



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2018 год



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2018 год размещен на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
<http://www.torzhok-adm.ru/>.

ГЛОССАРИЙ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники)

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный Банк РФ, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ

ГЛОССАРИЙ (продолжение)

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету иного уровня на безвозмездной и безвозвратной основах на покрытие текущих расходов

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях на финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого финансирования расходов

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Муниципальный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами

Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития и безопасности

Муниципальное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результата оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

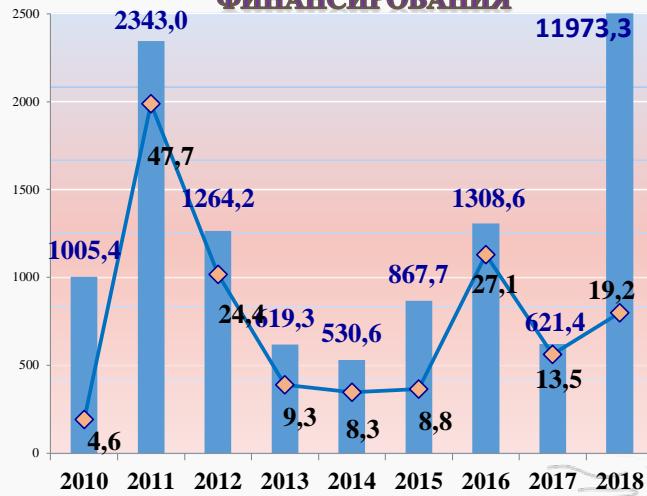
ИНФЛЯЦИЯ

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН



ИНВЕСТИЦИИ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Инфляция –
повышение
общего
уровня цен
на товары
и услуги,
приобретае
мые
населением

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

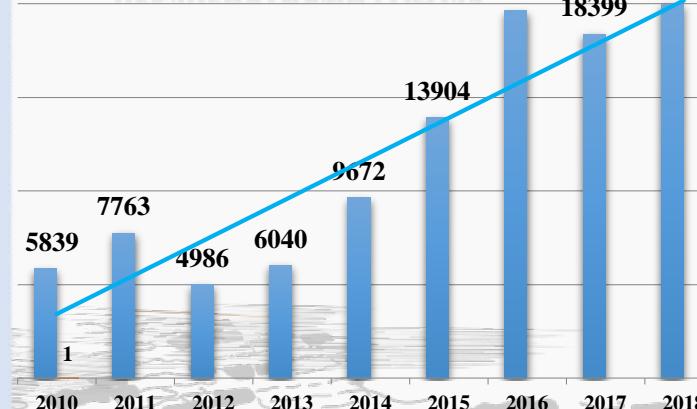


Среднемесяч
ная
начисленная
заработка
плата в 2018
году
увеличилась
на 9%

ОТГРУЗКА

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

19649



Объем
отгруженной
продукции на
душу населения
440 тыс.
руб. на
человека

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ за период с 2012 по 2018 годы

руб.



Прирост ФОТ в
отраслях
образование и культура

+118,9 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОРЖКА В 2018 ГОДУ

ДОХОДЫ

872,5 МЛН. РУБ.

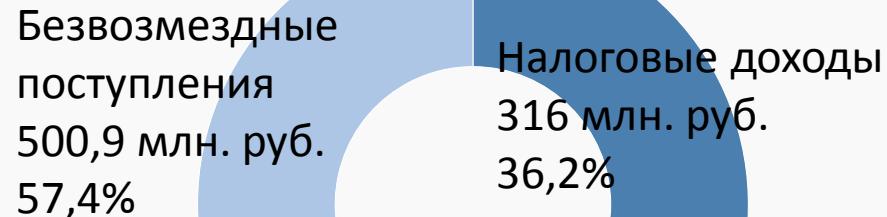
РАСХОДЫ

817,8 МЛН.РУБ.

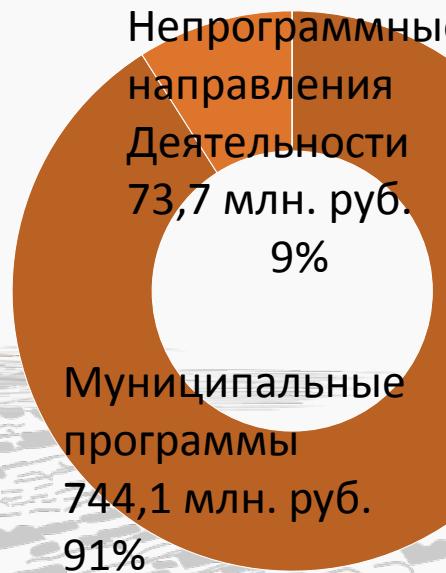
ПРОФИЦИТ

54,7 МЛН. РУБ.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2016 - 2018, млн. руб.

	Наименование	2016	2017	2018		
				план	факт	%
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего	314,2	372,2	355,2	371,6	104,6%
Налоговые доходы	Налог на доходы физических лиц	138,1	200,9	195,5	209,9	107,4%
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3,00	2,4	2,5	2,5	100,0%
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	32,5	29,8	28,2	28,6	101,4%
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5,3	7,4	7,3	6,1	83,6%
	Налог на имущество физических лиц	7,9	13,1	14,6	14,7	100,7%
	Земельный налог	47,5	49,8	50,8	48,8	96,1%
	Прочие налоговые доходы	4,5	3,8	4,9	5,4	110,2%
Неналоговые доходы	Арендные платежи	42,9	35,0	31,9	32,9	103,1%
	Доходы от продажи имущества	19,0	15,1	7,5	7,9	105,3%
	Прочие неналоговые доходы	13,5	14,9	12	14,8	123,3%
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, из них	305,8	376,0	517,6	500,9	96,8%
	Дотация на сбалансированность местных бюджетов	24,9	11,3	50,0	50,0	100,0%
	Субвенции из вышестоящих бюджетов на реализацию полномочий	273,3	287,2	305,0	305,0	100,0%
	Субсидии из вышестоящих бюджетов	9,7	75,3	161,3	145,8	90,4%
	Прочие безвозмездные поступления	-2,1	2,2	1,3	0,1	7,7%
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО:	620,0	748,2	872,8	872,5	100,0%

ДИНАМИКА ДОХОДОВ 2016 - 2018, млн. руб.

млн. руб.

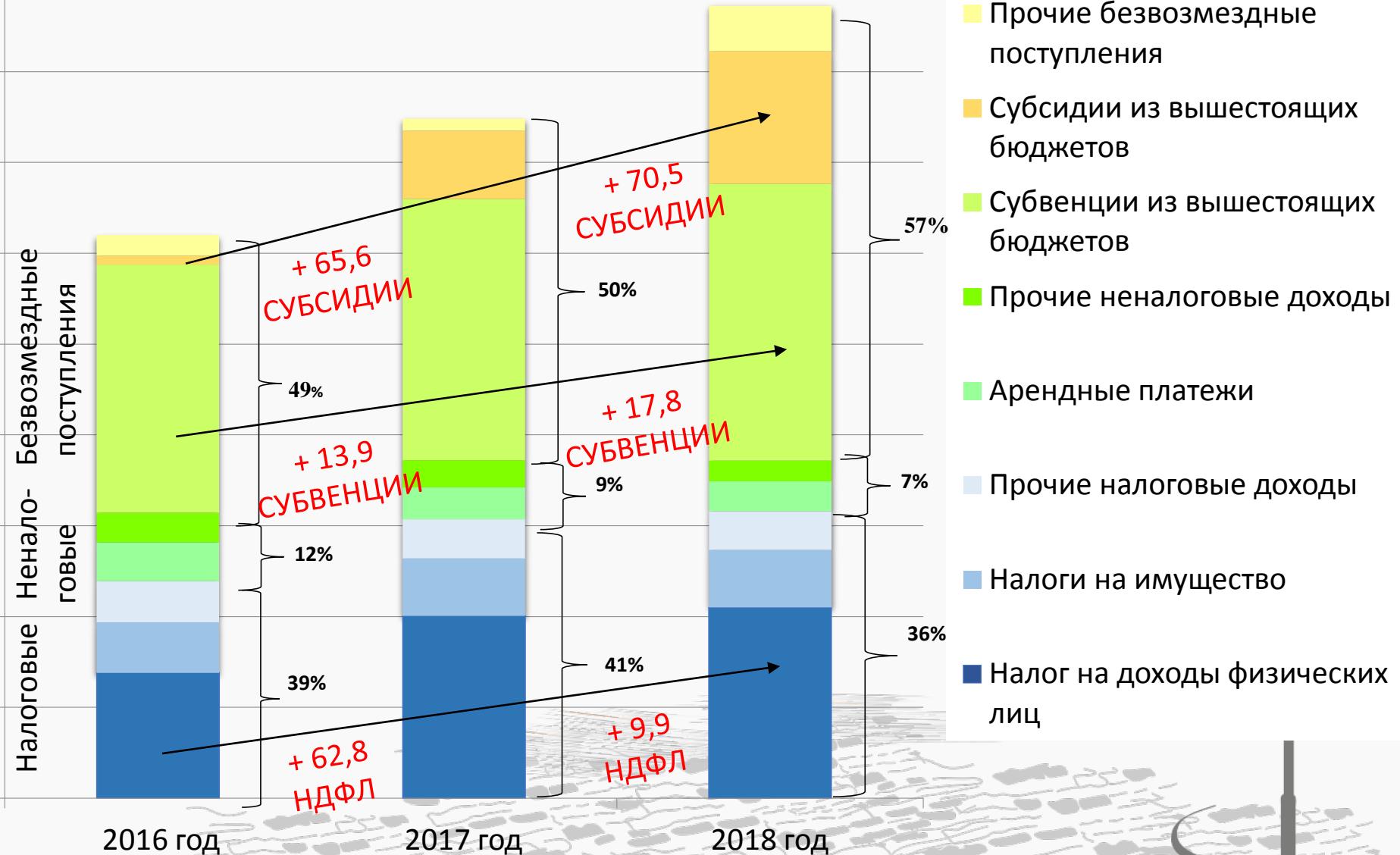
620,0

+ 128,2

748,2

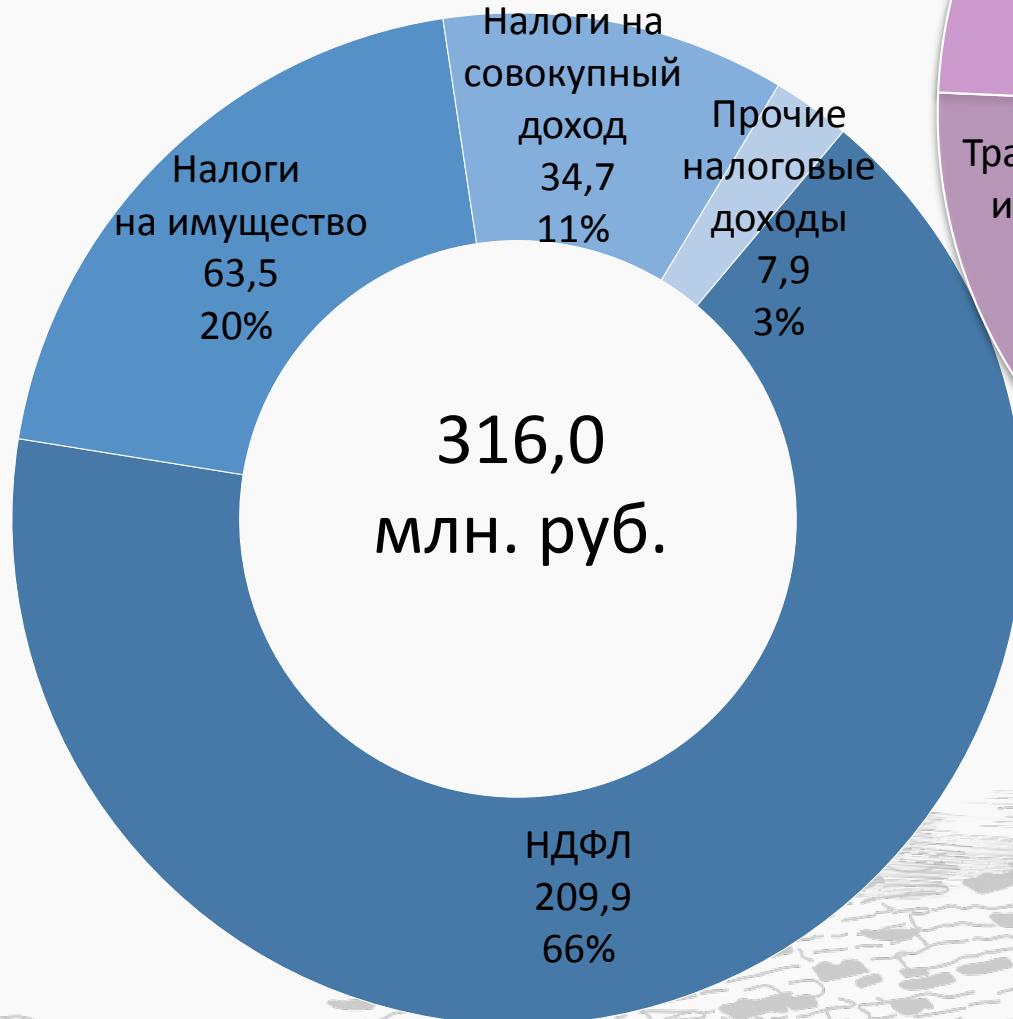
+ 124,3

872,5



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

ПО ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НДФЛ по итогам 2017– 2018

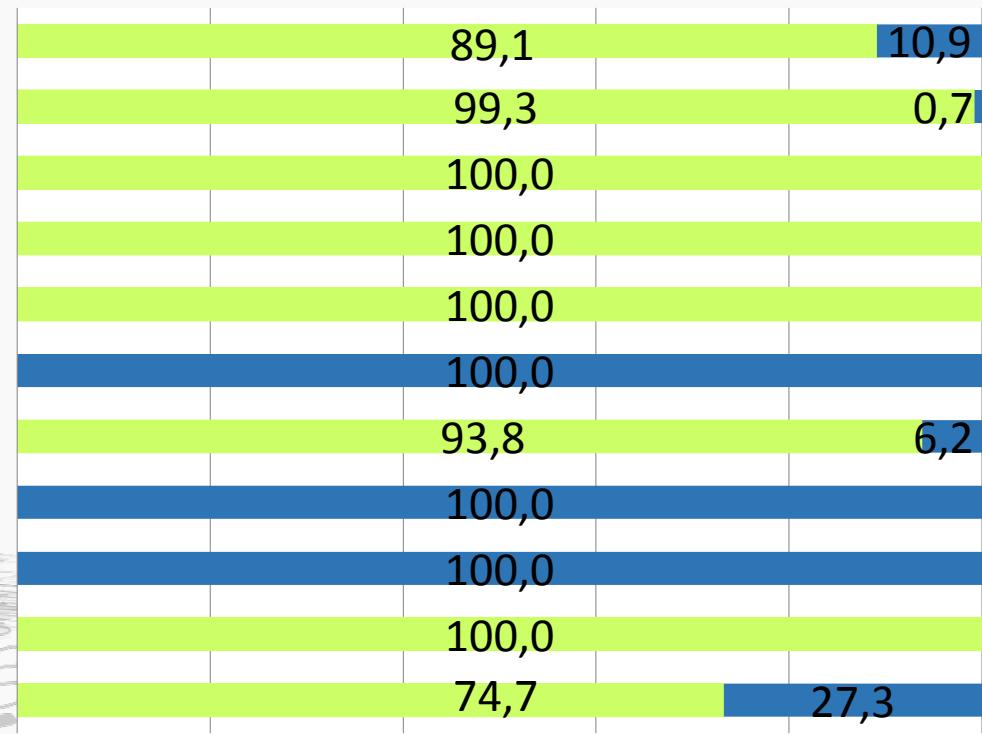


ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НА 01.01.2019, млн. руб.

	Наименование	Вышестоящие бюджеты	Местный бюджет
	НДФЛ	560,1	209,9
	УСН	84,0	-
	ЕНВД	-	28,6
	Патенты	-	6,1
	Налоги на имущество	961,4	63,5
	Госпошлина	-	5,4
	НДС	374,5	-
	Транспортный налог с юр. лиц	38,6	-
	Налог на прибыль	222,1	-
	Акцизы	331,2	2,5
	Налоговые доходы всего	2571,9	316,0

Налоговые доходы всего
Акцизы
Налог на прибыль
Транспортный налог с юридических лиц
НДС

Госпошлина
Налоги на имущество
Патенты
ЕНВД
УСН
НДФЛ



■ вышестоящие бюджеты

■ местный бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ доходы по итогам 2018 года, млн. руб.

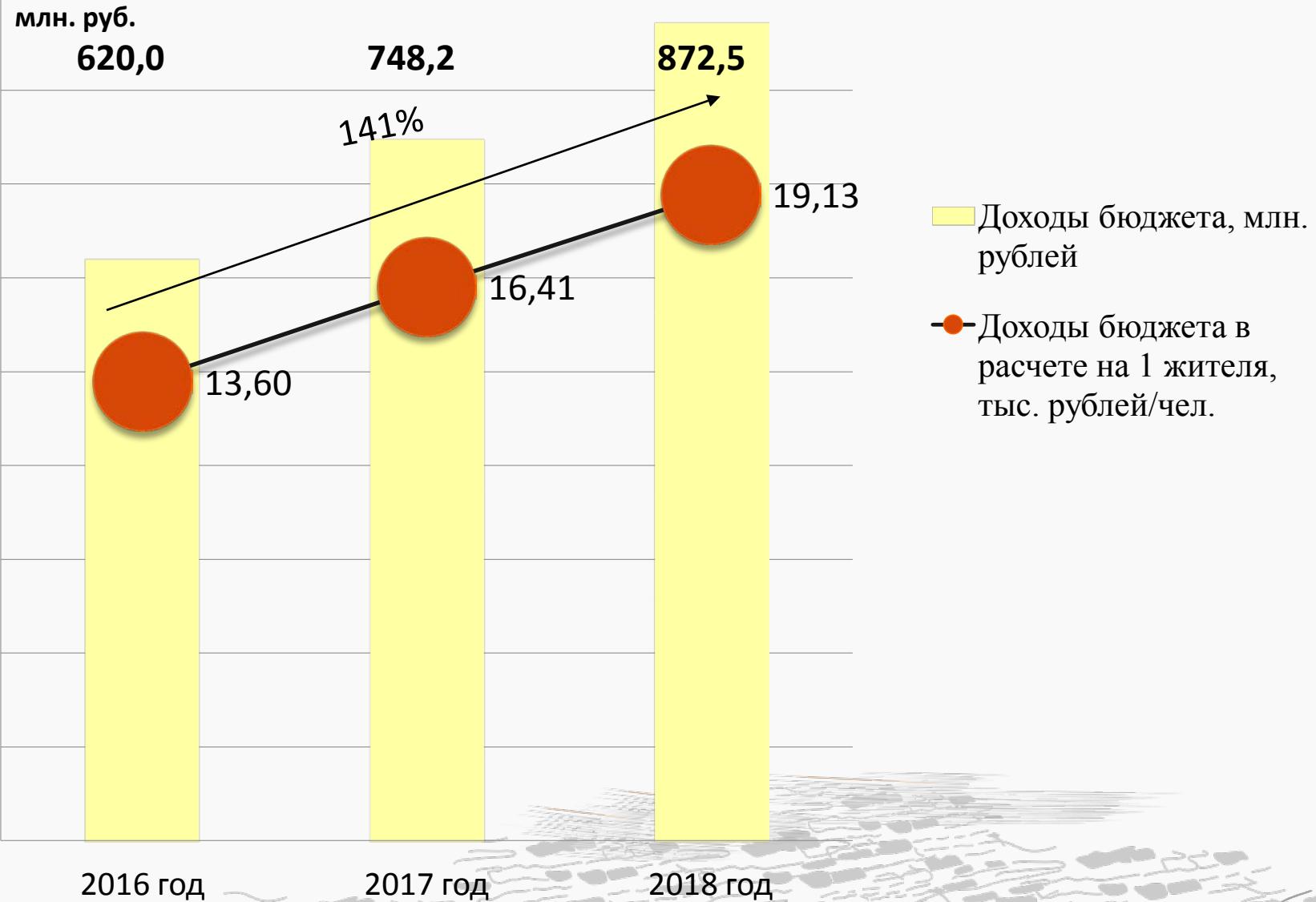


Доходы от использования муниципального имущества

Доходы от сдачи в аренду земельных участков	17,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)	15,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов муниципальных унитарных предприятий	0,1
Прочие поступления от использования муниципального имущества	1,0
Доходы от продажи муниципального имущества	
Доходы от продажи земельных участков	2,6
Доходы от продажи муниципального имущества (за исключением земельных участков)	5,3
Прочие неналоговые доходы	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2,0

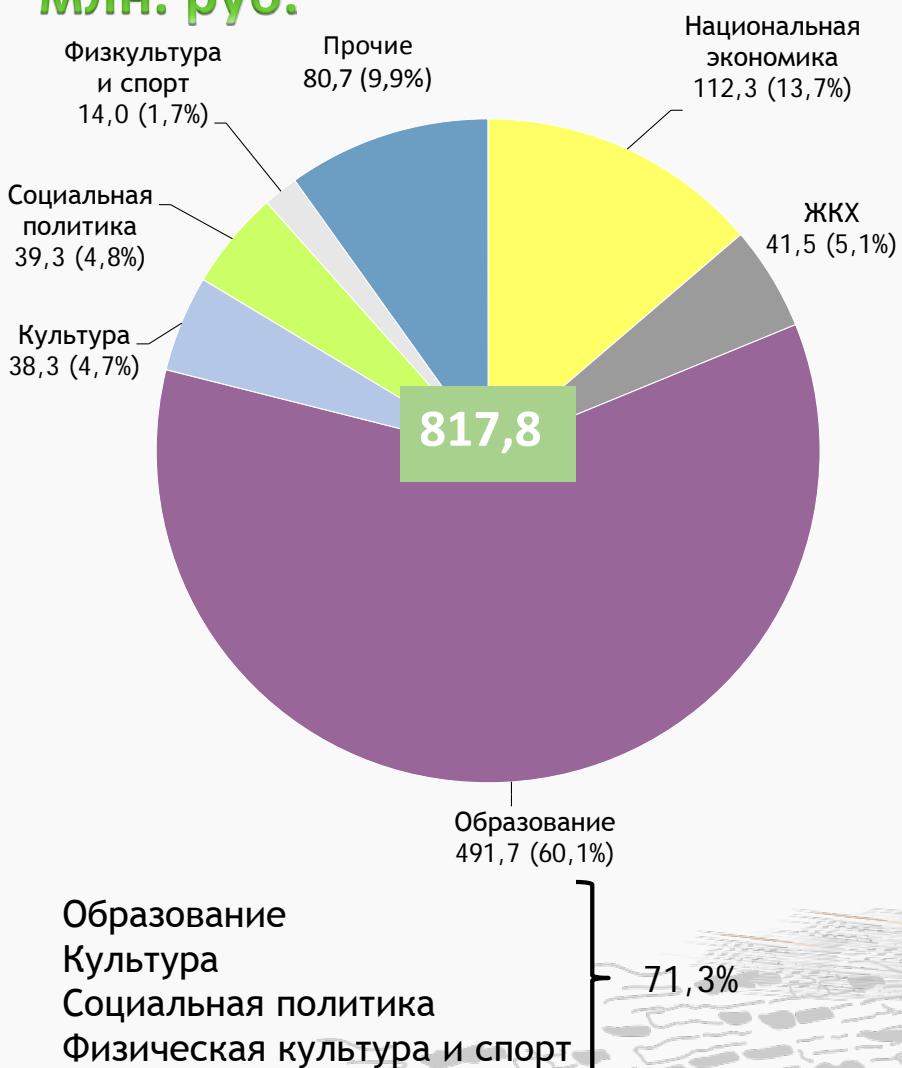
БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА

(тыс. рублей/чел.)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2018 год в разрезе разделов бюджетной классификации, млн. руб.



Код БК	Наименование раздела	2017 факт	2018		
			план	факт	% исп.
	ВСЕГО, млн. руб.	730,5	884,5	817,8	92,5
0100	Общегосударственные вопросы	60,8	69,8	69,2	99,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,2	8,6	8,6	100,0
0400	Национальная экономика	98,7	126,8	112,3	88,6
0500	ЖКХ	23,6	92,9	41,5	44,5
0700	Образование	472,4	491,8	491,7	100,0
0800	Культура, кинематография	27,4	38,3	38,3	100,0
1000	Социальная политика	19,8	39,3	39,3	100,0
1100	Физическая культура и спорт	16,5	14,0	14,0	100,0
1200	Средства массовой информации	2,6	2,8	2,8	100,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,5	0,1	0,1	100,0

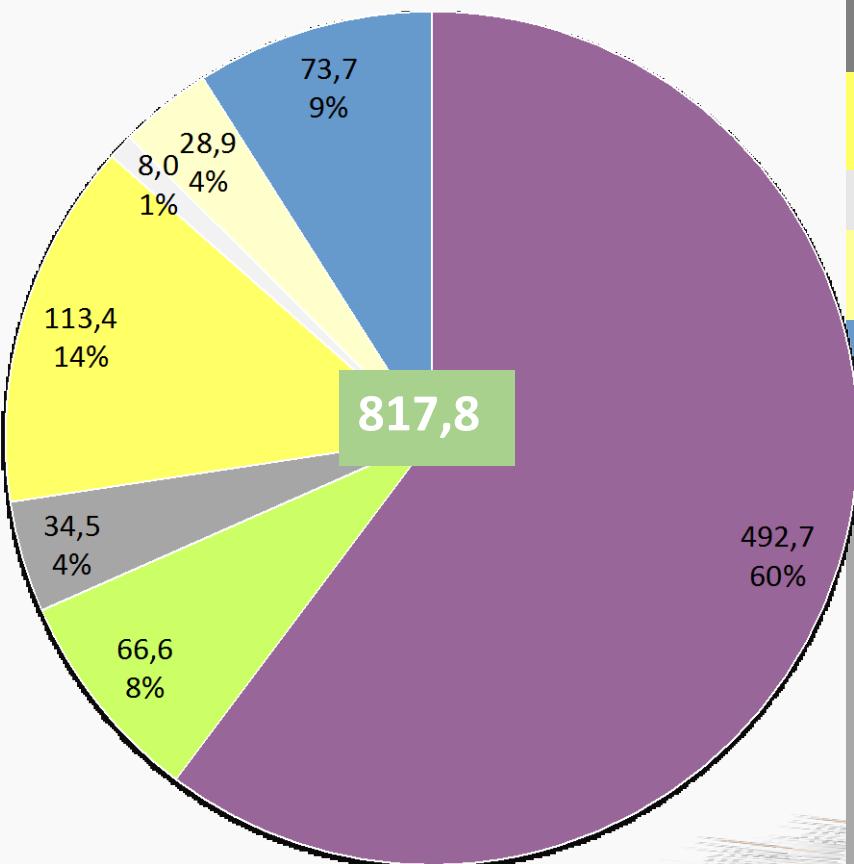
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК, млн. руб.

Отрасли	Объекты	2018 год			
		МБ	ОБ	ФБ	всего
Жилищно-коммунальное хозяйство	Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке	1,2	4,9	0,0	6,1
Социальная политика	Квартиры для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	0,0	8,0	3,0	11,0
	Квартиры для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях	1,9	4,4	0,0	6,3
	Всего:	3,1	17,3	3,0	23,4



РАСХОДЫ за 2018 год В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, млн. руб.

**Доля программных
расходов – 91%**



Наименование	план	исполнено
Всего расходы бюджета:	884,5	817,8
Программная часть	810,3	744,1
Развитие образования	492,8	492,7
Развитие социальной инфраструктуры	66,7	66,6
Формирование современной городской среды	85,4	34,5
Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры	128,4	113,4
Безопасный город	8,0	8,0
Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность	29,0	28,9
Расходы, не включенные в муниципальные программы	74,2	73,7
Резервный фонд	0,2	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений, обеспечивающих их деятельность	71,2	71,0
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	1,0	1,0
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,1	0,0
Оплата исполнительных документов	1,6	1,6
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ, млн. руб.

МП «Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 годы	Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями	9,9
	✓ ремонт 2 спортивных залов МБОУ «СОШ № 6»;	
	✓ ремонт санузлов МБОУ «СОШ №5»;	
	✓ ремонт логопедического центра в МДОУ № 7	
МП «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023 годы	✓ разработка ПСД на ремонт кровли МБОУ №8, спортивного зала МБОУ «Гимназия № 2», санитарно-технических узлов в МБОУ № 4 и ЦО	1,9
	Укрепление материально-технической базы учреждений образования:	
	✓ приобретение музыкальных инструментов в МБУ ДШИ	
	✓ приобретение оргтехники, интерактивной доски, проектора в МБОУ СОШ № 5	
	✓ приобретение столово-кухонного оборудования в МБОУ «Гимназия №7»	0,4
	✓ приобретение оборудования для оснащения спортзала, освещения футбольного поля в МБУ СДЮСШОР «Юность»	3,4
	Трудовые отряды;	0,2
	Организация отдыха детей;	
	Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок для обучающихся	
	Комплектование книжных фондов;	0,1
	Укрепление материально-технического обеспечения учреждений	0,2
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований;	1,3
	Приобретение оборудования на плоскостные спортивные сооружения (установлены уличные тренажеры у МБОУ «Гимназия №7» и СОШ № 4)	0,5
	Обеспечение жильем молодых семей (социальные выплаты получили 12 семей);	9,6

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ, млн. руб. (продолжение)

МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы	Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды:	15,5
	✓ благоустройство 4 дворовых территорий по ул. Д.Бедного 26, Завидова 4, Ленинградское шоссе 18, Ленинградское шоссе 20;	
	✓ благоустройство сквера в микрорайоне «Марс»	
	Реализация программ по поддержке местных инициатив:	
МП «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы	✓ благоустройство 2 дворовых территорий по ул. Мира 44, М.Горького 39	2,5
	✓ обустройство площадки для занятий воркаутом по Калининскому шоссе	
	Регулирование численности безнадзорных животных;	
	Ликвидация несанкционированных свалок;	
МП «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы	Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Стадионная, 1 и 2 пер. Пугачева, ул. Вокзальная ул. Луначарского (от Большничного ручья до выезда из города, от ул. Подольная до моста через р. Тверца)	80,8
	Дорожная разметка	
	Строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода низкого давления по улицам Пустынь и Соминка	
МП «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018 - 2023 годы	Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	11,0
	Жилье для малоимущих многодетных семей	
	Формирование земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования;	
	Проведение общегородских мероприятий	
		0,3
		1,3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ в 2018 году – 543,6 млн. руб. (в т. ч. на мун. задание – 516,3, на иные цели – 27,3) или 66,5% бюджета

Образование

9 учреждений дошкольного образования	Предоставление услуг дошкольного образования	185,6
9 общеобразовательных учреждений	Предоставление услуг общего образования	224,1
3 учреждения дополнительного образования	Предоставление услуг дополнительного образования	49,0
ВСЕГО – 483,5		
	Организация питания учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений	8,3
	Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями	9,9
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	1,9
	Обеспечение безопасности муниципальных учреждений	1,3
	Организация отдыха детей в каникулярное время	3,2
	Проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики	0,1
	Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во дворец!»	0,1

Культура

МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела»	Предоставление услуг муниципальными библиотеками	13,6
МБУ «Городской Дом культуры»	Предоставление услуг учреждениями культурно-досугового типа	24,3
МБУ «Социально-культурный молодежный центр»	Проведение капитального ремонта учреждениями культурно-досугового типа	0,1
ВСЕГО – 38,3	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	0,2
	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0,1

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ в 2018 году – 543,6 млн. руб. (в т. ч. на мун. задание – 516,3, на иные цели – 27,3) или 66,5% бюджета (продолжение)

Физическая культура и спорт

МБУ ВФОК «Дельфин»
ВСЕГО - 11,6

Предоставление услуг учреждениями спортивной направленности 11,1

МБУ «Информационно-консультационный центр по предпринимательству и туризму»
ВСЕГО - 3,5

Проведение общегородских мероприятий 0,2

Предоставление услуг учреждениями в целях содействия развитию предпринимательства и туризма 1,9

МБУ «Аварийно-спасательный отряд города Торжка»
ВСЕГО - 6,7

Укрепление материально-технической базы учреждений 0,3

Проведение общегородских мероприятий в целях содействия развитию предпринимательства и туризма 1,3

Предоставление услуг, учреждениями в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" 6,7

Экономика

Безопасность

Муниципальная программа «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы

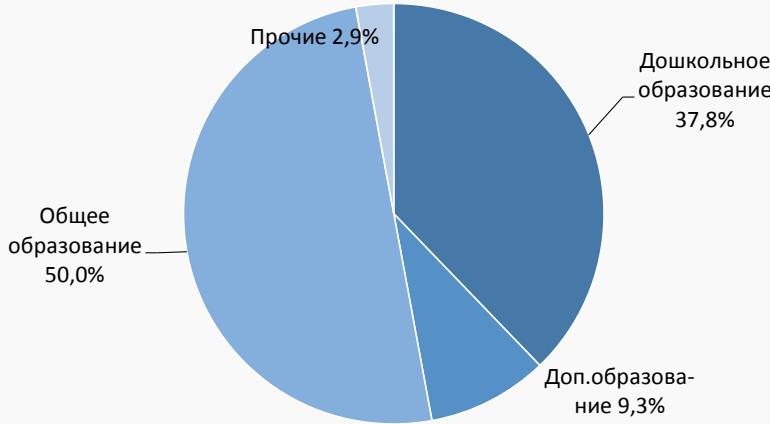
Исполнение за 2018 год, млн.руб.

492,7

Цель программы:

Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

Распределение расходов по сферам деятельности



Основные показатели реализации

- ✓ Образовательные услуги получили 7476 чел., в т.ч. 2638 чел. в детских садах, 4838 чел. в школах;
- ✓ Социальную поддержку в виде компенсация части родительской платы получили родители 2,5 тыс. детей;
- ✓ В лагерях дневного пребывания отдохнули 1,9 тыс. детей, организованы 220 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- ✓ 2137 учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием;
- ✓ 420 учащихся общеобразовательных учреждений посетили Тверской императорский дворец в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»;
- ✓ Проведено 68 совместных рейдов по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних.

Основные мероприятия подпрограмм

Подпрограмма 1 «Общее образование»

млн.
руб.

442,1

Финансовое обеспечение муниципального задания

409,8

Компенсация части родительской платы

10,4

Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями

9,9

Организация питания учащихся начальных классов

8,3

Организация отдыха детей в каникулярное время

3,4

Укрепление материально-технической базы и оснащение муниципальных образовательных учреждений

0,3

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»

49,8

Финансовое обеспечение муниципального задания

49,0

Укрепление материально-технической базы и оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0,8

Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания гармоничного развития личности»

0,8

Проведение олимпиад, конкурсов, выставок, организация поездок для обучающихся муниципальных образовательных учреждений

0,3

Организация временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время

0,4

Укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы

0,1

Проведение мероприятий по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы

Исполнение за 2018 год, млн.руб.

66,6

Цель программы:

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города с целью создания всесторонних условий, для полноценного развития и повышения качества жизни населения на территории муниципального образования

Распределение расходов по сферам деятельности



Основные показатели реализации

- ✓ В течение года городские библиотеки посетило 70238 чел.;
- ✓ В течение года в учреждениях культуры работало 37 клубных формирований;
- ✓ Проведено 101 культурно-массовое мероприятие;
- ✓ Проведено 83 спортивно-массовых мероприятия;
- ✓ Предоставлены субсидии 3 СМИ и 2 социально-ориентированным некоммерческим организациям;
- ✓ 12 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий;
- ✓ 24 человека получили адресную социальную помощь.

Основные мероприятия подпрограмм

млн. руб.

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»	13,6
Финансовое обеспечение муниципального задания	13,5
Комплектование книжного фонда	0,1
Подпрограмма 2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»	24,5
Финансовое обеспечение муниципального задания	24,3
Проведение капитального ремонта учреждениями культуры	0,1
Проведение прочих мероприятий	0,1
Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»	13,2
Финансовое обеспечение муниципального задания	11,4
Устройство физкультурно-спортивных объектов	0,5
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	1,3
Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие международных, межмуниципальных связей»	15,3
Поддержка отдельных категорий граждан	11,1
Поддержка средств массовой информации города	2,8
Развитие международных и межмуниципальных связей	0,8
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	0,4
Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности	0,2

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

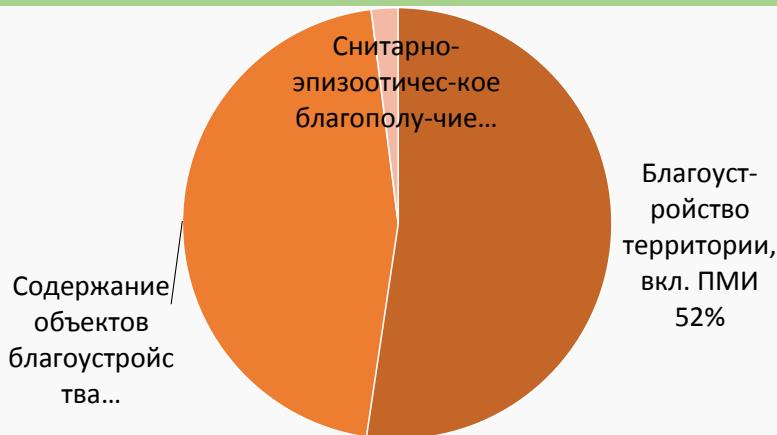
Исполнение за 2018 год, млн. руб.

34,5

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования

Распределение расходов по сферам деятельности



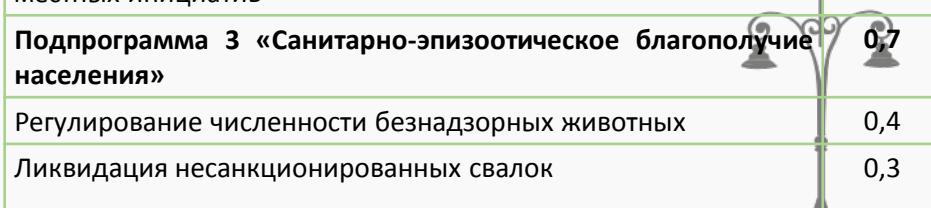
Основные показатели реализации

- ✓ В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтированы дворовые территории многоквартирных жилых домов: ул. Д. Бедного д.26, Завидова д.4, Ленинградское шоссе д. 18,20; выполнены работы по благоустройству сквера в микрорайоне «Марс»;
- ✓ В рамках реализации программы по поддержке местных инициатив отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов по ул. Мира д.44, М. Горького д. 39; обустроена площадка для занятий воркаутом по Калининскому шоссе;
- ✓ Проведен конкурс на звание "Самая благоустроенная территория города Торжка" по трем номинациям: 1."Самый благоустроенный двор частного сектора"; 2."Самый благоустроенный двор многоквартирного дома"; 3. "Самая благоустроенная территория предприятия (организации)";
- ✓ Отловлено 164 безнадзорных животных;
- ✓ Ликвидировано 740 куб. м. несанкционированных свалок.

Основные мероприятия подпрограмм

млн. руб.

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды»	15,5
Благоустройство дворовых территорий	7,1
Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования города	8,4
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории города»	18,3
Содержание объектов благоустройства	15,7
Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив	2,6
Подпрограмма 3 «Санитарно-эпизоотическое благополучие населения»	0,7
Регулирование численности безнадзорных животных	0,4
Ликвидация несанкционированных свалок	0,3



муниципальная программа «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 -2023 годы

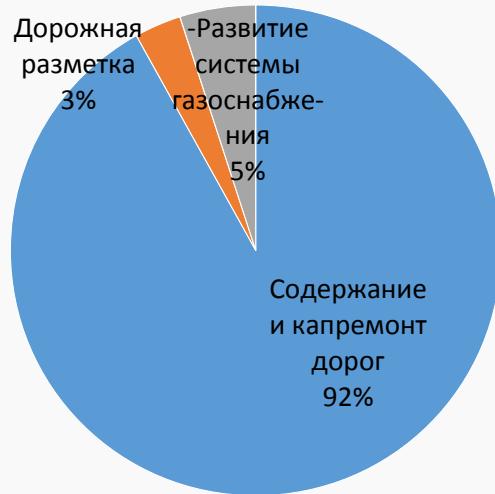
Исполнение за 2018 год, млн.руб.

113,4

Цель программы:

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и коммунальной инфраструктуры города

Распределение расходов по сферам деятельности



Основные показатели реализации

- ✓ Построен распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка;
- ✓ Отремонтировано 4,5 км автомобильных дорог: ул. Стадионная, 1 и 2 пер. Пугачева, ул. Вокзальная (тротуары), ул. Луначарского (от Большничного ручья до выезда из города, от ул. Подольная до моста через р. Тверца);
- ✓ Восстановление изношенного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения - 3,5 тыс.кв.м;
- ✓ Нанесена горизонтальная дорожная разметка -5 тыс.кв.м.

Основные мероприятия подпрограмм

млн.
руб.

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

104,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 23,5

Капитальный ремонт автомобильных дорог 80,8

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

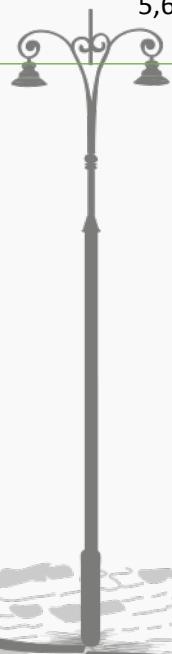
3,5

Разметка объектов дорожного хозяйства 3,5

Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры»

5,6

Развитие системы газоснабжения 5,6



муниципальная программа «Безопасный город» на 2018 -2023 годы

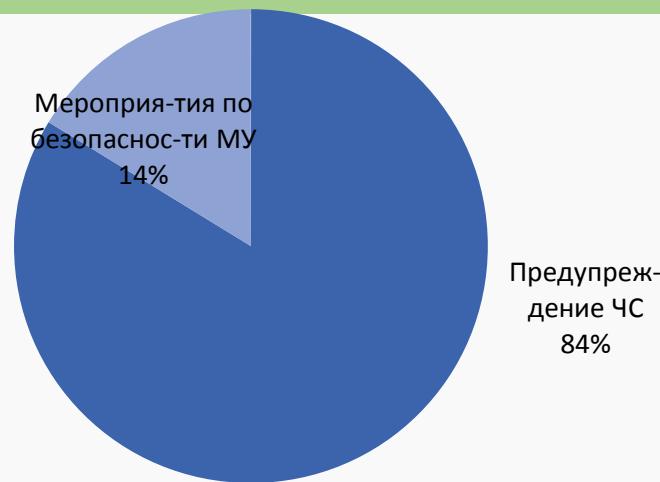
Исполнение за 2018 год, млн. руб.

8,0

Цель программы:

Повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Торжок

Распределение расходов по сферам деятельности



Основные показатели реализации

- ✓ Проведено 786 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
обеспечение безопасности на водных объектах – 141 выездов;
проведение аварийно-спасательных работ – 645 выездов;
- ✓ Принято к исполнению 16445 звонков, поступивших в единую дежурно-диспетчерскую службу города;
- ✓ Проведена установка (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа в МДОУ № 2, 3, 11, 12, МБОУ № 6, МБУ ДО ДЮСШ;
- ✓ Проведены работы по благоустройству земельного участка в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в МБОУ СОШ № 1.

Основные мероприятия подпрограмм

млн.
руб.

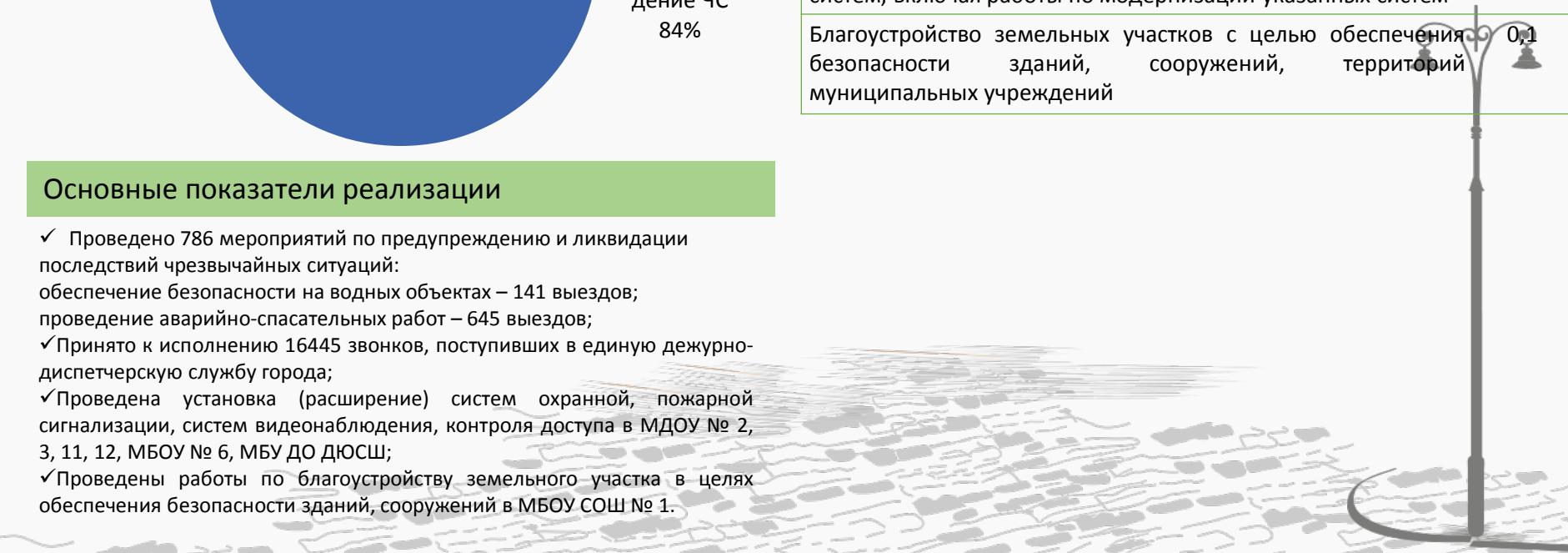
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности территории города» 6,7

Финансовое обеспечение муниципального задания 6,7

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности муниципальных учреждений» 1,3

Установка (расширение) единых функциональных систем: охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем 1,2

Благоустройство земельных участков с целью обеспечения безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений 0,1

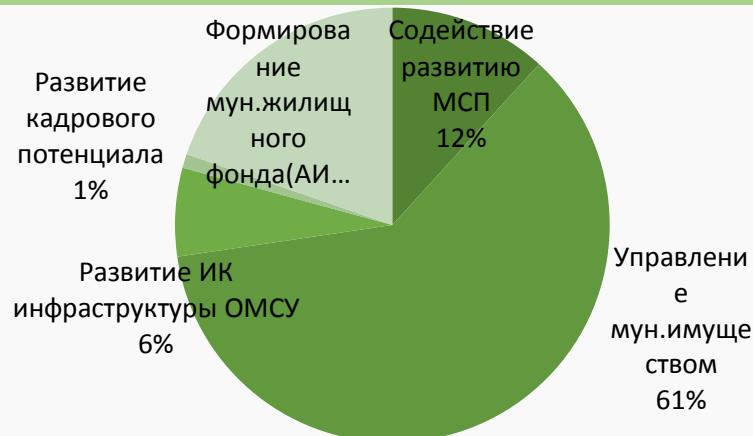


муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018 -2023 годы

Цель программы:

Формирование благоприятной деловой среды для развития конкуренции

Распределение расходов по сферам деятельности



Основные показатели реализации

- ✓ Проводилась работа по созданию положительного имиджа города и привлечению в город туристов: участие в международных туристических выставках, фестивалях, взаимодействие с туроператорами и СМИ по продвижению новых экскурсионных маршрутов («Сделано в Торжке» с дегустацией пожарских котлет, квест-экскурсия «Загадки древнего Торжка»), распространено более 1,8 тыс. экземпляров информационных материалов о Торжке;
- ✓ В течение года проведены: ярмарка сельхозпроизводителей, конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка», фестиваль трактирной еды «У Пожарского в Торжке», конкурсы «Визитная карточка Торжка», «Русская поварня»;
- ✓ Площадь объектов недвижимого имущества казны, за исключением земельных участков, переданных в безвозмездное пользования, аренду, доверительное управление - 27,7 тыс. кв.м;
- ✓ Площадь жилых помещений, находящихся в мун. собственности - 42,1 тыс.кв.м;
- ✓ Приобретено 13 квартир для специализированного жилищного фонда: 11 – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 – для многодетных малообеспеченных семей;
- ✓ Сформировано и поставлено на учет 30 земельных участков;
- ✓ Бесплатно предоставлено 70 земельных участков многодетным гражданам;
- ✓ Количество сотрудников повысивших квалификацию -29 чел.

Исполнение за 2018 год, млн.руб.

28,9

Основные мероприятия подпрограмм

млн.
руб.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в городе» 3,4

Финансовое обеспечение муниципального задания 1,9

Приобретение основных средств 0,2

Проведение общегородских мероприятий в целях содействия развитию предпринимательства и туризма 1,3

Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот» 23,3

Формирование муниципального жилищного фонда 5,7

Управление муниципальным имуществом 17,6

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» 1,9

Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов 1,8

Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях 0,1

Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления» 0,3

Повышение квалификации кадров 0,3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

- По итогам исполнения бюджета муниципального образования город Торжок за 2018 год сложился профицит бюджета 54,7 млн. руб.
- В соответствии с условиями действующего кредитного договора, в 2018 году погашен бюджетный кредит в сумме 10 млн. руб. привлеченный из областного бюджета в 2016 году. По состоянию на 01.01.2019 долговые обязательства муниципального образования отсутствуют.
- В области внутренних заимствований муниципального образования город Торжок реализация долговой политики в 2018 году была направлена на решение задач сбалансированности местного бюджета, при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2018 год состоятся 11.04.2019 в 10.00 часов по адресу: г. Торжок, ул. Новгородская набережная, 1А, актовый зал
- ✓ Вопросы, замечания или рекомендации по обсуждаемому вопросу представлять не позднее 10.04.2019 по рабочим дням с 13-00 до 16-00 часов по московскому времени по адресу местонахождения организатора проведения публичных слушаний - Управления финансов администрации муниципального образования город Торжок: Тверская обл., г. Торжок, ул.Медниковых, д. За, 3 этаж, кабинет №3.
- ✓ Заявки на выступления участников публичных слушаний принимаются секретарем публичных слушаний в письменной форме по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу местонахождения организатора проведения публичных слушаний - Управления финансов администрации муниципального образования город Торжок: Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, д. За, 3 этаж, кабинет №3. Прием заявок заканчивается в 9-30 часов по московскому времени 11.04.2019
- ✓ Полная версия проекта решения Торжокской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2018 год» размещена на официальном сайте администрации города Торжка по адресу:

Подготовлено Управлением финансов администрации города Торжка

Адрес: 172002, Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, 3А

Телефон: (48251) 9-22-88

Email: torzhokfinotdel@yandex.ru