



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ

бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и
2020 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
2017 ГОД

Уважаемые жители города Архангельска!

Бюджет города Архангельска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован с учетом стратегических целей развития города и основных направлений бюджетной и налоговой политики по принципу "скользящей трехлетки".

Бюджетный процесс направлен на приведение бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым поступлением доходов, усиление экономии бюджетных ресурсов, повышение эффективности социальных расходов, расходов инвестиционного характера, реализацию принятых муниципальных программ.

Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" состоятся **28 ноября 2017 года в 16-00** в конференц-зале Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пл. Ленина, 5). Вход на слушания свободный.

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять до **21 ноября 2017 года** в департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пл. Ленина, 5) или на электронный адрес findept@arhcity.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК".....	4
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК".....	5
3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	6
4. СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	7
5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК".....	8
6. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС.....	9
7. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.....	10
8. БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.....	11
9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.....	12
10. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.....	13
Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета.....	14
Структура налоговых доходов городского бюджета.....	15
Структура неналоговых доходов городского бюджета.....	16
11. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ.....	17
12. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.....	18
Основные общие подходы к формированию расходов городского бюджета.....	19
Ведомственная структура расходов городского бюджета.....	20
"Отраслевая" структура расходов городского бюджета.....	22
"Программная" структура расходов городского бюджета.....	23
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск".....	25
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"	29
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск"	34

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск "	37
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"	39
Непрограммные направления деятельности.....	42
13. ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	43
14. ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ.....	44
15. О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.....	45

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

в 2009 году присвоено почётное звание "*Город воинской славы*".

Основан в 1584 году



Общая площадь 294,42 кв.км.



Население 358 тыс. человек

30,9 %



Промышленность



- деревообработка;
- добыча и переработка рыбы;
- производство хлебо-булочных изделий, молочной продукции;
- предприятия торговли и сферы услуг.



Образование и научная школа









- Северный (Арктический) Федеральный университет;
- Северный государственный медицинский университет;
- ряд филиалов федеральных вузов и десятки средних специальных учебных заведений;
- общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения.

Достопримечательности



Архангельск – культурно-историческая столица Поморья, родина северной культуры, традиций, истории. В Архангельске работают Северный русский народный хор, драматический театр им. Ломоносова, театр кукол, молодёжный театр, большое количество музеев, выставочных залов и библиотек.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз	
Численность населения, тыс. человек	358,4	358,6	358,7	358,7	358,6	
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, млн. руб.	56 367,7	58 653,1	62 095,9	64 225,9	66 454,7	
Среднемесячная зарплата одного работника, руб.	35 939,6	37 772,5	40 341,0	42 085,0	43 898,2	
Индекс промышленного производства, в % к пред. году	103,5	105,5	104,6	104,3	104,4	
Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади	85 514,0	96 973,9	78 702,6	35 858,3	18 544,3	
Объем платных услуг населению, млн. руб. в ценах соотв. лет	20 621,3	22 549,4	24 671,7	27 019,5	29 562,5	
Оборот розничной торговли и общественного питания (без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. в ценах соотв. лет	24 635,6	25 631,6	27 669,9	29 784,0	32 090,6	
Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения), %	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЫС.РУБ

Численность
населения на
01.01.2017,
человек

Доходы на 1
жителя*



Расходы на 1
жителя*

298 096	Мурманск	38,8	40,0
467 289	Калининград	27,0	27,3
221 911	Великий Новгород	26,9	27,6
244 646	Сыктывкар	26,0	27,5
358 594	Архангельск	21,4	22,0
313 012	Вологда	20,2	21,3
209 840	Псков	18,9	19,5
278 551	Петрозаводск	16,9	17,3

*расходы на 1 жителя на 2017 год в соответствии с бюджетами по состоянию на 26.10.2017

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Образование

132

учреждения:

59 дошкольных учреждений:

51 общеобразовательное учреждение:

21 учреждение дополнительного образования:

* МБУ "Центр "Леда".



ВСЕГО

149

учреждений

Культура и молодежная политика

10

учреждений:

8 культурных центров:

* МУК "ЦБС" с 18-ю филиалами:

* МАУ "Парк аттракционов "Потешный двор"



Массовый спорт

1

учреждение:

* МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина"



Прочие учреждения

6

учреждений:

* МУ "Информационно-расчетный центр";

* МУ "Информационно-издательский центр";

* МКУ "Городской центр гражданской защиты";

* МУ "Хозяйственная служба";

* МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания";

* МУ "Центр информационных технологий".



ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Помогают формировать доходную часть городского бюджета



КАК ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получают социальные гарантии, составляющие расходную часть городского бюджета

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОСТАВ И ОТКРЫТОСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

• УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Публичные слушания по проекту городского бюджета



Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ОТКРЫТОМУ БЮДЖЕТУ

- Отзыв к открытому бюджету в разделе департамента финансов на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
- Участие в анкетировании о степени открытости информации о бюджетном процессе на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск», в группе "Бюджет Архангельска" в Контакте.



• НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1 этап

составление проекта
городского бюджета

Май-
октябрь
2017 года

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются основные характеристики городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, бюджетная и налоговая политика города, а также осуществляется распределение бюджетных ассигнований

2 этап

рассмотрение и
утверждение проекта
городского бюджета

Не позднее
20 декабря
2017 года

Рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения проекта на рассмотрение Архангельской городской Думы - не позднее 10 ноября, проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета - 28 ноября). Утверждение городского бюджета Архангельской городской Думой – принимается в I чтении 29 ноября, во II чтении 14 декабря

3 этап

исполнение городского
бюджета

2018 год

Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета

4 этап

подготовка и
утверждение годового
отчета об исполнении
городского бюджета

Март-май
2018 года

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность

5 этап

финансовый контроль

ПОСТОЯННО

Деятельность, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Городской бюджет ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода.

Принцип "скользящей трехлетки"



ЦЕЛЬ:

обеспечение
сбалансированности и
устойчивости городского
бюджета с учетом текущей
экономической ситуации



ЗАДАЧИ:

- сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
- оптимизация расходных обязательств города Архангельска;
- повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом города Архангельска.

НАПРАВЛЕНИЯ:

В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

1. Продолжение работы по увеличению поступлений доходов городского бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным имуществом города Архангельска.
3. Повышение качества прогнозирования и администрирования доходов городского бюджета.
4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Архангельской областью.



В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

1. Повышение эффективности расходов городского бюджета.
2. Совершенствование муниципального управления города Архангельска.

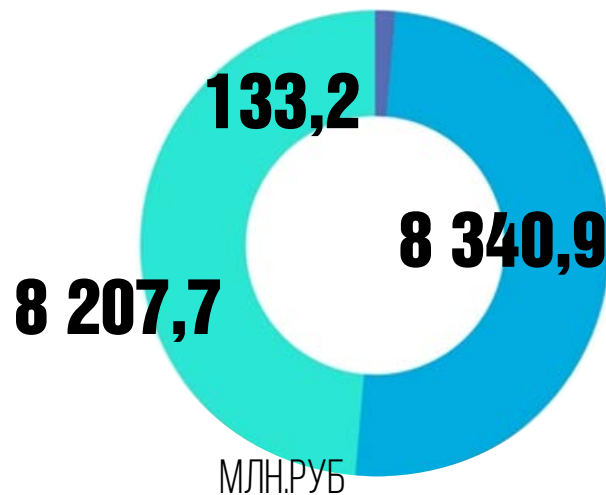


В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

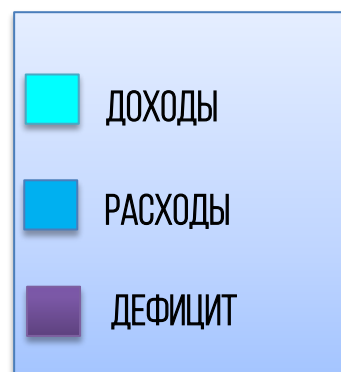
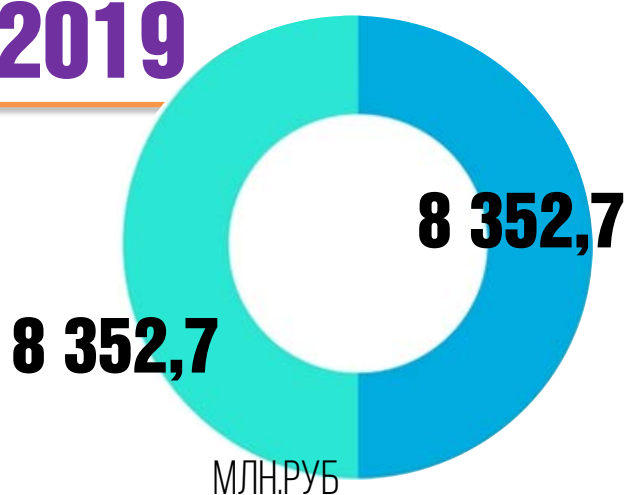
Оптимизация муниципального долга города Архангельска и стоимости его обслуживания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

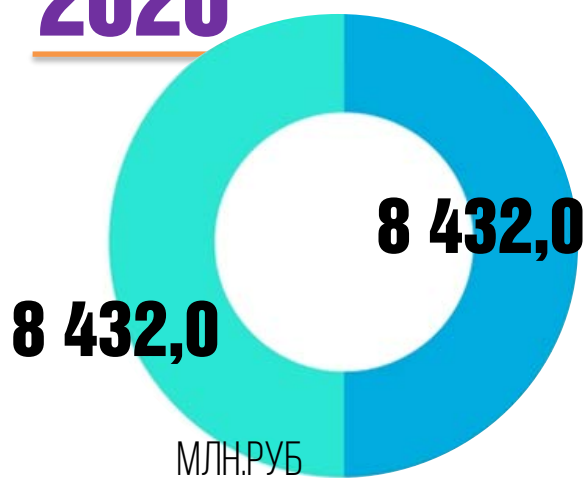
2018



2019



2020



*На плановый период –
бездефицитный
бюджет*

ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

2018

8 207,7 млн.рублей

1



55,2%

налоговые и неналоговые доходы

2



44,8%

безвозмездные поступления



2019

8 352,7 млн.рублей

1



55,4%

налоговые и неналоговые доходы

2



44,6%

безвозмездные поступления

2020

8 432,0 млн.рублей

1



56,2%

налоговые и неналоговые доходы

2



43,8%

безвозмездные поступления

Доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от продажи и использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ, субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии), субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Главные администраторы доходов городского бюджета

млн. рублей



Управление Федеральной налоговой службы по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

2018	2019	2020
3 894,3	4 002,3	4 131,3

Департамент муниципального имущества Администрации города

2018	2019	2020
236,2	233,9	218,9



Министерство имущественных отношений Архангельской области

2018	2019	2020
135,0	130,0	125,0

Иные федеральные органы власти и органы власти
Архангельской области

2018	2019	2020
108,8	106,8	107,4



Департамент городского хозяйства Администрации города

2018	2019	2020
90,0	87,6	85,0

Иные органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные)
и территориальные органы Администрации города

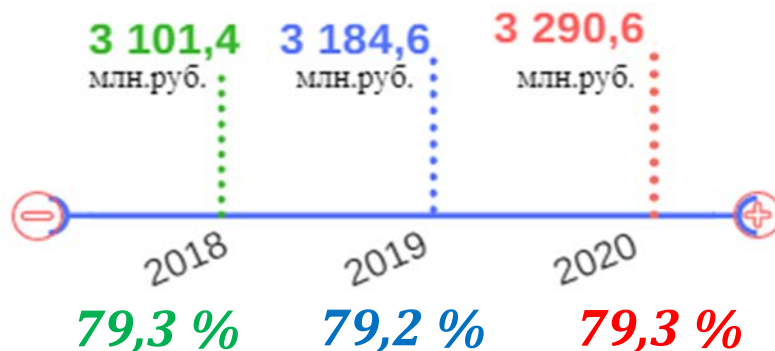
2018	2019	2020
69,9	70,0	69,3



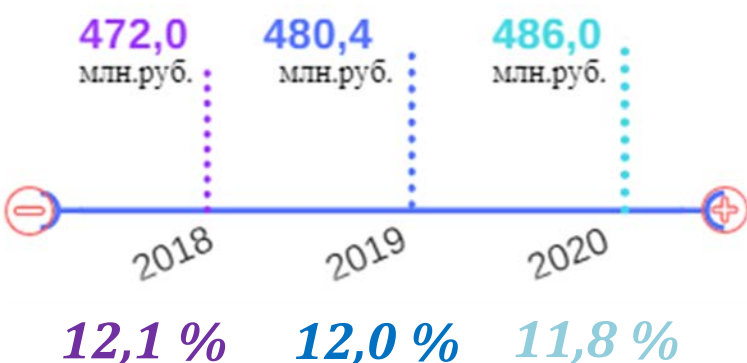
ВСЕГО 4 534,2 4 630,6 4 736,9

млн. рублей

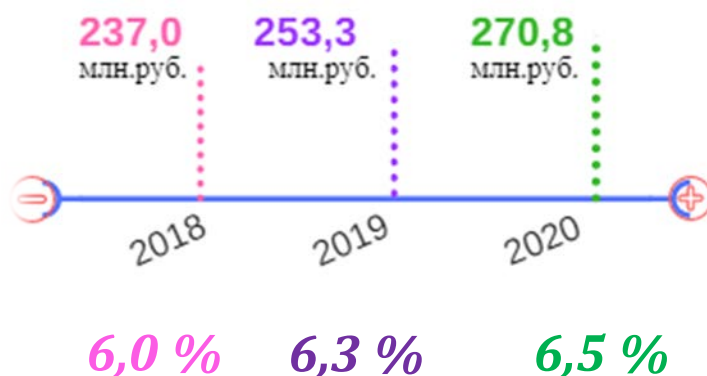
Налог на доходы физических лиц



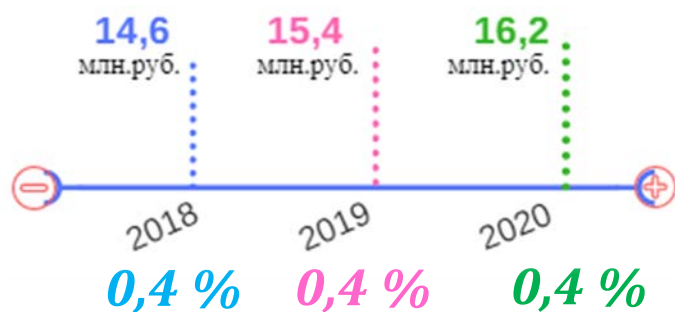
Налоги на совокупный доход



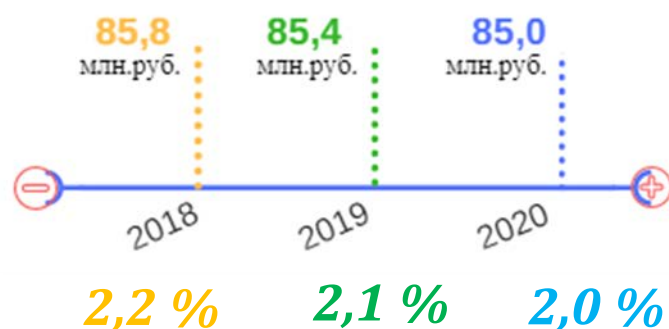
Налоги на имущество



Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ



Прочие налоговые доходы



млн. рублей

Доходы от продажи имущества и
земельных участков

18,6 % 17,8 % 16,0 %

Доходы от сдачи в аренду земельных
участков

25,7 % 25,4 % 25,6 %

Доходы от сдачи в аренду имущества



26,2 % 26,6 % 27,1 %

Прочие неналоговые доходы

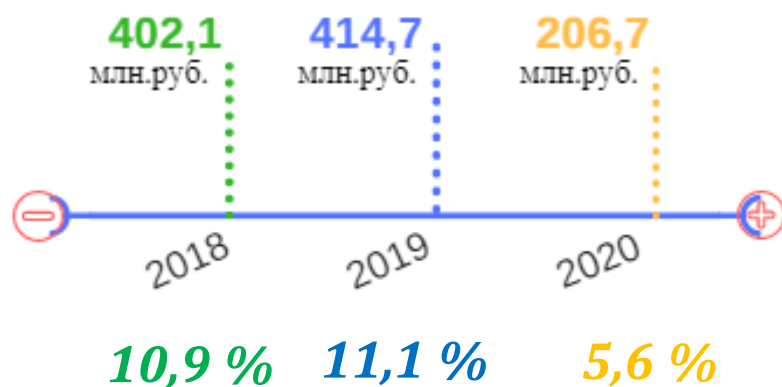


29,5 % 30,2 % 31,3 %

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

млн. рублей

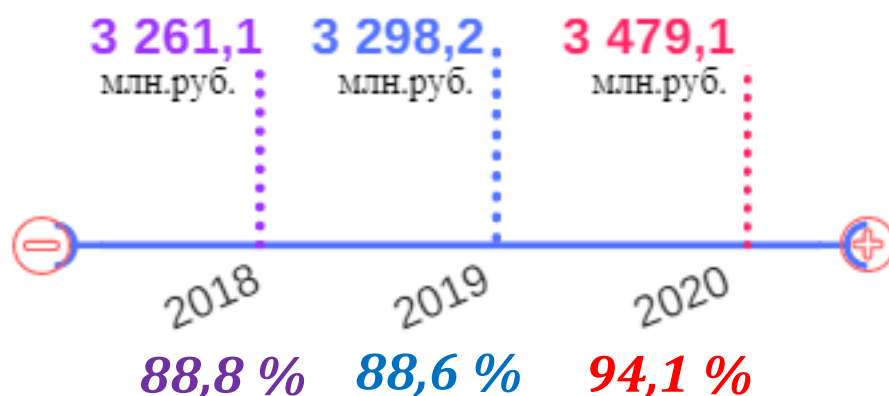
Субсидии



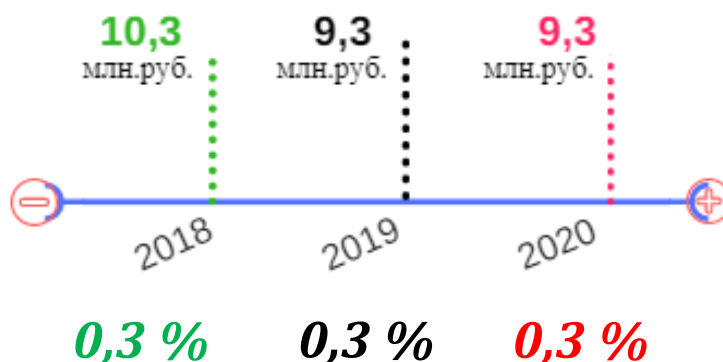
Под **субсидиями** понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Под **субвенциями** понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления

Субвенции



Иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления

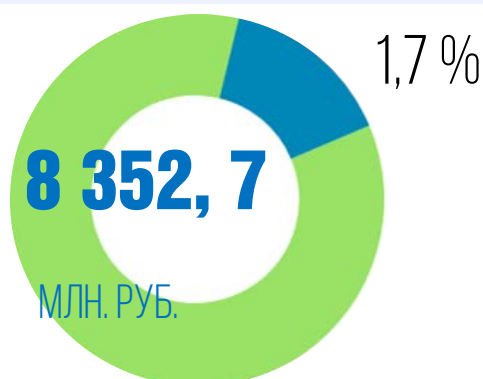


РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

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



2018



2019



2020



РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ



УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

по главным
распорядителям



«ОТРАСЛЕВАЯ»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

по функциям
местного
самоуправления



«ПРОГРАММНАЯ»
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

по муниципальным
программам



определение расходов на исполнение публичных нормативных и публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" с учетом установленных размеров выплат и количеством получателей данных выплат;



определение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на 2018 год исходя из индикативных показателей, установленных региональными планами мероприятий ("дорожными картами"), а также с учетом резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда указанных категорий работников на 4,0 % с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно;



определение расходов на оплату труда иных работников муниципальных учреждений, повышение которой не осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда на 4,0 % с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно;



определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 01.07.2017 тарифами на коммунальные услуги, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области;



определение расходов на уплату налогов с учетом изменения налогооблагаемой базы по данным главных распорядителей средств городского бюджета.



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



МЛН. РУБ.

52,4 %

Департамент образования
Администрации города

2018

4 371,4

2019

4 404,5

2020

4 554,8

14,2 %

Департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры
Администрации города

1 180,4

1 182,7

962,7

7,6 %

Департамент финансов
Администрации города

637,2

601,3

650,0

7,3 %

Департамент городского
хозяйства Администрация
города

604,4

599,8

607,7

5,8 %

Управление культуры и
молодежной политики
Администрации города

482,4

422,1

422,1

5,1 %

Администрация города

429,2

421,2

416,9

2,7 %

Управление по физической
культуре и спорту
Администрации города

226,3

223,8

220,2

2,0 %

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства
Администрации города

163,9

146,0

168,1

0,6 %

Департамент муниципального
имущества Администрации
города

49,2

47,3

47,8

0,5 %

Архангельская городская Дума

43,3

41,0

41,0

0,4 %

Администрация
Ломоносовского
территориального
округа Администрации города

35,3

18,8

15,6

0,3 %

Администрация Октябрьского
территориального округа
Администрации города

21,6

19,0

19,1

0,2 %

Избирательная комиссия
муниципального образования
"Город Архангельск"

15,8

4,2

4,2

0,2 %

Администрация
Маймаксанского
территориального округа
Администрации города

15,3

14,1

14,3

0,2 %

Администрация Соломбальского
территориального округа
Администрации города

12,6

11,7

11,7

0,1 %

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
"Город Архангельск"

12,0

12,0

12,0

0,1 %

Администрация Исакогорского
и Цигломенского
территориального округа
Администрации города

11,6

10,5

10,6

0,1 %

Администрация
территориального округа
Варавино-Фактория
Администрации города

10,1

9,2

9,4

0,1 %

Администрация Северного
территориального округа
Администрации города

9,7

8,8

9,0

0,1 %

Администрация
территориального округа
Майская горка Администрации
города

9,2

8,9

8,9

ВСЕГО

8 340,9

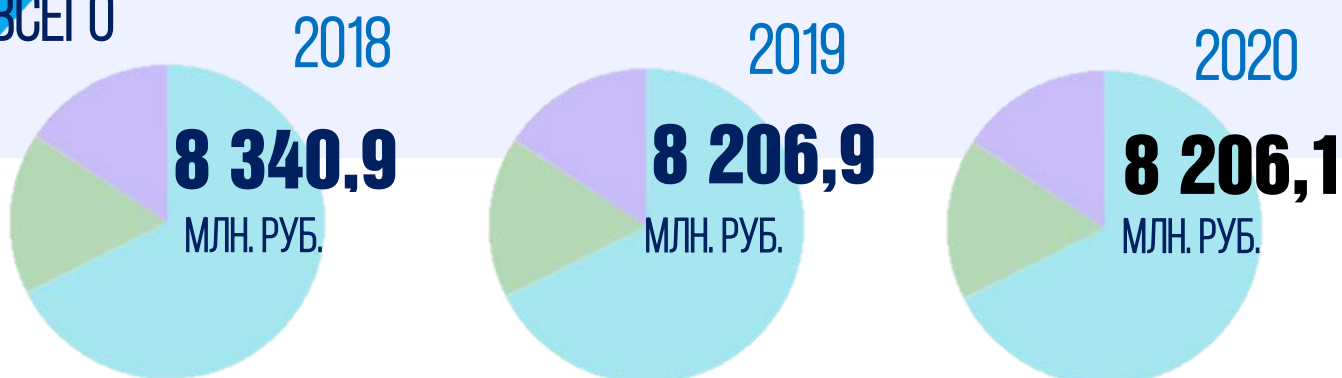
8 206,9

8 206,1



«ОТРАСЛЕВАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ВСЕГО



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

млн. рублей



Категория	2018	2019	2020
ВСЕГО	5 636,0	5 727,5	5 787,7
ОБРАЗОВАНИЕ	4 684,5	4 859,2	4 909,1

КУЛЬТУРА	335,7	281,4	275,2
----------	-------	-------	-------

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	586,6	546,3	577,6
---------------------	-------	-------	-------

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	29,2	40,6	25,8
-----------------------------	------	------	------

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	839,7	795,3	543,8
------------------------	-------	-------	-------

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	548,5	434,5	572,6
--------------------------------	-------	-------	-------

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,3	-	-
-------------------------	-----	---	---

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ



ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ РАСХОДЫ	939,4	829,6	882,0
----------------------------------	-------	-------	-------

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	33,0	31,0	31,0
---	------	------	------

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	344,0	389,0	389,0
-----------------------------------	-------	-------	-------

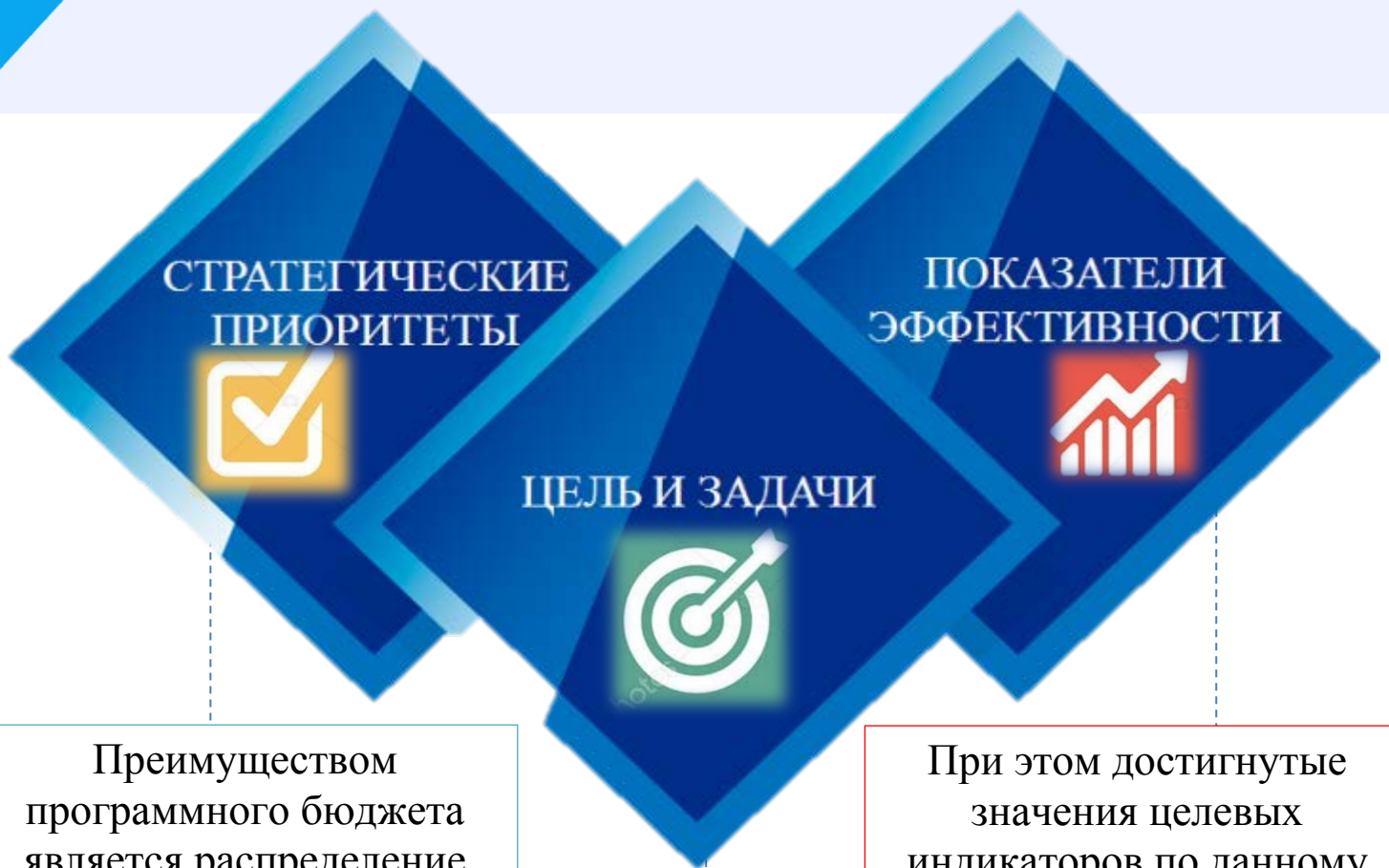
Муниципальная программа - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, являющиеся ведомственными целевыми программами муниципального образования "Город Архангельск" (ВЦП), и подпрограммами, содержащие мероприятия, не входящие в ведомственные целевые программы (ППр).

млн. рублей



млн. рублей



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов по муниципальным программам в соответствии с основными стратегическими приоритетами города.

При этом достигнутые значения целевых индикаторов по данному направлению сигнализируют о плохом или хорошем результате, необходимости принятия управленческих решений приоритетами города.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и целевые индикаторы, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и средства городского бюджета направлены на достижение заданного результата.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»



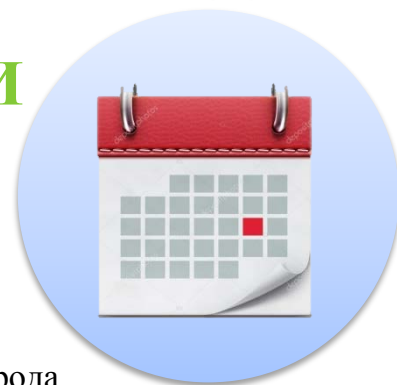
ЦЕЛЬ

Повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы



ЗАКАЗЧИКИ

Департамент образования Администрации города
Управление культуры и молодежной политики Администрации города
Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города

Департамент городского хозяйства Администрации города
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города

Администрация города



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Иные источники	Внебюджетные источники	Итого
2015	2 175,8	2 686,9	4,6	-	7,1	4 874,4
2016	2 177,7	2 846,9	31,9	-	-	5 056,5
2017	2 088,0	2 886,9	26,9	1,0	0,0	5 002,8
2018	2 133,2	3 094,3	16,6	0,0	0,0	5 244,1
2019	2 116,7	3 061,3	18,4	0,0	0,0	5 196,4
2020	2 112,7	3 233,2	19,4	0,0	0,0	5 365,3
2021	2 112,7	3 233,2	19,4	0,0	0,0	5 365,3
Итого	14 916,8	21 042,7	137,2	1,0	7,1	36 104,8

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	90,7 %	90,7 %	90,7 %
Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта	86,0 %	91,5 %	96,7 %
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	55,1 %	55,1 %	55,1 %
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	293,0 %	293,0 %	293,0 %
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании	17,0 %	18,0 %	19,0 %
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	23,0 %	24,0 %	25,0 %
Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы	18,6 %	18,1 %	18,1 %
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий	4,3 %	4,7 %	4,4 %
Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"	0,34 %	0,33 %	0,32 %

млн. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	5 244,0	5 196,5	5 365,3
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	4 371,4	4 404,5	4 554,8
ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"	482,4	422,1	422,1
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	226,3	223,8	220,2
ВЦП "Социальная политика"	125,3	125,5	125,1
Ппр "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	38,5	20,5	43,0
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,1	0,1	0,1

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	5 244,0	5 196,5	5 365,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 876,2	4 882,4	5 022,9
---	---------	---------	---------

- в сфере дошкольного образования: 59 дошкольных учреждений и 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений;

- в сфере общего образования: 51 общеобразовательное учреждение;

- в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования: 5 домов детского творчества, 5 школ искусств, художественная школа, музыкальная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ, МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда";

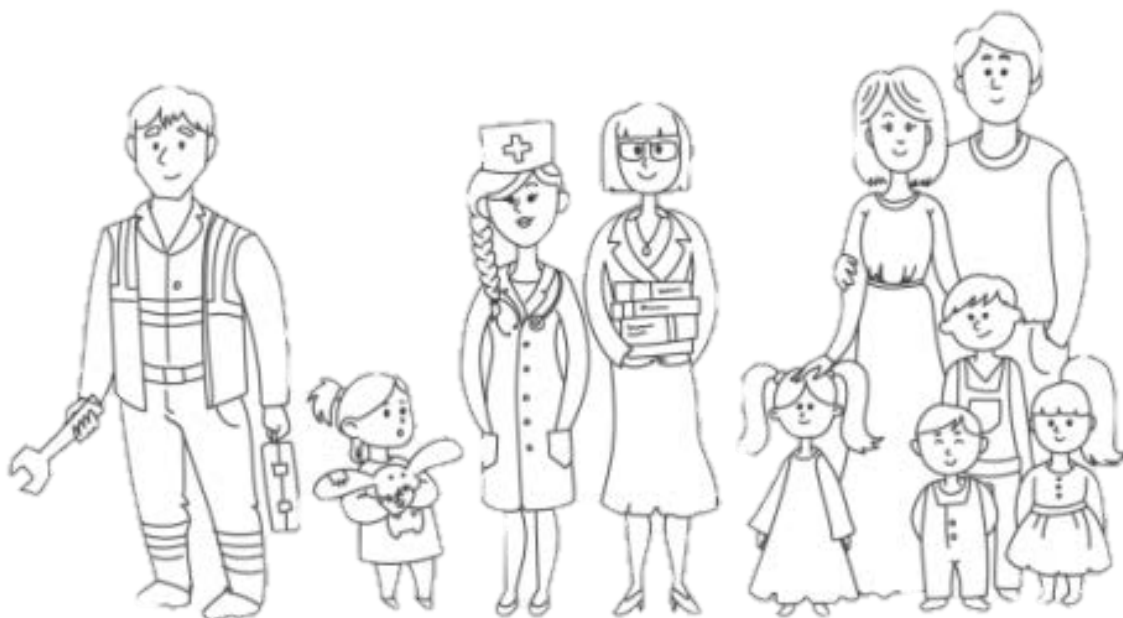
- в сфере культуры: 8 учреждений клубного типа, МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор";

- в сфере библиотечного обслуживания: МУК "Централизованная библиотечная система";

- в сфере массового спорта: МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина".

Субсидии некоммерческим организациям	26,0	26,0	31,1
Социальное обеспечение населения, всего	136,9	101,0	101,9
в том числе:			
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;	121,3	85,6	86,5
единовременная частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно;	6,6	6,6	6,6
обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи;	2,0	2,1	2,1
выплата вознаграждений профессиональным опекунам;	3,7	3,4	3,4

	2018 год	2019 год	2020 год
<i>премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск");</i>	1,1	1,1	1,1
<i>прочие выплаты</i>	2,0	2,0	2,0
Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	38,5	20,5	43,0
Прочие расходы	166,6	166,8	166,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

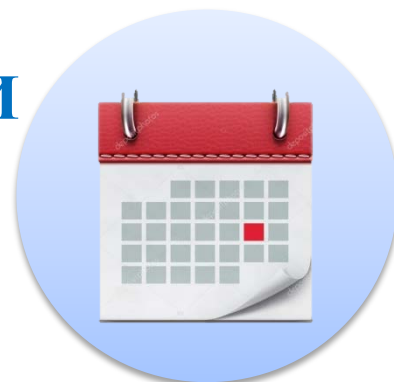


ЦЕЛЬ

Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы



ЗАКАЗЧИКИ

Департамент городского хозяйства Администрации города
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города
Администрации территориальных округов Администрации города
Администрация города

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2015	1 539,2	370,5	1,1	-	1 910,8
2016	1 532,1	438,5	119,2	64,5	2 154,3
2017	1 314,5	449,3	9,8	30,7	1 804,3
2018	1 180,3	313,4	0,0	30,7	1 524,4
2019	1 066,5	325,8	0,0	30,7	1 423,0
2020	1 018,1	334,2	0,0	30,7	1 383,0
2021	1 018,1	334,2	0,0	30,7	1 383,0
Итого	8 668,8	2 565,9	130,1	218,0	11 582,8

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	Не менее 15,0 %	Не менее 15,0 %	Не менее 15,0 %
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	Не менее 1,45 %	Не менее 1,45 %	Не менее 1,45 %
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск"	Не менее 4,2 %	Не менее 4,2 %	Не менее 4,2 %
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг	Не менее 12 ед.	Не менее 11 ед.	Не менее 11 ед.
Доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля объектов муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	76,9 %	77,1 %	77,4 %
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях	7,8 %	7,8 %	7,8 %
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"	-	-	4 ед.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"	1 493,7	1 392,3	1 352,3
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 309,5	1 203,9	1 158,6
ВЦП "Капитальный ремонт объектов МО "Город Архангельск"	24,3	32,1	2,8
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	108,3	98,1	98,6
ППр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	5,8	10,3	3,5
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей МО "Город Архангельск"	5,0	5,0	5,0
ППр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	40,8	42,9	83,8

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	1 493,7	1 392,3	1 352,3
Транспорт, всего			
в том числе:	49,1	50,8	52,5
<i>обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период;</i>	47,9	49,6	51,3
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кега и Бревенник</i>	1,2	1,2	1,2
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	531,2	449,5	325,4
в том числе:			
<i>содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них;</i>	524,2	425,1	325,4
<i>капитальный ремонт мостового перехода через реку Повракулка</i>	7,0	24,4	-
Жилищное хозяйство, всего	177,6	161,7	205,9
в том числе:			
<i>капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства;</i>	43,0	42,4	87,2
<i>внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги;</i>	16,1	16,9	17,5
<i>уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";</i>	103,1	97,0	95,8
<i>проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;</i>	0,4	0,4	0,4

	2018 год	2019 год	2020 год
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"</i>	15,0	5,0	5,0
Коммунальное хозяйство, всего			
в том числе:	42,3	29,4	24,5
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;</i>	22,7	18,3	18,3
<i>актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года;</i>	1,4	1,4	1,4
<i>текущий и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";</i>	9,7	9,7	4,8
<i>приобретение и установка модульного банного комплекса в жилом районе 29 лесозавода;</i>	3,0	-	-
<i>строительство модульной насосной станции в районе пересечения ул. 40-летия Великой Победы и ул. Партизанской</i>	5,5	-	-
Благоустройство, всего			
в том числе:	180,8	167,8	223,7
<i>уличное освещение;</i>	91,0	91,0	91,0
<i>озеленение;</i>	9,8	5,5	5,5
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ;</i>	10,9	10,7	10,7
<i>содержание мест захоронения;</i>	1,7	1,4	1,4
<i>санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству;</i>	35,5	31,3	31,3
<i>строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе, в деревне Валдушки</i>	31,9	27,9	83,8
Социальное обеспечение населения, всего			
в том числе:	290,5	303,7	312,1
<i>предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;</i>	192,5	200,2	208,2
<i>осуществление выплат гражданам денежных средств на основании мировых соглашений, заключенных во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и утвержденных определениями суда, вступившими в законную силу;</i>	35,8	41,3	41,7
<i>предоставление права бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск";</i>	50,0	50,0	50,0
<i>внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах;</i>	1,5	1,5	1,5



<i>предоставление выплат молодым семьям;</i>	5,0	5,0	5,0
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";</i>	2,0	2,0	2,0
<i>обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"</i>	3,7	3,7	3,7
<i>Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе:</i>	222,2	229,4	208,2
<i>обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр";</i>	69,1	70,7	70,6
<i>строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск";</i>	3,4	15,0	-
<i>проведение работ по капитальному ремонту объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";</i>	2,0	-	-
<i>проведение работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск";</i>	4,6	-	-
<i>проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения;</i>	3,0	-	-
<i>подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"</i>	5,8	10,3	3,5
<i>прочие расходы</i>	134,3	133,4	134,1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

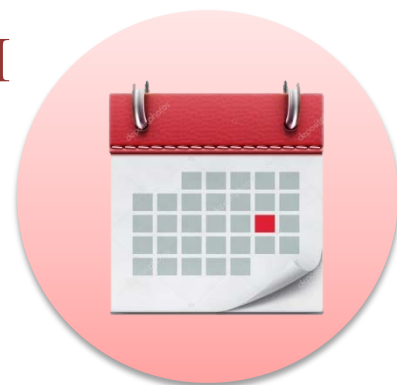


ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления муниципальным образованием "Город Архангельск"

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы



ЗАКАЗЧИКИ

Администрация города
Департамент финансов Администрации города
Департамент муниципального имущества Администрации города



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2015	782,7	15,5	1,3	-	799,5
2016	772,4	13,4	0,7	0,2	786,7
2017	903,5	13,1	0,0	0,2	916,8
2018	975,3	13,4	1,2	0,2	990,1
2019	962,3	13,3	0,0	0,2	975,8
2020	965,1	13,3	0,1	0,3	978,8
2021	965,1	13,2	0,2	0,3	978,8
Итого	6 326,4	95,2	3,5	1,4	6 426,5

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией города муниципальных услуг.	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".	75,0 %	80,0 %	85,0 %
Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск".	70,0 %	70,0 %	70,0 %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году.	2 520 ед.	2 550 ед.	2 600 ед.
Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск".	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.	1 балл	1 балл	1 балл
Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны.	1 балл	1 балл	1 балл
Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году.	0 раз	0 раз	0 раз
Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск"	12 ед.	12 ед.	13 ед.



ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	989,9	975,5	978,5
ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	389,6	377,3	379,8
ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	517,4	517,5	517,5
ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"	49,3	47,3	47,8
ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в МО "Город Архангельск"	0,2	0,2	0,2
ВЦП "Защита населения и территорий МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"	31,0	31,0	31,0
ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Архангельск"	0,1	0,1	0,1
ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"	2,3	2,1	2,1

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	989,9	975,5	978,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	305,5	302,1	305,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	258,8	251,5	251,0
<ul style="list-style-type: none"> • МУ "Хозяйственная служба" • МКУ "Городской центр гражданской защиты" • МУ "Информационно-издательский центр" • МУ "Центр информационных технологий" • МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" 			
Организация учета, управления, распоряжения и содержание имущества муниципального образования "Город Архангельск"	12,7	11,4	11,4
Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам	2,4	2,2	2,2
Обслуживание муниципального долга	344,0	389,0	389,0
Прочие расходы	66,5	19,3	19,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»



ЦЕЛЬ

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск»



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2018-2022 годы



ЗАКАЗЧИК

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого
2018	15,7	10,2	91,8	117,7
2019	15,7	10,2	91,8	117,7
2020	15,7	10,2	91,8	117,7
2021	15,7	10,2	91,7	117,6
2022	15,7	10,2	91,7	117,6
Итого	78,5	51,0	458,8	588,3

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования «Город Архангельск» от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %

ПОДПРОГРАММЫ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
МП "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Архангельск"	15,7	15,7	15,7
ППр "Благоустройство дворовых и общественных территорий МО "Город Архангельск"	15,7	15,7	15,7

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	15,7	15,7	15,7
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	7,1	7,1	7,1
Благоустройство общественных территорий	8,6	8,6	8,6





ЦЕЛИ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города;

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск"

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012-2020 годы



ЗАКАЗЧИК

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города
Администрации территориальных округов Администрации города
Департамент городского хозяйства Администрации города

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Иные источники	Итого
2012	114,4	383,3	-	-	497,7
2013	157,6	620,3	70,6	-	848,5
2014	121,3	4,0	0,0	-	125,3
2015	23,8	-	-	-	23,8
2016	15,7	-	-	-	15,7
2017	111,5	246,3	87,2	4,7	449,7
2018	176,6	230,1	0,0	0,0	406,7
2019	182,6	303,3	0,0	0,0	485,9
2020	209,6	95,0	0,0	0,0	304,6
Итого	1 113,1	1 882,3	157,8	4,7	3 157,9

млн. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	2 шт.	-	2 шт.
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году	1 шт.	1 шт.	-
Количество приобретаемых речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга), выплаты по которым осуществлялись в соответствующем году	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году	6 шт.	10 шт.	4 шт.
Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году	3 шт.	2 шт.	1 шт.
Количество водоочистных сооружений, строительство/реконструкция которых осуществлялись в соответствующем году	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Площадь строительства, благоустройства и озеленения парков, тротуаров и иных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск", работы на которых проводились в соответствующем году, тыс. кв.м.	34,26 тыс. кв. м	22,57 тыс. кв. м.	27,3 тыс. кв. м.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	406,7	485,9	304,6
Транспорт: <i>Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга)</i>	157,5	165,0	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего в том числе: <i>капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода;</i>	88,6	112,1	55,0
<i>ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск";</i>	13,8	17,8	9,9
<i>строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск";</i>	22,2	-	28,8
<i>реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск"</i>	7,9	-	16,3
Коммунальное хозяйство: <i>Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска</i>	3,2	3,7	0,5
Благоустройство, всего в том числе:	77,2	3,0	49,2

<i>строительство причала на о. Хабарка в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска;</i>	60,0	-	-
<i>благоустройство территории Петровского сквера;</i>	17,2	3,0	-
<i>строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии</i>	-	-	49,2
Дошкольное образование, всего в том числе:	64,8	150,6	100,0
<i>строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск;</i>	34,4	-	-
<i>строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска</i>	30,4	150,6	100,0
Общее образование: <i>Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска</i>	15,4	51,5	-



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Непрограммные направления деятельности

млн. рублей

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

2018	2019	2020
43,3	41,0	41,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск"

2018	2019	2020
12,0	12,0	12,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"

2018	2019	2020
15,8	4,2	4,2

Резервный фонд Администрации города

2018	2019	2020
42,0	24,4	24,4

Иные непрограммные направления деятельности

2018	2019	2020
77,8	59,4	108,1

ВСЕГО

190,9	141,0	189,7
-------	-------	-------



Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

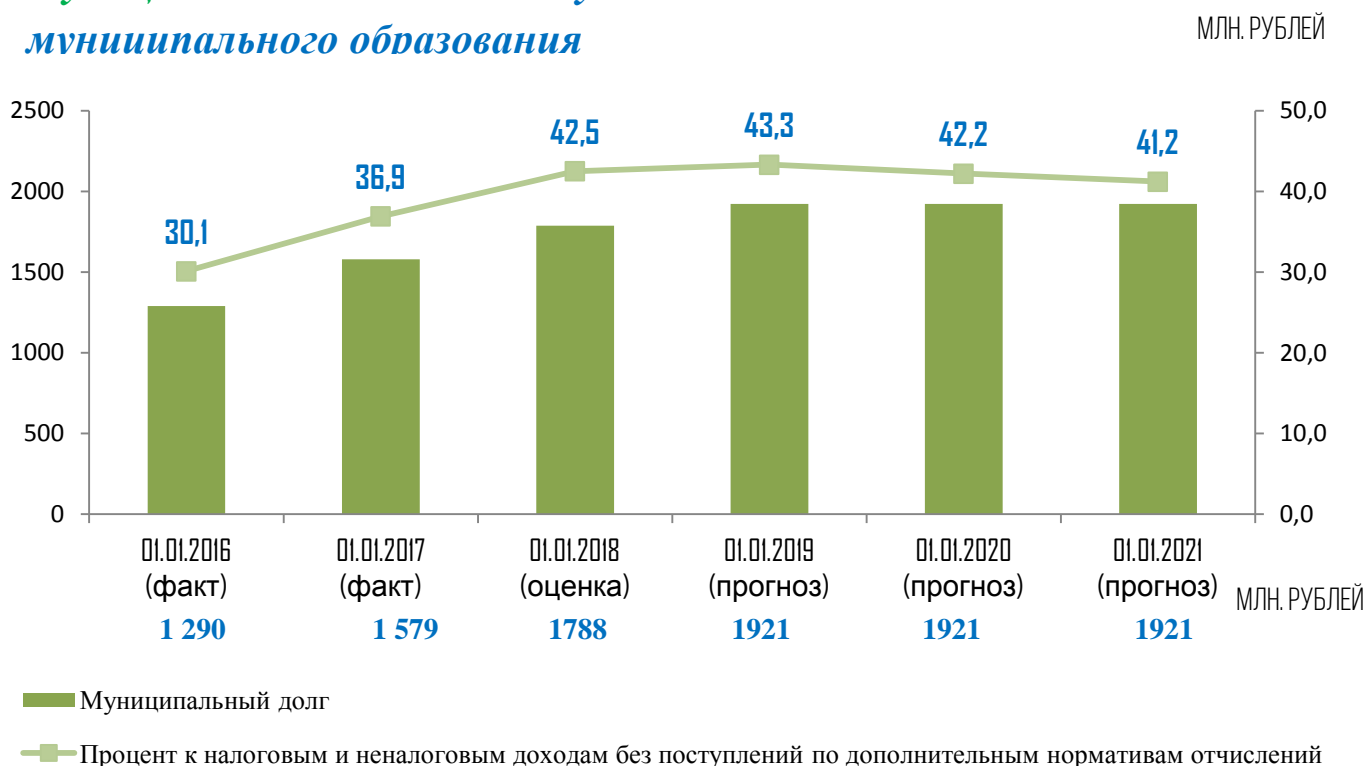
Размер дефицита городского бюджета

2018	2019	2020
133,2 млн.руб.	бездефицитный бюджет	

Источники финансирования дефицита бюджета

на **2018 год** - кредиты кредитных организаций в размере 133,2 млн. рублей

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования



Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск" и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск" запланированы:

2018	2019	2020
4 430,0 млн.руб.	4 550,0 млн.руб.	4 660,0 млн.руб.

1**www.arhcity.ru**

Официальный
информационный
интернет-портал
муниципального
образования «Город
Архангельск»

2**agvc.pf**

Материалы о
муниципальном
образовании «Город
Архангельск»

3**www.zakupki.gov.ru**

Информация о
размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

4**www.bus.gov.ru**

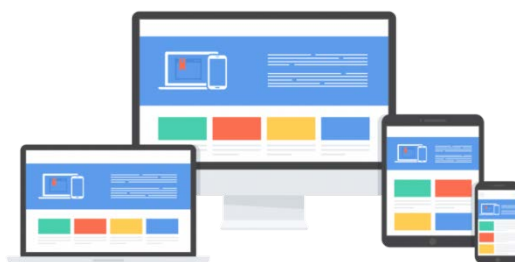
Общая информация
о деятельности
учреждений по
видам и типам
учреждений

5**www.minfin.ru**

Об исполнении бюджетов
всех субъектов Российской
Федерации, о
межбюджетных трансфертах
и другая информация из
открытых официальных
источников

6**www.budget.gov.ru**

Единый портал
бюджетной системы
Российской Федерации



О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ДИРЕКТОР:

Новоселова Мария Николаевна

ПРИЕМ ГРАЖДАН:

еженедельно по средам
с 16-00 до 19-00



ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-чт с 08-30 до 16-45,
пт с 08-30 до 16-30,
обед с 13-00 до 14-00



ТЕЛЕФОН:

607-161



АДРЕС:

г. Архангельск,
пл. Ленина, д.5
findept@arhcity.ru

