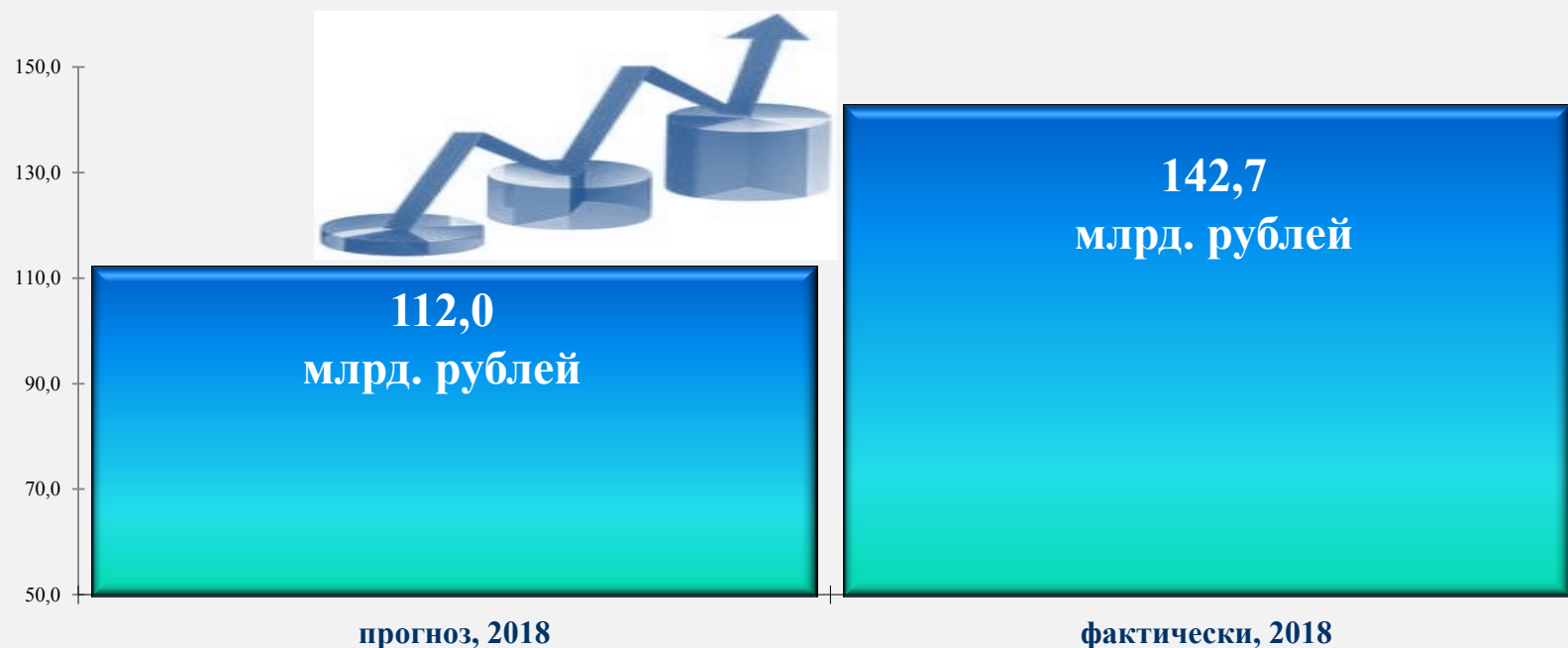
Объем промышленной деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха по сравнению с прошлогодним периодом увеличился на 2,7% в действующих ценах; по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,2%.







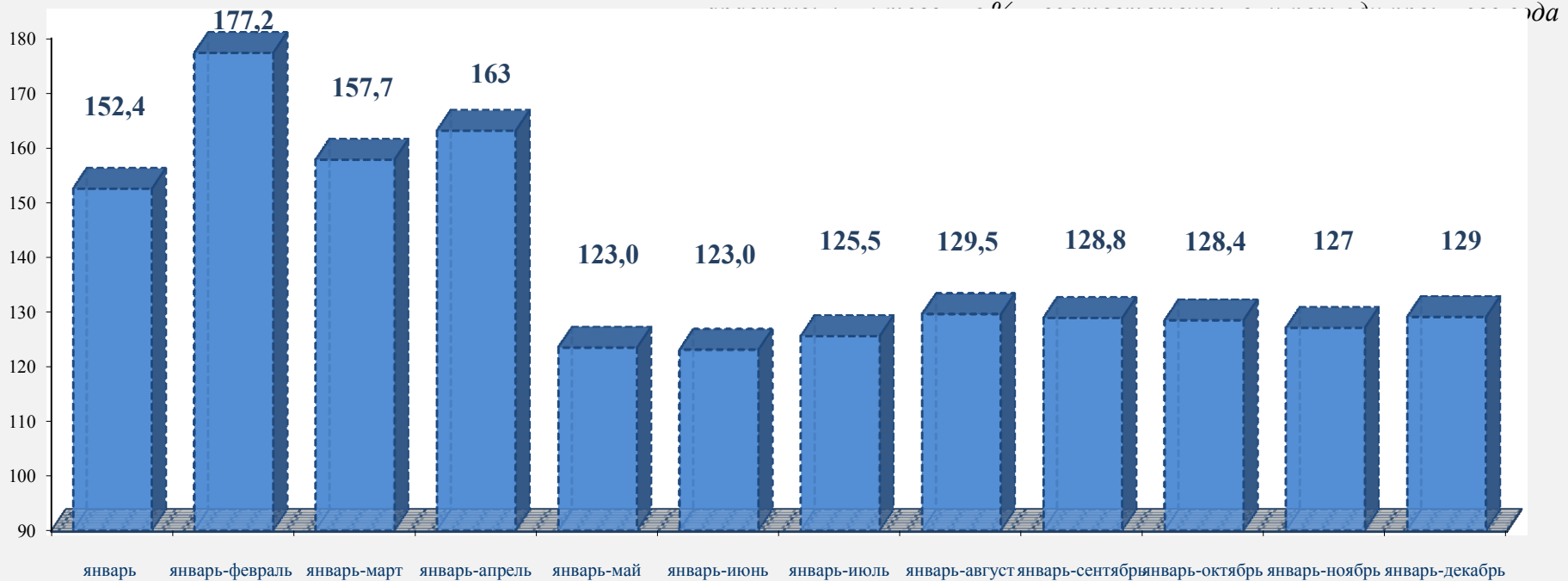
Таким образом, прогнозный показатель объема отгруженных товаров, работ и услуг в целом исполнен на 127,4 %, в том числе по обрабатывающим производствам – на 130,6%.




В 2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно выросло производство пассажирских железнодорожных вагонов (темп роста 195,5%), экскаваторов (темп роста 118,3%), оборудования для кондиционирования воздуха, бутылок стеклянных, обуви, мебели, блоков силикатных, изделий трикотажных, спецодежды, платьев женских из текстильных материалов, напитков безалкогольных, продукции из рыбы, шоколада и кондитерских изделий.



## Динамика темпов роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери в 2018 году



Рост отгрузки обеспечен по 15-ти видам экономической деятельности (из 21-го, представленного в экономике города). Лидирующие темпы роста в 2018 году:

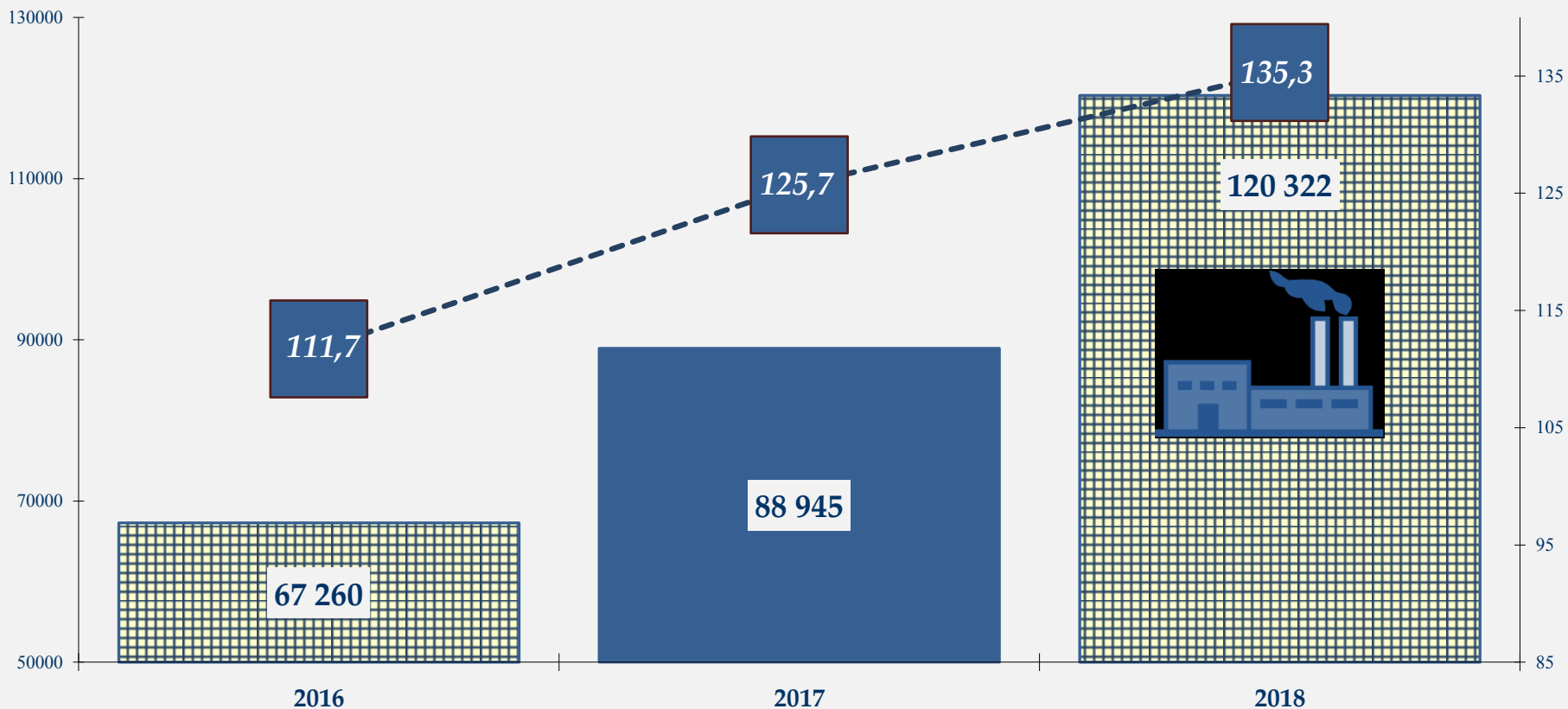
- 
- в производстве мебели – 174,6%;
  - в производстве электрического оборудования – 174,2%;
  - в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 155,6% %;
  - в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 134,1%;
  - в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 128,1%.





Наблюдаемая динамика нарастания объемов производства обеспечивается расширением рынка заказов и сбыта промышленной продукции и стабильной производственно-финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов. В результате – растет индустриальный потенциал города.

*Динамика объемов и темпов роста отгруженных товаров (работ и услуг) обрабатывающими производствами в 2016-2018 годах*



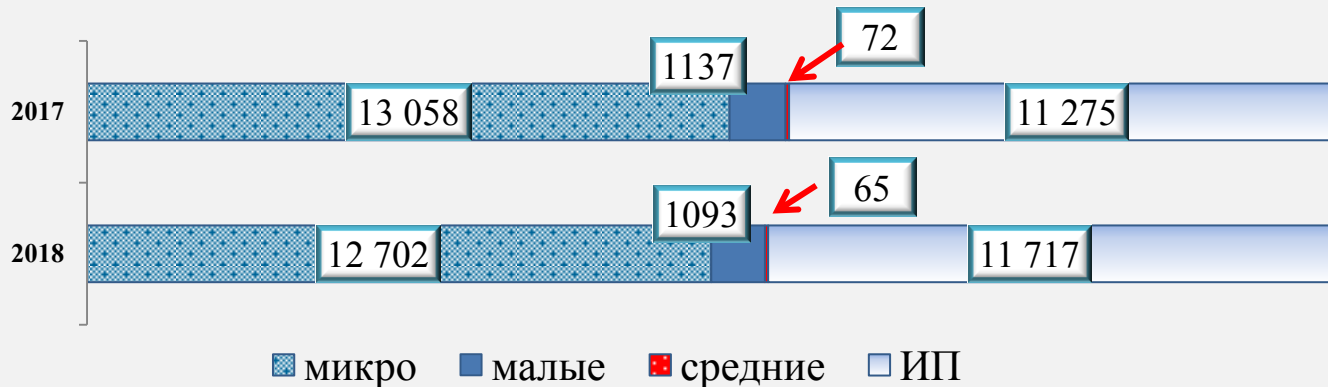
■ объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб.  
-■- темп роста в действующих ценах, %



## Малое предпринимательство. По данным Тверьстата по состоянию на 01.01.2019

года число учтенных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составило 25,6 тысяч единиц и изменилось незначительно к 2017 году на 35 единиц. Число индивидуальных предпринимателей за 2018 год возросло до 11,7 тыс. При этом число микропредприятий сократилось до 12,7 тыс. единиц, численность малых предприятий (от 15 до 100 человек) сократилась до 1 093 единиц; число средних предприятий (от 101 до 250 человек) составило 65 единиц.

### Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017-2018 годах



За 2018 год:  
создано **3 258**  
субъектов МСП,  
в том числе  
**2 тыс. ИП**

Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства в общем числе приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (34%), на строительство (10,3%), на транспортировку и хранение (9,6%).



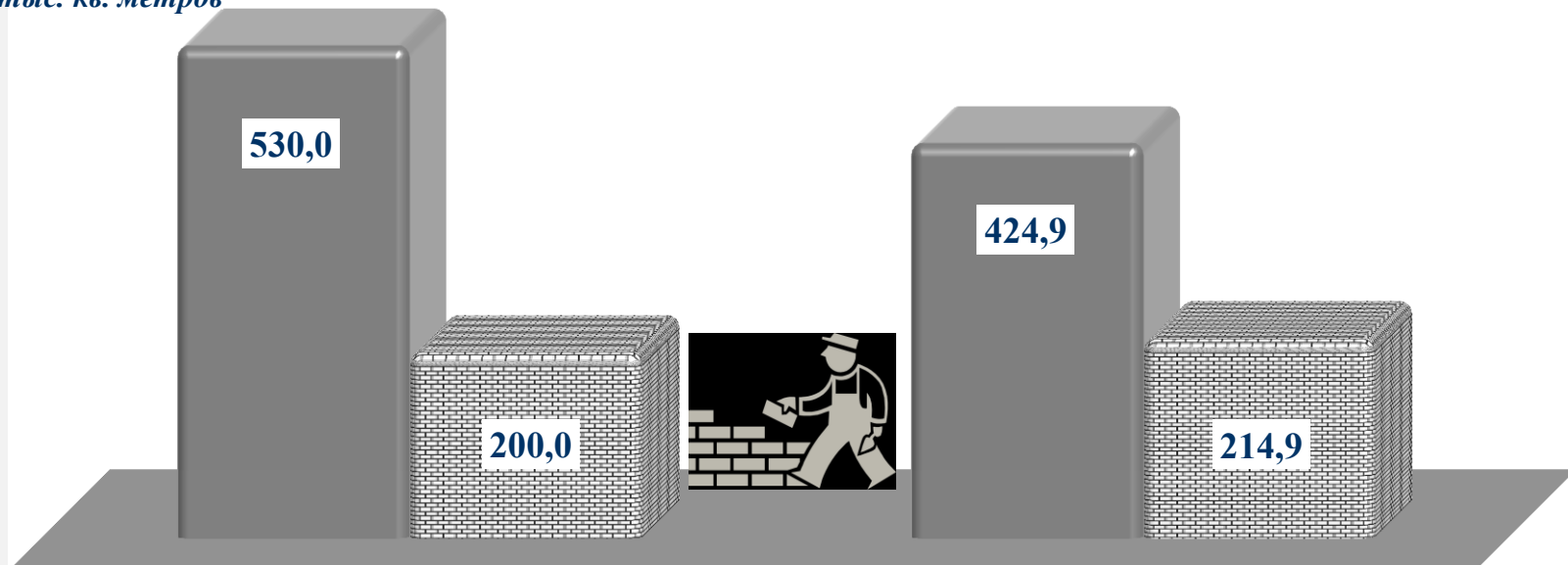


**Жилищное строительство.** В 2018 году прогноз ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования исполнен на 107,5%. За год предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками города Твери введено в эксплуатацию жилья общей площадью 214,9 тыс. кв. м жилья (4 175 квартир) или 50,6% от областного объема введенного жилья.



### *Исполнение прогноза по вводу жилья в городе Твери и Тверской области в 2018 году*

*тыс. кв. метров*



**Прогноз**

**Факт**

▣ *Тверская область*

▣ *город Тверь*



**Потребительский рынок.** По оценке, в 2018 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и организаций в городе Твери составил 171,7 млрд. рублей и увеличился к 2017 году на 2,9 % в сопоставимых ценах. За 2018 год на территории города Твери открыто 14 крупных и средних объектов розничной торговли и общественного питания общей площадью 19,6 тыс. кв. м: супермаркет «ДА!» (ООО «Фреш маркет» - 11,5 тыс. кв. м), кафе «Нюшины плюшки» (ООО «Гермес ТВ» - 1,2 тыс. кв. м), магазин «Московская ярмарка» (ИП Махмадов А.М. – 1 тыс. кв. м), 5 супермаркетов «Пятерочка» (ООО «Агроторг» - 0,9 тыс. кв. м; 0,8 тыс. кв. м; 0,7 тыс. кв. м; 0,6 тыс. кв. м; 0,5 тыс. кв. м), ресторан «Друзья» (ООО «Бухарина» - 0,6 тыс. кв. м) и другие.

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

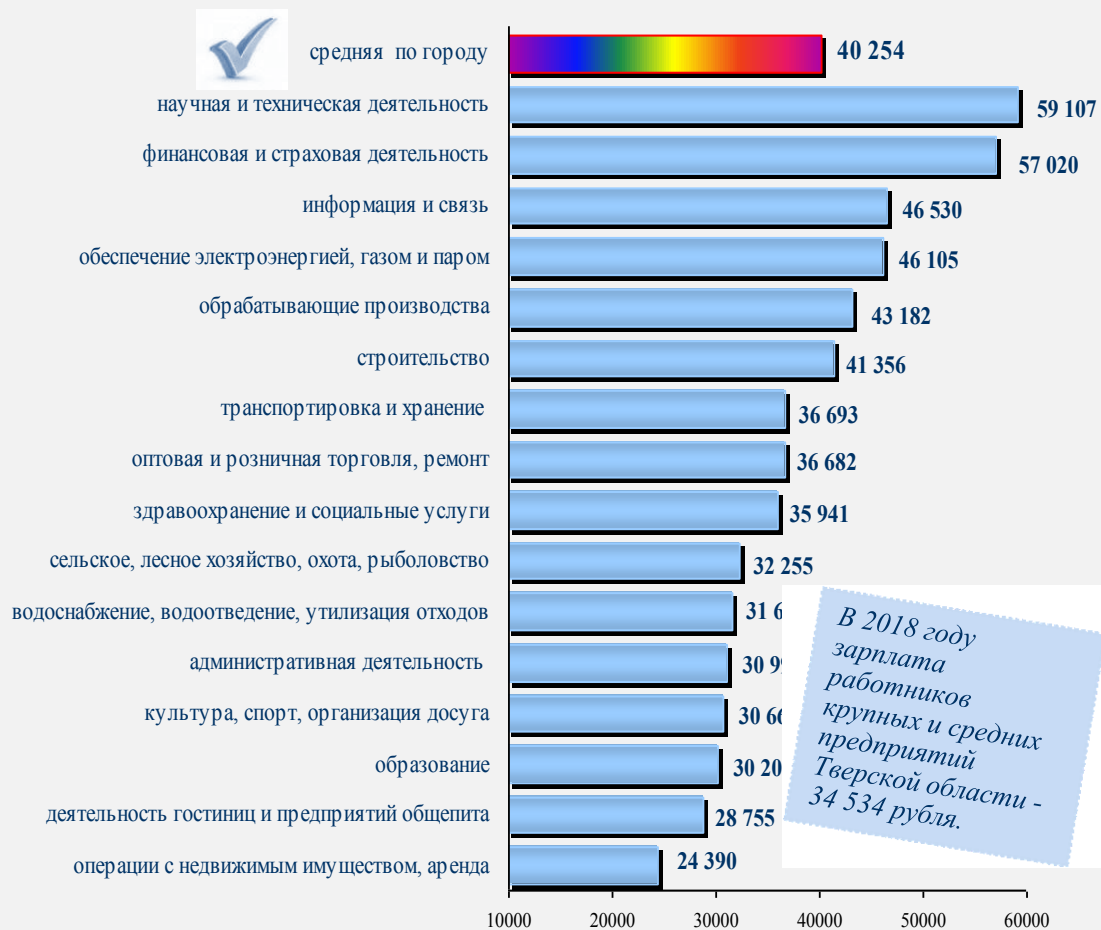






## Среднемесячная заработная плата.

Стабильность производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в 2018 году создала условия роста оплаты труда работников, занятых в экономике города Твери. На фоне снижения инфляции стала расти заработная плата. Согласно официальным данным Тверьстата, темпы роста оплаты труда работников крупных и средних предприятий города Твери в 2018 году опережали рост цен. Так, при годовой инфляции в 2,3% зарплата в Твери повысилась на 11,4% до 40,3 тыс. рублей, что выше средней зарплаты по Тверской области на 5,8 тыс. рублей.



В 2018 году зарплата работников крупных и средних предприятий Тверской области - 34 534 рубля.

Росла среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих предприятий (114,4% к 2017 году), организаций строительства (121,4%), торговли и ремонта автотранспортных средств (119,1%), гостиниц и предприятий общепита (118,5%), организаций, связанных с административной деятельностью (115,3%), учреждений образования (113,1%) и здравоохранения (123,5%).

Просроченной задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и в организациях города Твери на 1 января 2019 года не зафиксировано.



Наблюдается динамика повышения уровня оплаты труда работников малых предприятий, однако номинальный размер заработной платы в этом секторе экономики в 1,8 раза ниже, чем на предприятиях крупного и среднего бизнеса. По оценке, за 2018 год средняя зарплата в малом бизнесе составила 20,2 тыс. рублей (в 2017 году - 19,3 тыс. рублей). В целом среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике города Твери, за 2018 год выросла до 34,8 тыс. рублей или на 11,9%.

### ***Рейтинг города Твери по размеру заработной платы работников крупных и средних предприятий в 2018 году***

среди муниципальных образований  
Тверской области  
**3 место**  
после Удомельского и Кесовогорского  
районов.



среди 16-ти областных центров  
Центрального федерального округа РФ  
**4 место**

по наиболее высоким темпам роста зарплаты  
**3 место**

**Демографическая обстановка.** По предварительной оценке Тверьстата, численность жителей города Твери за 2018 год увеличилась на 780 человек и на 1 января 2019 года составила 420,85 тыс. горожан. Показатели естественного движения населения за 9 месяцев 2018 года характеризовались снижением рождаемости (на 9,2% меньше, родилось 3,2 тыс. детей) на фоне сокращения смертности населения (на 1,2% меньше). Ожидаемая продолжительность жизни городского населения Тверской области в 2018 году составила: 70,91 лет – оба пола; 65,43 лет – мужчины; 76,12 лет – женщины.



Положительное сальдо миграции сохраняется в городе Твери непрерывно в течение 15-ти лет. В 2018 году прирост мигрантов увеличился на 20,7% к 2017 году. В ряде областных центров ЦФО России наблюдается тенденция оттока мигрантов.



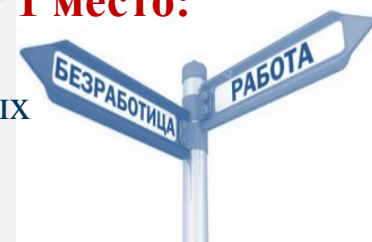
**Ситуация на рынке труда.** Рост численности работников в экономике повлек за собой снижение неполной занятости организаций и уровня безработицы. На 1 января 2019 года только 368 работников 12-ти предприятий города Твери работали в режиме неполной рабочей недели. Следует отметить, что в 2018 году (впервые с 2009 года) уровень использования неполного рабочего времени стал самым низким на рынке труда города Твери. Преодолены два кризисных периода начала 2009 и 2014 годов. Численность граждан, имеющих официальный статус безработных, уменьшилась за год на треть, уровень безработицы понизился до 0,19% и имеет самое низкое значение с 2008 года.

*Динамика уровня безработицы на рынке труда города Твери на 1 января 2008-2019 годов, %*



В рейтинге 16-ти областных центров ЦФО **город Тверь занимает 1 место:**

- по наиболее низкому уровню безработицы;
- по минимальной численности официально зарегистрированных безработных (вместе с Калугой).





# Показатели социально-экономического развития города Твери за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2018 год	
			план (прогноз)	фактически
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)	%	104,0	<b>104,4</b>
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	рублей	32 986,4	<b>34 827,7</b>
3.	Прожиточный минимум на душу населения (за IV квартал 2018 года по Тверской области)	рублей	x	<b>10 170,87</b>
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тысяч человек	423,5	<b>420,5</b>
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,40	<b>0,19</b>
6.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании на 01.01.2018	человек	x	<b>30 096</b>
7.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании на 01.01.2018	человек	x	<b>55 607</b>
8.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год, за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	200,0	<b>214,9</b>
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	единиц	9	<b>4</b>
10.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	25 750	<b>25 578</b>





# Администрация города Твери

---

## Основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2018 год







# Администрация города Твери

## Доходы бюджета





# Доходы бюджета города Твери за 2018 год

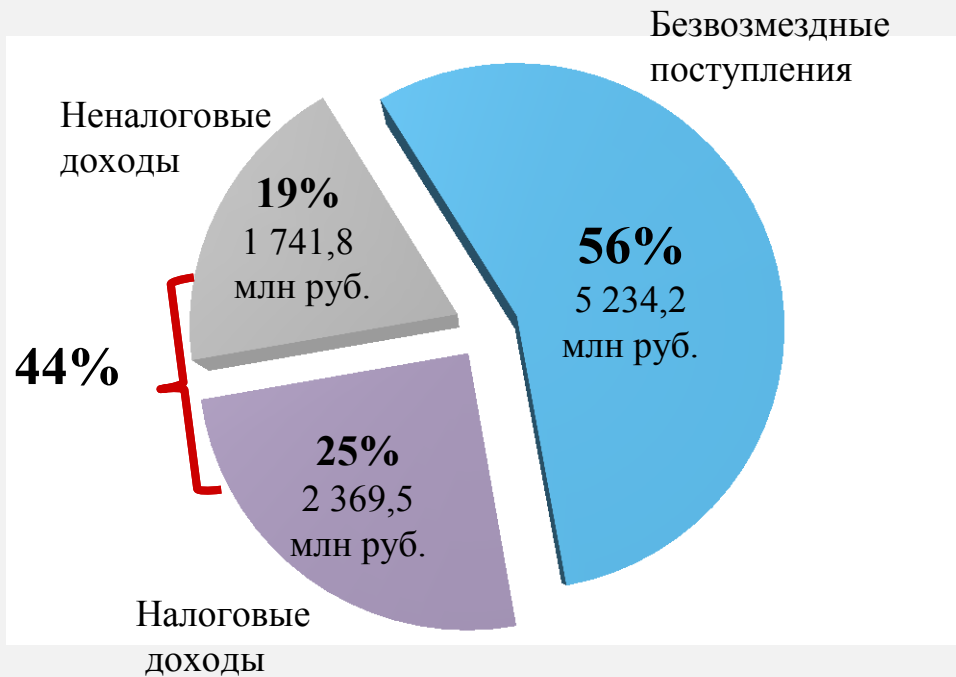
млн руб.

 1	План на 2018 год 2	Исполнено 3	% исполнения 4
Доходы, всего	9 345,5	7 793,7	83%
• налоговые доходы	2 369,5	2 490,0	105%
• неналоговые доходы	1 741,8	1 438,0	83%
• безвозмездные поступления	5 234,2	3 865,7	74%

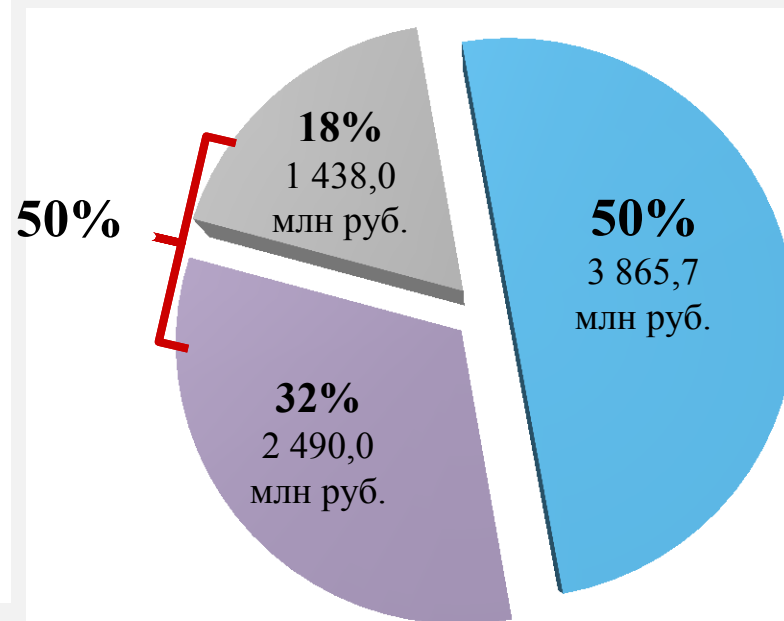


# Структура доходов бюджета в 2018 году

## Утверждено




## Исполнено



 налоговые доходы

 неналоговые доходы

 безвозмездные поступления



# Структура налоговых доходов

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

Местные налоги  
полностью зачисляются в  
бюджет города

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

Налог на  
имущество  
физических  
лиц –  
по  
нормативу  
100%

Земельный  
налог –  
по  
нормативу  
100%

Налог на  
доходы  
физических  
лиц –  
по  
нормативу  
15%

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

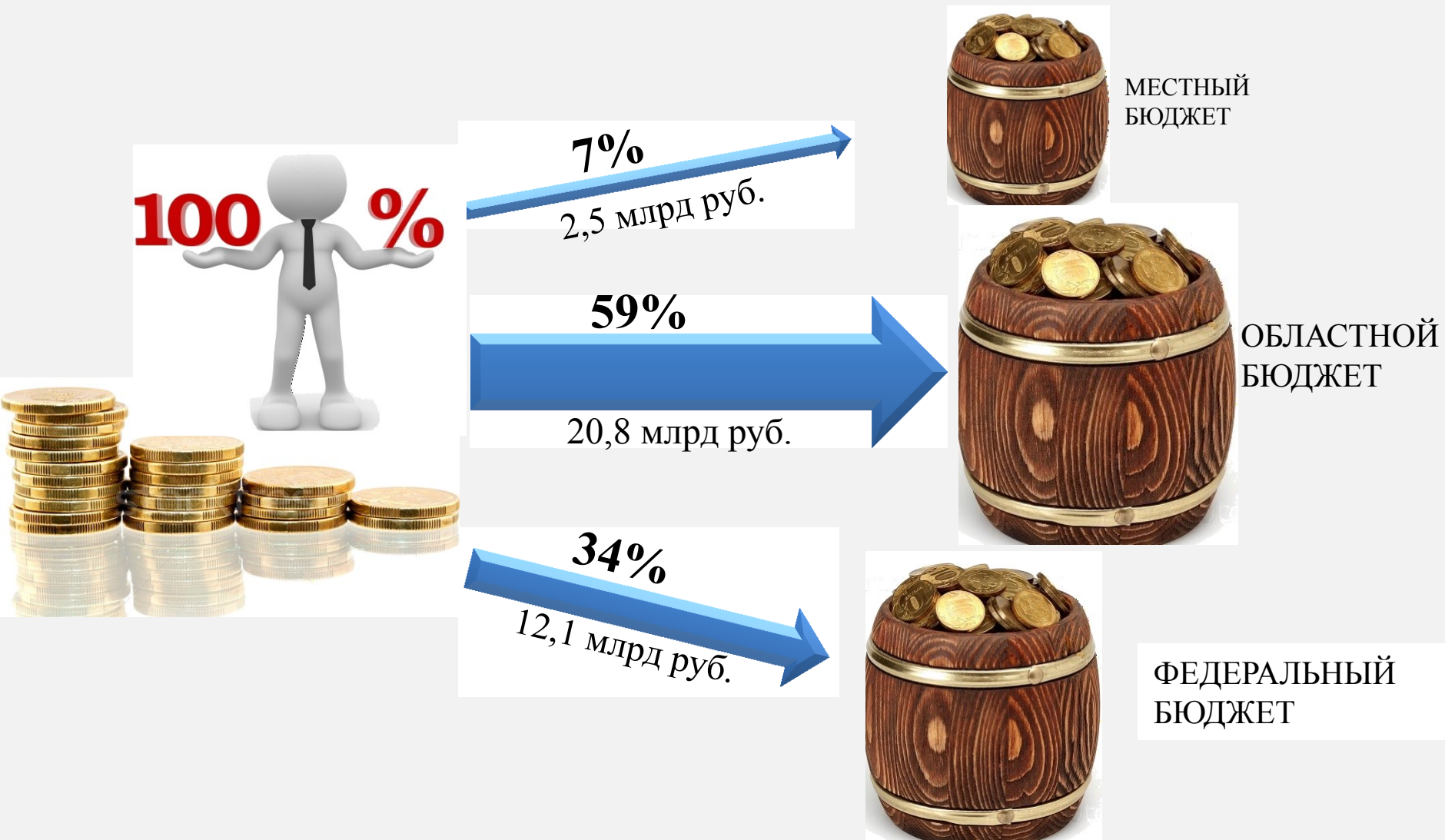
Налоги,  
предусмот-  
ренные  
специальны-  
ми  
налоговыми  
режимами –  
по  
нормативу  
100%

Государст-  
венная  
пошлина –  
по  
нормативу  
100%





# Распределение налоговых доходов, собранных с территории города Твери, по уровням бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году







# Налоговые доходы бюджета города Твери за 2018 год

млн руб.

№	Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	<b>Налоговые доходы:</b>	<b>2 369,5</b>	<b>2 490,0</b>	<b>105</b>
1	Налог на доходы физических лиц	1 420,2	1 478,9	104
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	12,6	13,8	109
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, <i>из них:</i>	302,0	307,0	102
	- <i>единый налог на вмененный доход</i>	288,7	272,1	94
	- <i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	13,2	34,8	в 2,6 р.
4	Налоги на имущество:	591,0	622,0	105
	- <i>налог на имущество физических лиц</i>	118,0	136,3	116
	- <i>земельный налог</i>	473,0	485,7	103
5	Государственная пошлина	43,7	68,3	в 1,6 р.



# Структура неналоговых доходов





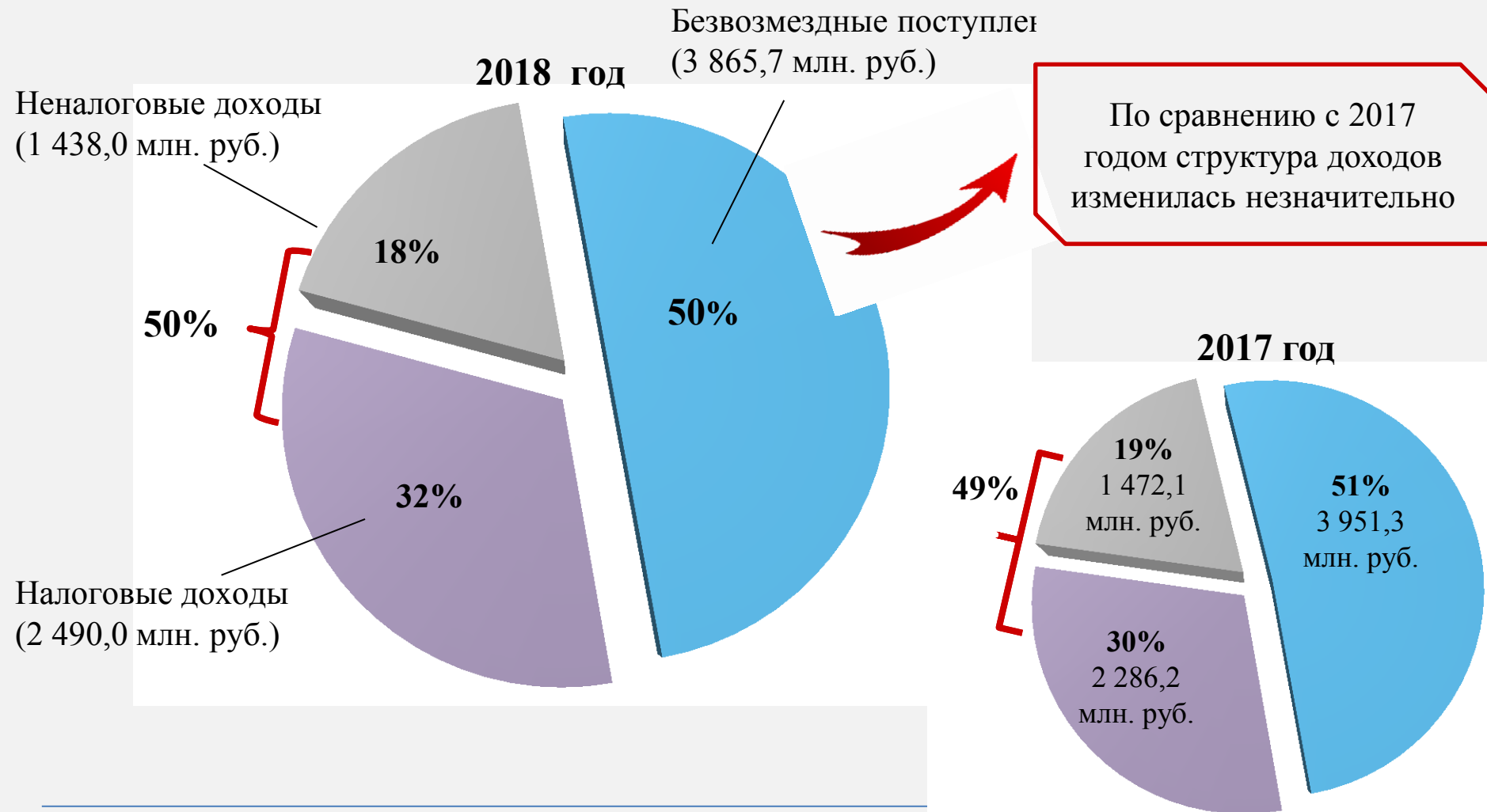
# Неналоговые доходы бюджета города Твери за 2018 год

млн. руб.

№	Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	<b>Неналоговые доходы:</b>	<b>1 741,8</b>	<b>1 438,0</b>	<b>83</b>
1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	957,5	866,9	91
	<i>из них:</i>			
	- арендная плата за земли	538,9	498,4	92
	- доходы от аренды имущества	362,1	330,4	91
2	Платежи при пользовании природными ресурсами	4,1	3,8	93
3	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13,9	25,8	в 1,9 р.
4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	648,4	395,8	61
	<i>из них:</i>			
	- доходы от реализации имущества	466,7	306,9	66
	- доходы от продажи земель	179,6	80,6	45
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	117,9	145,9	в 1,2 р.



# Структура доходов бюджета города Твери за 2018 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





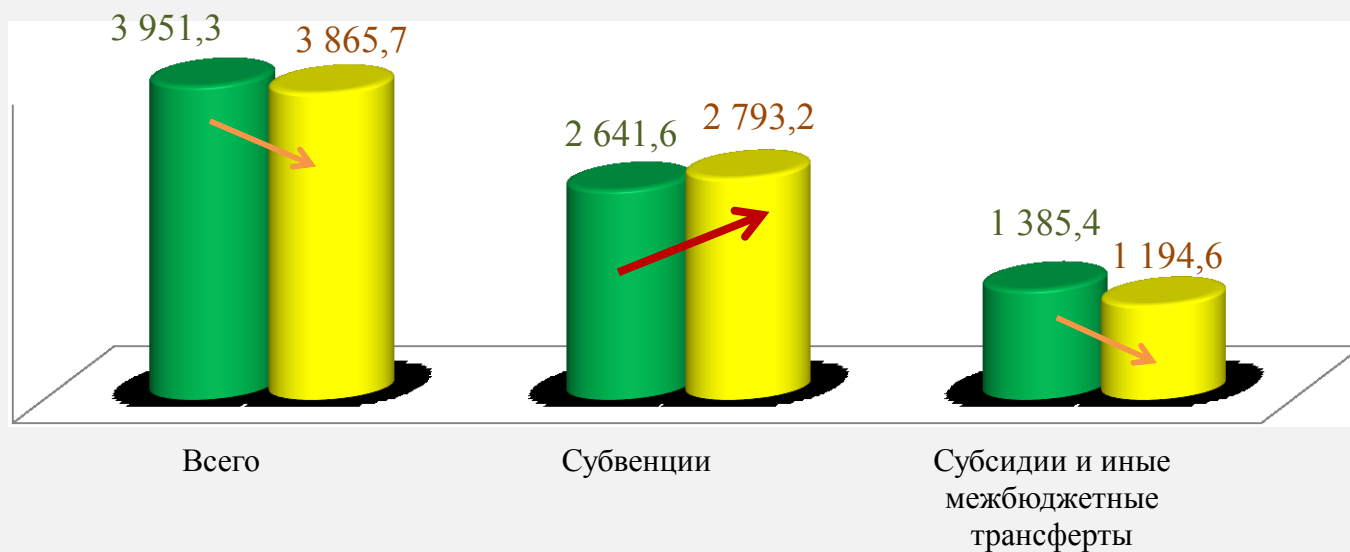
## Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2018 году

млн руб.

№ п/п	Безвозмездные поступления	Уточненный план	Поступило	% исполнения
1	Субсидии	2 314,2	1 116,8	48%
2	Субвенции	2 803,0	2 793,2	99%
3	Иные межбюджетные трансферты	112,3	77,9	69%
4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (на реализацию программ по поддержке местных инициатив)	4,6	3,2	69%
5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		0,8	
6	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		- 126,2	
	<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>5 234,2</b>	<b>3 865,7</b>	<b>76%</b>



# Безвозмездные поступления за 2018 год в сравнении с 2017 годом



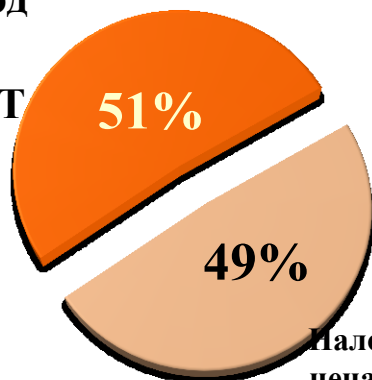
млн руб.

■ Поступило за 2017 год

■ Поступило за 2018 год

2017 год

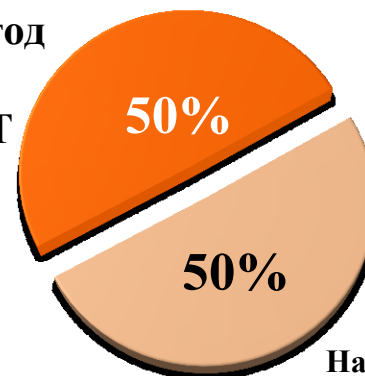
МБТ



Налоговые и неналоговые

2018 год

МБТ



Налоговые и неналоговые

В 2018 году структура доходов изменилась незначительно. В структуре доходов объём МБТ составил **50%** (в 2017 году – 51%)



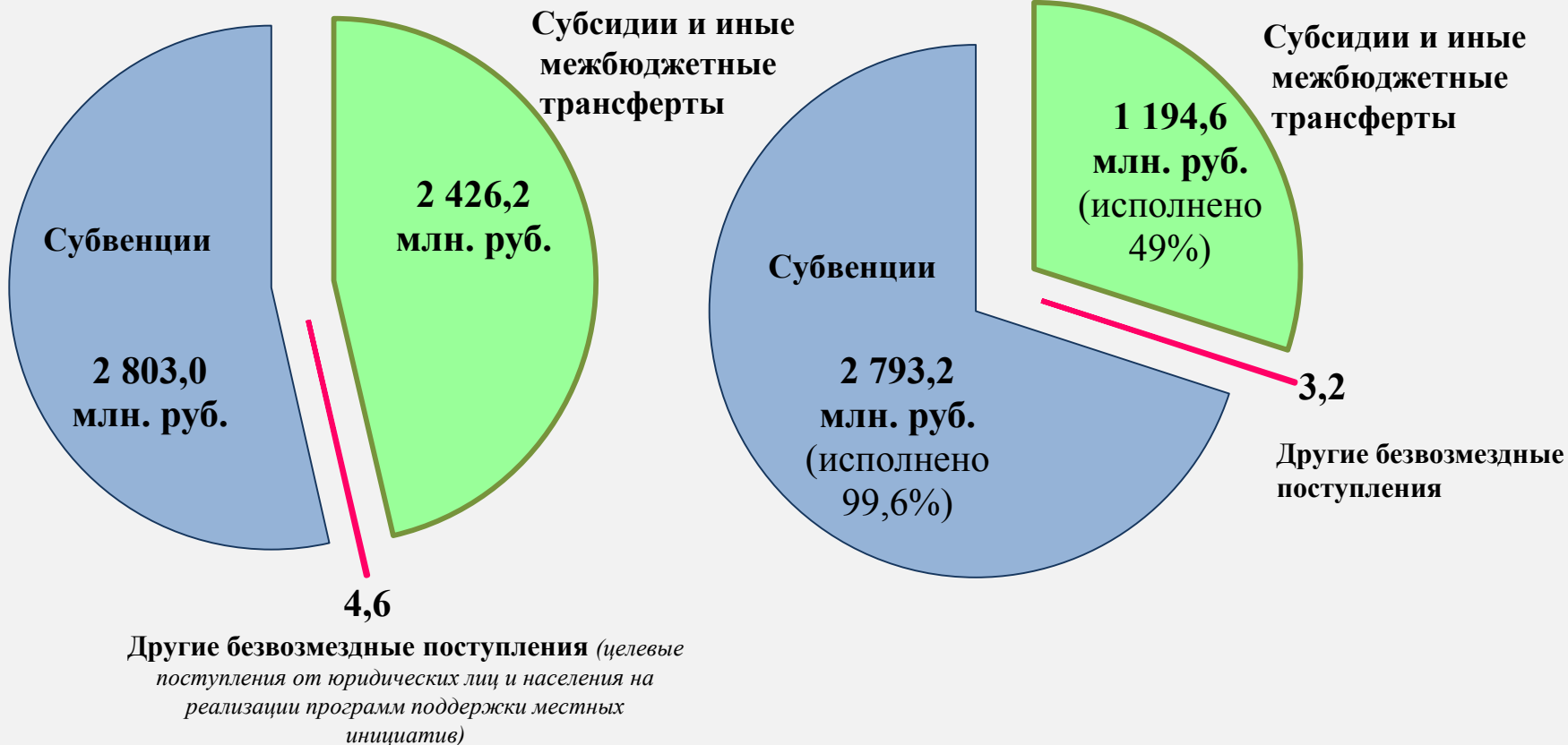
# Безвозмездные поступления в бюджет города Твери

## 2018 год

Утверждено – 5 234,2 млн.руб.

Исполнено – 3 865,7 млн.руб.,

в том числе возврат в областной бюджет 126,2 млн.руб.





# Поступление субвенций в 2018 году

В 2018 год в бюджет города поступило субвенций по 12 видам переданных государственных полномочий.:





# Администрация города Твери

## Расходы бюджета







# Исполнение расходов бюджета города Твери за 2018 год по источникам

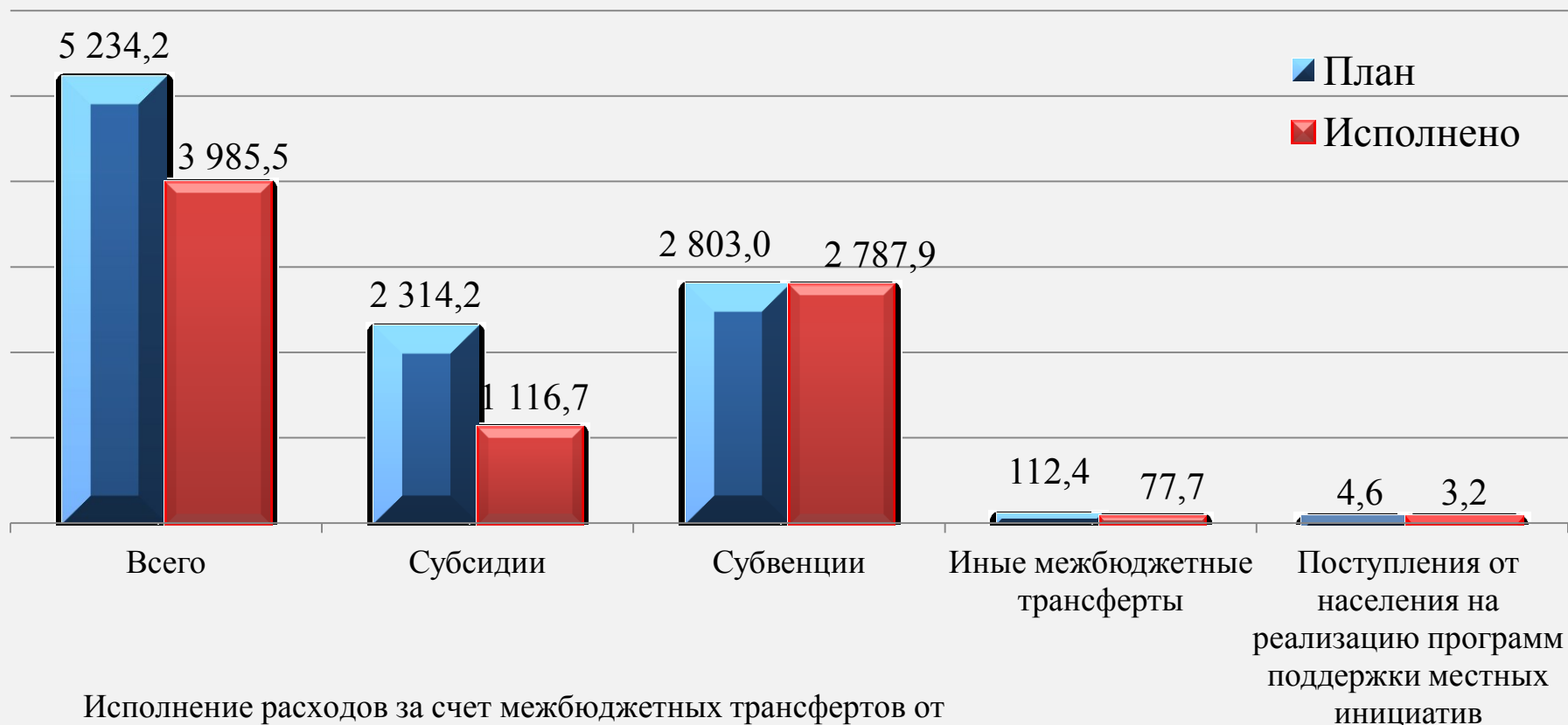
млн. руб.



	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
	<b>9 602,1</b>	<b>8 176,2</b>	<b>85%</b>
-за счет собственных средств бюджета города <i>(налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета)</i>	4 367,9	4 190,8	96%
- за счет безвозмездных поступлений <i>(межбюджетные трансферты, поступления от физических и юридических лиц на реализацию программ по поддержке местных инициатив)</i>	5 234,2	3 985,5	76%



# Исполнение расходов за счет целевых поступлений в бюджет города в 2018 году



Исполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов от плана составило 76%, 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 по инвестиционным объектам.



# Исполнение переданных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета

млн. руб.

	Наименование субвенций	2018 год	
		Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2019
	<b>ВСЕГО расходы за счет субвенций</b>	<b>2 803,0</b>	<b>2 787,9</b>
1	Обеспечение прав граждан на получение бесплатного общего, начального, дополнительного и дошкольного образования	2 574,2	2 574,2
2	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях	104,0	95,6
3	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	94,3	92,9
4	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц	7,7	4,7
5	Государственная регистрация актов гражданского состояния	16,9	16,9
6	Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и административных комиссий	2,4	2,4
7	Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном сообщении	0,3	0,3
8	Организация деятельности по сбору мусора, транспортированию, обработке, утилизации	2,6 тыс. руб.	2,6 тыс. руб.
9	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	1,4	0,3
10	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	1,3	0,0
11	Создание административных комиссий	0,5	0,5



# Исполнение расходов за счет межбюджетных субсидий

млн. руб.

Наименование субсидий	2018 год	
	Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2019
<b>Всего расходы за счет субсидий</b>	<b>2 314,2</b>	<b>1 116,7</b>
Субсидия на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей	7,7	7,7
Субсидии на реализацию расходных обязательств отрасли образования	183,4	183,3
Субсидия на реализацию программы поддержки местных инициатив на территории города Твери	9,3	6,9
Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	8,6	8,5
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	80,2	68,6
Субсидия на реализацию закона Тверской обл. "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы""	726,4	305,1
Субсидия на строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери , микрорайон «Юность»	295,5	132,6
Субсидии на строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилowo»	786,7	282,9



## продолжение

млн. руб.

Наименование субсидий	2018 год	
	Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2019
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей	12,3	12,3
Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей, в деревне Езвино Калининского района	36,0	35,3
Субсидия на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик»	75,7	0,8
Субсидия на строительство детского сада на 150 мест по ул.Планерная – 1-ый пер.Вагонников	19,3	18,4
Субсидия на строительство детского сада на 100 в микрорайоне Южный, Октябрьский проспект	18,8	0
Субсидии на реализацию расходных обязательств отраслей культуры, физкультуры и спорта	54,3	54,3





# Исполнение расходов за счет иных межбюджетных трансфертов в 2018 году

млн. руб.

	Наименование	2018 год	
		Уточненный план	Исполнено по состоянию на 01.01.2019
	<b>ВСЕГО за счет иных межбюджетных трансфертов</b>	<b>112,4</b>	<b>77,7</b>
1	Средства на реализацию закона Тверской обл. от 03.10.2002 №70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области"	103,4	69,0
2	Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	8,3	8,0
3	Средства на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма	0,7	0,7



# Исполнение расходов за счет собственных средств бюджета города

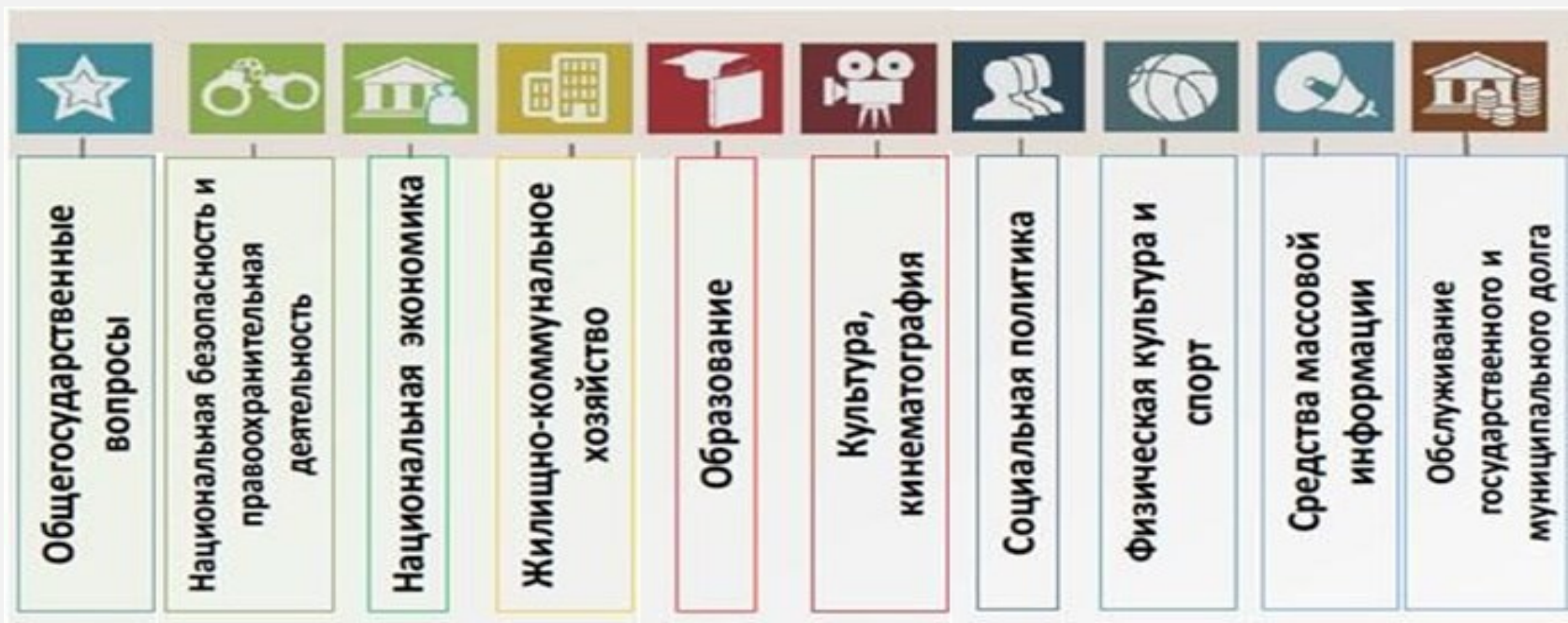




## Структура расходов бюджета города

**Расходы бюджета города** распределены:

- по 18 распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств;
- по 14 муниципальным программам;
- по 10 разделам бюджетной классификации расходов:





# Расходы бюджета города Твери по разделам бюджетной классификации

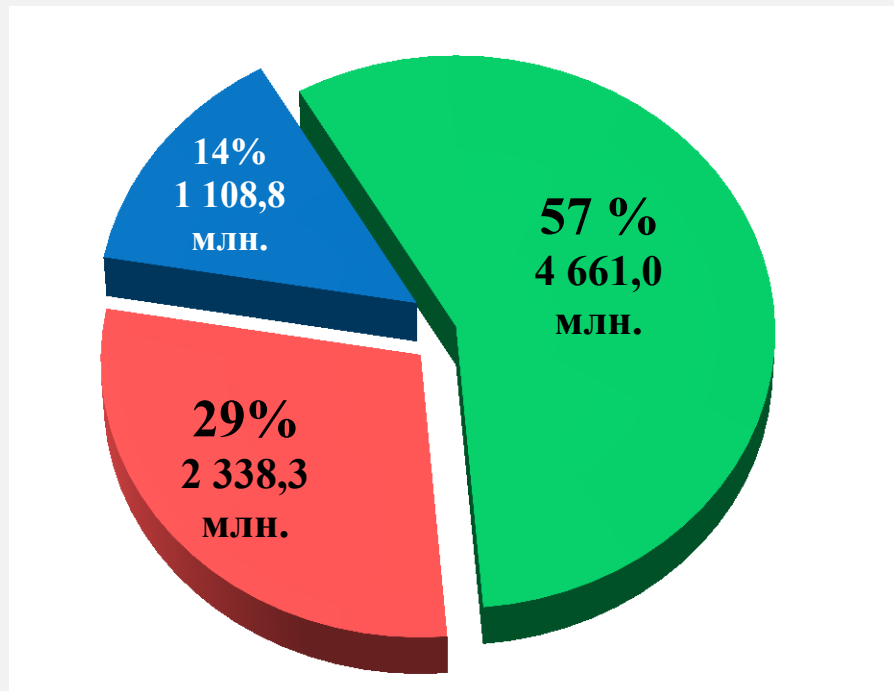
млн. руб.

Раздел	Наименование расходов	Уточненный план на 2018 год	Исполнено на 01.01.2019	% исполнения плана
01	Общегосударственные вопросы	782,4	766,7	98%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	55,9	55,6	100%
04	<b>Национальная экономика</b>	<b>1 817,3</b>	<b>1 370,6</b>	<b>75%</b>
	транспорт	379,8	376,8	99%
	дорожное хозяйство	1 347,5	906,7	67%
	информатика и другие расходы в сфере национальной экономики	90,0	87,1	97%
05	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>703,2</b>	<b>642,0</b>	<b>91%</b>
	жилищное хозяйство	54,7	47,5	87%
	коммунальное хозяйство	176,5	141,0	80%
	благоустройство	392,8	374,5	95%
	другие вопросы в области ЖКХ	79,2	79,0	100%
07	<b>Образование</b>	<b>5 283,2</b>	<b>4 491,8</b>	<b>85%</b>
08	Культура и кинематография	283,7	283,4	100%
10	Социальная политика	324,3	313,1	97%
11	Физическая культура и спорт	182,0	83,6	46%
12	Средства массовой информации	21,7	21,6	100%
13	Обслуживание муниципального долга	148,4	147,8	100%
	<b>Итого расходов</b>	<b>9 602,1</b>	<b>8 176,2</b>	<b>85%</b>

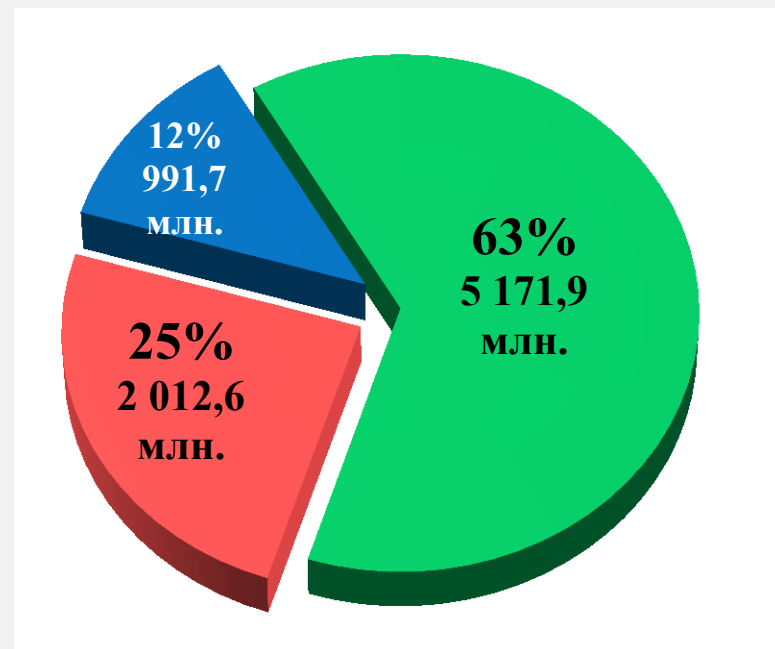


# Отраслевая структура расходов бюджета города Твери

2017 год



2018 год



Социально-культурная сфера



Городское хозяйство (ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство, информатика)



Другие расходы





# Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	22 067	18 534
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	22 673	19 444
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 660	1 527
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	12 475	10 682
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	670	674
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	766	745
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	430	199



# Социально-культурная сфера в 2018 году

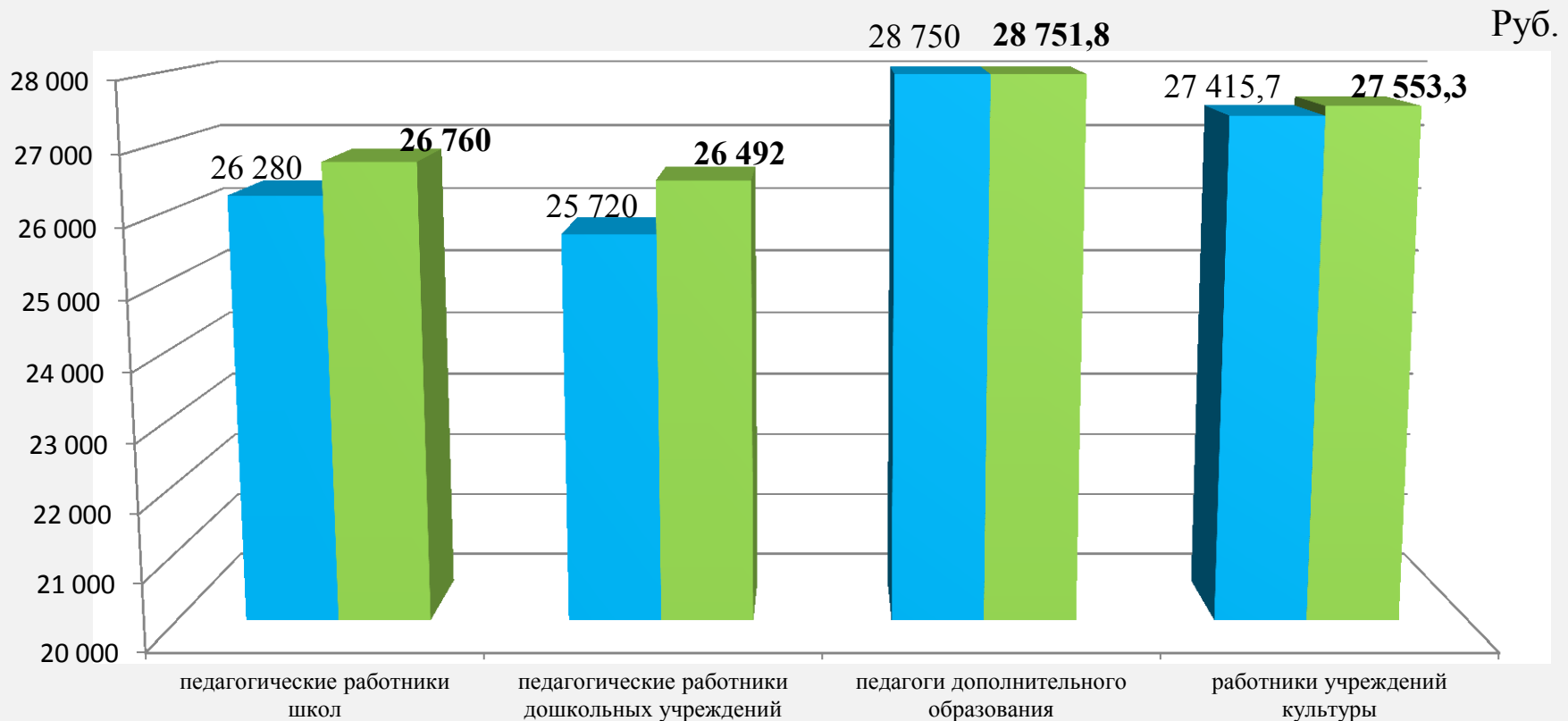
Млн. руб.



<b>Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы всего,</b>	<b>170</b>
в том числе по отраслям	
- образование	157
- культура	10
- физическая культура и молодежная политика	3



# Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников за 2018 год

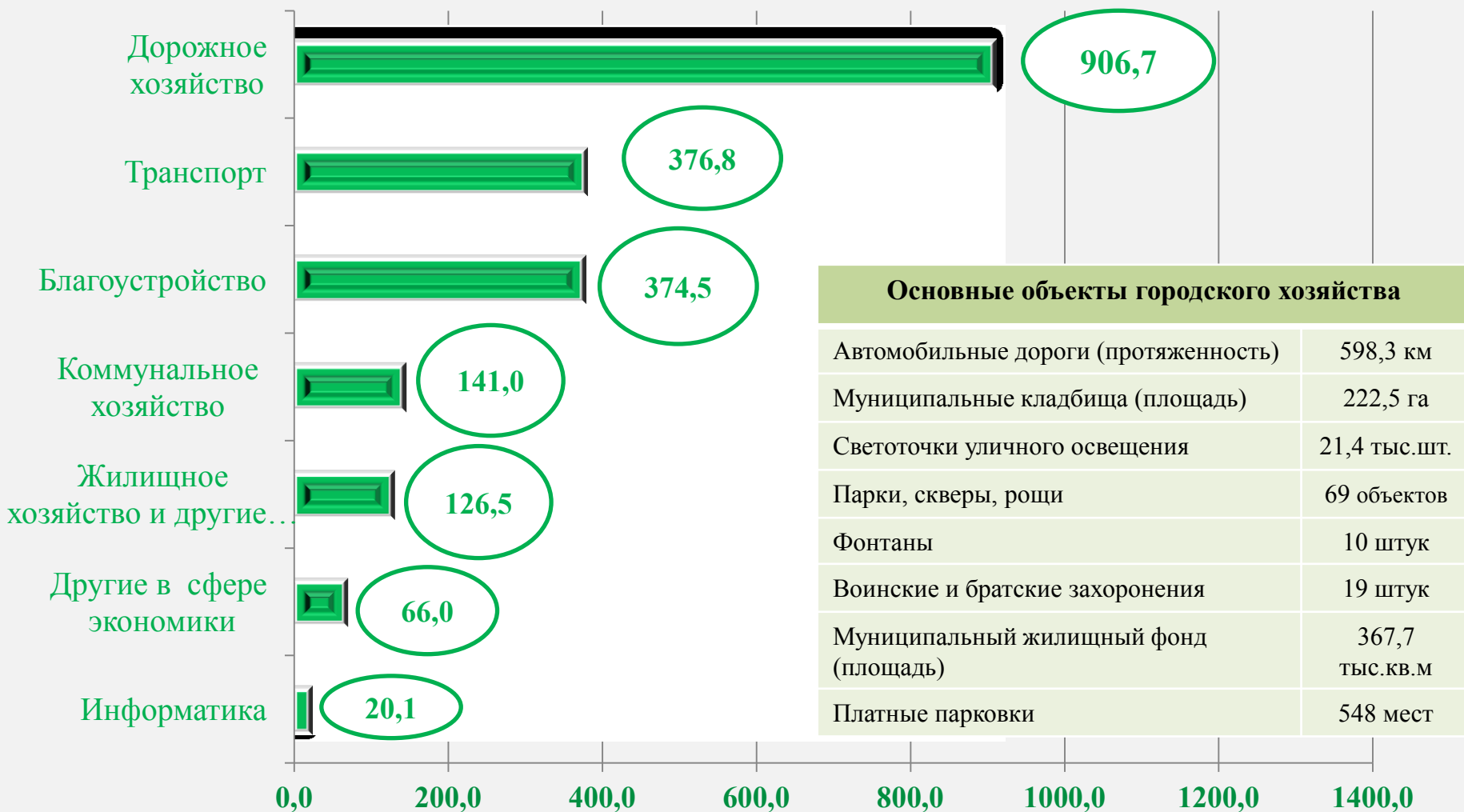


- Уровень заработной платы соответствующих категорий работников, установленный Соглашениями с Правительством Тверской области
- Фактическая заработная плата за 2018 год по муниципальным учреждениям города Твери



# Городское хозяйство в 2018 году

Млн. руб.

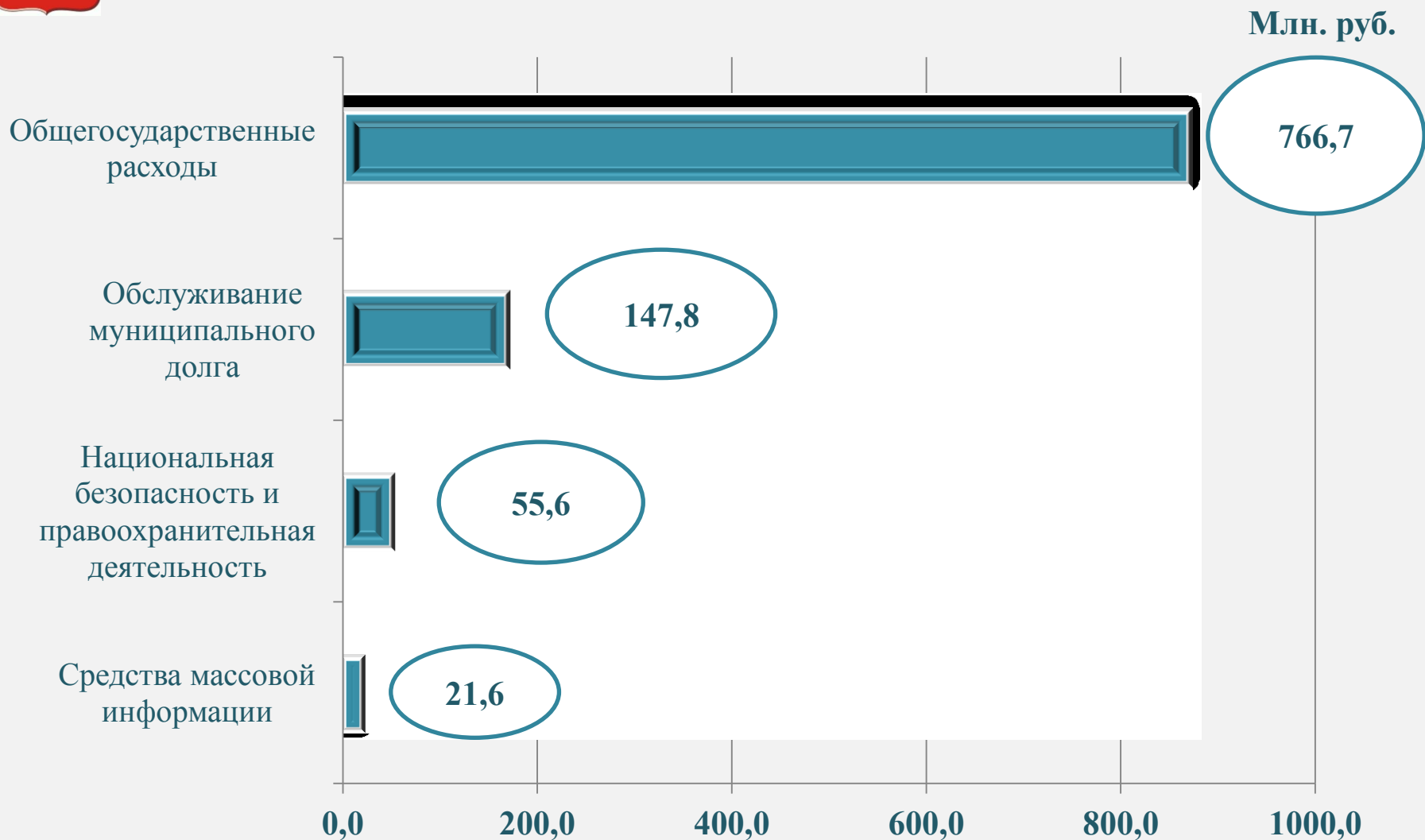


## Основные объекты городского хозяйства

Автомобильные дороги (протяженность)	598,3 км
Муниципальные кладбища (площадь)	222,5 га
Светоточки уличного освещения	21,4 тыс.шт.
Парки, скверы, рощи	69 объектов
Фонтаны	10 штук
Воинские и братские захоронения	19 штук
Муниципальный жилищный фонд (площадь)	367,7 тыс.кв.м
Платные парковки	548 мест



## Другие расходы в 2018 году







# Программная структура расходов бюджета города Твери в 2018 году

млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Расходы всего	9 602,1	8 176,2	85%
Муниципальные программы	8 239,5	6 833,6	83%
<i>удельный вес программных расходов</i>	<i>86%</i>	<i>84%</i>	
Непрограммные расходы	1 362,6	1 342,6	98%



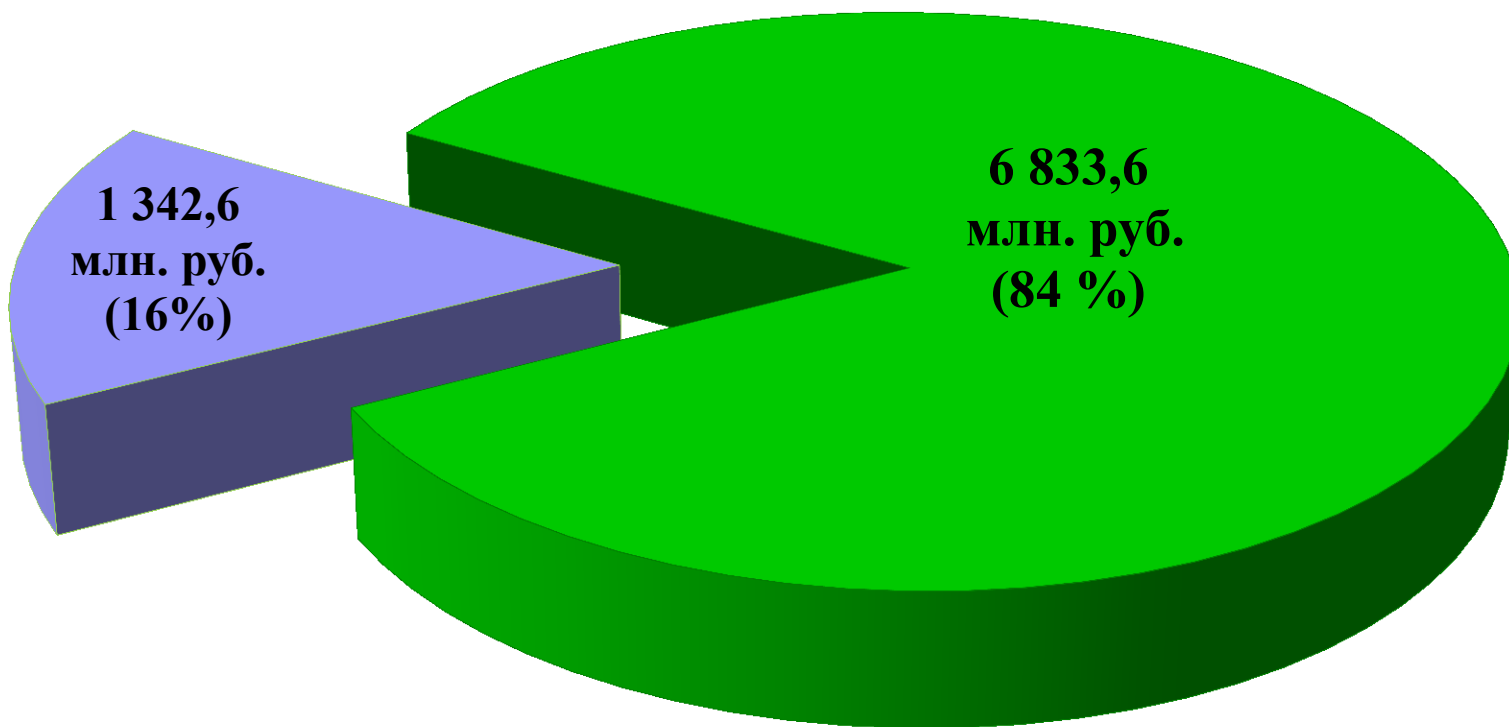
**Всего расходов 8 176,2 млн. руб.**



**Непрограммные расходы**



**Программные расходы**





# Администрация города Твери

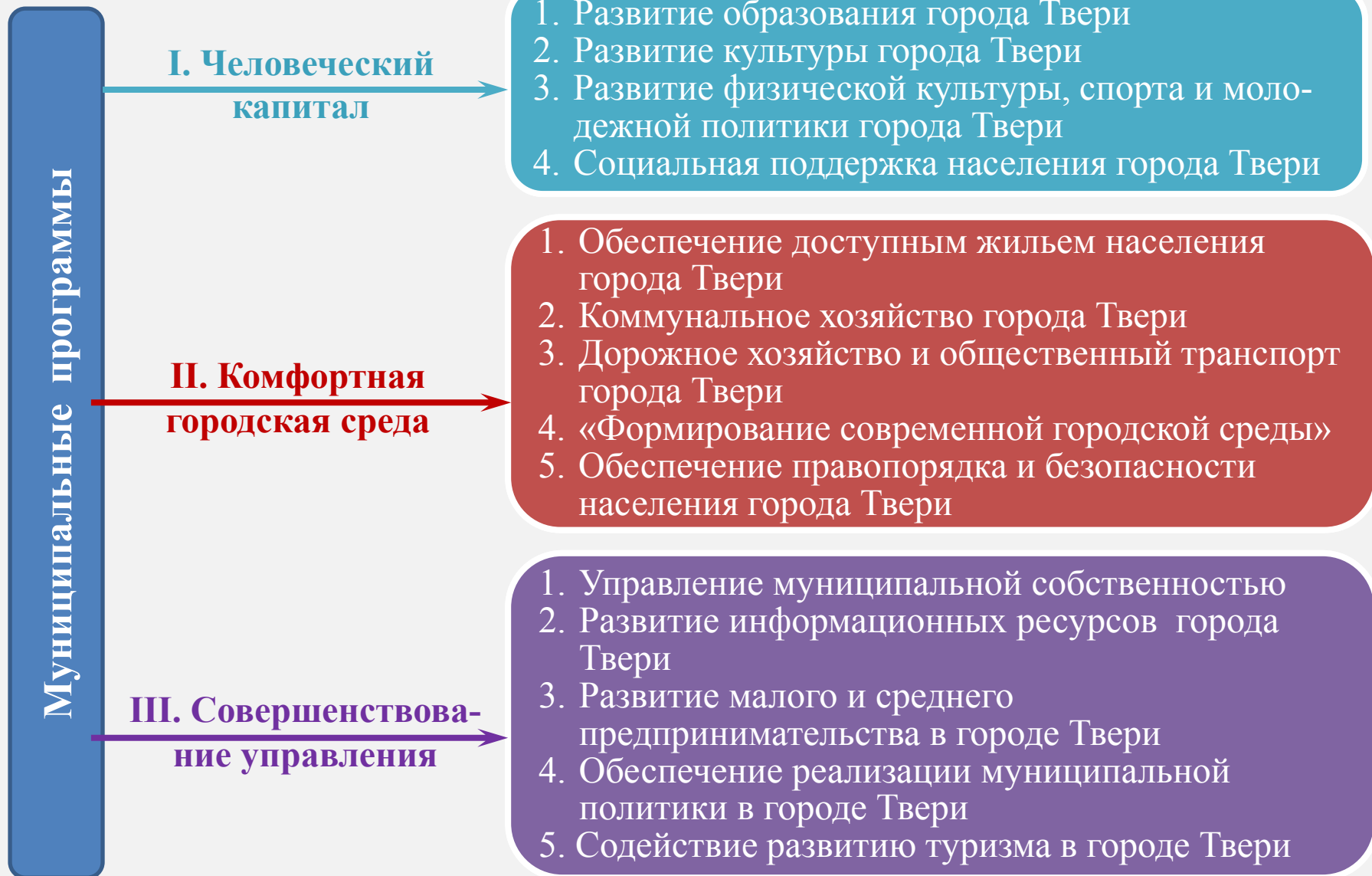
---

## Муниципальные программы





# Распределение муниципальных программ по направлениям







# Расходы на реализацию муниципальных программ

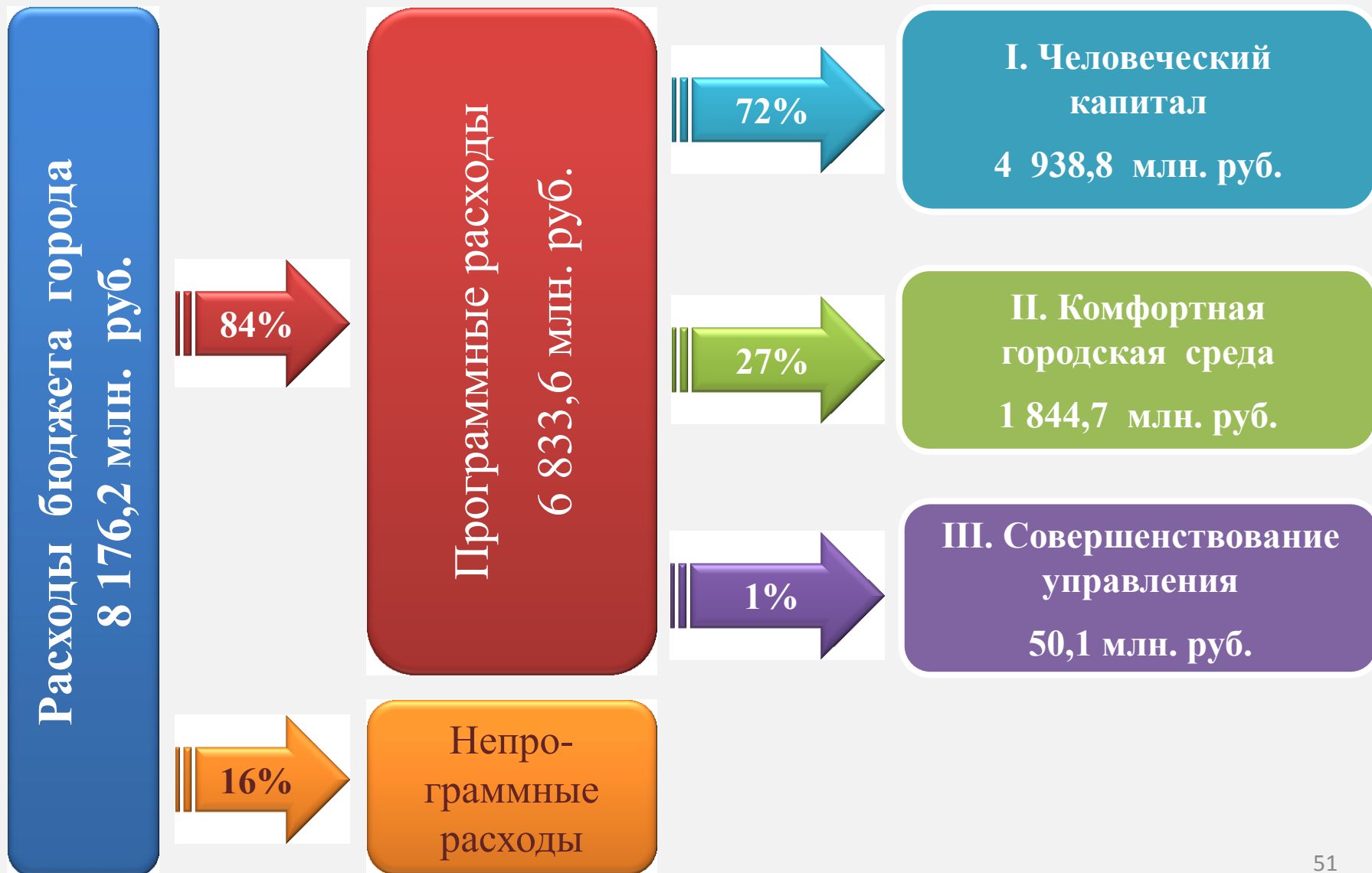
тыс. руб.

Муниципальная программа	2018 год		
	План	Исполнено	% исполнения
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»	842,0	841,5	100%
«Содействие развитию туризма в городе Твери»	4 671,4	4 661,8	100%
«Развитие культуры города Твери»	368 819,2	368 216,2	100%
«Социальная поддержка населения города Твери»	79 692,8	79 069,1	99%
«Развитие информационных ресурсов города Твери»	20 716,4	20 125,3	97%
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»	20 123,9	19 205,2	95%
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»	188 581,5	179 128,9	95%
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»	2 200,9	2 086,5	95%
«Формирование современной городской среды»	505 632,4	468 183,9	93%
«Управление муниципальной собственностью»	4 449,3	4 041,9	91%
«Развитие образования города Твери»	5 174 196,3	4 374 716,3	85%
«Коммунальное хозяйство города Твери»	176 070,5	140 560,1	80%
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	1 478 620,5	1 056 003,4	71%
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»	214 911,9	116 798,8	54%
<b>Итого муниципальные программы</b>	<b>8 239 529,0</b>	<b>6 833 639,1</b>	<b>83%</b>





# Доля программных расходов в бюджете города Твери в 2018 году





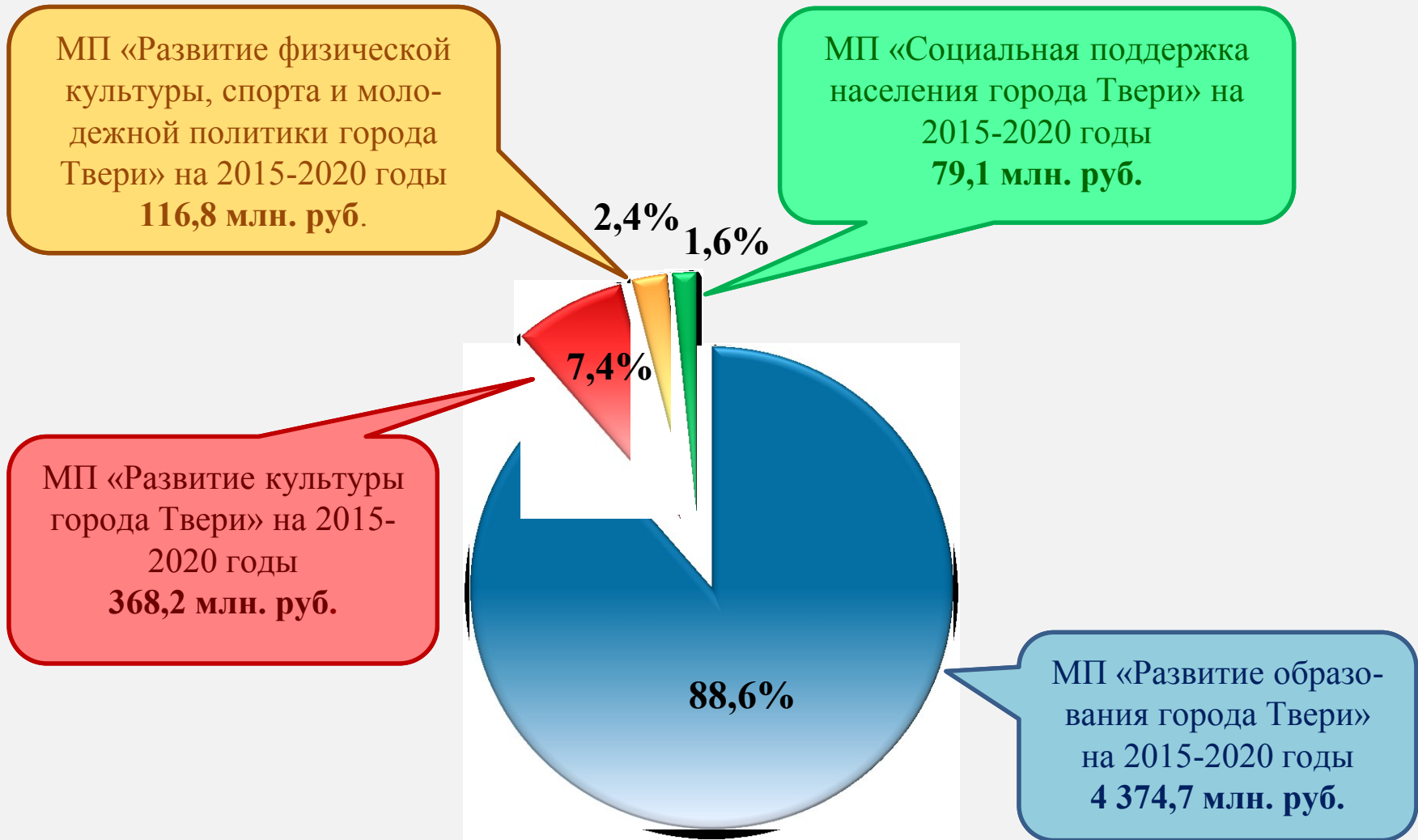
## Ресурсное обеспечение муниципальных программ

В 2018 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) :

Источники финансирования муниципальных программ	Объем финансирования, млн. руб.		Процент исполнения
	план	факт	
Городской бюджет	3 043,3	2 884,6	95%
Межбюджетные трансферты	5 191,6	3 945,8	76%
Безвозмездные поступления в бюджет города (ППМИ)	4,6	3,2	70%
<b>ВСЕГО</b>	<b>8 239, 5</b>	<b>6 833, 6</b>	<b>83%</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 – 238 гражданам; в натуральном виде – 5 457 гражданам; в виде подарочных наборов – 3 047 гражданам);
- Предоставлено 27 987 льготных муниципальных услуг по помывке в банях и душевых павильонах;
- Оказана социальная поддержка 28 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов);
- Осуществлено дистанционное обучение 58 детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Организована поездка на теплоходе по реке Волга семей с детьми-инвалидами, 105 человек;
- Доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 84%;
- Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, составила 33%;
- 814 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;
- В каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 454 школьника, в загородных лагерях – 6 072 ребенка, организованы походы для 280 обучающихся, трудоустроено 1 290 школьников;
- Проведено более 76 мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации;
- Привлечено 136 712 человек к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



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

**Объем средств на 2018 год:**

**утверждено 5 174,2 млн. руб. , исполнено – 4 374,7 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»**

**1 656,8 млн.руб.**

**Подпрограмма**

**«Повышение качества и  
доступности услуг общего  
образования»**

**2 516,5 млн. руб.**

**Подпрограмма**

**«Развитие системы  
предоставления детям услуг  
дополнительного  
образования»**

**48,7 млн. руб.**

**Подпрограмма**

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

**99,7 млн. руб.**

**Подпрограмма**

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

**53,0 млн. руб.**



Подпрограмма  
«Развитие дошкольного  
образования»  
**1 656,8 млн.руб.**

- 656,0 млн. руб. - Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 0,1 млн. руб. - Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;
- 9,2 млн. руб. - Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 1,7 млн. руб. - Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- 1,6 млн. руб. - Осуществление комплексных мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях;
- 21,0 млн.руб. – Ввод новых зданий в систему дошкольного образования, в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Демография» (ФП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);
- 95,6 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);
- 871,6 млн. руб. - Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;





продолжение

Подпрограмма  
«Повышение качества и  
доступности услуг  
общего образования»  
**2 516,5 млн. руб.**

- 198,2 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;
- 93,4 млн. руб. - Совершенствование условий организации питания школьников;
- 2,5 млн. руб. – Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений;
- 3,9 млн. руб. - Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения;
- 54,1 млн. руб. - Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;
- 461,4 млн. руб. - Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях», в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Образование» (ФП «Современная школа»);
- 1 702,6 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»  
**48,7 млн. руб.**

- 48,4 млн. руб. - Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования;
- 0,2 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;



продолжение

Подпрограмма  
«Совершенствование механизма  
предоставления услуги по  
организации отдыха детей в  
каникулярное время»  
**99,7 млн. руб.**

- 92,3 млн. руб. - Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов;
- 4,0 млн. руб. - Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ;
- 3,4 млн. руб. - Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ

Подпрограмма  
«Обеспечение деятельности  
казенных учреждений,  
обслуживающих отрасль  
«Образование»  
**53,0 млн. руб.**

- 7,2 млн.руб. - Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания;
- 32,2 млн. руб. - Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование»;
- 13,6 млн. руб. - Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 4 374,7 млн. руб.**



## Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 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	%	22	26,2
2	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 453	7 892
3	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек	29 070	30 096
4	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	78,7	75,4
5	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях		22 867	22 691

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 год
1	2	3	4	5
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений		19 919,8	21 006,4
7	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений		3 802,6	3 788,6
8	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений		-	-
9	Общее число муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений		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		99,2	99,7

продолжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 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	%	1,5	0,45
12	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	31	13
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.	25 134,5	24 608,2
	в том числе учителей		28 451,2	27 231,2
15	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 462,1	4 501,7
	в том числе учителей		2 157,9	2 180,1



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.	76 536,55	57 147,35
18	Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	53	53
19	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	43 852	45 436
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	%	95,3	72,6



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

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 368,2 млн. руб.**

Подпрограмма  
«Сохранение и развитие  
культурного потенциала города  
Твери»  
**354,5 млн. руб.**

- 87,7 млн. руб. - Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела;
- 146,2 млн. руб. - Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно -досуговой и музейно-выставочной деятельности ;
- 119,7 млн. руб. - Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры;
- 0,9 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»  
**13,4 млн. руб.**

- 13,4 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 муниципального значения - без финансовых показателей;



## Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	27 415,7	27 553,3
2	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	482,2	483,5
3	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-	-
4	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	9,1	9,2
5	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	88	87



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

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 116,8 млн. руб.**

Подпрограмма  
«Развитие физической культуры и  
спорта города Твери»  
**82,2 млн.руб.**

- 20,0 млн. руб. - Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- 62,2 млн. руб. - Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта;



продолжение

Подпрограмма  
«Развитие молодежной политики  
на территории города Твери»  
**18,9 млн. руб.**

- 2,5 млн. руб. - Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери;
- 16,4 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»  
**15,7 млн. руб.**

- 15,7 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.





# Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План На 2018 год	Факт на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	23 528,68	23 245,78
2	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,1	36



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

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 79,1 млн. руб.**

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

**78,5 млн.руб.**

- 12,0 млн. руб. - Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
- 59,1 млн. руб. - Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;
- 4,5 млн. руб. - Оказание поддержки общественным организациям;
- 2,9 млн. руб. - Социальная поддержка семей с детьми.

Подпрограмма  
«Формирование безбарьерной  
среды для лиц с ограниченными  
возможностями»

**0,6 млн. руб.**

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



# Расходы на выплату публичных нормативных обязательств в 2018 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты	План на 2018 год, тыс.руб.	Факт за 2018 год, тыс.руб.
1.	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Твери" в соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149)	25	Ежемесячно	441,0	441,0
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62	1	Ежемесячно	302,0	301,3
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	4 054,0	4 026,9
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	1 113,0

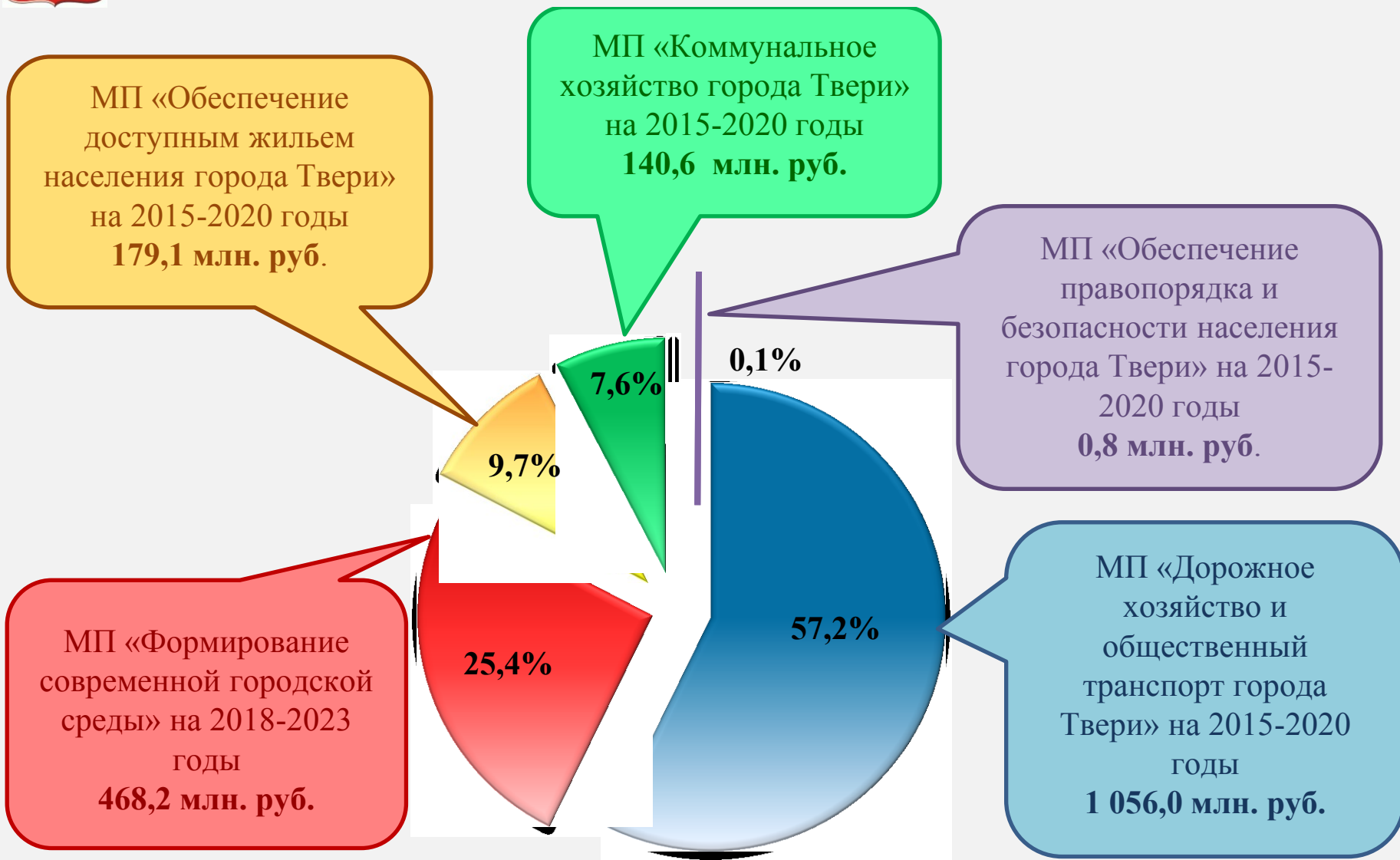


## Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2018 год	Факт на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,7	26,2
	в том числе введенная за 1 год	кв. м	0,47	0,51
2	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 773,3	11 015,4
3	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0,6	0,6



## II. Комфортная городская среда





## II. Комфортная городская среда

---

### 1. В жилищной сфере:

- Приобретено 65 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 1 квартира для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Предоставлены единовременные денежные выплаты 3 многодетным семьям на приобретение жилья.
- Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 15 молодым семьям.
- Предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 гражданам, уволенным с военной службы.
- Снесено 5 расселенных аварийных многоквартирных домов.
- Проведен капитальный ремонт 2 жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта.
- Отремонтировано 27 жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности.
- Заменено 290 приборов учета коммунальных ресурсов и 20 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 3-х многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.
- Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 4 адресам.





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

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 179,1 млн. руб.**

Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

**108,6 млн. руб.**

- **11,0** млн.руб. – обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей города Твери;
- **92,9** млн.руб. - приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- **4,7** млн.руб. - обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы.

Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья»

**21,3 млн. руб.**

- **15,2** млн.руб. – переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- **6,1** млн.руб. – снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции.

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

**49,2 млн. руб.**

- **22,4** млн.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- **23,8** млн.руб. – мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда;
- **3,0** млн.руб. – субсидирование работ по ликвидации (предотвращению) аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах.



## II. Комфортная городская среда

---

### 2. В сфере коммунального хозяйства:

- ❖ Выполнен капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М-4 с заменой всех поверхностей нагрева и коллекторов котла в котельной по адресу: город Тверь, Московское шоссе, д. 157.
- ❖ Выполнены работы по устранению просадки песчано-щебеночного основания и повреждения асфальтобетонного покрытия после проведения в 2016 году капитального ремонта тепловых сетей на участках от ТК-7Б-14 до ТК-921-9, от ТК-921-9 до ТК-921-7 на ул. Коминтерна в городе Твери.
- ❖ Выполнен 1 этап строительно-монтажных работ (электрические сети, дорога, водоснабжение и ливневое водоотведение) 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).
- ❖ Завершены работы пусконаладочные работы на объекте «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» и 21.11.2018 котельная введена в эксплуатацию.
- ❖ Разработано технико-экономическое обоснование выбора вида топлива при восстановлении резервного топливного хозяйства в поселке Сахарово;
- ❖ Выполнены инженерно-экологические изыскания для разработки проекта по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной на 13 км Бежецкого шоссе.



**продолжение:**

- ❖ Актуализирована схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 по состоянию на 2019 год.
- ❖ В ходе капитального ремонта муниципальных тепловых сетей в городе Твери выполнены ремонтные работы на 7 участках теплотрасс общей протяженностью 9,04 км.
- ❖ Изготовлена первичная техническая документация на 12,7 км бесхозных подземных, транзитных и наземных инженерных сетей:
  - 1,7 км сетей теплоснабжения;
  - 0,3 км сетей водоснабжения и водоотведения;
  - 10,7 км сетей электроснабжения.
- ❖ Обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино.



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

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 140,6 млн.руб.

Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры»

**16,3 млн. руб.**

- **15,4** млн.руб. – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону,
- **0,9** млн. руб. - содержание, ремонт и обслуживание муниципальных и бесхозных коммунальных объектов

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры»

**54,6 млн. руб.**

- **1,9** млн.руб. – инженерно-экологические изыскания в целях актуализации проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов;
- **0,9** млн. руб. - актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года;
- **51,8** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры»

**69,7 млн. руб.**

- **0,7** млн.руб. – подготовка сметной документации на капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов;
- **69,0** млн. руб. – капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей.



## II. Комфортная городская среда

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

- ✓ Установлено 3 новых и модернизировано 18 светофорных объектов.
- ✓ Установлено 1 460 дорожных знака; выполнен ремонт дорог и тротуаров общей площадью 134,8 тыс.кв.м. и 20,7 тыс.кв.м. соответственно.
- ✓ Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог по 28 объектам, скорректирована проектная документация по 18 объектам.
- ✓ Выполнена корректировка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе», корректировка сметной и проектной документации по капитальному ремонту проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков.
- ✓ Прочищено 5 767,6 погонных метров водоотводных канав на дорогах города.
- ✓ Выполнены работы по благоустройству сквера на ул. Артюхиной в м-не «Юность» (9,6 тыс. кв.м); бульвара Цанова (установка детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, ограждений); бульвара Радищева (установка малых архитектурных форм); поймы р. Тьмаки (ландшафтный парк) площадью 56,4 тыс. кв. м; по строительству Аллеи Славы в районе м-на «Мамулино» (23,6 тыс. кв. м).
- ✓ Отремонтировано асфальтобетонное покрытие 28 дворовых территорий МКД; в рамках ППМИ благоустроены 26 дворовых территорий и 1 территория в частном секторе.
- ✓ Выполнены работы по ремонту и содержанию 61 детской и спортивной площадки.
- ✓ Произведена валка и омолаживающая обрезка 2 400 деревьев.
- ✓ Обеспечено функционирование 10 фонтанов.
- ✓ Вывезено 10,5 тыс. куб. м мусора с территории города.
- ✓ Демонтированы 18 рекламных конструкций.



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

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 1 056,0 млн.руб.**

Подпрограмма  
«Дорожное хозяйство»  
**794,5 млн. руб.**

- **162,1** млн.руб. – мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери;
- **130,7** млн.руб. – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;
- **501,7** млн.руб. – мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Подпрограмма  
«Общественный транспорт»  
**261,5 млн. руб.**

- **261,5** млн.руб. – субсидирование регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования по регулируемым тарифам.



# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы

Задача «Благоустройство территорий общего пользования»

**312,1 млн. руб.**

- **95,2** млн.руб. – субсидия МБУ «Зеленстрой» на выполнение муниципального задания по благоустройству и озеленению;
- **72,9** млн.руб. – благоустройство 5 объектов и разработка ПСД на 4 общественные территории;
- **124,4** млн.руб. – обеспечение уличного освещения города;
- **15,0** млн.руб. – содержание и ремонт объектов благоустройства (братские захоронения и памятные места, детские и спортивные площадки, фонтаны, оформление территории города к праздничным датам, организация ярмарок и т.п.);
- **4,6** млн.руб. – прочие мероприятия по благоустройству.

Задача «Благоустройство дворовых территорий»

**125,0 млн. руб.**

- **1,3** млн.руб. – разработка ПСД по комплексному благоустройству дворовых территорий;
- **106,1** млн.руб. – ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий ;
- **17,6** млн.руб. - мероприятия программы поддержки местных инициатив.





## продолжение

Задача «Поддержание  
надлежащего уровня  
санитарного состояния  
территории города»

**5,7 млн. руб.**

- **5,4** млн.руб. – мероприятия по уборке города в период проведения праздничных мероприятий, проведение субботников;
- **0,3** млн.руб. - мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Задача «Обеспечение  
создания и содержания мест  
захоронений»

**25,4 млн. руб.**

- **25,4** млн.руб. – субсидия МБУ «Радуница» на выполнение муниципального задания по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 468,2 млн.руб.**



## Программа поддержки местных инициатив

В 2018 году при поддержке и непосредственном финансовом участии инициативных граждан реализован 31 проект по благоустройству придомовых территорий, на общую сумму **17,6 млн.руб.**





### III. Совершенствование управления

---

#### В рамках данного направления:

- 18 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
- 4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка в общем объеме 785,6 тыс. рублей;
- 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Федерации;
- разработана автоматизированная информационная система «Городские программы», предназначенная для поддержки принятия управленческих решений и повышения эффективности реализации муниципальных программ;
- запущен в промышленную эксплуатацию портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря [letو.tver.ru](http://letو.tver.ru);
- 34 арендатора муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ;
- 383 объекта принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;
- проведена инвентаризация 4 805 объектов;
- 67 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство;
- туристский поток в городе Твери оценивается на уровне 196 тыс. человек.



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

Подпрограмма  
«Комплексная профилактика правонарушений в городе»  
**0,7 млн. руб.**

- **0,7** млн. руб. - Организация взаимодействия Администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений;
- Участие в профилактике терроризма и экстремизма - без финансовых показателей;
- Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками - без финансовых показателей;
- Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи - без финансовых показателей.

Подпрограмма  
«Повышение безопасности населения города»  
**0,1 млн. руб.**

- **0,06** млн.руб. - Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- **0,06** млн.руб. - Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города - без финансовых показателей.

**Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 0,8 млн. руб.**





# Другие муниципальные программы

## МП «Управление муниципальной собственностью города Твери»

2018 год – 4,0 млн.руб.

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

## МП «Развитие информационных ресурсов города Твери»

2018 год – 20,1 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, электронное бронирование путевок в детские загородные лагеря и т.д.).
- Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, используемой подразделениями Администрации города Твери.

## МП «Содействие развитию туризма в городе Твери»

2018 год – 4,7 млн.руб.

- Изготовление, монтаж и установка знаков туристской навигации и информационных щитов по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения.
- Участие в международных и внутренних туристских выставках, межрегиональных и областных туристских форумах, конференциях, семинарах и т.д.
- Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания.



## Другие муниципальные программы

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

2018 год – 19,2 млн.руб.

- 5,5 млн. руб. - освещение деятельности Тверской городской Думы и Администрации города Твери в средствах массовой информации;
- 9,5 млн. руб. - обеспечение издания муниципальной газеты «Вся Тверь» - официального печатного издания, публикующего нормативно-правовые акты Тверской городской Думы и Администрации города Твери;
- 2,4 млн. руб. - поддержка органов ТОС, организация общественно-значимых мероприятий к памятным и праздничным датам;
- 1,6 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»

2018 год – 2,1 млн.руб.

- 1,0 млн. руб. – содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 0,8 - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
- 0,3 млн. руб. - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

# Значения критериев эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

в процентах



Наименование муниципальной программы	Полнота освоения бюджетных средств	Соблюдение сроков исполнения мероприятий	Степень достижения плановых значений показателей
<b>I. Новое качество жизни: Человеческий капитал</b>	<b>84,6</b>	<b>97,7</b>	<b>97,4</b>
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	84,5	94,8	92,9
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	99,8	100,0	99,9
«Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы	54,3	95,8	96,7
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	99,2	100,0	100,0
<b>II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда</b>	<b>78,5</b>	<b>92,3</b>	<b>87,3</b>
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	95,0	96,2	86,9
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	79,8	87,5	74,1
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы	92,6	94,7	89,6
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	71,4	83,3	86,1
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы	99,9	100,0	100,0
<b>III. Совершенствование управления</b>	<b>96,1</b>	<b>99,9</b>	<b>97,1</b>
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	90,8	100,0	98,9
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	97,1	100,0	100,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	94,8	100,0	88,4
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	95,4	99,4	98,2
«Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы	99,8	100,0	100,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>82,9</b>	<b>96,6</b>	<b>93,7</b>





# Эффективность реализации муниципальных программ в 2017-2018 годах

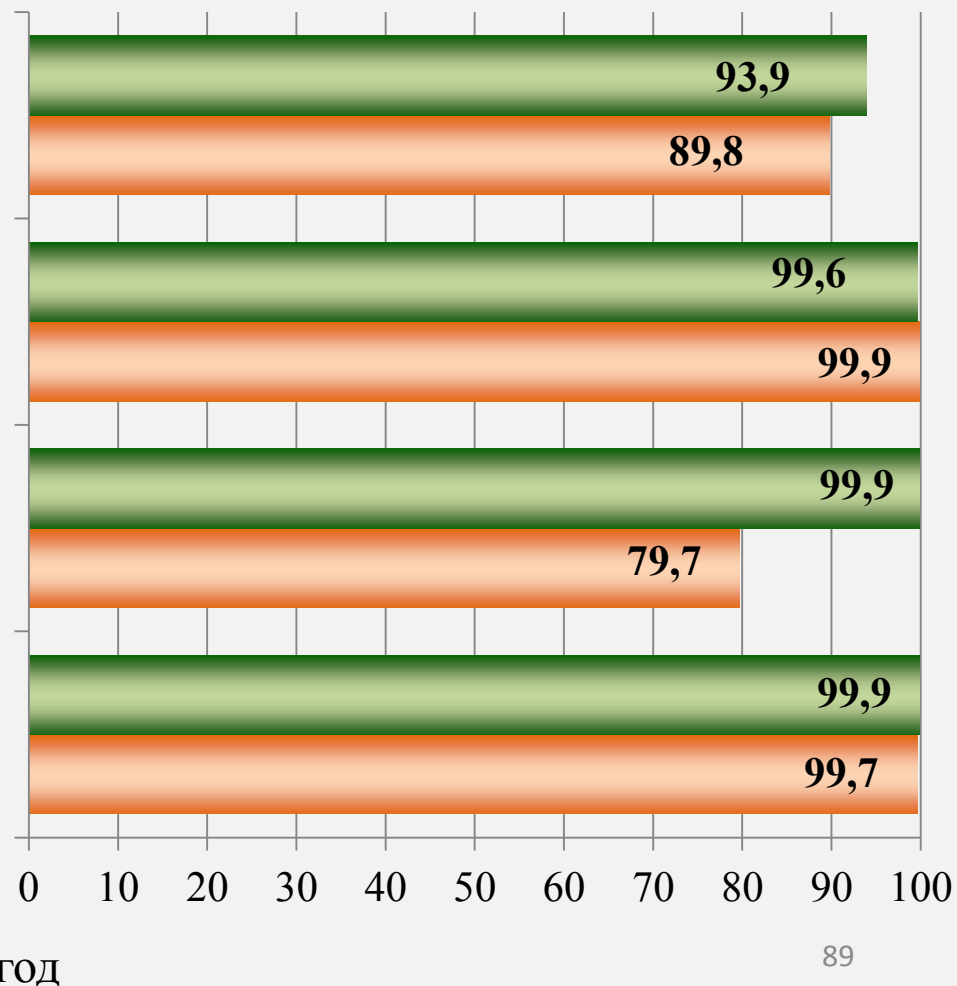
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по разделу **«Человеческий капитал»** в 2017 году составил 98,3%, в 2018 году – 92,3%, в том числе в разрезе программ:

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

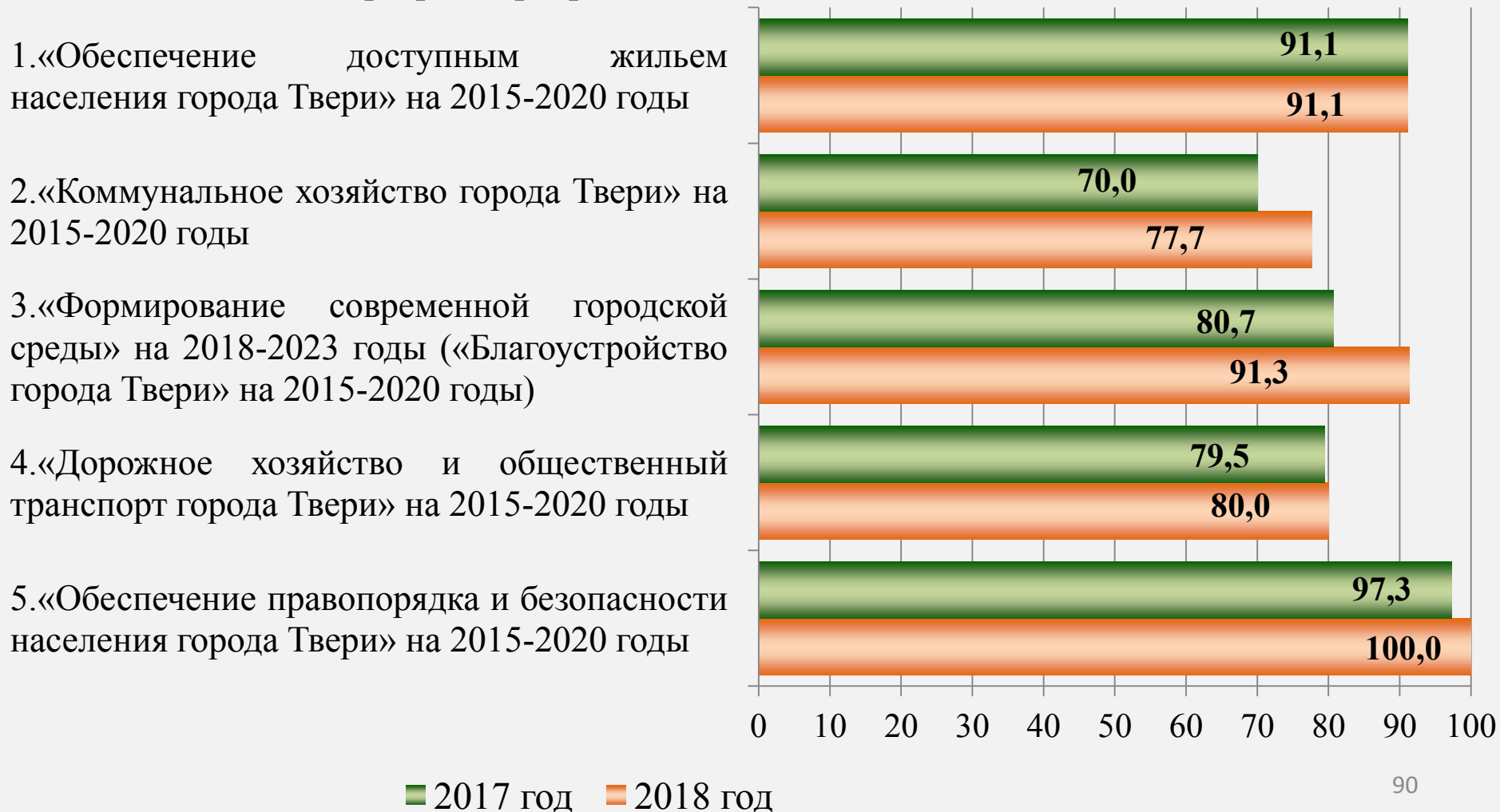
4. «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы





продолжение

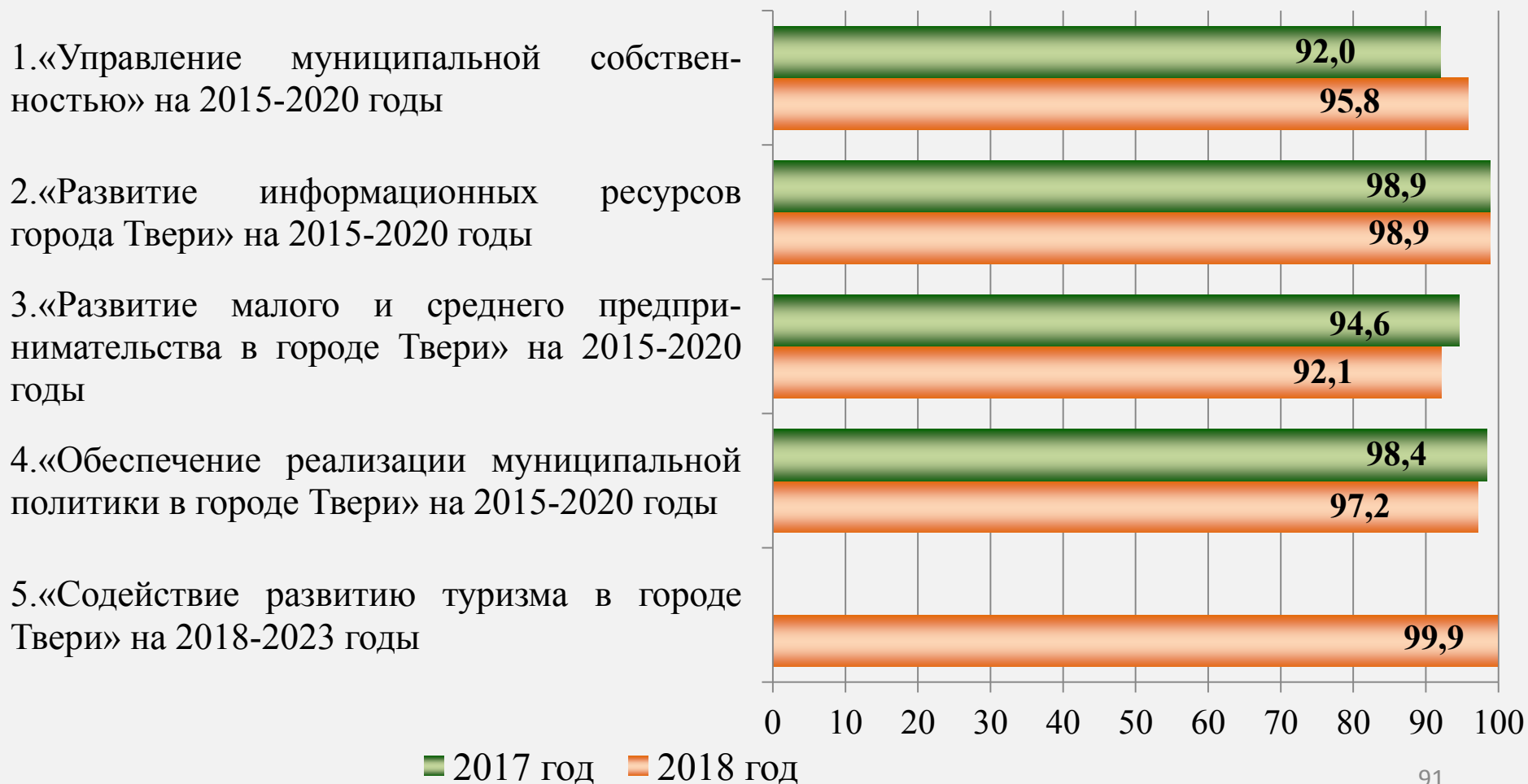
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по **разделу «Комфортная городская среда»** в 2017 году составил 83,7%, в 2018 году – 88,0%, в том числе в разрезе программ:





продолжение

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальных программ по **разделу «Совершенствование управления»** в 2017 году составил **96,0%**. По итогам 2018 года этот показатель составил **96,8%**, в том числе в разрезе программ:





## 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

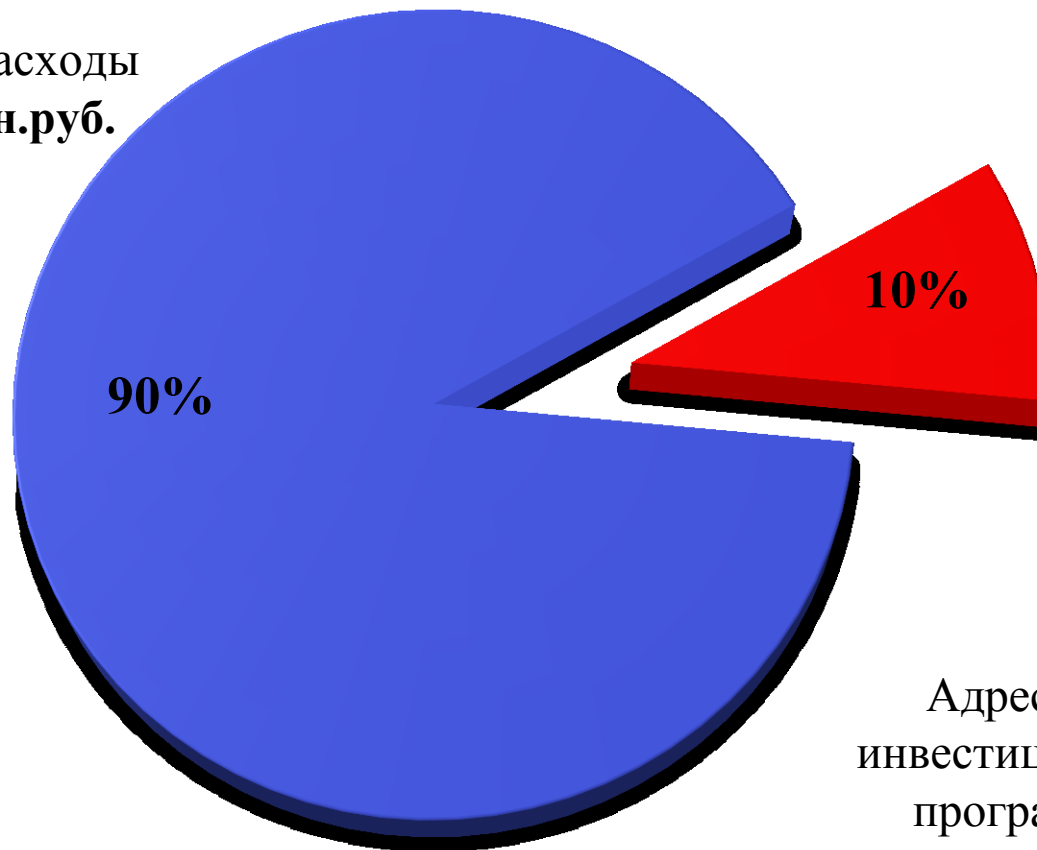




## Структура расходов бюджета города Твери

**2018 год (отчет) - всего расходов 8 176,2 млн. руб.**

Текущие расходы  
7 371,3 млн.руб.



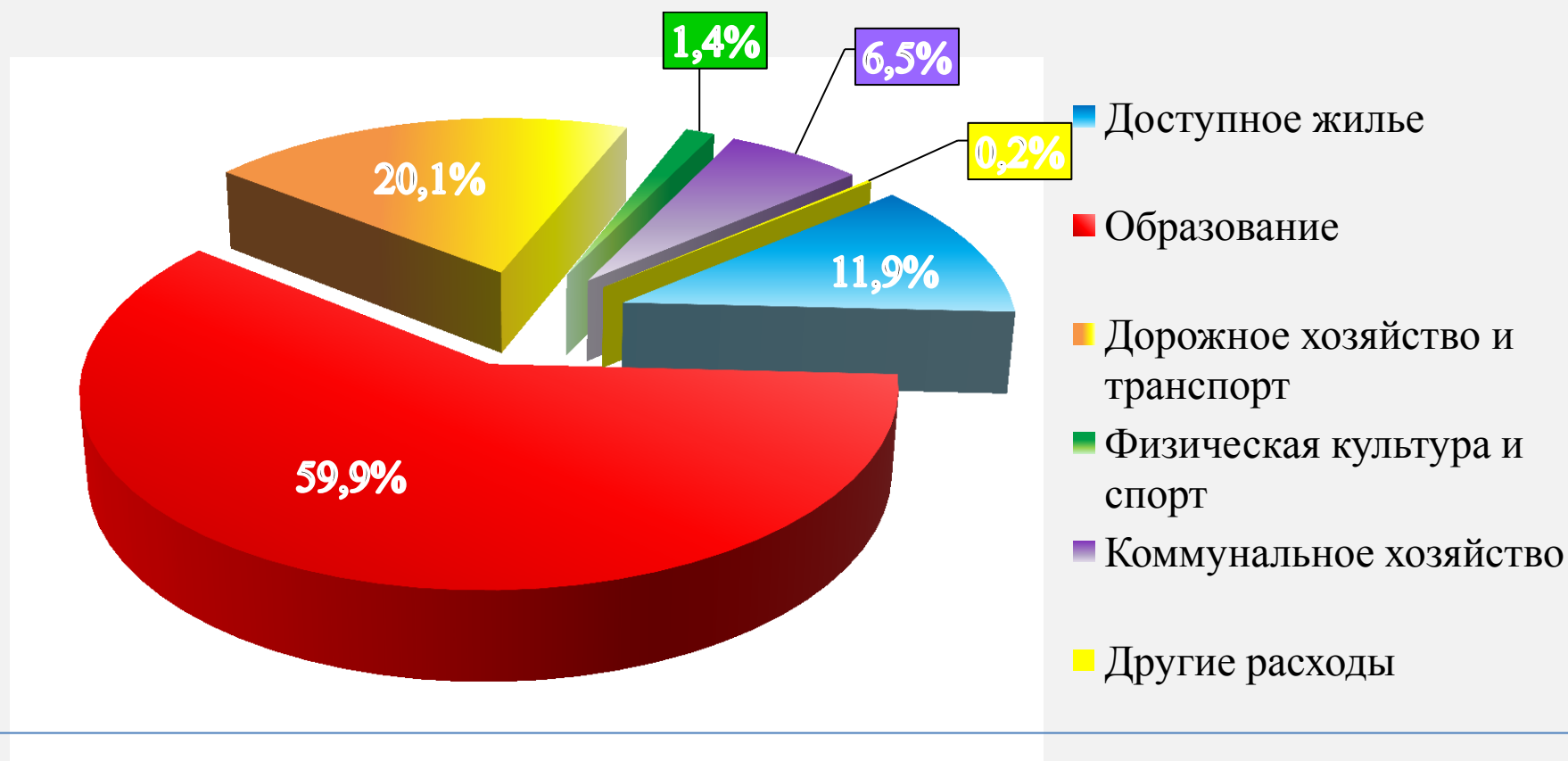
Адресная  
инвестиционная  
программа  
804,9 млн.руб.



## Бюджетные инвестиции в 2018 году

В 2018 году расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности составили 804,9 млн. руб.

### Структура расходов АИП города Твери по муниципальным программам







# Исполнение адресной инвестиционной программы за 2018 год по объектам

тыс. руб.

Наименование объекта	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
1. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»	848 464,9	295 617,6	34,8%
2. Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)	22 239,9	20 917,0	94,1%
3. Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»	366 959,0	165 751,7	45,2%
4. Детский сад на 100 мест в микрорайоне "Южный", г. Тверь, Октябрьский проспект	21 593,9	0,0	0,0%
5. Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)	270 000,0	0,0	0,0%
6. Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1.	162 836,8	161 480,7	99,2%
7. Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)	1 451,1	70,7	4,9%
8. Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т.ч. ПИР)	1 845,7	567,5	30,7%
9. Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	94 307,2	92 862,1	98,5%
10. Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	2 288,0	0,0	0,0%



## продолжение

тыс. руб.

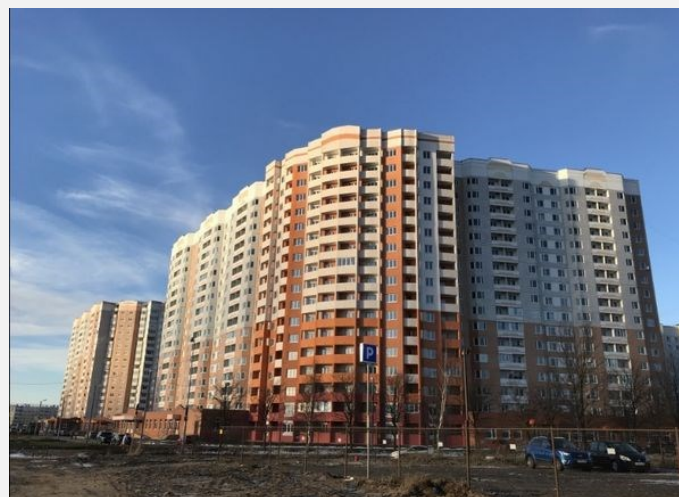
Наименование объекта	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
11. Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	3 058,2	3 048,9	99,7%
12. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 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)	45 098,8	44 216,4	98,0%
13. Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери	7 618,8	7 618,8	100%
14. Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик»	109 020,9	11 145,0	10,2%
15. Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемыми к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы	2 200,0	1 580,6	71,8%
<b>Итого по Адресной инвестиционной программе</b>	<b>1 958 983,2</b>	<b>804 877,0</b>	<b>41,1%</b>



# Инвестиции в жилищное хозяйство — 95,9 млн. рублей



**92,8 млн. рублей**  
**Приобретение 65 квартир**  
**для обеспечения жилыми**  
**помещениями детей-**  
**сирот, детей, оставшихся**  
**без попечения родителей,**  
**лиц из их числа**



**3,1 млн. рублей**  
**Приобретение**  
**квартиры для**  
**малоимущей**  
**многодетной семьи,**  
**нуждающейся в**  
**улучшении жилищных**  
**условий**





# Инвестиции в образование — 482,3 млн. рублей

**165,8 млн. рублей**

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



**295,6 млн. рублей**

**Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»**



**20,9 млн. рублей**

**Корректировка ПСД для строительства детского сада на 150 мест, оплата аванса за СМР**





# Инвестиции в дорожное хозяйство и транспортную сферу — 162,1 млн. рублей



**161,5 млн.руб.**  
Реконструкция Московского шоссе  
(въезд в город) Пусковой комплекс №1  
Объект введен в эксплуатацию

**0,6 млн.руб.**  
Изготовление ПИР на реконструкцию  
а/д Бежецкое шоссе на участке от  
Затверецкого бульвара до  
ул. Богородицерождественская







# Инвестиции в сферу коммунальное хозяйство — 51,8 млн. рублей



▪ Завершение строительства модульной котельной на ул. Шишкова в городе Твери – 7,6 млн. руб.



▪ Инженерная инфраструктура земельных участков в деревне Езвино – 44,2 млн. рублей





# Инвестиции в сферу физической культуры и спорта — 11,1 млн. рублей



**11,1 млн.руб.**  
**В рамках реконструкции спортивного центра стадиона «Химик», произведены и оплачены археологические работы.**







Администрация города Твери

Спасибо за внимание

