



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе
Решения Тверской городской
Думы от 09.06.2016 № 137
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета города Твери за 2015 год»



Город ТВЕРЬ



**Город Тверь –
административный центр
Тверской области**

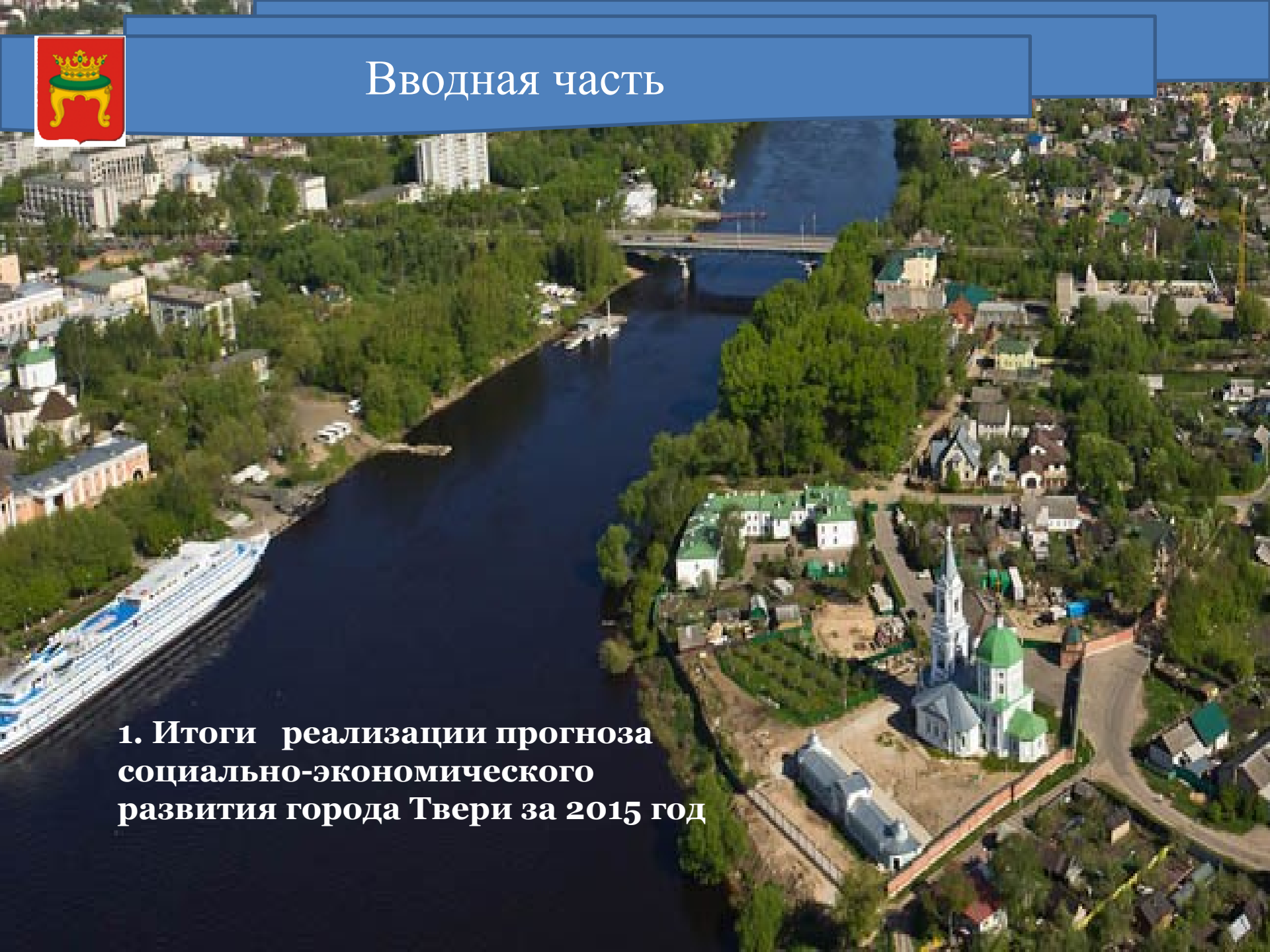
Территория, кв.км 152,2

Население, тыс.чел. 415,1



Вводная часть

**1. Итоги реализации прогноза
социально-экономического
развития города Твери за 2015 год**



Экономический кризис негативно отразился на всех сторонах жизни общества. В 2015 году в городе Твери заметно сократились объемы производства товаров и услуг, возможности их реализации на рынках сбыта, ухудшились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организаций. Снижение реального уровня доходов населения повлияло на покупательную способность горожан. Сокращение спроса на товары и услуги привело к уменьшению оборота розничной торговли. Среди положительных итогов 2015 года – рост ввода в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования и увеличение численности постоянного населения города Твери на фоне повышения рождаемости населения.

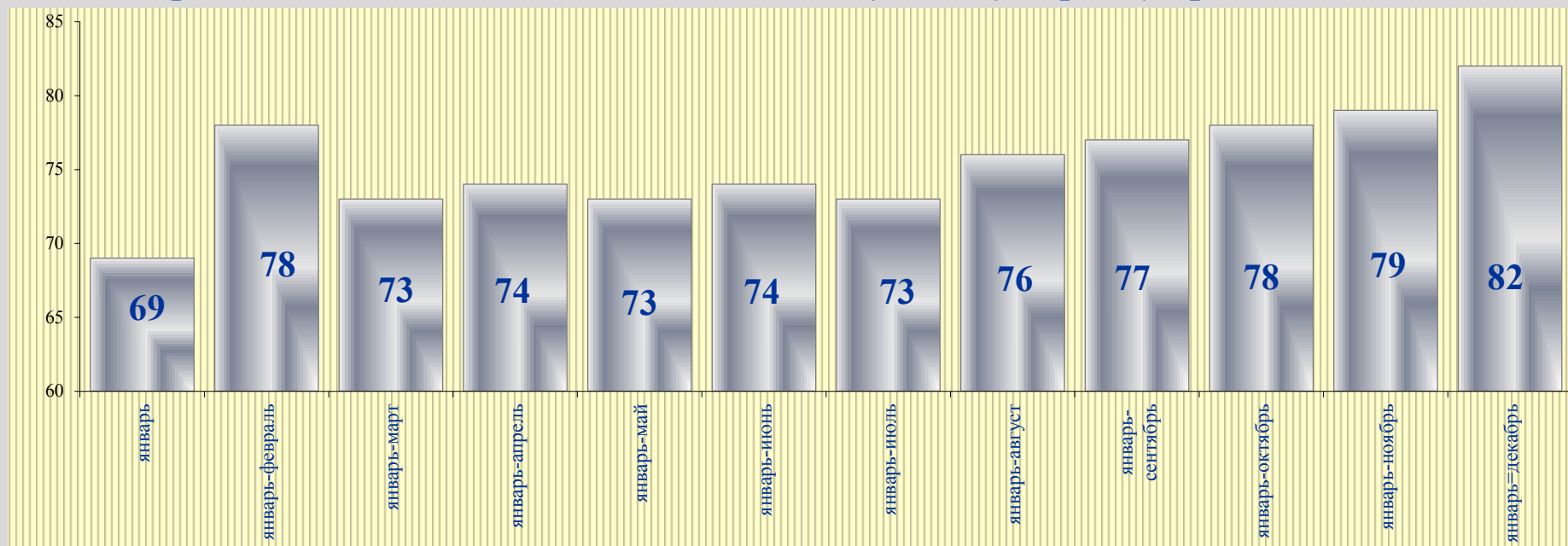


Промышленность. Согласно прогнозу, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города в действующих ценах в 2015 году предполагался в сумме 108,2 млрд. рублей, из них по предприятиям обрабатывающих производств – 78 млрд. рублей, с темпом роста в действующих ценах – 98%. По данным Тверьстата, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

крупными и средними предприятиями города в действующих ценах в 2015 году составил 77,8 млрд. рублей при темпе роста в действующих ценах 81,9%, из них предприятиями обрабатывающих производств – 59,8 млрд. рублей при темпе роста в действующих ценах 79,4%. Объем деятельности по производству электроэнергии, газа и воды составил 17,9 млрд. рублей при темпе роста в действующих ценах 85,8% к 2014 году. Таким образом, прогнозный показатель объема отгруженных товаров, работ и услуг исполнен на 72%, из них по обрабатывающим производствам – на 77%.

Уменьшение фактических объемов отгруженных товаров, работ и услуг в действующих ценах в 2015 году над прогнозируемыми объемами в значительной мере обусловлено негативными кризисными факторами в условиях общероссийского замедления темпов экономического роста, сокращения инвестиционного и потребительского спроса. Преобладание оптимистичного прогноза на 2015 год в ожидании отмены экономических санкций и улучшения условий не оправдалось: экономические и политические санкции в отношении России продлены на 2016 год при сохранении негативных тенденций препятствующих развитию промышленного комплекса. Участие ряда промышленных предприятий в программах по импортозамещению, их кооперация в производстве продукции, взаимодействие по вопросам снижения производственных затрат, приобретают значение возможных выходов из сложившегося кризисного положения. Однако на данном этапе они пока не могут стать интеграторами восстановления темпов роста.

Динамика темпов роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города Твери в 2015 году нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду прошлого года



Рост объемов отгруженных товаров прогнозировался в 2015 году по всем видам деятельности, за исключением производства транспортных средств и оборудования, а также издательской и полиграфической деятельности. Наибольшее отклонение от прогнозных объемных показателей в 2015 году в следующих видах деятельности: в производстве транспортных средств и оборудования, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, в текстильном и швейном производствах.

Снижение объемов промышленного производства на предприятиях различных отраслей города повлияло на спрос на энергоносители и коммунальные ресурсы, в результате чего объем деятельности по производству электроэнергии, газа и воды составил 85,8% к 2014 году в действующих ценах. Другим фактором, оказавшим влияние на данный вид деятельности, стало внедрение приборов учета, стимулирующее экономию потребителей.



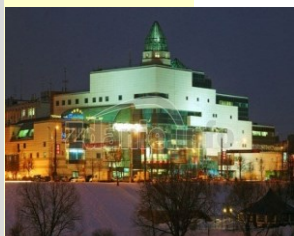
Малое предпринимательство. По данным Тверьстата, по состоянию на 1 января 2016 года число учтенных *субъектов малого и среднего предпринимательства* в городе Твери составило 26,0 тысяч единиц, в том числе: микропредприятия – 14,9 тыс. единиц (57,4% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства), индивидуальные предприниматели – 10,5 тысячи человек (40,4%), малые предприятия – 0,5 тысячи единиц (1,9%), средние предприятия – 70 единиц (0,3%).

По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло сокращение субъектов малого и среднего предпринимательства на 390 единиц (или на 1,5%). Структурные изменения в малом и среднем бизнесе в значительной мере обусловлены вновь введенными в 2015 году критериями отнесения субъектов к малому и среднему предпринимательству, согласно действующему законодательству. В наибольшей степени сократилось число малых предприятий - на 792 единицы (или на 60,5%). Количество микропредприятий увеличилось на 259 единиц (или на 1,8%), число индивидуальных предпринимателей - на 172 единицы (или на 1,7%). Число средних предприятий сократилось на 29 единиц (или на 29,3%). Численность работающих в малом и среднем бизнесе осталась на уровне 2014 года и составила 69,2 тыс. человек.

Экономическая и политическая нестабильность, снижение спроса на продукцию, дорогие кредиты, высокие цены на энергоресурсы, неустойчивость налогообложения усугубляют проблемы малого предпринимательства, становятся причинами свертывания бизнеса и закрытия предприятий.

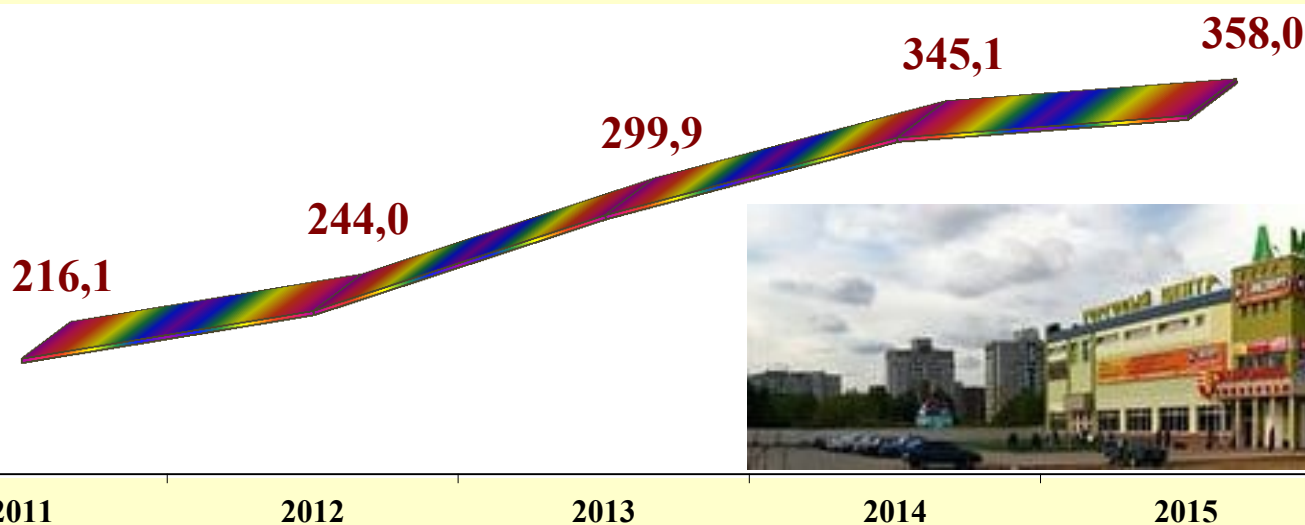


Потребительский рынок. В 2015 году оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и организаций в городе Твери составил 148,6 млрд. рублей (по оценке) и сократился к 2014 году на 10,2 % в сопоставимых ценах. В течение года на территории города открыто 24 крупных и средних объекта розничной торговли и общепита общей площадью 97,2 тысяч кв. метров. Среди них торговые центры: «Тандем» (36,8 тыс. кв. м), «РИО» (30,9 тыс. кв. м), «Восточный» (10,5 тыс. кв. м), «Кредо» (4,8 тыс. кв. м), «Универ» (3,6 тыс. кв. м), «Декатлон» (3,3 тыс. кв. м), торговый центр на улице Фурманова, 72 (1 тыс. кв. м), «Гранд Эдисон» (0,9 тыс. кв. м); а также ООО «Регион Света» (1,1 тыс. кв. м), ООО «Дис-Тверь» (0,8 тыс. кв. м), ООО «Дикси-Юг» магазины «Дикси» (0,6 тыс. кв. м; 0,5 тыс. кв. м; 0,4 тыс. кв. м), ЗАО ТД «Перекресток» магазин «Пятерочка» (0,4 тыс. кв. м).



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

тыс. рублей



Оборот розничной торговли, млрд. рублей

87,6

99,5

123,0

142,4

148,6



Заработная плата. 2015 год характеризовался нестабильной деятельностью промышленного комплекса и рыночной инфраструктуры, сокращением рынка сбыта товаров, снижением финансовой активности предприятий. В экономике города отсутствовали реальные предпосылки для повышения уровня оплаты труда работников предприятий. Наблюдалась тенденция постепенного снижения темпов роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы. По данным Тверьстата, в 2015 году заработная плата работников крупных и средних предприятий областного центра составила 31,7 тыс. рублей, превысив предшествующий год только на 2,3%.

В обрабатывающих (базовых) производствах города заработная плата увеличилась еще меньше - до 30,7 тыс. рублей или на 1,4%. Наиболее значительно номинальный размер заработной платы повысился в строительных организациях – на 20,8%, в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой – на 9,3%, в оптовой и розничной торговле – на 5,5%, в финансовой деятельности – на 4,3%, на транспорте и связи – на 3,6%. В организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды заработная плата снизилась на 2,8%, в гостиничном и ресторанном комплексе отставание составило 20,2%.

В бюджетной сфере заработная плата работников учреждений образования выросла за год на 4,5% до 24,2 тыс. рублей, в учреждениях здравоохранения и организациях, предоставляющих социальные услуги, - на 4,6% до 26,4 тыс. рублей.



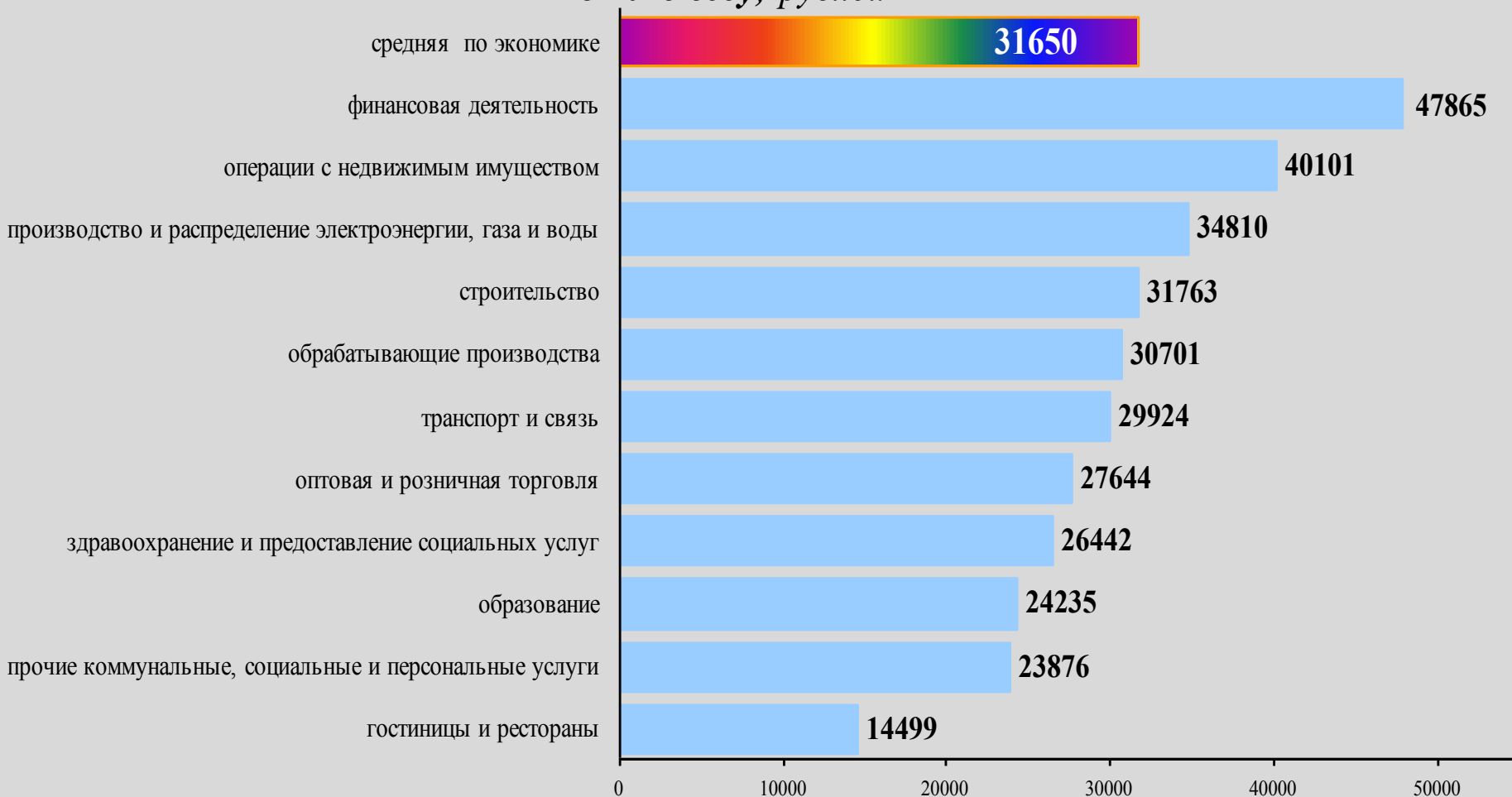


Демографическая обстановка в городе Твери в течение 2015 года оставалась благоприятной. Впервые с 1990 года количество новорожденных превысило 5 тыс. человек. По *предварительным* данным Тверьстата за год в областном центре родилось 5183 ребенка, что на 345 детей больше предшествующего года. Смертность горожан в течение двух последних лет являлась самой низкой с 1998 года. Наблюдаемая с 2005 года положительная динамика ежегодного увеличения коэффициента рождаемости проходит на фоне постепенного снижения коэффициента смертности. Позитивный характер демографических сдвигов ведет к сокращению естественной убыли населения, которая за 2015 год уменьшилась на 28,5%.

Изменение миграционного законодательства Российской Федерации оказало влияние на сокращение миграционного потока, который в 2015 году стал на четверть меньше относительно 2014 года. Положительное сальдо миграции превысило естественную убыль горожан в 3,8 раза. Численность жителей города Твери увеличилась за год на 2,3 тыс. человек и на 1 января 2016 года составила 416,3 тыс. человек.



*Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий города Твери по отдельным видам деятельности
в 2015 году, рублей*

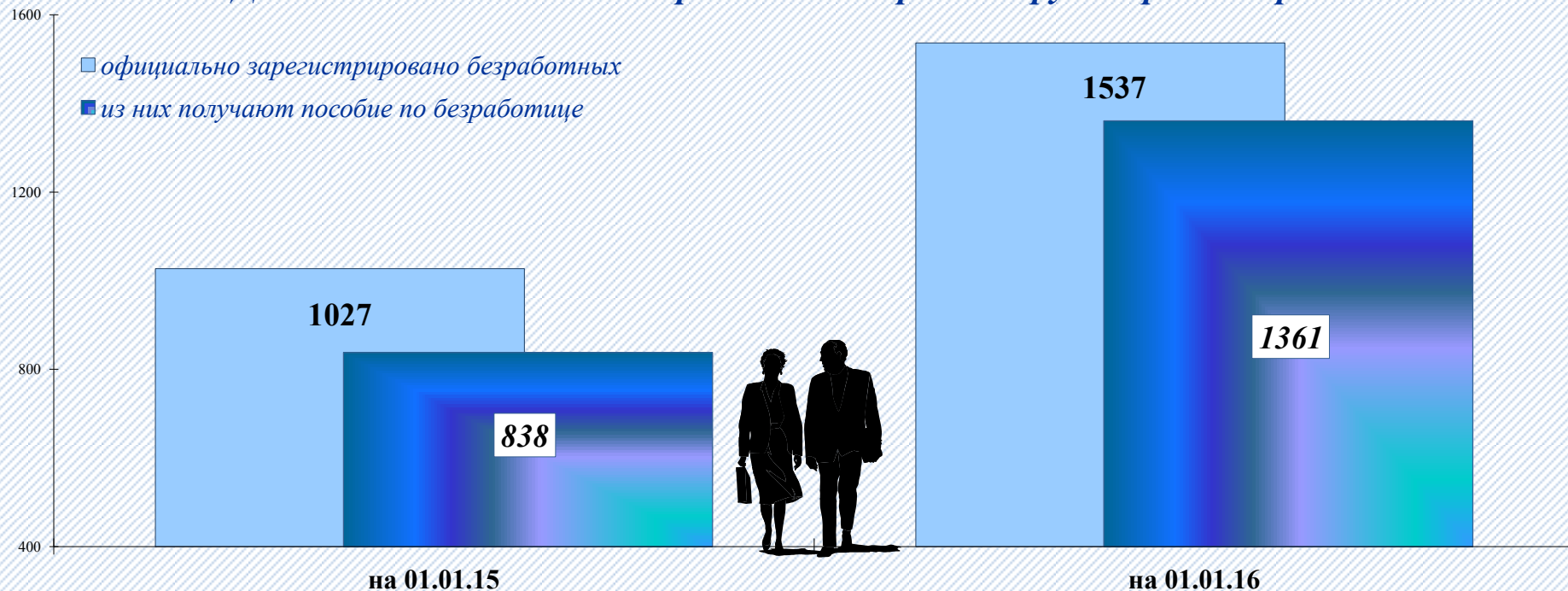


Учитывая более низкий уровень оплаты труда малых предприятий, величина среднемесячной заработной платы работников, занятых в экономике города Твери, за 2015 год оценивается в размере 28 тыс. рублей.



Ситуация на рынке труда в 2015 году отличалась ростом масштабов неполной занятости, в режиме которого, по сведениям ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери», на 1 января 2016 года находились более 8 тыс. работников предприятий. Городская служба занятости на конец декабря 2015 года зарегистрировала 1,9 тыс. граждан в поисках работы. Сегодня более четверти безработных составляют граждане, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников организации. Уровень безработицы в городе Твери на 1 января 2016 года – 0,72%. Количество вакантных мест для трудоустройства превысило 2 тыс. вакансий, половина из которых сформирована рабочими специальностями.

Динамика численности безработных на рынке труда города Твери



Объем предоставленных услуг муниципальными унитарными предприятиями в 2015 году

Объем дохода –
2 495,6 млн. рублей

Предприятия ЖКХ
1 604,9 млн. руб. (64,3%)

МУП «Тверьгорэлектро»
МУП «УК ДЕЗ»
МУП «Тверьспецавтохозяйство»
МУП «ЖЭК»



Транспортные организации
557,7 млн. руб. (22,3%)
МУП «ПАТП 1»
МУП «ТЭТ»

Предприятия здравоохранения
184,1 млн. руб. (7,4%)
МУП «Аптека №1»
МУП «Косметологическая лечебница»

Предприятия культуры и спорта
34,6 млн. руб. (1,4%)
МУП «Городской сад»

Прочие предприятия
114,3 млн. руб. (4,6%)
МУП «Тверьстройзаказчик»
МУП «Горпроект»
МУП «Кадастровый центр Твери»
МУП «Тверькомнедвижимость»
МУП «Тверьритуалсервис»

По предварительной оценке в 2015 году муниципальными предприятиями города выполнено работ и оказано услуг на сумму 2 495,6 млн. рублей при плане - 2 270,2 млн. рублей. По результатам 2015 года 9 предприятий получили чистую прибыль на сумму 42,2 млн. рублей. Четыре муниципальных предприятия получили убыток от основной деятельности в размере 254,9 млн. руб.



Информация о сети муниципальных учреждений города

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	2015 план	2015 факт
Дошкольные образовательные учреждения, единиц	87	87*
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста	18 923	18 813
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, человек	21 410	21 410
Общеобразовательные учреждения, единиц	54	54
- мест	40 474	40 474
- в них учащихся, человек	40 268	40 187
Учреждения дополнительного образования, единиц	10	10
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.Твери»	1	1
МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»	1	1
МКУ «Центр развития образования г. Твери»	1	1
Дворцы и дома культуры	5	5
- мест в зрительном зале	1 754	1 754
- количество кружков, единиц	149	145
в них численность, человек	3 335	3 278
Досуговые центры	2	2
- мест в зрительном зале	680	680
в них численность, человек	850	853
МБОУ Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий»	1	1
Библиотечная система - 21 филиал		
- количество пользователей	60 250	60 734
- библиотечный фонд, тыс. экз.	673	670
МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»	1	1
МКУК «Тверской городской архив»	1	1
Школы искусств, единиц	3	3
- учащихся, человек	2 490	2 406
МБУ ДО «Художественная школа имени В.А. Серова»	1 850	1 940
- учащихся, человек		
Спортивные школы, единиц	2	2
МБУ ФКиС «Объединенная дирекция стадионов»	1	1
МБУ «Подростково-молодежный центр»	1	1
Прочие, единиц:	8	8
МБУ «Зеленстрой», МКУ «Автобаза администрации г. Твери», МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь», МБУ «Банно-оздоровительный комплекс г. Твери», ТГМБУ «Радуница», МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор», МБУ «Туристский информационный центр», МКУ «Управление муниципальным жилым фондом».		

*Здание детского сада в микрорайоне Брусилово введено в систему дошкольного образования в декабре 2015 года, финансирование на содержание данного ДОУ предусмотрено с января 2016 года.

В 2015 году учреждениями города оказаны муниципальные услуги населению на общую сумму 3 678,6 млн. рублей (по плану – 3 747,0 млн. рублей), что на 6,5% выше уровня 2014 года. В целом план предоставления муниципальных услуг выполнен на 98,2%.

Общий объем муниципальных услуг, оказанных муниципальными учреждениями в 2015 году

***Общий
объем —
3 678.6 млн.
рубле***

***Прочие, 188,6 млн. рублей
(5%)***

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



***Управление
образования
3 197,2 млн. рублей
(86%)***

***Управление по
культуре, спорту
и делам молодежи,
292,8 млн. рублей (9%)***

**СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЖКХ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в 2015 году**
(за счет собственных средств бюджета города)

**Общая сумма освоенных средств из бюджета города
Твери – 911,7 млн. рублей**



*Дорожное хозяйство,
транспорт,
корректировка проектно-
сметной документации,
проведение госэкспертизы
378,6 млн. руб. (41,5 %)*

*Жилищное и
коммунальное хозяйство,
благоустройство
303,2 млн. руб. (33,3 %)*

*Социальная сфера
(образование, культура,
физическая культура,
молодежная политика,
спорт)
229,8 млн. руб. (25,2 %)*



**Расходы бюджета города
на текущий ремонт улично-
дорожной сети – 199,2 млн. рублей
общая площадь ремонта –
206,8 тыс. кв. м**



Ремонт магистральных дорог –
35,9 млн. рублей (18,1 %); S = 45,8 тыс. кв. м

Ремонт районных дорог –
108,0 млн. рублей (54,2 %); S = 98,4 тыс. кв. м

Ремонт грунтовых дорог –
16,8 млн. рублей (8,4 %); S = 43,5 тыс. кв. м

Ремонт тротуаров – 26,3 млн. рублей (13,2 %);
S = 19,1 тыс. кв. м

Ремонт искусственных сооружений –
10,9 млн. рублей (5,4 %)

Осуществление строительного контроля и
надзора – 1,3 млн. рублей (0,7 %)

В части капитального ремонта автомобильных дорог выполнено устройство велосипедных дорожек по Петербургскому шоссе площадью 1,4 тыс. кв. метров, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети. Расходы составили 14,1 млн. рублей.

На развитие общественного городского **транспорта** в 2015 году было направлено 92,3 млн. рублей. Проведен ремонт и демонтаж трамвайных путей, при участии межбюджетных трансфертов приобретен общественный транспорт для городских маршрутов (5 трамвайных вагонов и 2 низкопольных троллейбуса), а также по договорам лизинга произведена предоплата на оказание финансовой аренды 3 трамвайных вагонов.

Расходы бюджета города на **дорожное хозяйство** составили 285,2 млн. рублей. На текущий и капитальный ремонты объектов улично-дорожной сети направлено 213,3 млн. рублей, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых домов – около 46 млн. рублей, проведение противопаводковых мероприятий – 9,6 млн. рублей, объекты транспортной инфраструктуры – 7,4 млн. рублей, строительство автодороги по улице Луначарского – 3,5 млн. рублей, строительство сетей ливневой канализации по улице Орджоникидзе – 2,5 млн. рублей и др.

Бюджетные ассигнования на **жилищное хозяйство** освоены в объеме 167,7 млн. рублей. Финансирование мероприятий включает в себя: обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (72,2 млн. рублей), предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с проведением работ капитального характера и ликвидации аварий в жилых домах (28 млн. рублей), возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника (26,9 млн. рублей), социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (14,2 млн. рублей), приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2 (12,5 млн. рублей), и др.

Расходы на **коммунальное хозяйство** в 2015 году составили 39,9 млн. рублей. Средства были направлены: на подготовку коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону (27,3 млн. рублей), капитальный ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения (5,3 млн. рублей), снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры (1,8 млн. рублей) и др.

Продолжилась работа по улучшению внешнего облика города и условий проживания населения, расходы на **благоустройство** составили 95,6 млн. рублей. На проектирование и реконструкцию набережной Степана Разина направлено 25,9 млн. рублей, наружное оформление районов - 20,4 млн. рублей, благоустройство площади Славы – 11,2 млн. рублей, организацию парковочного пространства – 11,1 млн. рублей, приобретение специализированной коммунальной техники – 9,5 млн. рублей и др.

Бюджетные средства на ремонтные работы и благоустройство учреждений отрасли **«Образование»** в 2015 году освоены в объеме 156,4 млн. рублей. Из них 37 млн. рублей – капитальный ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, перепрофилирование групп, 30,7 млн. рублей – ввод новых зданий в систему дошкольного образования (в т. ч. детский сад на 190 мест), 22,1 млн. рублей – проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях, 15,8 млн. рублей – укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и др.

Денежные средства в объеме 73,5 млн. рублей направлены на ремонт, благоустройство, проведение противопожарных мероприятий, содержание и обслуживание объектов отрасли **«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика»**. Устройство, ремонт, содержание спортивных площадок, спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях общеобразовательных школ профинансировано на 52,3 млн. рублей, проведение ремонта зданий и помещений в подведомственных учреждениях – 18,6 млн. рублей, сохранение культурного наследия города Твери – 0,7 млн. рублей и др.

Виды и объемы работ по благоустройству, содержанию и озеленению территории города Твери в 2015 году

*За счет средств городского бюджета
(118,5 млн. рублей):*



Устройство и содержание
цветников общей площадью
8,9 тыс. кв. метров ✓



✓ Содержание территории парков
и скверов общей площадью
2461 тыс. кв. метров

✓ Валка и обрезка 2,5 тыс. деревьев,
стрижка «живой» изгороди
на площади 64 тыс. кв. метров

✓ Благоустройство скверов
на проспекте Калинина
и на Тверской площади



✓ Установка конструкций
вертикального озеленения
(более 300 вазонов)



Обслуживание 10 фонтанов ✓



✓ Содержание 14 воинских
и братских захоронений

В настоящее время на территории города Твери реализуется комплекс мер, направленных на *сохранение культурного наследия прошлого и воссоздание исторического центра города*, сделав его максимально комфортным для жителей и гостей Твери.

Реализация мероприятий проходит поэтапно, включая обновление набережной Степана Разина (бывшей Волжской), увеличение прогулочной зоны набережной Волги (на 1,5 км). Пешеходная зона вдоль городского сада и Императорского Путевого дворца соединится с островом Памяти, церковью Святого благоверного князя Михаила Тверского - историческим местом Тверского кремля XIII-XIX веков. Полностью изменился внешний облик бульвара Радищева.



Основные показатели социально-экономического развития города Твери

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
1.	Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	104,9	112,7
2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	руб.	28 718,0	27 956,0
3.	Прожиточный минимум на душу населения (на IV квартал 2015 года)	руб.		9 427,5
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	413,7	415,1
5.	Уровень безработицы (на конец года)	%	0,38	0,72



Основные параметры исполнения бюджета города Твери за 2015 год





Исполнение бюджета города

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете города Твери и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

1. Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

2. Исполнение по расходам означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

3. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Тверскую городскую Думу. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Тверская городская Дума принимает решение об его утверждении либо отклонении.



Основные понятия

ДОХОДЫ бюджета:

собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ.

РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

=

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (принимается решение, как их использовать: накапливать резервы, погашать долги и т.д.)



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

=

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами (принимается решение об использовании источников финансирования дефицита: использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

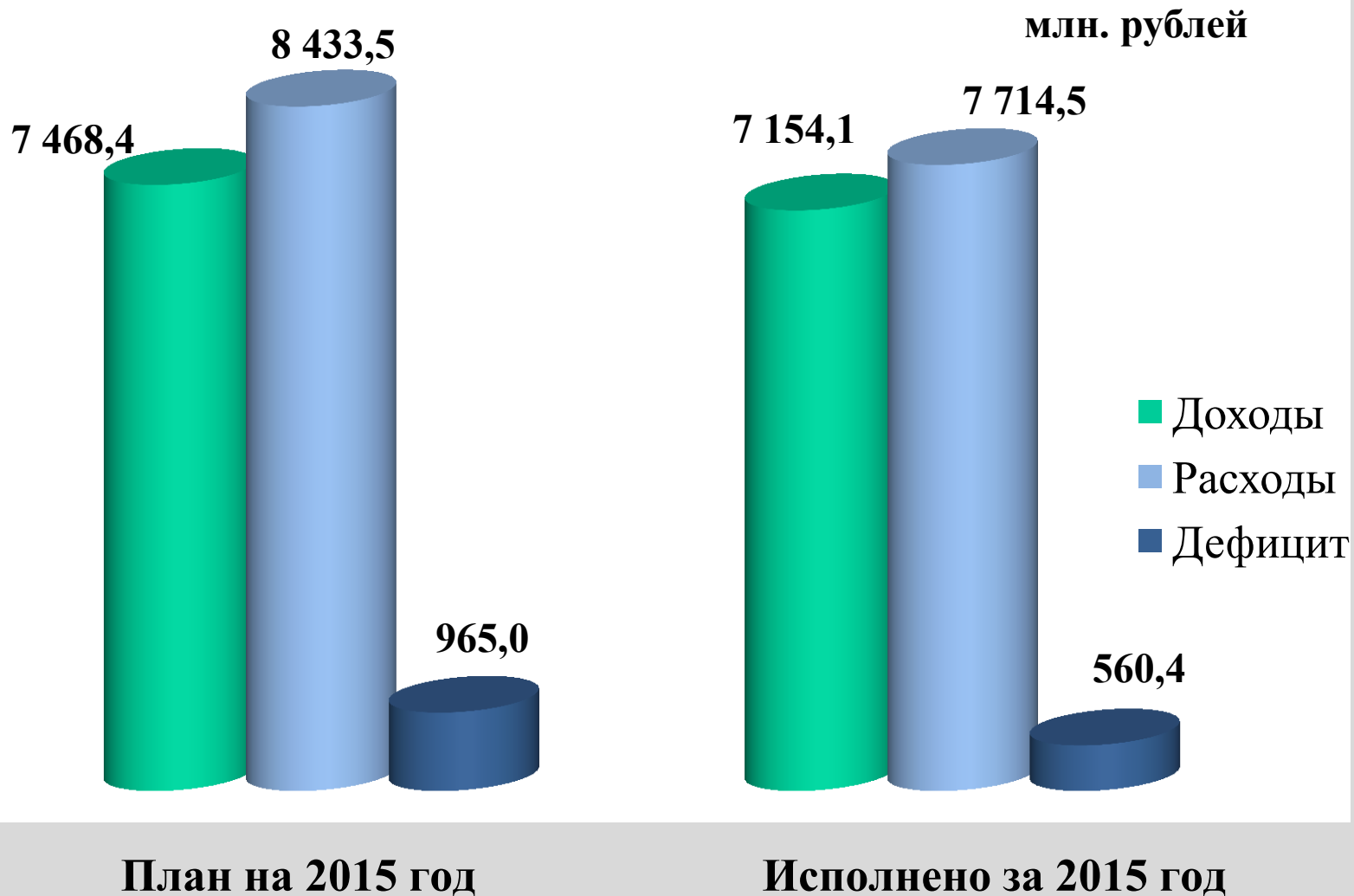


Исполнение бюджета города Твери за 2015 год по основным параметрам

Наименование показателя	Уточнённый план на 2015 год (млн. руб.)	Исполнено за 2015 год (млн. руб.)	% исполнения годового плана
Доходы	7 468,4	7 154,1	95,8
- <i>налоговые и неналоговые</i>	<i>4 367,0</i>	<i>4 149,7</i>	<i>95,0</i>
- <i>безвозмездные поступления</i>	<i>3 101,4</i>	<i>3 004,4</i>	<i>96,9</i>
Расходы	8 433,5	7 714,5	91,5
Дефицит (-)	-965,0	-560,4	



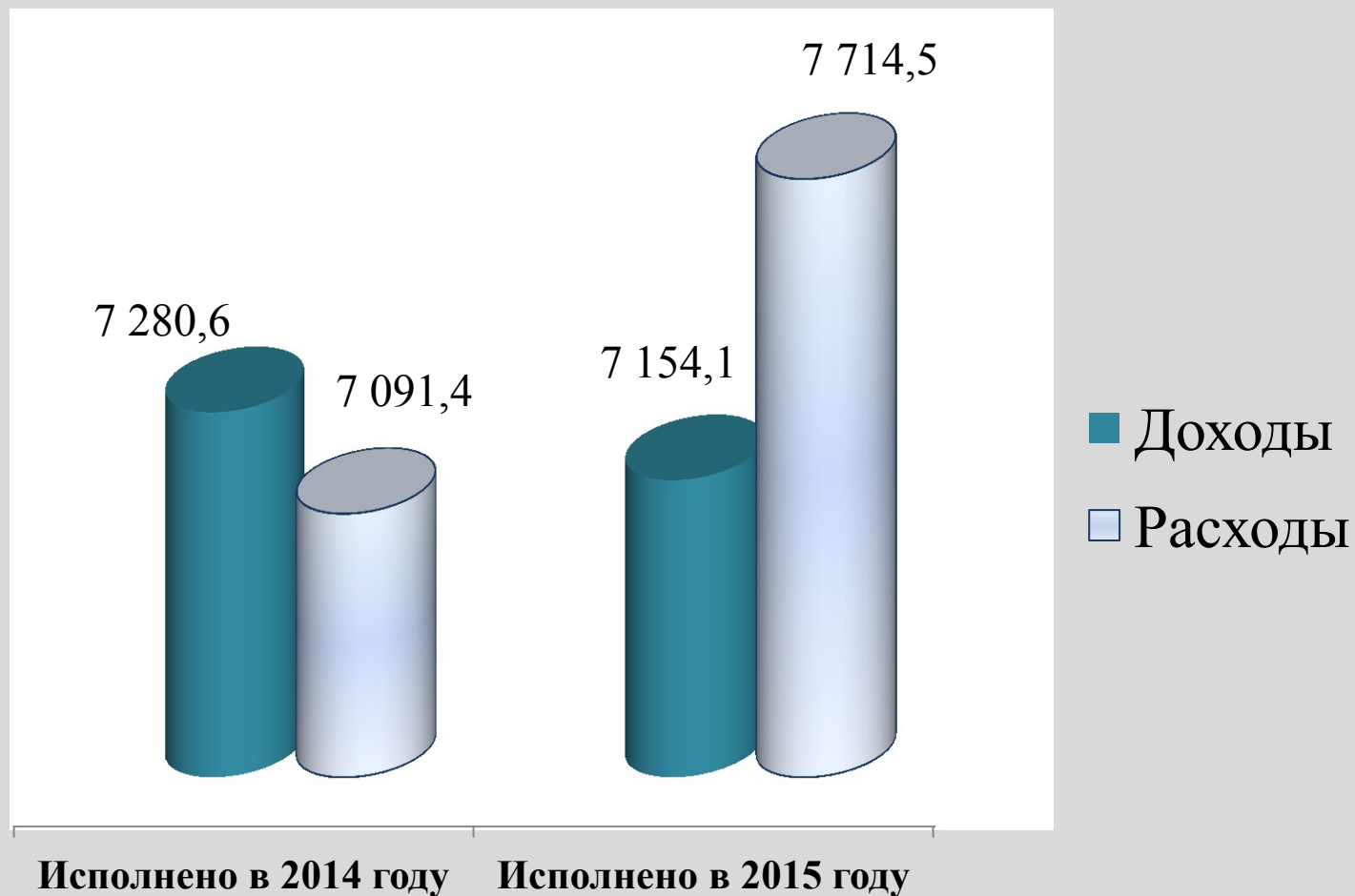
Основные параметры бюджета города Твери за 2015 год





Основные параметры бюджета города Твери за 2015 год по сравнению с 2014 годом

млн. рублей








Структура доходов бюджета города Твери

2014 год

2015 год

млн руб.



-  - налоговые доходы
-  - неналоговые доходы
-  - безвозмездные поступления



Налоговые доходы бюджета города Твери

Налоговые доходы

(ст. 61.2 БК РФ)

**Местные налоги
полностью зачисляются
в бюджет города**

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

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

Налог на
доходы
физических
лиц – *по
нормативу
15%*

Доходы от
уплаты
акцизов
на нефте-
продукты –
*по
дифференци-
рованному
нормативу
0,3043%*

Налоги,
предусмот-
ренные
специальными
налоговыми
режимами - *по
нормативу
100%*

Государст-
венная
пошлина -
*по
нормативу
100%*



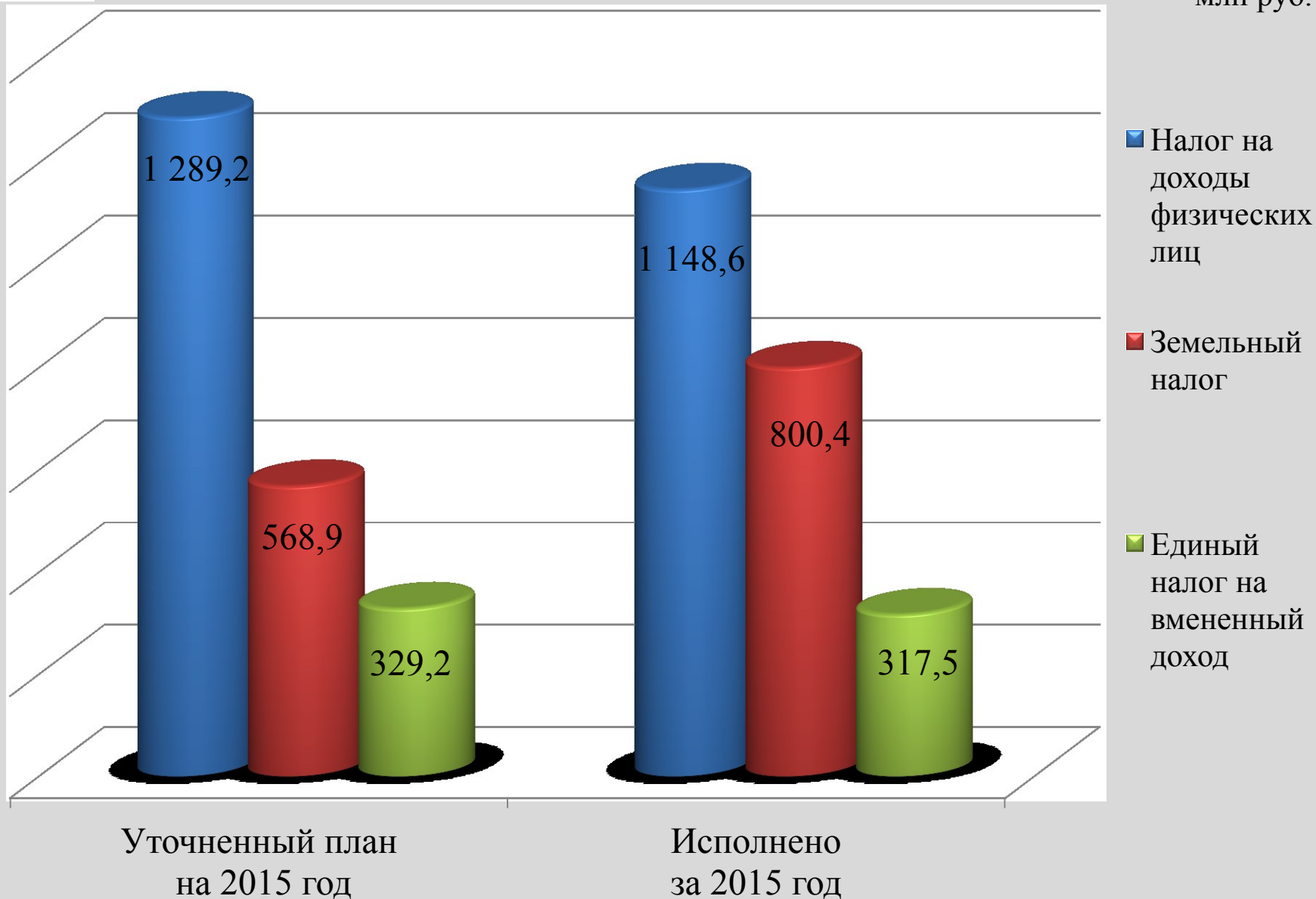
Исполнение бюджета города Твери за 2015 год по налоговым доходам

Наименование показателя	Уточненный план 2015 года (млн руб.)	Исполнено за 2015 год (млн руб.)	% исполнения
I. Налоговые доходы	2 336,9	2 408,7	103,1
1. Налог на доходы физических лиц	1 289,2	1 148,6	89,1
2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	21,0	11,1	52,9
3. Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами	334,2	331,1	99,1
<i>из них:</i>			
<i>- ЕНВД</i>	<i>329,2</i>	<i>317,5</i>	<i>96,4</i>
<i>- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>5,0</i>	<i>13,5</i>	<i>в 2,7 р.</i>
4. Налог на имущество физических лиц	44,2	60,1	в 1,4 р.
5. Земельный налог	568,9	800,4	в 1,4 р.
6. Государственная пошлина	79,3	57,3	72,3



Исполнение бюджета города Твери по основным налоговым доходам за 2015 год

млн руб.





Неналоговые доходы бюджета города Твери

**Неналоговые
доходы**
(ст. 62 БК РФ)

Арендная плата за земли

Доходы от аренды имущества

Доходы от продажи имущества

Доходы от продажи земель

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Другие неналоговые доходы



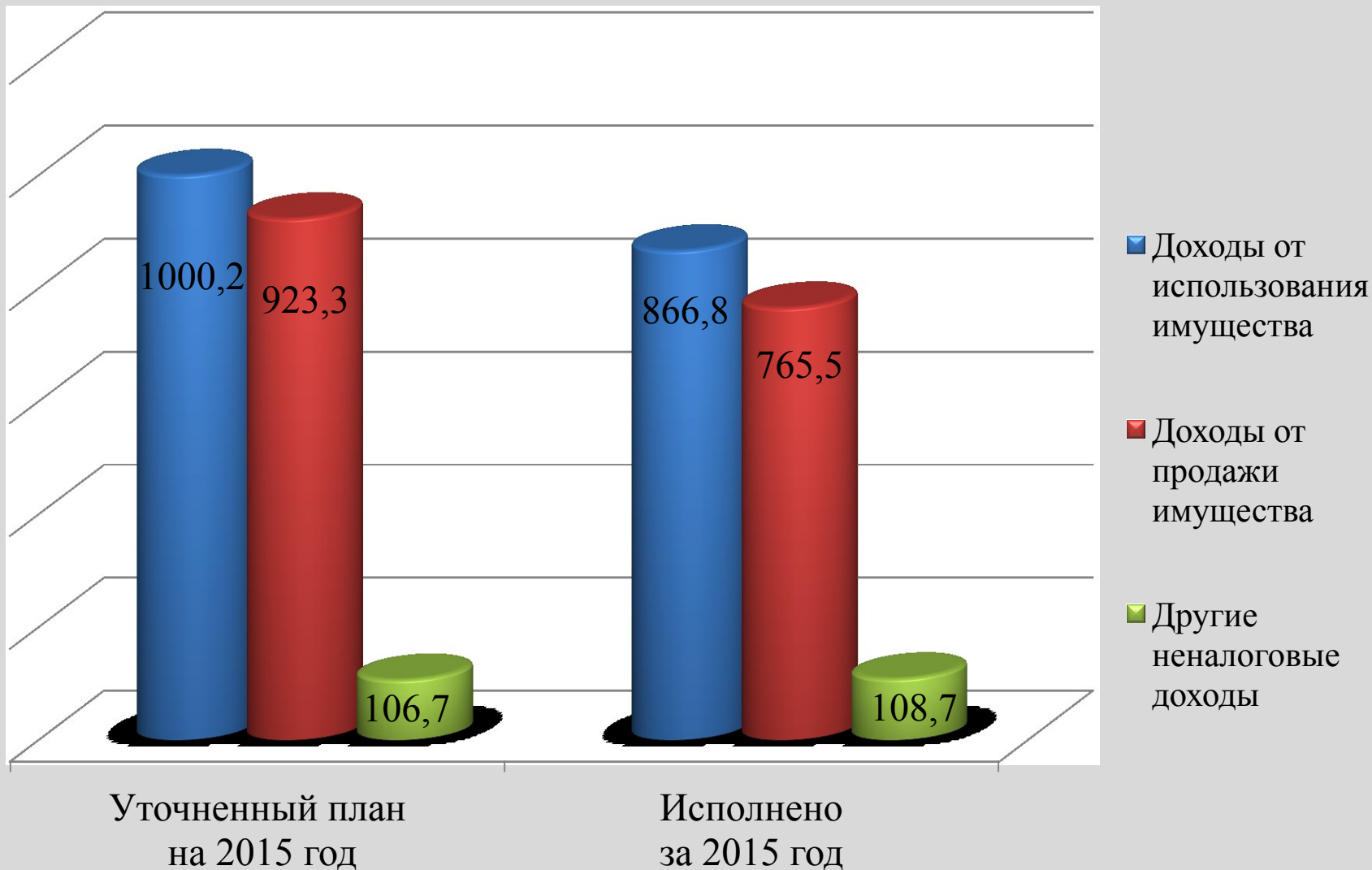
Исполнение бюджета города Твери за 2015 год по неналоговым доходам

Наименование показателя	Уточненный план 2015 года (млн руб.)	Исполнено за 2015 год (млн руб.)	% исполнения
II. Неналоговые доходы	2 030,1	1 741,0	85,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 000,2	866,7	86,7
<i>из них:</i>			
- <i>арендная плата за земли</i>	<i>549,6</i>	<i>371,5</i>	<i>67,6</i>
- <i>доходы от сдачи в аренду имущества</i>	<i>383,1</i>	<i>469,5</i>	<i>в 1,2 р.</i>
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,7	7,2	83,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	15,0	11,1	73,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	923,3	765,5	82,9
<i>из них:</i>			
- <i>доходы от продажи имущества</i>	<i>621,9</i>	<i>639,1</i>	<i>102,3</i>
- <i>доходы от продажи земель</i>	<i>290,7</i>	<i>117,0</i>	<i>40,3</i>
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	83,0	90,6	109,2



Исполнение доходов города Твери по неналоговым доходам за 2015 год

млн руб.





Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Твери

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери
всего 3 004,4 млн.руб.

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

всего 3 080,9 млн.руб.

Субвенции

2 555,0
млн.руб.

Субсидии

230,6
млн.руб.

Иные
межбюджетные
трансферты

275,3 млн.руб.

Дотация

на сбалансированность
местных бюджетов
20,0 млн.руб.

Доходы бюджета
города от
возврата
организациями
остатков
субсидий
прошлых лет

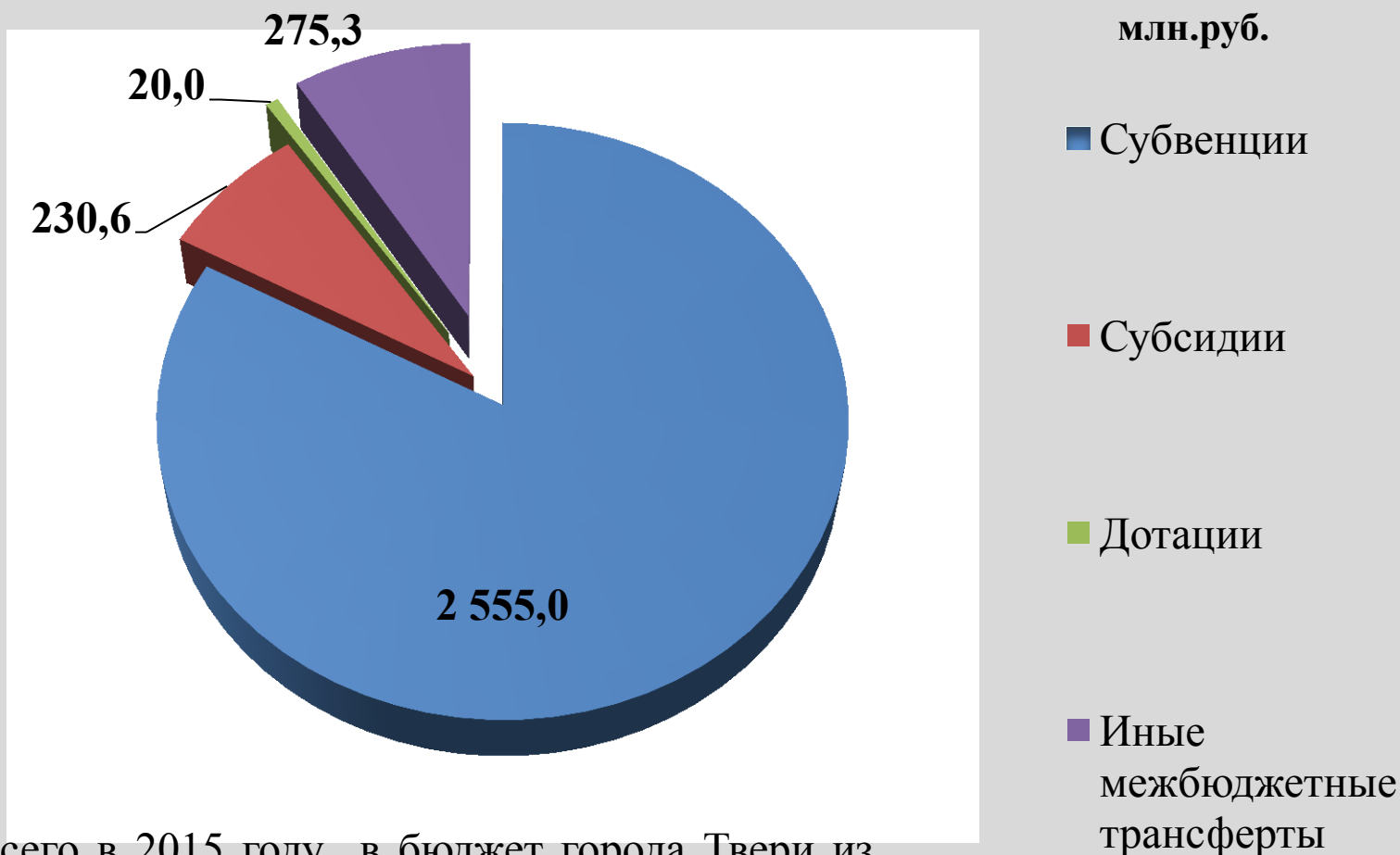
0,1 млн.руб.

Возврат из бюджета
города в областной
бюджет остатков
субсидий, субвенций
и иных
межбюджетных
трансфертов
прошлых лет,
имеющих целевое
назначение и
неиспользованных по
состоянию на
01.01.2016

- 76,6 млн.руб.



Безвозмездные поступления в бюджет города из областного бюджета



Всего в 2015 году в бюджет города Твери из областного бюджета поступило 3 080,9 млн.руб. Субвенции на выполнение государственных полномочий в составе безвозмездных поступлений составляют 83%.



Субвенции, поступившие в бюджет города Твери в 2015 году

Субвенция из бюджета субъекта Российской Федерации - это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении *государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации*, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке:

Назначение субвенции	Утверждено млн.руб.	Поступило млн.руб.
- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11,3	11,3
- на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	2,5
- на осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	73,0	73,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий	0,5	0,5

Назначение субвенции	Утверждено	Поступило
- на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	106,1	106,1
- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области	0,3	0,3
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области	1 584,5	1 584,5
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	775,4	775,4
- на осуществление государственных полномочий по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	1,4	1,4



Расходная часть бюджета города Твери

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета .

Расходные обязательства	Основания для возникновения и оплаты
Публичные	Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти
в том числе	Законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)
Гражданско-правовые	Муниципальные контракты, трудовые соглашения, соглашения о предоставлении субсидий и т.д.

Расходы бюджетов по основным функциям государства





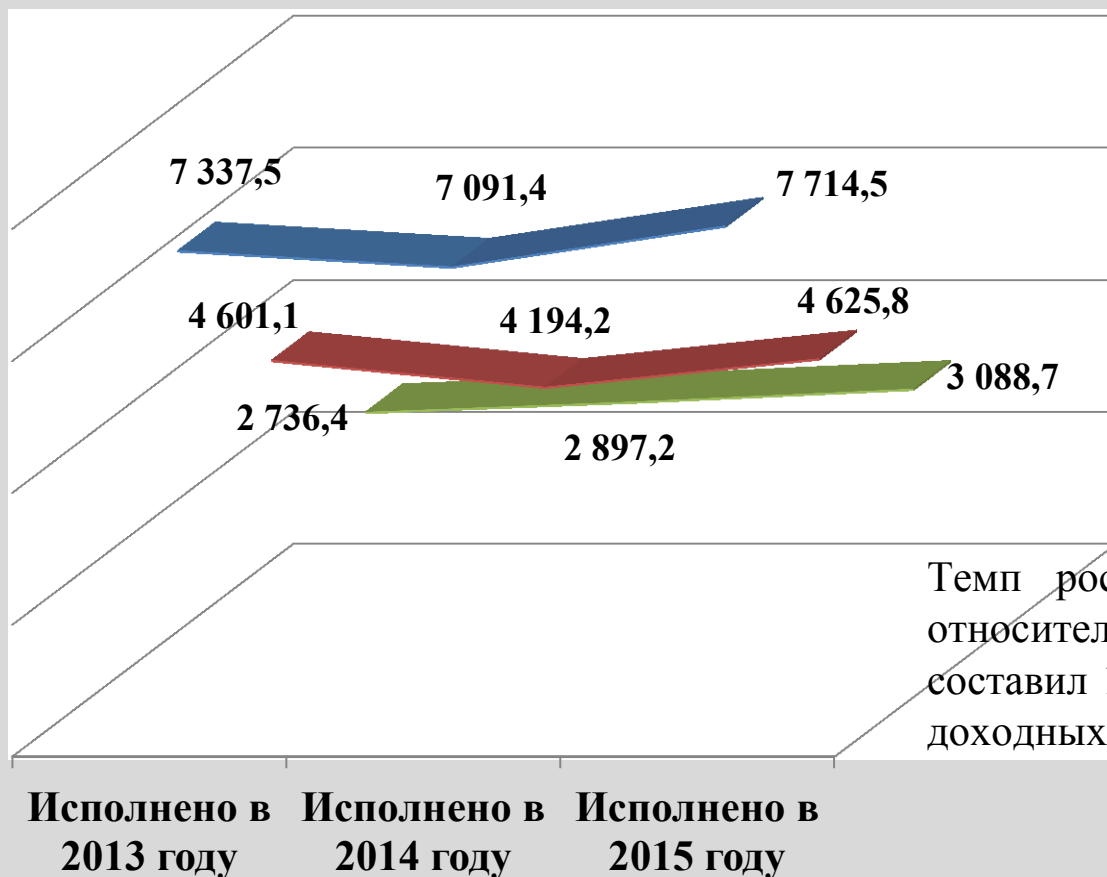
Структура расходов бюджета города Твери в 2015 году по источникам финансирования

Наименование показателей	Уточнённый план на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения
Расходы всего (млн.руб.)	8 433,5	7 714,5	91,5%
из них:			
1. Расходы за счёт собственных средств города (налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета)	5 146,9	4 625,8	90%
2. Расходы за счёт межбюджетных трансфертов (включая остатки МБТ прошлых лет)	3 286,6	3 088,7	94%



Динамика расходов бюджета города

млн.руб.



■ Всего

■ За счет собственных
доходных источников

■ За счет
межбюджетных
трансфертов

Темп роста расходов в 2015 году
относительно 2014 года в целом
составил 108,9%,: за счет собственных
доходных источников – 110,3%



Исполнение расходов в разрезе программных / непрограммных расходов

Наименование показателей	Уточнённый план на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения
Расходы всего (млн.руб.)	8 433,5	7 714,5	91,5%
из них:			
1. Муниципальные программы	7 127,5	6 456,1	91%
2. Непрограммные расходы	1 306,0	1 258,4	96%



Исполнение бюджета города Твери за 2015 год по разделам бюджетной классификации расходов

Раздел	Наименование расходов	Уточненный план, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	834,0	781,1	94%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47,8	43,0	90%
04	Национальная экономика	1 711,1	1 381,6	81%
	транспорт	658,9	499,3	76%
	дорожное хозяйство	1 005,7	847,1	84%
	информатика и другие расходы в сфере национальной экономики	46,5	35,2	77%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 126,6	941,0	84%
	жилищное хозяйство	359,5	287,1	80%
	коммунальное хозяйство	115,0	74,3	65%
	благоустройство	488,2	421,4	86%
	другие вопросы в области ЖКХ	163,9	158,2	97%
07	Образование	3 996,5	3 863,1	97%
08	Культура и кинематография	186,9	186,6	100%
10	Социальная политика	298,6	292,4	98%
11	Физическая культура и спорт	90,6	89,5	99%
12	Средства массовой информации	21,3	21,2	100%
13	Обслуживание муниципального долга	120,1	115,0	96%
	Итого расходов	8 433,5	7 714,5	91%



Исполнение бюджета города Твери за 2015 год по разделам бюджетной классификации расходов





Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	18 052,8	17 234,7
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	20 385,5	18 584,8
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	2 723,2	2 266,9
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	9 660,4	9 306,3
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	451,9	449,5
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	721,8	704,5
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	219,0	215,7



Отраслевая структура расходов бюджета города Твери за 2015 год

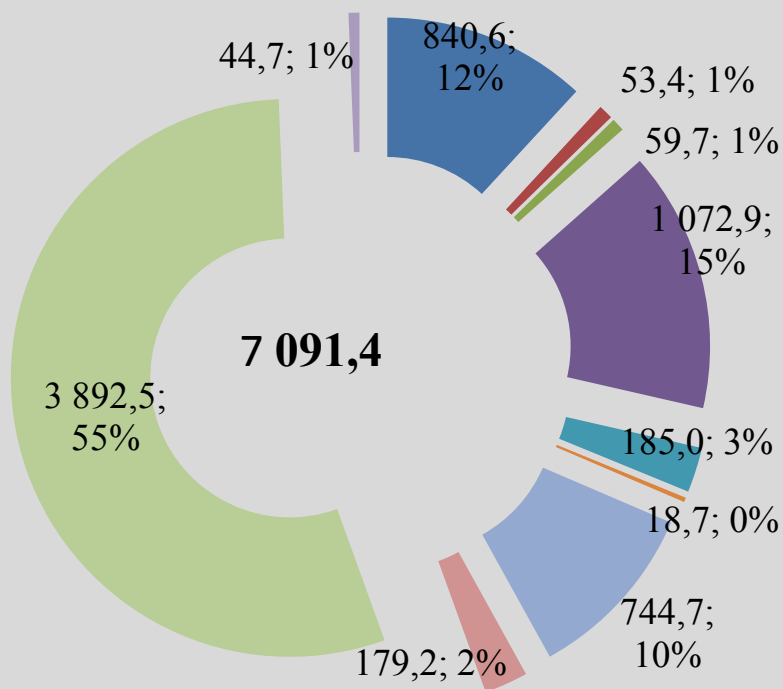




Структура расходов бюджета города Твери по сравнению с 2014 годом

млн.руб.

2014 год



2015 год

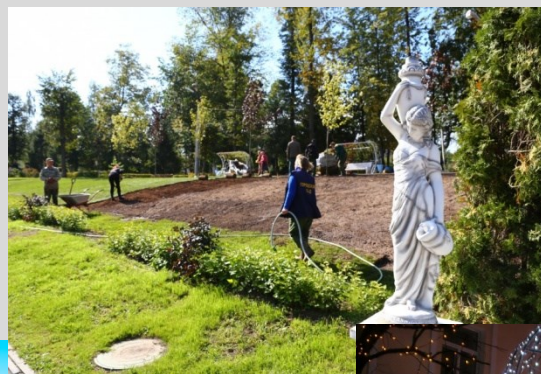




Социальный бюджет 2015

Исполнение бюджета города Твери в 2015 году осуществлялось в сложных экономических условиях. Несмотря на это, было обеспечено бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства, выполнение практически всех принятых муниципалитетом бюджетных обязательств.

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



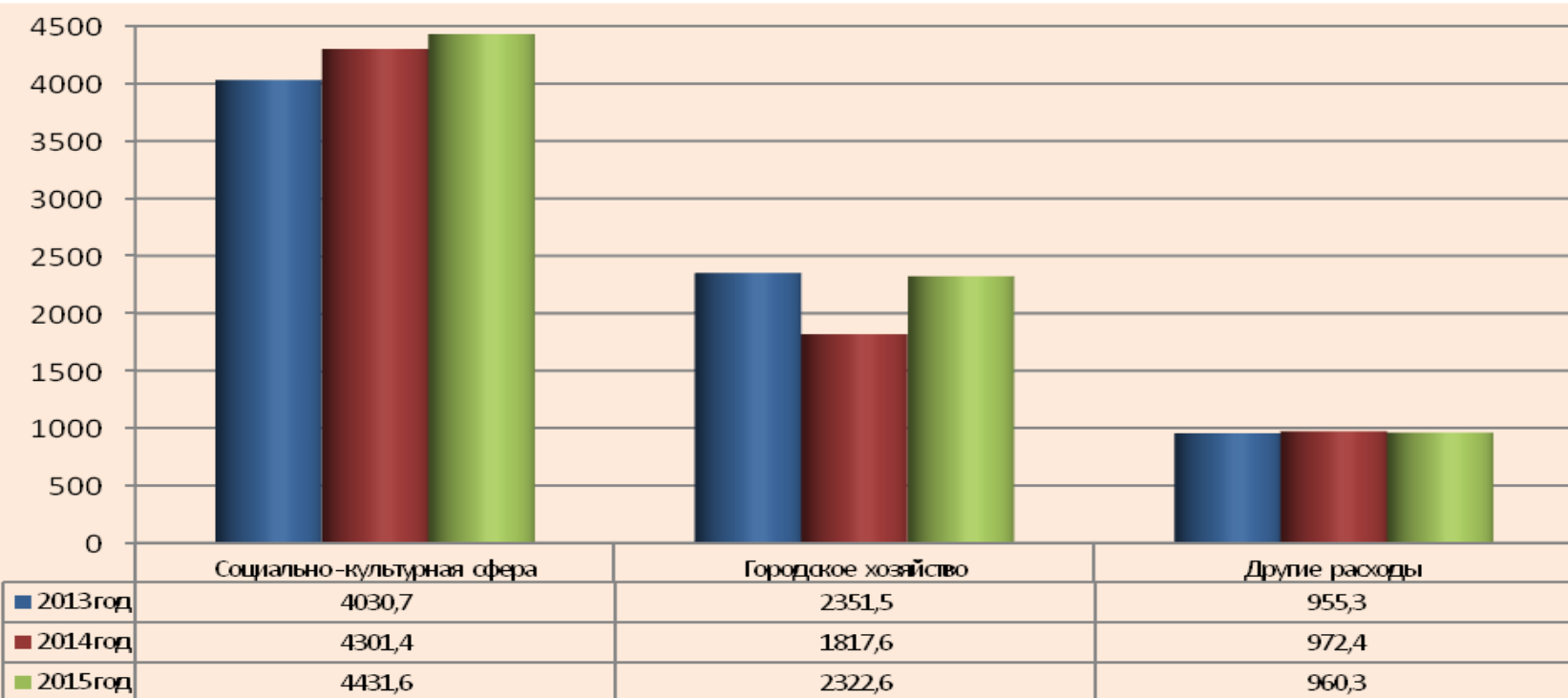


Социальный бюджет

Бюджет города Твери в 2015 году сохранил социальную направленность.

На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 4 431,6 млн.руб. или 57% общего объема расходов бюджета. На обеспечение отраслей городского хозяйства (дорожное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и информатика) было направлено 2 322,6 млн.руб. или 30% от расходов бюджета.

млн.руб.





Социальная сфера за 2015 год

Образование

3 863,1
млн. руб.

Культура

186,6
млн. руб.

Социальная политика

292,4
млн. руб.

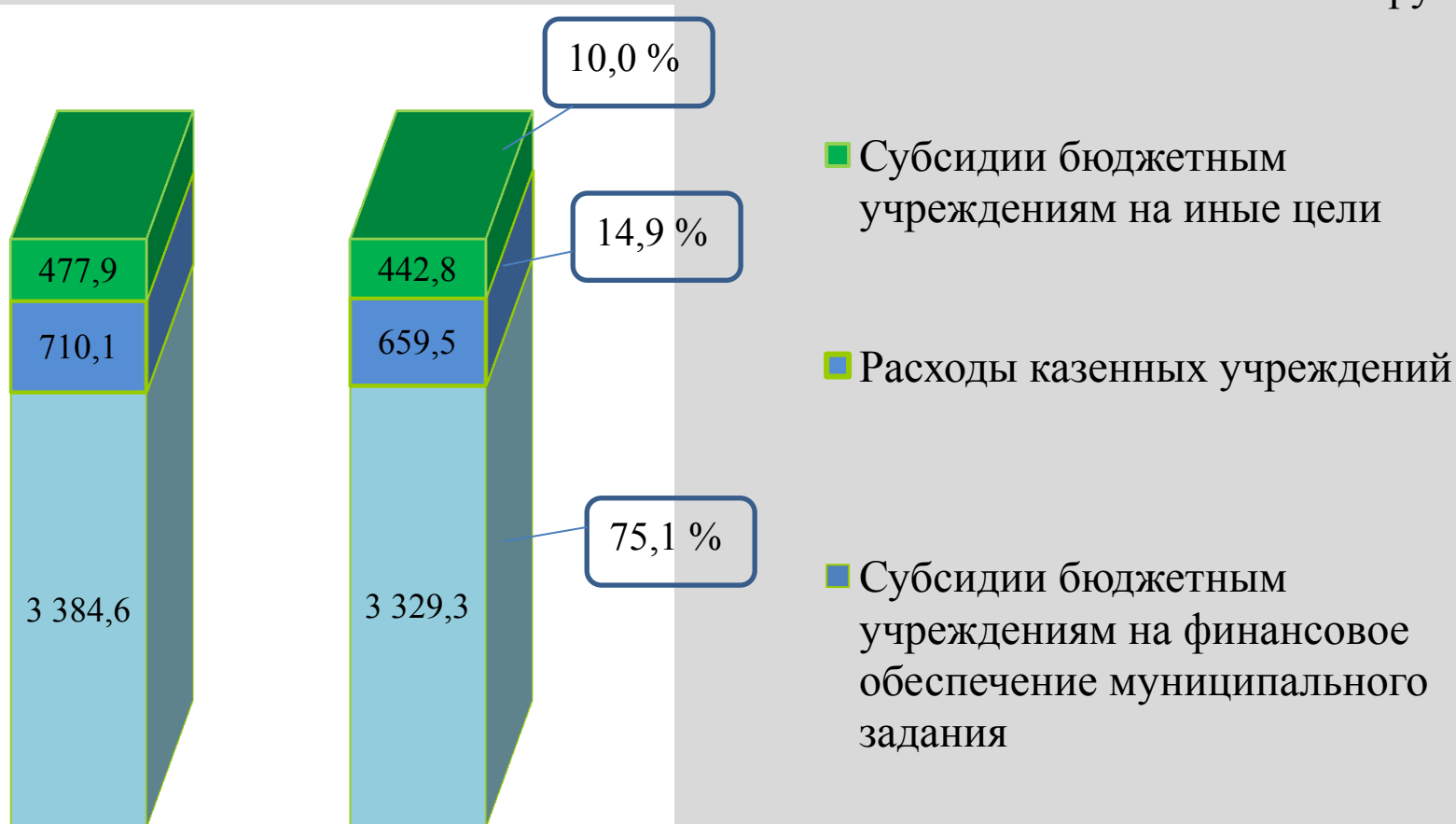
Физическая культура и спорт

89,5
млн. руб.



Структура расходов социально-культурной сферы в 2015 году

млн.руб.



План 2015 года Факт 2015 год



Образование

В 2015 году расходы на образование составили **3 863,1** млн. руб.

Направление расходов	утверждено	исполнено
Образование всего	3 996,5	3 863,1
Дошкольное образование	1 539,3	1 468,1
Общее образование	2 270,7	2 211,7
Молодёжная политика и оздоровление детей	93,0	90,0
Другие вопросы в области образования	93,5	93,3



Муниципальные услуги в сфере образования в 2015 году осуществляли:

87 дошкольных учреждений



54 общеобразовательных учреждений
(в том числе вечерняя школа и школа-интернат)



8 учреждений дополнительного образования:
Дворец творчества детей и молодежи, 2 детские спортивные школы, 4 детские школы искусств, центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий»



9 загородных оздоровительно-образовательных лагерей

4 прочих учреждения: Подростково-молодежный центр, МКУ «Центр развития образования», МКУ «Служба единого заказчика», МКУ «Централизованная бухгалтерия»





Основные направления расходов в области образования



Обеспечение присмотра
и ухода за детьми в
дошкольных
учреждениях

470,8 млн.руб.



Организация и
обеспечение учебного
процесса

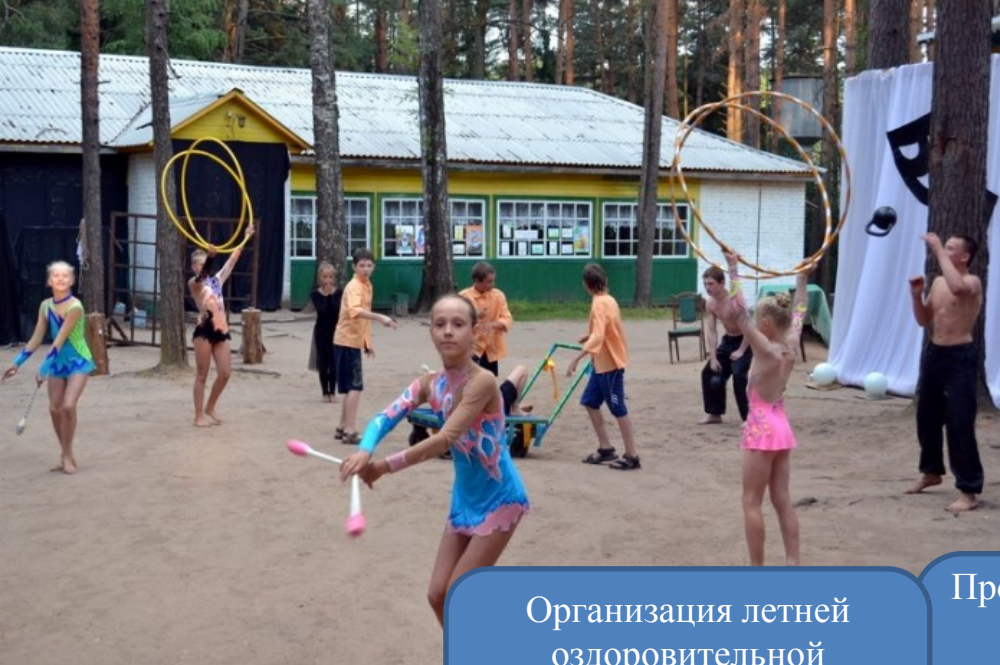
2 367,7 млн.руб.



Совершенствование
организации питания
детей в
общеобразовательных
учреждениях

85,7 млн.руб.





Организация летней
оздоровительной
кампании

73,1 млн.руб.



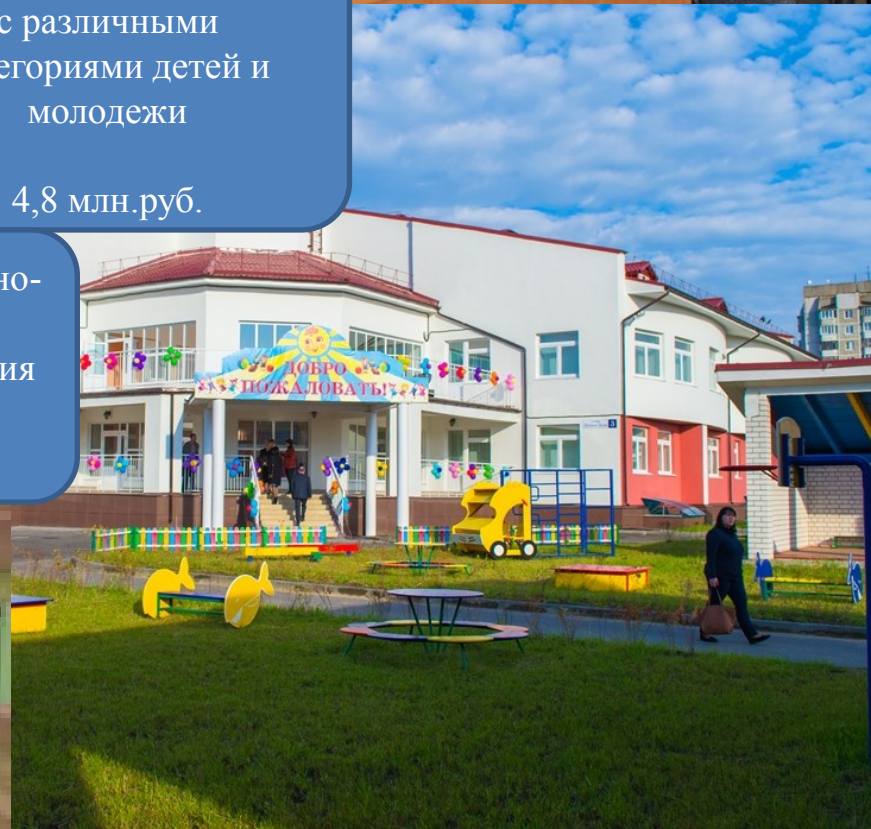
Проведение мероприятий
с различными
категориями детей и
молодежи

4,8 млн.руб.



Укрепление материально-
технической базы
учреждений образования

168,6 млн.руб.





Расходы на организацию и обеспечение учебного процесса

Расходы на организацию и обеспечение учебного процесса в 2015 году составили – 2 367,7 млн.руб., в том числе:

- расходы на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений – 2 232,9 млн.руб.;
- расходы на приобретение спортивно-игровых комплексов, компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели – 57,5 млн.руб.;



- расходы на оплату услуг связи, приобретение и обслуживание программных продуктов – 30,1 млн.руб.;

- расходы на приобретение дидактического материала, учебных пособий и литературы – 47,2 млн.руб.;





Расходы на развитие системы дополнительного образования детей

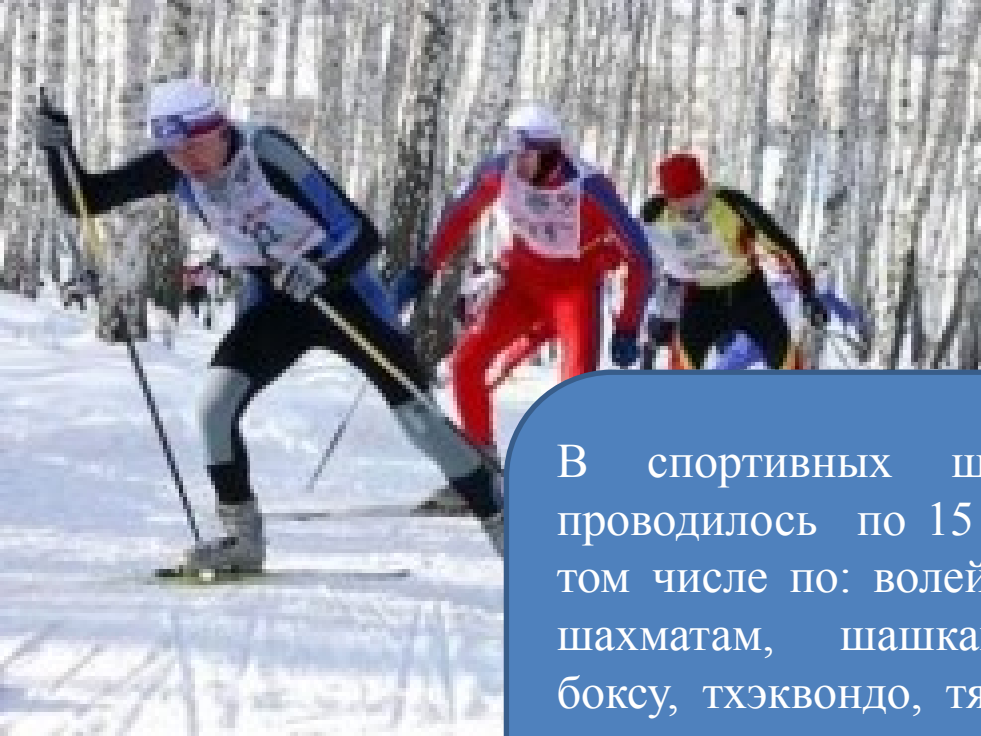
Расходы на развитие системы дополнительного образования детей в 2015 году составили – 203,1 млн.руб. Муниципальные услуги по предоставлению дополнительного образования предоставляют:

МБУ «Дворец Творчества детей и молодежи» (42,3 млн.руб.) Среднегодовое количество воспитанников – 5 269 человек. В течение года функционировали 377 групп, кружков и секций.



Четыре муниципальных школы искусств, две спортивные школы и центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий» (160,8 млн. руб.).

Муниципальные школы искусств являются базовыми учреждениями Тверской области. Количество обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях сферы культуры на конец 2015 года составил 2 504 человек.



В спортивных школах обучение проводилось по 15 видам спорта, в том числе по: волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам, фехтованию, боксу, тхэквондо, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, плаванию и др.

В спортивных отделениях школ занималось 2 744 человек.





Расходы на организацию летней оздоровительной кампании

Расходы на организацию летней оздоровительной кампании в 2015 году составили – 73,1 млн. руб. млн.руб., в том числе

В 9 загородных лагерей: «Чайка», «Дружба», «Спутник», «Радуга», «Романтик», «Ромашка», «Ровесник», «Звездный», палаточный лагерь «Родники» и детскую дачу «Отмичи» направлено 57,8 млн. руб. За четыре смены работы загородных лагерей в них отдохнуло **5 895** человек.

Кроме того:

- на совершенствование материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей направлено **4,1** млн. руб. Средства направлены на ремонт зданий и помещений, (кровель, веранд, сетей наружного электроснабжения, пищеблоков, душевых и др.); установку уличных умывальников и сантехнические работы; замену оконных и дверных блоков; поставку мебели (кроватей, шкафов) , оборудования для пищеблоков (тестомесильные машины, картофелечистки, электрокотлы и др.); другого оборудования (кондиционеров, утюгов, оборудование для отопительной системы и котельной, видеонаблюдения и др.).



- расходы на обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в летних оздоровительных загородных лагерях составили **2,4** млн. руб. Средства были направлены на услуги охраны загородных лагерей и детской дачи «Отмичи».

❖ На предоставление субсидий юридическим лицам, реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, составили **2,1 млн. руб.** (ОАО «Тверской вагоностроительный завод»).



❖ На функционирование городских лагерей с дневным пребыванием, организованных при школах, направлено **5,6 млн. руб.** В городских лагерях отдохнуло **4 400** учащихся.



❖ Расходы на организацию многодневных походов составили **125 тыс. руб.**, в них побывало **200** человек. Расходы на трудоустройство подростков в летний период составили **1 млн. руб.** Трудоустроен **1 300** подростков.



Проведение мероприятий с различными категориями детей и молодежи

В 2015 году расходы составили 4,8 млн. руб. Мероприятия проводились по следующим основным направлениям:

- по поддержке талантливой (VI Открытый городской фестиваль различных стилей и направлений современного танца «Tver Street Jam-2014», Фестиваль «Студенческая весна в Твери» среди учреждений ВПО, Фестиваль региональной лиги КВН г.Твери и др.);

- по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (Молодежная праздничная программа «Салют, Победа!», Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Тверская застава», акции «Я люблю тебя, Россия», «Блокадный хлеб» и др.);

- по пропаганде здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ (акции «Я не курю», «Марафон здоровых привычек» и др.);

- по созданию условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечению комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников (общегородской конкурс «Лучший участок детского сада», фестиваль детского творчества «Тверская звездочка» и др.);





-по развитию современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и организации работы с одаренными детьми (конкурс рефератов, конференция «Шаг в будущее», всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам, церемония вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений и др.);

-по развитию патриотического и краеведческого движения и формированию духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (олимпиады по краеведению и астрономии, осенний сбор актива старшеклассников «Сентябринки», городской «Дартс-фестиваль», слеты туристов, городской финал игры «Орленок» и др.);



- по развитию кадрового потенциала педагогических работников (конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучшая школьная библиотека», конкурс методических служб образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, августовская конференция, форум педагогической общественности и др.)



Дополнительные показатели по отрасли «Образования»

Н п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
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	%	28,8	26,0
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	7 379,0	7 073,0
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	человек		26 873,0
4.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	77,0	79,7

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
5.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	19 633,0	21 410,0
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 061,0	17 336,0
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 686,0	3 692,0
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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
9.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	97,8	97,9
10.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	4,8	2,5
11.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	85,0	47,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
12.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0,0	0,0
13.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	20 850,0	21 587,0
	в том числе учителей		27 162,0	25 834,0
14.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 503,0	4 527,0
	в том числе учителей		2 030,0	2 084,0
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,8	1,8

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
46.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	58,8	55,0
48.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	38 614,0	40 187,0
49.	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	%	84,1	111,1



Культура

В 2015 году расходы на культуру составили **186,6 млн. руб.**

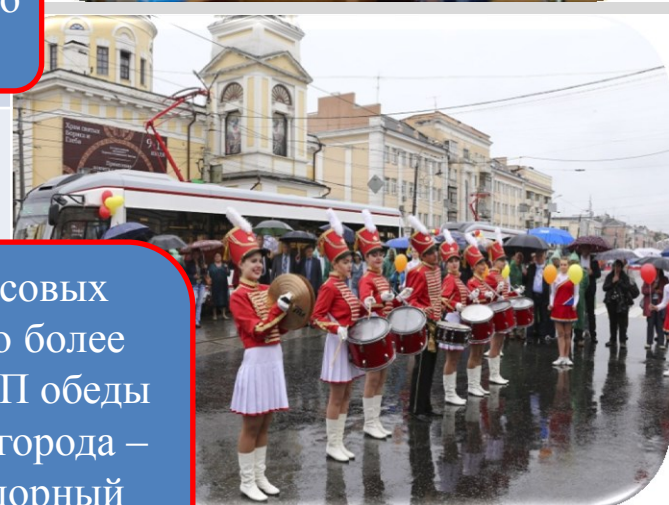
Направление расходов	утверждено	исполнено
Культура всего	186,9	186,6
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры	59,2	59,2



(В семи учреждениях культуры (пять дворцов и домов культуры, два досуговых центра) в рамках выполнения муниципального задания работало 118 клубных формирований, насчитывающих 2 476 человек)

Направление расходов	утверж дено	исполнено
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	50,8	50,8
- проведение общегородских праздничных мероприятий	16,8	16,6

Книжный фонд библиотеки составил 670 тыс.экз., количество читателей – 60,7 тыс.чел.



Проведено 155 культурно-массовых мероприятия, которые посетило более 400 тыс. чел. («70-ая годовщина П победы в ВОВ 1941-1945 годов», «День города – 880-летие города Твери, фольклорный фестиваль «Волжских красок хоровод и др.»).



Направление расходов	утверждено	исполнено
- музейно-выставочное обслуживание населения	7,2	7,2
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры	9,2	9,2
- сохранение памятников истории и культуры	0,9	0,9
- непрограммные расходы	42,8	42,7



Городской музейно-выставочный центр в 2015 году посетило более 37 тыс.чел., проведено 235 экскурсий, прочитано 64 лекции, организовано 542 музейных мероприятия; проведено 35 выставок, которые посетило 17,8 тыс.чел.

В течение года проведены ремонт кровли, хореографических и хорового классов, холла, коридора и кабинетов, ремонт пожарных насосных станций, сигнализации и лестниц, замена оконных блоков и установка распашных решеток, установка систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, замена электропроводки в подвальных и чердачных помещениях, зарядка огнетушителей и т.п.; приобретены одежда сцены, компьютерное и музыкально-акустическое оборудование, мебель, хореографические станки и др. ; осуществлены адаптация учреждений и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

На территории города находится 32 памятника монументального искусства. В 2015 году выделены средства на установку двух мемориальных досок Герою Советского Союза А.П.Николаеву и в честь 50-летия проведения первого матча между советскими и канадскими хоккеистами в городе Твери





Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	18 226,0	16 662,0
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	419,5	455,5
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
4.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	6,2	6,2
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	81,0	81,0



Физическая культура и спорт

В 2015 году расходы на физическую культуру и спорт составили 89,5 млн. руб.

Направление расходов	утверждено	исполнено
Физическая культура и спорт, всего	90,6	89,5
Физическая культура (оказание физкультурно - оздоровительных услуг и укрепление материально – технической базы «Объединённой дирекции стадионов»)	25,2	24,3
Массовый спорт (проведено 201 спортивно-массовое мероприятие, которые посетило 100 тыс. человек, предоставлены субсидии трем автономным некоммерческим организациям, открыты 20 новых спортивных площадок)	40,4	40,2
Спорт высших достижений (субсидии на возмещение затрат по подготовке и участию команд мастеров города по игровым видам спорта в Первенствах и Чемпионатах России)	25,0	25,0





Социальная политика

В 2015 году расходы на социальную политику составили **292,4 млн.руб.:**

Основные направления расходов в 2015 году	Утверждено	Исполнено
1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	106,1	106,1
2. Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	73,0	72,9
3. Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери	19,6	18,0
4. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери (<i>оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности; общественным организациям; семьям с детьми</i>)	80,6	76,7
5. Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями	1,6	1,5
6. Другие расходы в области социальной политики	17,7	17,2



Социальная политика



В 2015 году жилыми помещениями обеспечено 82 человека из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 22 молодым семьям



Социальная помощь в денежном и натуральном виде оказана 4 772 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным гражданам





Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	18 424,0	17 452,0
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	27,0	28,0



Исполнение публичных обязательств

		Уточненный план, тыс.руб.	Исполнено за 2015 год, тыс.руб.	% испол- нения	
1.	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Твери" в соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 №109 (149)	504,0	441,0	88%	Выплаты носят заявительный характер, в 2015 году осуществлялись на основании поступивших от Почетных граждан города Твери заявлений. Количество получателей – 25 человек.
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 №62	302,0	301,5	100%	
3.	Адресная социальная помощь гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.01.2010 №3	2 910,0	2 535,4	87%	Выплаты носят заявительный характер, в 2015 году осуществлялись на основании поступивших граждан города Твери заявлений. Количество получателей – 213 человек
4.	Адресная социальная помощь ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в соответствии с решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 №451	909,0	724,7	80%	Выплаты носят заявительный характер, в 2015 году осуществлялись на основании поступивших от граждан города Твери заявлений. Количество получателей 47 человек.



Структура расходов отраслей городского хозяйства в 2015 году

■ Социальная сфера

■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Другие расходы

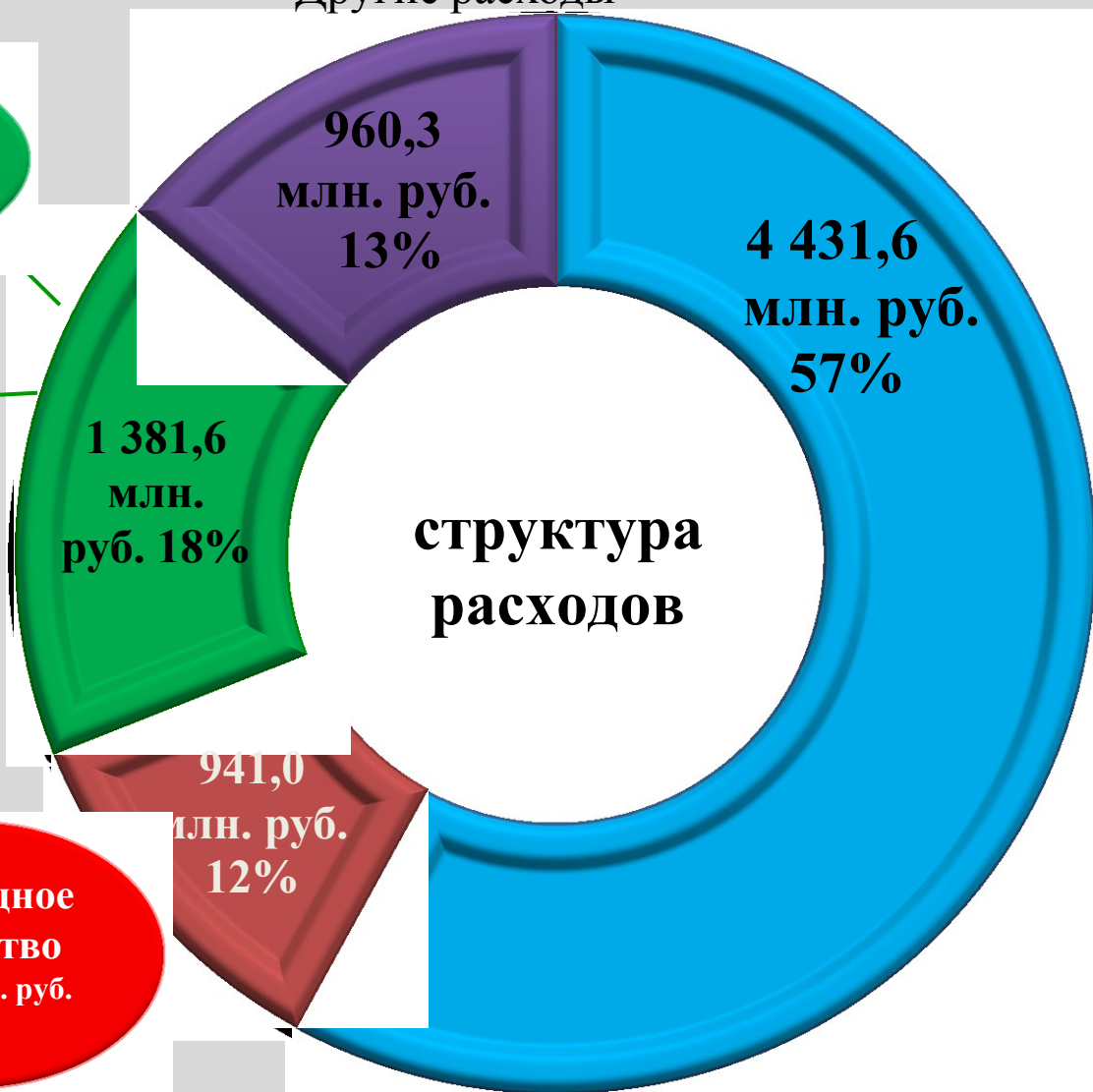
Транспорт
499,3 млн. руб.
36%

Дорожное хозяйство
847,1 млн. руб.
61%

Коммунальное хозяйство
74,3 млн. руб.
8%

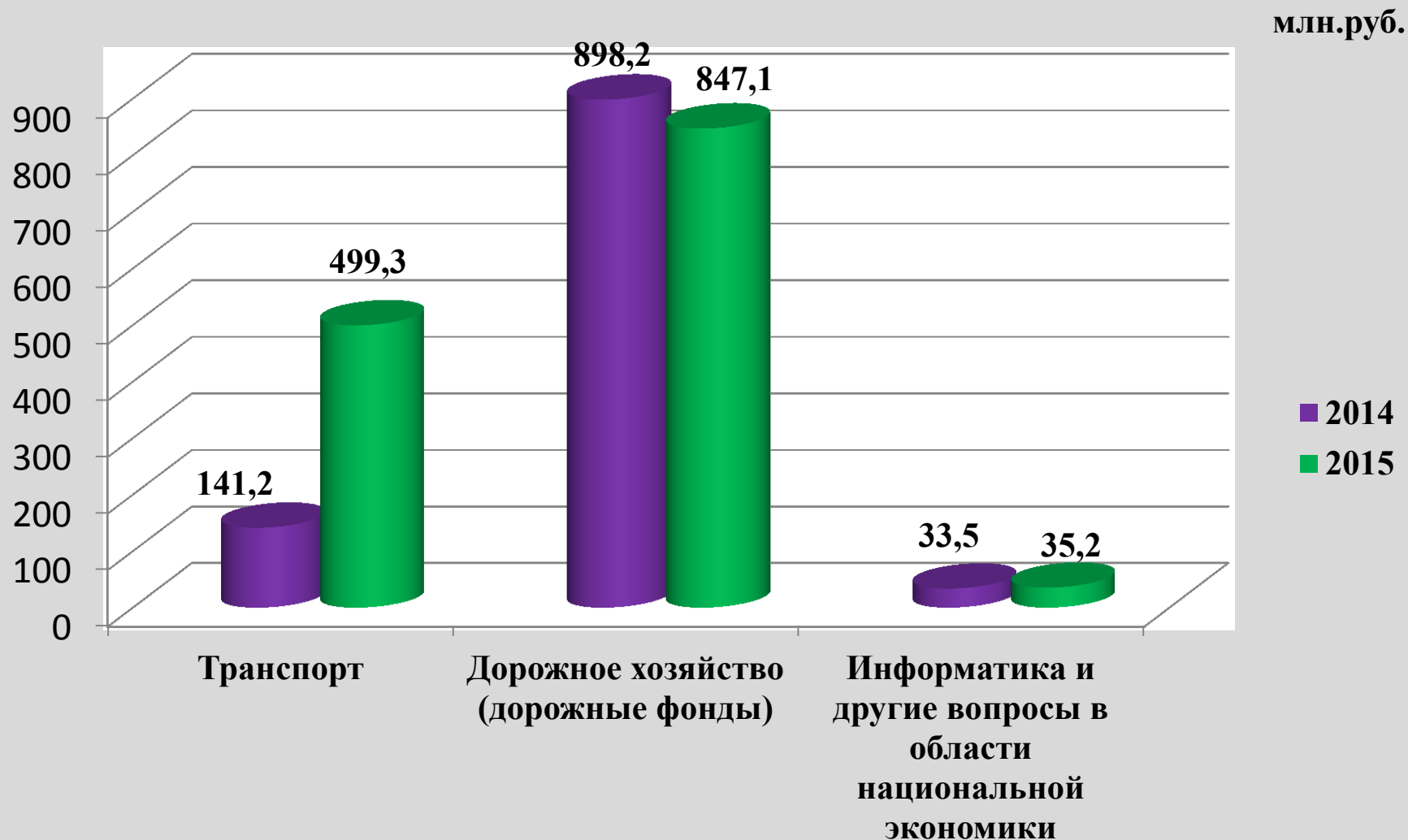
Благоустройство
421,4 млн. руб.
45%

Жилищное хозяйство
287,1 млн. руб.
31%





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА





ТРАНСПОРТ

РАСХОДЫ – 499,3 млн.руб.

в том числе:

- 224,0 млн.руб. – финансовая поддержка муниципальных предприятий городского общественного транспорта;
- 172,0 млн.руб. – приобретение 8-ми трамвайных вагонов, из них 3 вагона по договору лизинга;
- 14,9 млн.руб. – приобретение 2-х троллейбусов;
- 45,3 млн.руб. – ремонт и демонтаж трамвайных путей;
- 43,1 млн.руб. – обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере транспорта.





ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

ДОХОДЫ – 847,1млн.руб.

-836,0 млн.руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы;

-11,1 млн.руб. – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.

РАСХОДЫ– 847,1млн.руб.

в том числе:

-241,9 млн.руб. – капитальный и текущий ремонт городских автомобильных дорог, мостов и тротуаров;

-500,4 млн.руб. – содержание улично-дорожной сети города;

-84,4 млн.руб. – ремонт дворовых территорий;

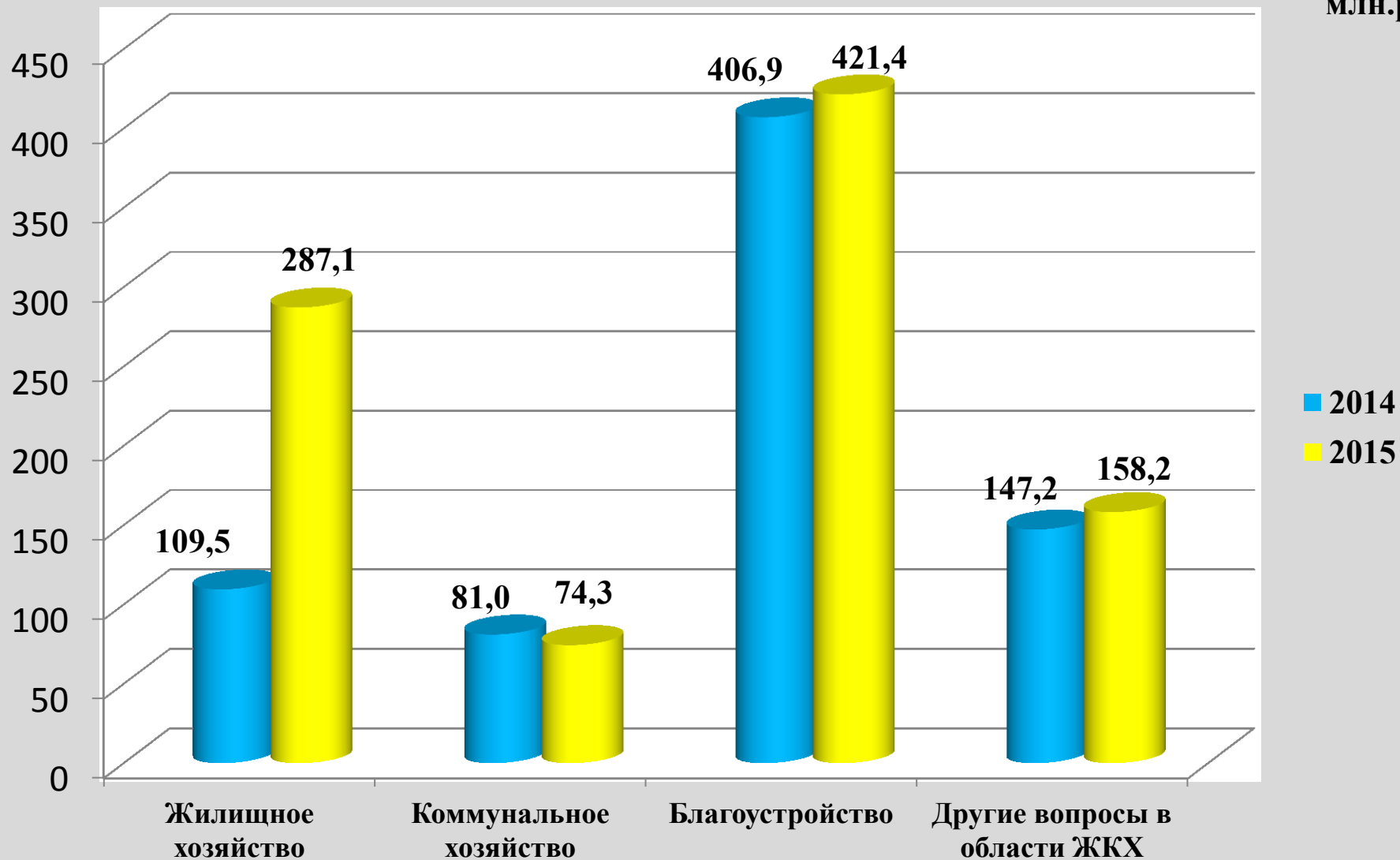
-20,4 млн.руб. – адресная инвестиционная программа, другие расходы в сфере дорожного хозяйства.





ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

млн.руб.





ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСХОДЫ – 287,1 млн.руб.

в том числе:

- **20,0** млн.руб. – приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- **154,1** млн.руб. – реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- **12,5** млн.руб. – приобретение жилых помещений для нанимателей жилых помещений в пос.ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд РФ (реконструкция автодороги М-10 в районе п.Мигалово);
- **100,5** млн.руб. – реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и содержанию муниципального жилищного фонда.





КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСХОДЫ – 74,3 млн.руб.

в том числе:

- **27,3** млн.руб. – мероприятия по подготовке коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2015-2016 г.г.;
- **35,6** млн.руб. – капитальный ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;
- **5,3** млн.руб. – капитальный ремонт сборного водовода мелких скважин Тверецкого водозабора;
- **6,1** млн.руб. – содержание и ремонт бесхозяйных и муниципальных объектов коммунального хозяйства.





БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАСХОДЫ – 421,5 млн.руб.

в том числе:

- **150,5** млн.руб. – обеспечение уличного освещения города;
- **100,2** млн.руб. – содержание парков и скверов, озеленение;
- **71,9** млн.руб. – содержание фонтанов, воинских и братских захоронений, детских и спортивных площадок, благоустройство сквера на пр.Калинина, праздничное оформление территории города и т.п.;
- **11,9** млн.руб. – сбор и вывоз несанкционированных навалов мусора, отлов бродячих животных;
- **27,7** млн.руб. – содержание территорий муниципальных кладбищ;
- **59,2** млн.руб. – адресная инвестиционная программа.





Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2015 год	Факт по состоянию на 01.01.2016
1.	Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за один год, за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	230,0	274,2
		квартир	X	4 596,0
2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,1	25,5
	в том числе введенная в действие за 2015 год			0,66
3.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 380,1	10 540,0
4.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1,0	1,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГОРОДЕ ТВЕРИ В 2015 ГОДУ



Муниципальные программы реализуемые в 2015 году в социальной сфере

**«Развитие образования
города Твери»
3 668,6 млн.руб.**

**«Развитие культуры
города Твери»
256,6 млн. руб.**

**«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики
города Твери»
190,4 млн. руб.**

**«Социальная поддержка
населения города Твери»
78,2 млн. руб.**

Муниципальные программы реализуемые в 2015 году в сфере городского хозяйства



**«Дорожное хозяйство и
общественный транспорт
города Твери»
1 292,9 млн. руб.**

**«Благоустройство
города Твери»
415,8 млн. руб.**

**«Обеспечение
доступным жильем
населения города Твери»
413,8 млн. руб.**

**«Коммунальное
хозяйство
города Твери»
73,9 млн. руб.**

Муниципальные программы реализуемые в 2015 году в иных сферах



**«Развитие
информационных ресурсов
города Твери»
22,9 млн. руб.**

**«Обеспечение реализации
муниципальной политики
города Твери»
22,5 млн. руб.**

**«Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в городе Твери»
9,4 млн. руб.**

**«Обеспечение
правопорядка и
безопасности населения
города Твери»
0,5 млн. руб.**

**«Управление
муниципальной
собственностью»
10,6 млн. руб.**

Исполнение муниципальных программ в 2015 году (финансовые показатели)

млн.руб.

Наименование показателя	Уточненный план на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016	% испол- нения
3	4	5	6
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	7 127,5	6 456,1	91%
<i>Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>3 802,0</i>	<i>3 668,6</i>	<i>96%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>257,0</i>	<i>256,6</i>	<i>100%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015-2020 годы</i>	<i>193,0</i>	<i>190,4</i>	<i>99%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>82,2</i>	<i>78,2</i>	<i>95%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>502,2</i>	<i>413,8</i>	<i>82%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>114,7</i>	<i>73,9</i>	<i>64%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>482,2</i>	<i>415,8</i>	<i>86%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>1 608,7</i>	<i>1 292,9</i>	<i>80%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы</i>	<i>4,7</i>	<i>0,5</i>	<i>9%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери "Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы</i>	<i>15,9</i>	<i>10,6</i>	<i>67%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери "Развитие информационных ресурсов города Твери" на 2015-2020 годы</i>	<i>28,8</i>	<i>22,9</i>	<i>79%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери" на 2015-2020 годы</i>	<i>11,2</i>	<i>9,4</i>	<i>83%</i>
<i>Муниципальная программа города Твери "Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери" на 2015-2020 годы</i>	<i>24,8</i>	<i>22,5</i>	<i>91%</i>

Бюджет города Твери 2015 года был сформирован и реализовывался на основе 13 муниципальных программ города Твери, утвержденных постановлениями администрации города Твери. При этом все муниципальные программы в зависимости от характера решаемых задач были распределены по 3 направлениям:

- I. «Новое качество жизни: Человеческий капитал»;
- II. «Новое качество жизни: Комфортная городская среда»;
- III. «Совершенствование управления».

В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2015 году было предусмотрено 7,1 млрд. руб. (или 84,5% расходной части городского бюджета). Фактическое финансирование составило 6,5 млрд. руб. (или 83,7% расходов городского бюджета). Полнота освоения средств в рамках муниципальных программ достигла показателя 90,6% (таблица 1).

Таблица 1

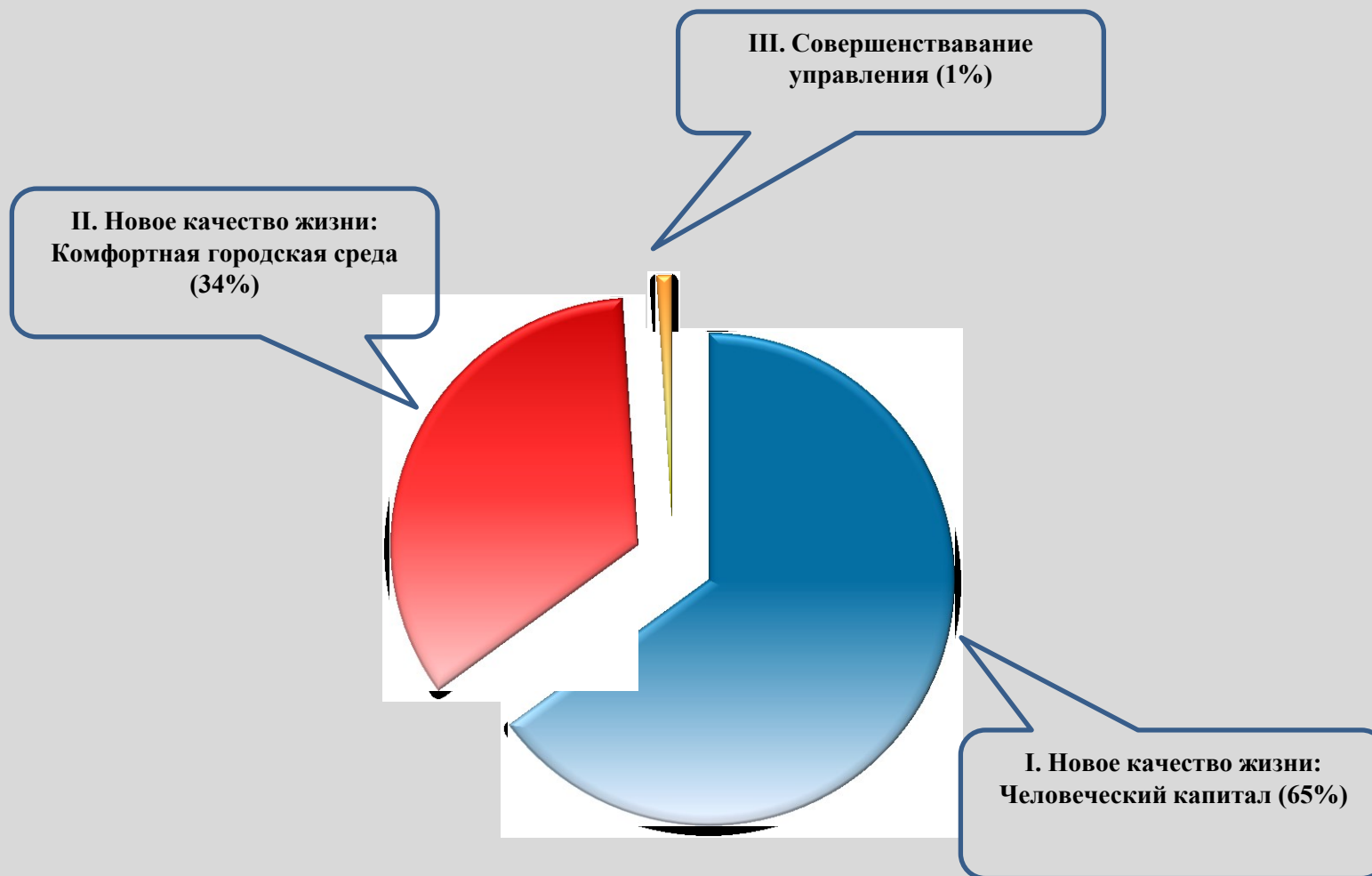
**Полнота освоения программных средств
по направлениям муниципальных программ в 2015 году**

Наименование направлений	Количество муниципальных программ, ед.	план, млн. руб.	факт, млн. руб.	Полнота освоения бюджетных средств, %
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал	4	4 334,2	4 193,9	96,8
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда	5	2 712,5	2 196,9	81,0
III. Совершенствование управления	4	80,8	65,3	80,8
ВСЕГО	13	7 127,5	6 456,1	90,6

Приведенные данные свидетельствуют, что основная часть средств бюджета города Твери в рамках муниципальных программ (65%) была направлена на развитие человеческого капитала. Более 1/3 программных средств была использована на создание комфортной городской среды (рисунок 1).

Рисунок 1

**Распределение средств бюджета города Твери
между направлениями муниципальных программ в 2015 году**



Таким образом, приоритетными направлениями при распределении бюджетных средств являются:

- вложения в человеческий капитал, то есть создание условий, благоприятных для развития личности (образование, культура, физкультура и спорт, социальная поддержка отдельных групп населения);
- создание комфортной городской среды (стремление к реализации цели «Город, где хочется жить»).

Сводные итоги реализации муниципальных программ города Твери за 2015 год (таблица 2) показывают полноту освоения программных средств, а также характеризуют степень соблюдения установленных сроков исполнения программных мероприятий и степень достижения плановых значений показателей. Муниципальные программы в 2015 году реализованы с достаточно высокой степенью эффективности.

Итоги реализации муниципальных программ за 2015 год

в процентах

Наименование муниципальной программы	Полнота освоения бюджетных средств*)	установленных сроков исполнения мероприятий	достижения плановых значений показателей
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал	96,8	99,2	98,4
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	96,5	96,9	98,3
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	99,9	100,0	100,0
«Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы	98,6	100,0	99,9
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	95,1	100,0	95,4
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда	81,0	79,8	85,8
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	82,4	66,7	85,2
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	64,5	76,2	73,4
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы	86,2	88,9	89,4
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	80,4	69,0	86,1
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы	9,2	98,0	94,9
III. Совершенствование управления	80,8	96,9	93,7
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	66,6	92,6	85,9
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	79,3	100,0	97,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	83,4	95,7	94,8
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	90,6	99,4	97,1
ВСЕГО	90,6	91,0	92,1

Краткая характеристика основных социально-экономических эффектов от реализации муниципальных программ города Твери в 2015 году

1. В сфере жилищного хозяйства:

- Приобретено 10 жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Приобретено 6 квартир для жильцов многоквартирных жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд РФ в ходе реализации проекта реконструкции мостового перехода через реку Волгу на 176-ом километре (в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от 16.07.2013 года № 977-р).
- Приобретено 82 специализированных жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 22 молодым семьям.
- Отремонтировано 22 многоквартирных жилых дома общей площадью 91,6 тыс. кв. м по программе капитального ремонта (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).
- Заменено 133 прибора учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.
- Предоставлены субсидии в сумме 28,0 млн. рублей юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий или устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.
- Продолжена реализация мероприятий в рамках акции «Поколению победителей».
- Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 9 адресам.

2. В сферах дорожного хозяйства и транспорта:

- ✓ Разработаны 33 схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах города;
- ✓ Установлены 15 новых светофорных объектов;
- ✓ Модернизированы 11 светофорных объектов;
- ✓ Установлено 2 094 дорожных знака;
- ✓ Отремонтировано 206,8 тыс. кв. м автомобильных дорог;
- ✓ Обеспечено содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них площадью 6 722,4 тыс. кв. м;
- ✓ Прочищены 7 453,0 п. м водоотводных канав на территории города;
- ✓ Отремонтировано 41 дворовая территория многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям площадью 66,7 тыс. кв. м;
- ✓ Приобретены 8 трамвайных пассажирских вагонов и 2 низкопольных троллейбуса для городского хозяйства;
- ✓ Проведены работы по восстановительному ремонту трамвайных путей протяженностью 14,6 тыс. метров одиночного пути и демонтажу трамвайных путей протяженностью 7,1 тыс. метров одиночного пути.

3. В сфере благоустройства:

- ✓ Благоустроены сквер по проспекту Калинина, набережная реки Волги, площадь Славы, Тверская площадь, а также проводились работы по благоустройству набережной Степана Разина;
- ✓ Выполнены работы по благоустройству и ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории;
- ✓ Проведены работы по ремонту и содержанию 14 воинских и братских захоронений;
- ✓ Выполнены работы по содержанию парков и скверов города площадью 2 461,3 тыс. кв. м;
- ✓ Выполнены работы по содержанию и ремонту 210 детских и спортивных площадок;
- ✓ Обеспечено функционирование 10 фонтанов;
- ✓ Осуществлена валка и омолаживающая обрезка 2 803 деревьев;
- ✓ Вывезено 20,6 тыс. куб. м мусора с территории города;
- ✓ Поставлено 19,2 тыс. куб. м грунта на полигон твердых бытовых отходов для пересыпки отходов;
- ✓ Демонтированы 314 несанкционированных торговых объектов и 182 единицы рекламных конструкций;
- ✓ Организовано парковочное пространство на 800 мест;
- ✓ Приобретены мусоровоз и 761 контейнер.

4. В социальной сфере:

- Оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации:
 - в денежной форме – 175 гражданам;
 - в натуральном виде – более 4 597 гражданам;
 - в виде подарочных наборов – 4 728 гражданам;
- Предоставлено 25 757 льготных муниципальных услуг по помывке в банях и душевых павильонах;
- Оказана грантовая поддержка 78 общественным организациям на реализацию социально-значимых проектов;
- Проведена концертная площадка в «День города» для выступления людей с ограниченными возможностями (37 участников);
- Осуществлено дистанционное обучение 40 детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Организованы и проведены 41 поход и экскурсия для детей-инвалидов (196 участников), кроме того приобретены 25 семейных абонементов в бассейн для детей-инвалидов и их родителей;
- Индивидуальное обслуживание получили 1 250 читателей-инвалидов, в том числе организовано обслуживание на дому;
- Введено 1 225 новых дошкольных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет:
 - строительства нового детского сада на 110 мест в микрорайоне «Южный – Д»;
 - выкупа нового детского сада на 190 мест в микрорайоне «Брусилово»;
 - капитального ремонта 17 ранее перепрофилированных групп в ДОУ №№ 68, 161, 58, 6 (167), 123, 88, 105, 97 (35), 116, 96 и дошкольном отделении СОШ № 28 (всего 425 мест);
 - за счет оптимизации сети (500 мест);
- 92% детей с ограниченными возможностями в городе охвачены дошкольным образованием;
- Открыта инклюзивная группа в ДОУ № 73;
- Доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 58%;
- Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, составила 19%;
- Доля образовательных учреждений с отремонтированными столовыми составила 73,6%;
- 78% детей и подростков в учреждениях образования охвачено дополнительным образованием;
- В каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 400 школьников;
- Оборудованы для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья 25 мест в МОУ ДО ДООЛ;
- В каникулярное время организованы походы для 200 обучающихся, трудоустроено 1 300 школьников.

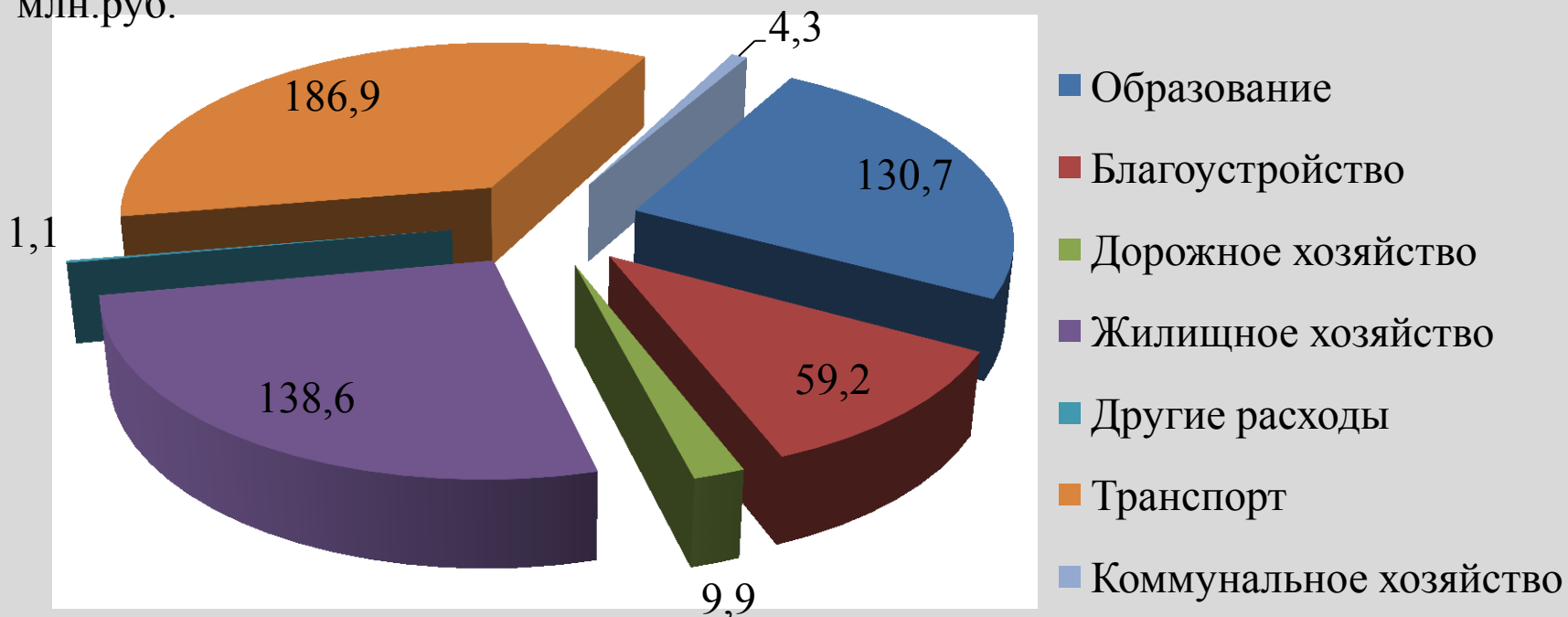


БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ в 2015 году

В 2015 году расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности составили 530,7 млн. руб. или 7 % от всех расходов бюджета города.

Расходы адресной инвестиционной программы города Твери по отраслевым направлениям

млн.руб.

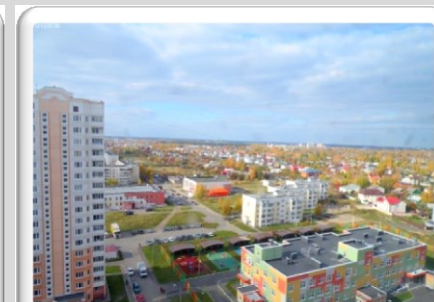
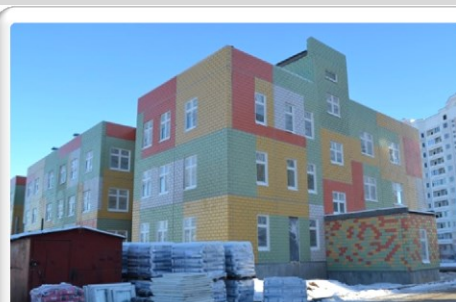


1. В социальную сферу (130,7 млн.руб.), в том числе:

- Детский сад, г. Тверь
(в т.ч. ПИР) - 22.1 млн.руб.



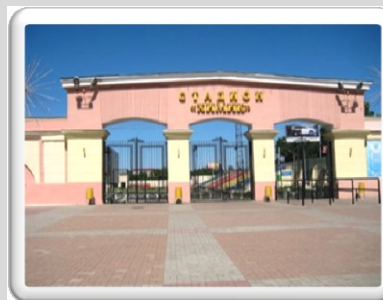
- Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г. Твери
(в т.ч. ПИР) – 101.5 млн. руб.



- Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в т.ч. ПИР) - 0.6 млн. руб.

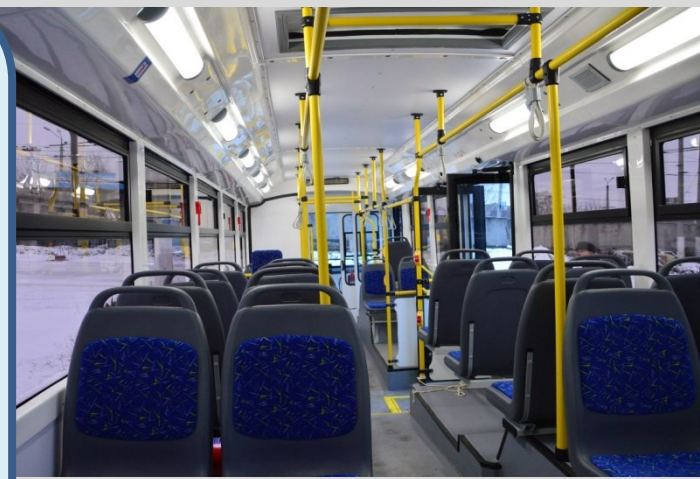


- Реконструкция стадиона "Химик" - 6.5 млн. руб.



2. В сфере транспорта - общий объем инвестиций – 186,9 млн.руб.

Приобретены:
- 8 трамвайных вагонов, из них 3 вагона по договору лизинга;
- 2 низкопольных троллейбуса.



3. В сфере дорожного хозяйства инвестиции составили 9,9 млн.руб.

1,1 млн.руб.
застройка
микрорайона по
ул.Луначарского
(транспортная
инфраструктура)



0,8 млн.руб.
строительство
дождеприемных
колодцев у дома
№14 по пр.Победы
(в т.ч. ПИР)

3,5 млн.руб.
строительство
автодороги по
ул.Луначарского
на участке от
пл.Конституции до
ул.2-я Красина (в
т.ч.ПИР)

0,5 млн.руб.
реконструкция
автодороги по
ул.Оснабрюкская
от Волоколамского
шоссе до
п.Мамулино

2,5 млн.руб.
строительство
сетей ливневой
канализации на
ул.Орджоникидзе
(от пл.Терешковой
до ул.Склизкова)
(в т.ч. ПИР).

1,0 млн.руб.
изготовление ПСД
на реконструкцию
Московского
шоссе (въезд в
город)

0,5 млн.руб.
автодорога по
ул.С.Тюленина от
ул.Красина до
ул.Плеханова



4. Инвестиции в жилищное хозяйство составили 138,6 млн.руб.



**106,1 млн.руб.
обеспечение предоставления
жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений**

12,5 млн.руб. - приобретение жилых помещений для нанимателей жилых помещений в пос.ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд РФ (реконструкция автодороги М-10 в районе п.Мигалово)

20,0 млн.руб. - приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий



5. В сфере коммунального хозяйства инвестиции составили– 4,3 млн.руб.



**0,3 млн.руб. - строительство водопровода по ул.Полевая
(в т.ч. ПИР)**

**0,7 млн.руб. - актуализация схемы водоснабжения и
водоотведения города Твери**

**2,8 млн.руб. - актуализация схемы теплоснабжения города
Твери**

**0,4 млн.руб.
самотечная и напорная
канализация от жилых домов по
ул.Чебышева, 2-я и 4-я
Волоколамская, 1-му и 2-му
проездам Нестерова,
ул.М.Расковой, ул.Матросова (в
т.ч.ПИР)**

**0,1 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)**

6. В сфере благоустройства – общий объем инвестиций 59,2 млн.руб.

25,9 млн.руб.
набережная
Степана Разина.
Проектирование,
реконструкция.

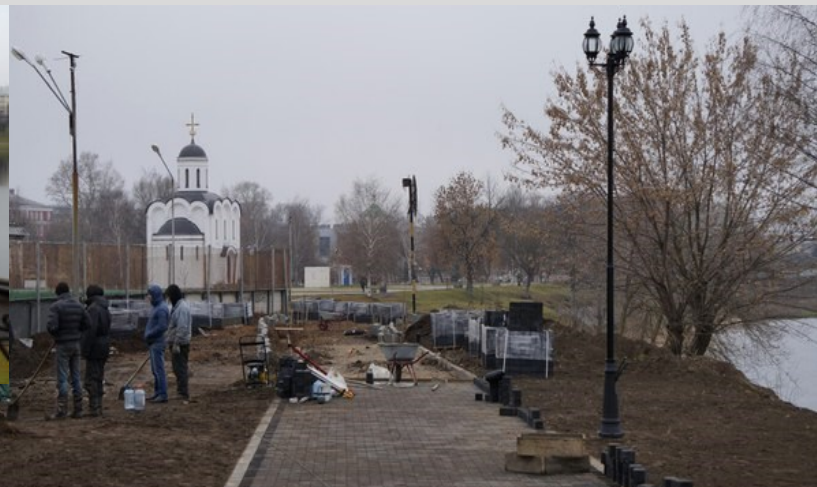
11,2 млн.руб.
площадь Славы
(в т.ч. ПИР)

8,2 млн.руб.
набережная реки
Волги (в т.ч. ПИР)

4,2 млн.руб.
кладбище
Заволжское
(в т.ч. ПИР)

9,5 млн.руб.
приобретение
специализированной
коммунальной
техники

0,2 млн.руб.
строительство Аллеи
Славы в п.Мамулино
(в т.ч. ПИР)





Долговые обязательства муниципалитета

Муниципальный долг возникает в результате осуществления заимствований. Заимствования направляются на:

Финансирование
дефицита бюджета
города

Погашение
долговых
обязательств

В соответствии с ограничениями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации **муниципальный долг не должен превышать объема собственных доходов бюджета.**



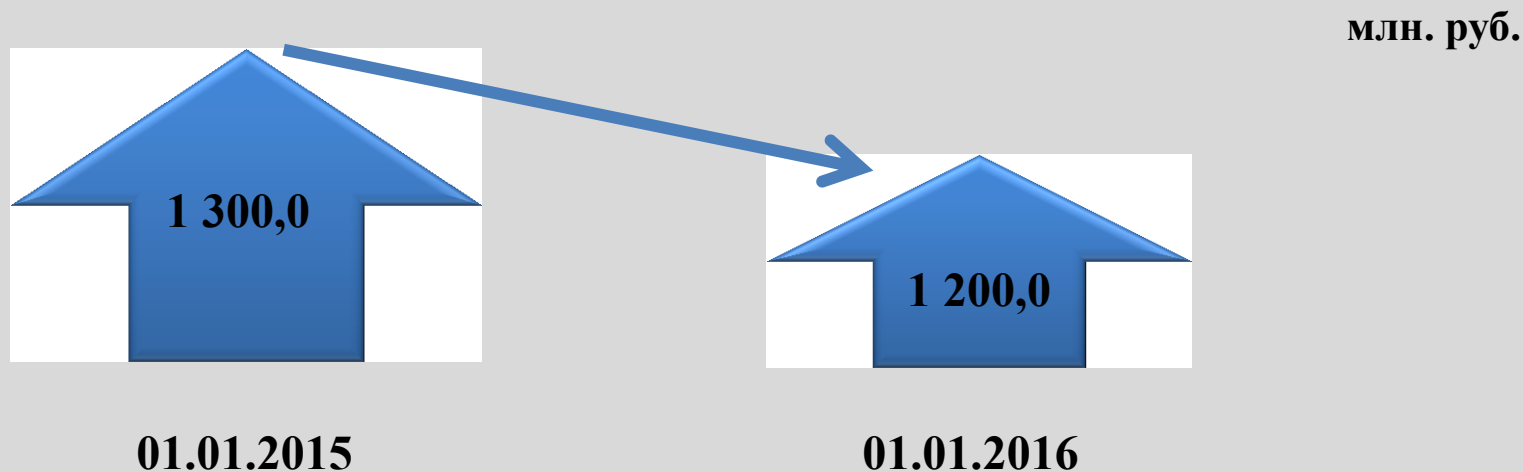
Долговая политика

Основным источником финансирования дефицита бюджета города и погашения ранее принятых долговых обязательств являются муниципальные заимствования.

Политика управления муниципальным долгом города Твери в 2015 году была направлена на обеспечение экономически обоснованного соотношения между потребностями городского бюджета в кредитных ресурсах и объемами их привлечения.

По итогам 2015 года муниципальный долг Твери является одним из самых низких в сравнении с городами Центрального Федерального округа – 28,9% к объёму собственных доходов. При этом средний показатель среди областных центров ЦФО составляет 58%, в отдельных крупных городах сумма долга превышает 90% от собственных доходов бюджета.

В отчётном году привлечено заимствований на общую сумму 1 млрд. 200 млн. руб., что на 100,0 млн. руб. меньше чем в 2014 году. В результате сокращена долговая нагрузка на бюджет 2016 года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

