



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

НА **2019** ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
период **2020** и **2021**
ГОДОВ

*Решение Архангельской городской
Думы от 13.12.2018 № 56*





Уважаемые жители города Архангельска!



Глава муниципального
образования "Город Архангельск"
И.В. Годзиш



Несмотря на ограниченность бюджетных ресурсов Архангельск выбирает развитие. Ведь главная цель городских властей - создание необходимого запаса прочности для повышения комфортности жизни архангелогородцев.



Заместитель Главы муниципального
образования "Город Архангельск" по вопросам
экономического развития и финансам

Д.В. Шапошников

Это прагматичный и рациональный бюджет, в рамках подготовки которого проведена масштабная работа по поиску резервов оптимизации бюджетных затрат, по приоритизации тех направлений расходов, что дают максимальную отдачу для жителей и экономики города. Крайне важно укрепить все те позитивные изменения, которых мы уже добились, и расширить финансовый потенциал Архангельска в перспективе.



Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" состоялись **27 ноября 2018 года**. Участники публичных слушаний рекомендовали к принятию проект городского бюджета. 

Депутатами Архангельской городской Думы проект городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотрен в двух чтениях, по итогам которых принято решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Оглавление

СТРАНИЦА

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 11	9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 12
10. ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 13	11. РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 18	12. ПРОЕКТ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" 40
13. ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 42	14. ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 44	15. О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 45



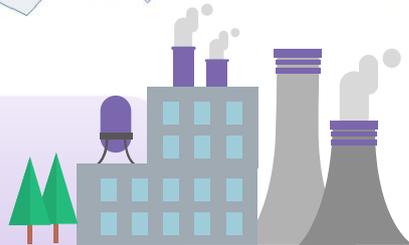
на 01.01.2018

НАСЕЛЕНИЕ

357,7
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- ДЕРЕВООБРАБОТКА;
- ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ;
- ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ;
- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ШКОЛА

- СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ;
- СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
- РЯД ФИЛИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВУЗОВ, СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ;
- 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, МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МУЗЕЕВ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ И БИБЛИОТЕК.



В **2009** году городу присвоено почетное звание

Социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Архангельск"

5

2017 ГОД
ФАКТ

2018 ГОД
ОЦЕНКА

2019 ГОД
ПРОГНОЗ

2020 ГОД
ПРОГНОЗ

2021 ГОД
ПРОГНОЗ

Численность населения,
тыс. человек



357,7

356,1

354,6

353,1

351,7

Фонд заработной платы
всех работников
организаций по полному
кругу с учетом
филиалов и структурных
подразделений, млн.
руб.



58 167,0

61 401,0

63 870,3

66 338,2

68 579,5

Среднемесячная
заработная плата одного
работника, руб.



40 259,6

42 675,1

44 510,2

46 424,1

48 188,6

Индекс промышленного
производства, в % к
пред. году



100,5

99,6

105,1

104,1

103,9

Ввод в действие жилых
домов, кв.м. общей
площади



137 601,0

135 404,0

40 210,1

34 129,8

11 189,8

Объем платных услуг
населению, млн. руб. в
ценах соотв. лет



21 900,3

26 069,4

28 659,4

31 147,2

33 916,0

Оборот розничной
торговли и
общественного питания
(без субъектов малого
предпринимательства,
млн. руб. в ценах соотв.
лет)



27 671,9

33 076,4

35 706,6

38 323,4

41 370,9

Уровень
регистраемой
безработицы (к
численности
экономически активного
населения), %



0,8

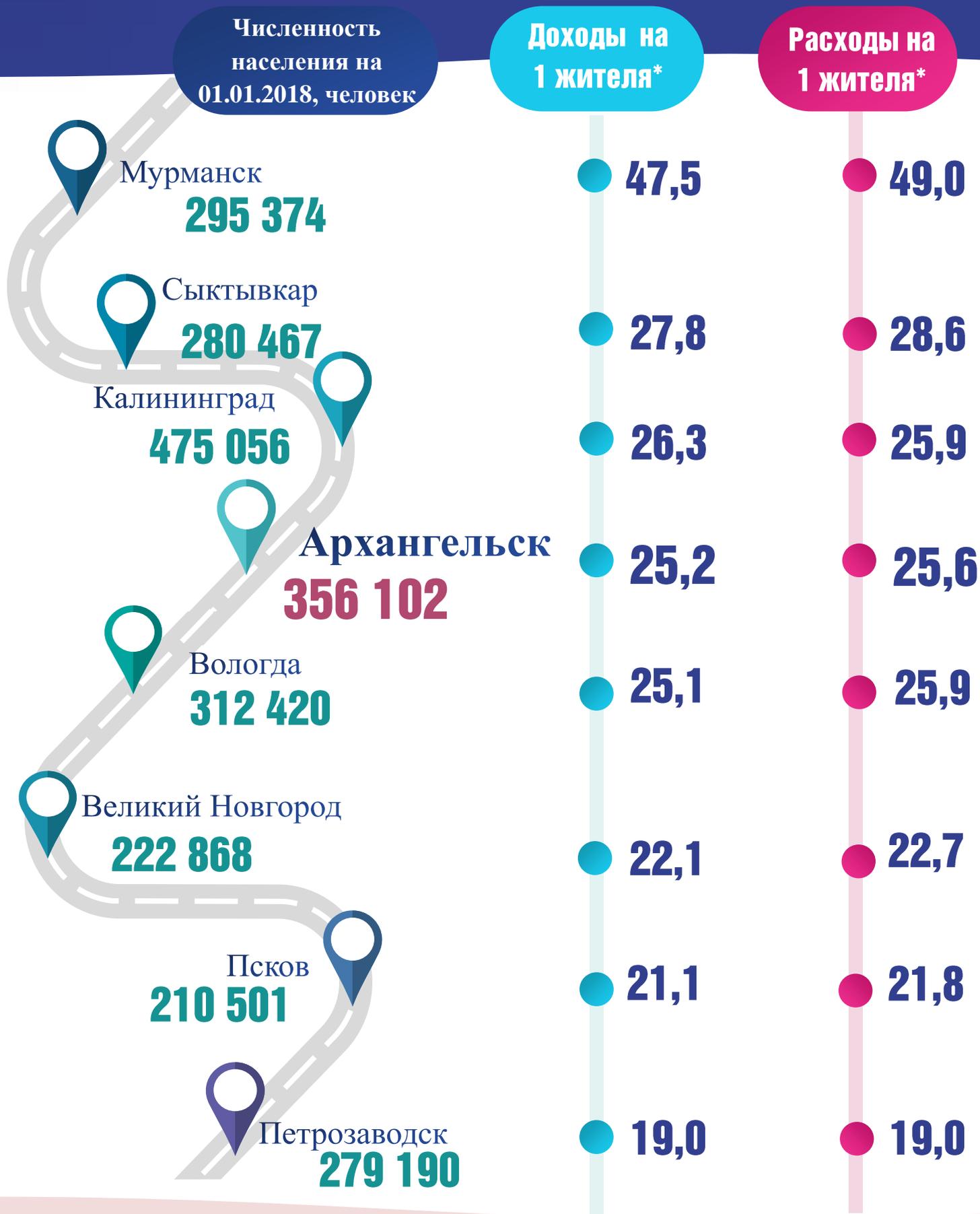
0,7

0,7

0,7

0,7

6 Доходы и расходы на душу населения по крупным городам Северо-западного федерального округа



* на 2019 год в соответствии с первоначально утвержденными бюджетами

ОБРАЗОВАНИЕ

- 59 дошкольных учреждений
- 51 образовательное учреждение
- 21 учреждение дополнительного образования

⌘ МБУ "Центр "Леда"



• 132 учреждения

МАССОВЫЙ СПОРТ



• 1 учреждение

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

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



• 9 учреждений

8 культурных центров
⌘ МУК "ЦБС" с 18-ю филиалами

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



• 6 учреждений

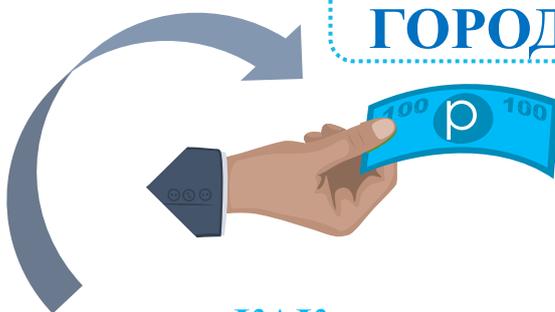
- ⌘ МУ "Информационно-расчетный центр"
- ⌘ МУ "Информационно-издательский центр"
- ⌘ МКУ "Городской центр гражданской защиты"
- ⌘ МУ "Хозяйственная служба"
- ⌘ МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания"
- ⌘ МУ "Центр информационных технологий"

Всего
148
учреждений

8

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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Помогают формировать доходную часть 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



- по проекту городского бюджета
- по отчету об исполнении городского бюджета

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

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



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

- 1 этап** СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
- 2 этап** РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
- 3 этап** ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
- 4 этап** ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
- 5 этап** ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

2018												2019															
ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК				
				НА 2019-2021										НА 2020-2022													
									НА 2019-21													НА 2020-22					
				НА 2018-2020										НА 2019-2021													
		ЗА 2017												ЗА 2018													

1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



МАЙ-ОКТАБРЬ

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 распределение бюджетных ассигнований

2 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ДЕКАБРЯ

Рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения проекта на рассмотрение Архангельской городской Думы - не позднее 10 ноября, проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета - 27 ноября). Утверждение городского бюджета Архангельской городской Думой – принимается в I чтении 28 ноября, во II чтении 13 декабря

3 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 ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



МАРТ-МАЙ

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность

ПОСТОЯННО

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

5 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ



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

Принцип "скользящей трехлетки"



ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архангельск"

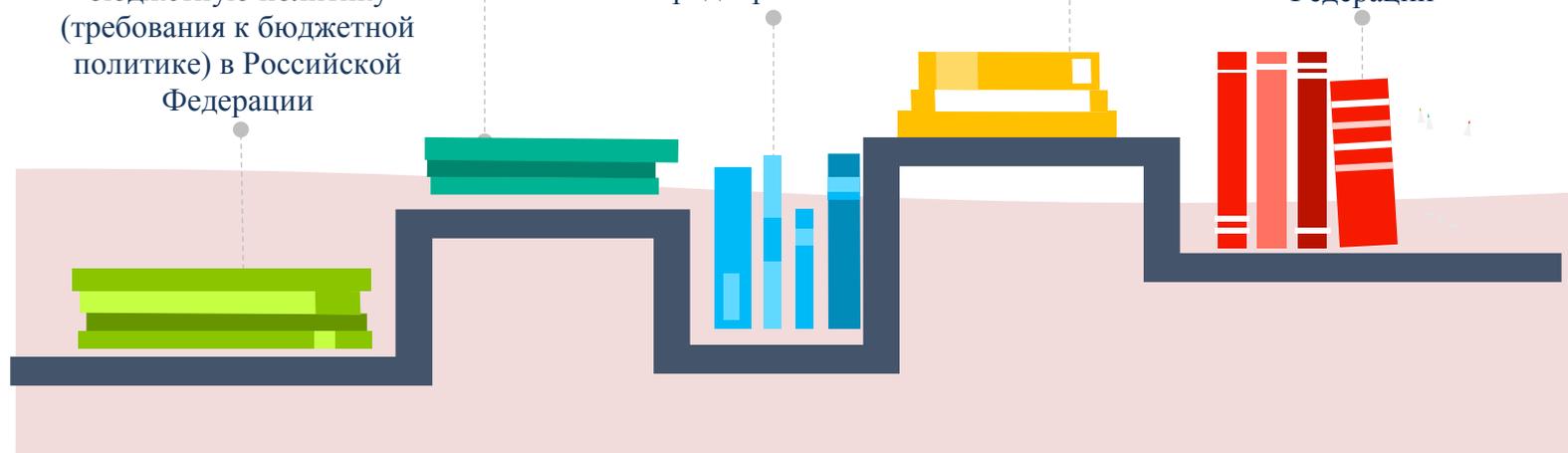
Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальные программы

муниципального образования "Город Архангельск" (проекты муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", проекты изменений муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск")

Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации



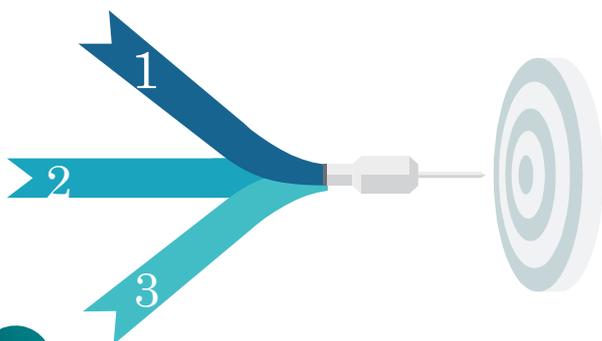
БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

11

ЦЕЛЬ: обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета



ЗАДАЧИ:



1

сохранение и развитие доходных источников городского бюджет

2

оптимизация расходных обязательств города Архангельска

3

повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом города Архангельска

НАПРАВЛЕНИЯ:

В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ



- ▲ продолжение работы по развитию доходного потенциала города Архангельска
- ▲ повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным имуществом города Архангельска
- ▲ повышение качества администрирования главными администраторами доходов городского бюджета
- ▲ продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Архангельской областью

В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ



- ▲ совершенствование муниципального управления и оптимизация расходов на муниципальное управление
- ▲ оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений
- ▲ совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
- ▲ снижение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности
- ▲ оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ



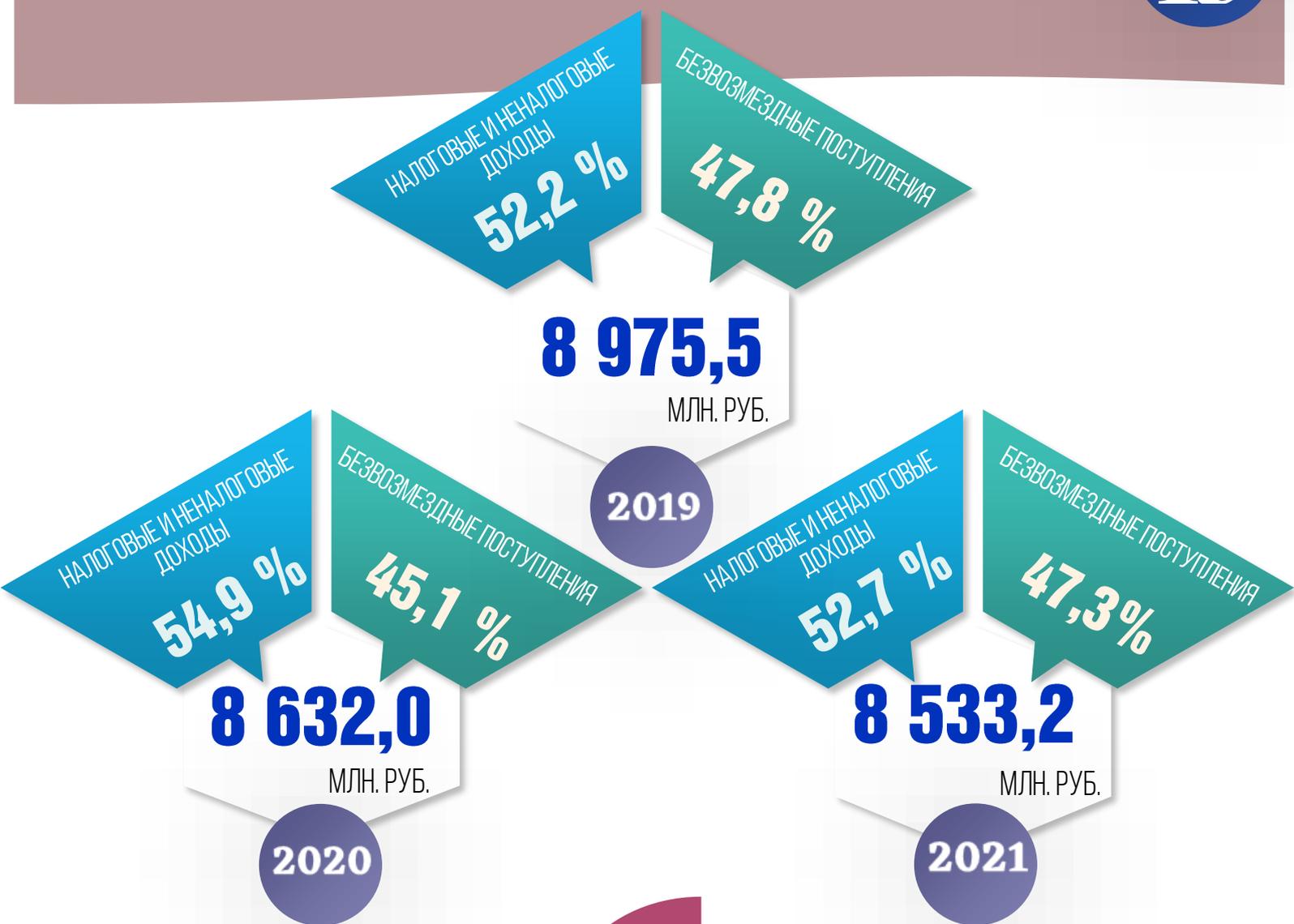
- ▲ продолжение оптимизации муниципального долга города Архангельска и стоимости его обслуживания

МЛН. РУБ.



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С УЧЕТОМ:

1. возвращения с 01 января 2019 года **государственных полномочий** по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2. наделения с 01 января 2019 года **государственными полномочиями** в сфере осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, управляющих многоквартирными домами
3. осуществления с 01 января 2019 года **полномочий по распоряжению земельными участками**, государственная собственность на которые не разграничена



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

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

Неналоговые доходы

Дотации, субсидии, субвенции, 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

Безвозмездные поступления

МЛН. РУБ.



2019 >> 4 023,4

2020 >> 4 118,3

2021 >> 3 903,6

• 85,8 %

Управление Федеральной
налоговой службы по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу



2019 >> 87,4

2020 >> 86,7

2021 >> 87,7

• 1,9 %

Иные федеральные
органы власти и органы
власти Архангельской
области



2019 >> 373,7

2020 >> 344,9

2021 >> 324,9

• 8,0 %

Департамент
муниципального имущества
Администрации города



2019 >> 130,5

2020 >> 115,4

2021 >> 103,8

• 2,8 %

Департамент городского
хозяйства Администрации
города



2019 >> 72,9

2020 >> 73,3

2021 >> 73,8

• 1,5 %

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

2019**2020****2021****ВСЕГО**

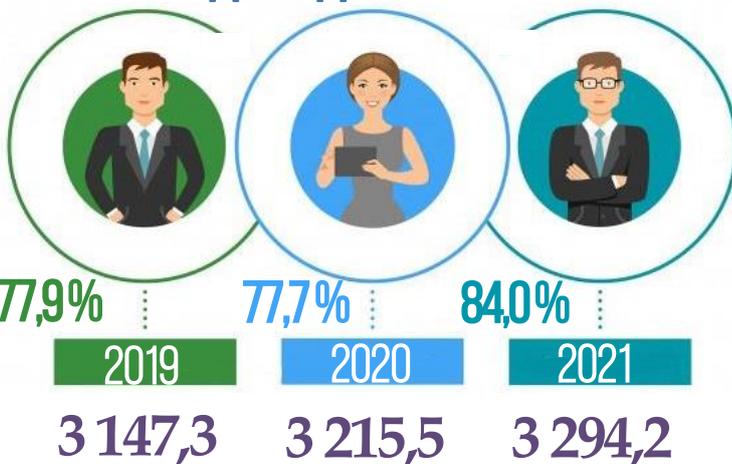
4 687,9

4 738,6

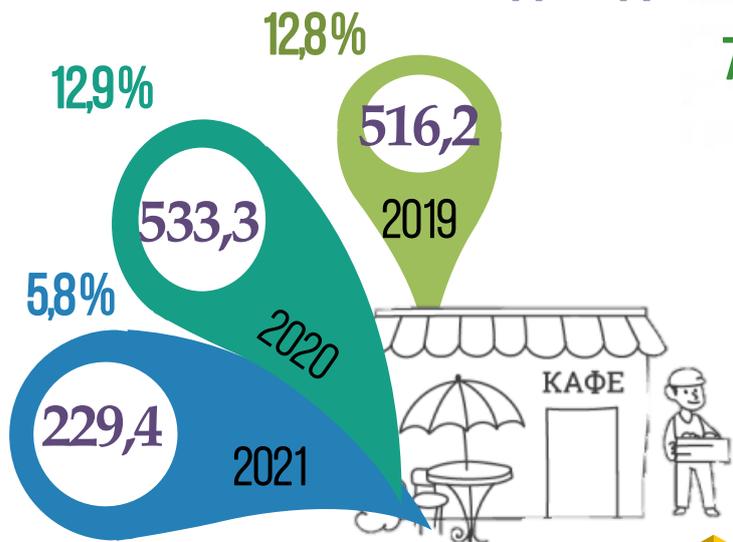
4 493,8

МЛН. РУБ.

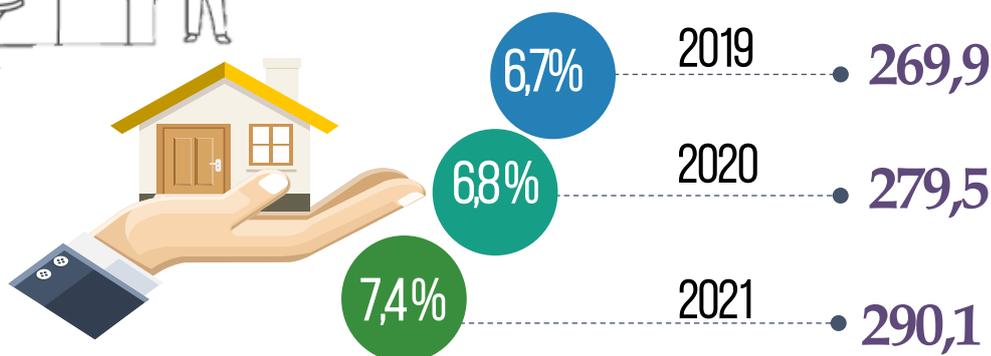
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



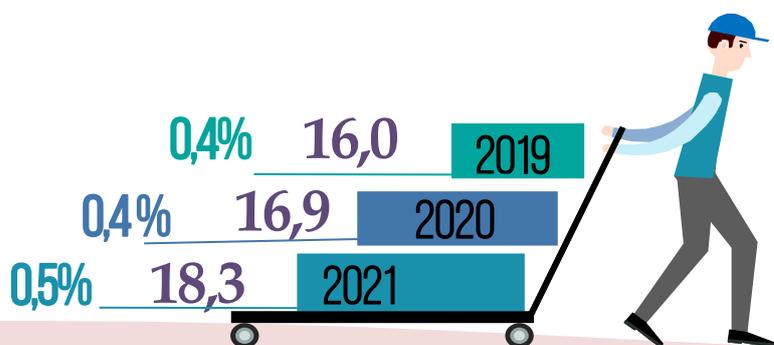
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



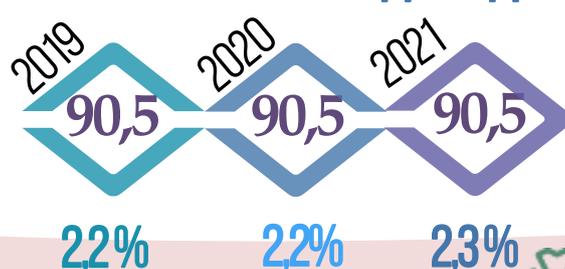
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО



АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



ВСЕГО

2019
4 039,9

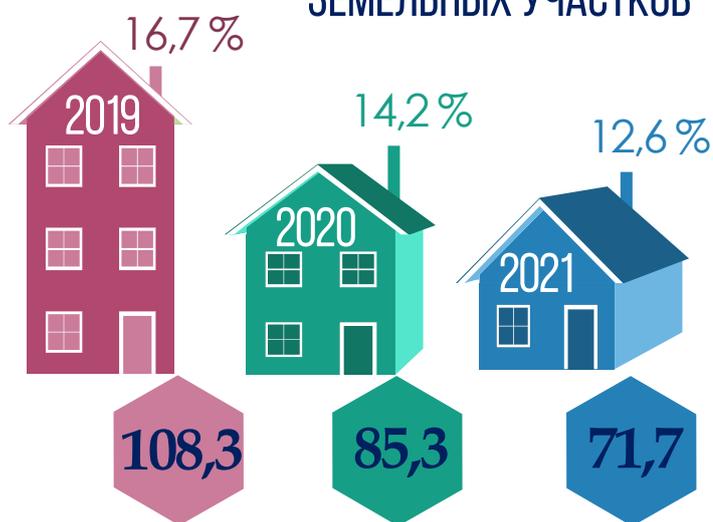
2020
4 135,7

2021
3 922,5

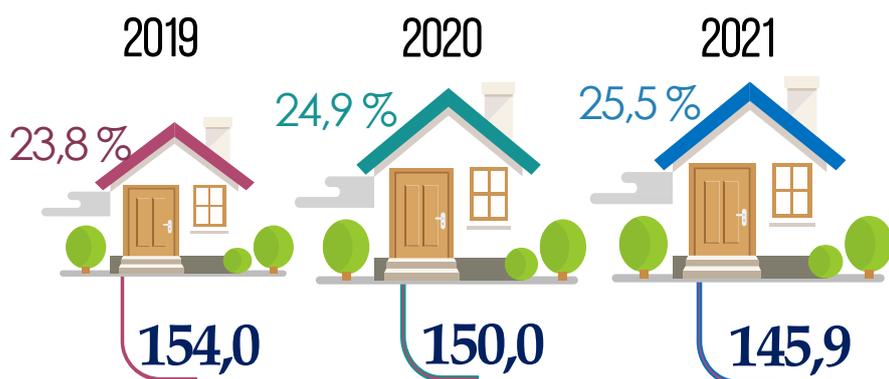


МЛН. РУБ.

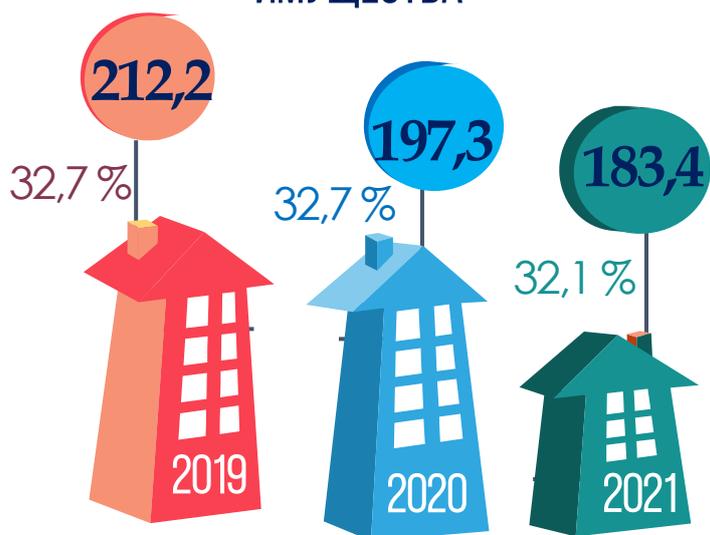
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



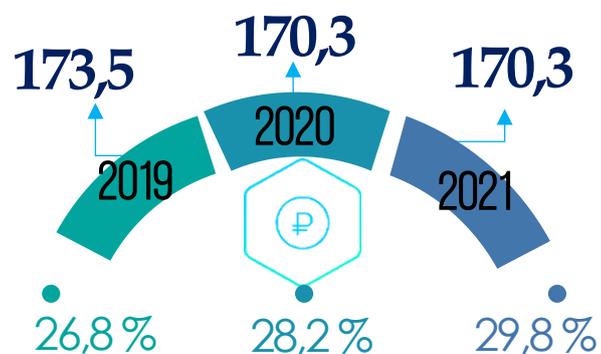
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА



ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



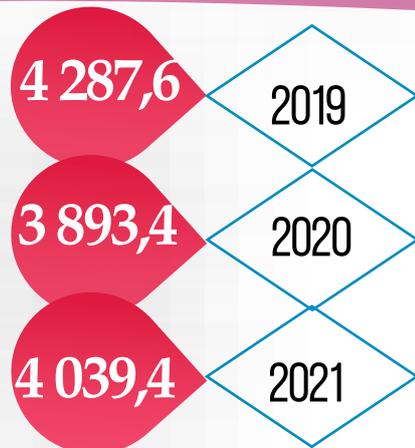
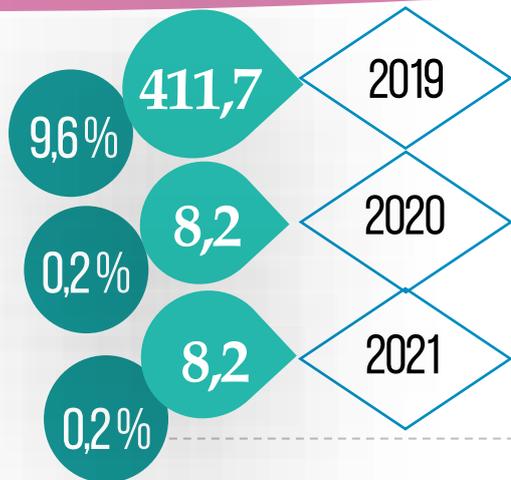
	2019	2020	2021
ВСЕГО	648,0	602,9	571,3

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

17

МЛН. РУБ.

ВСЕГО



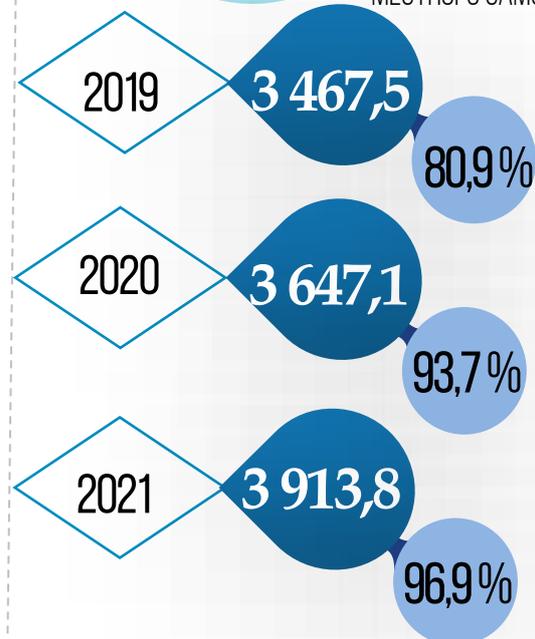
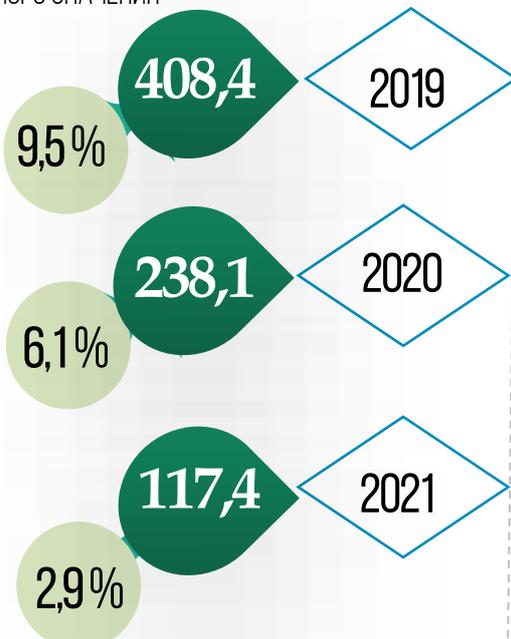
**ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
И ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**

СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ **СОФИНАНСИРОВАНИЯ** РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ **ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ** РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



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

МЛН. РУБ.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ

9 113,2

2019

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

119,0

2,5 %

2020

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

225,0

5,0 %

2021

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ

8 513,0

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ

8 308,2

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПО ФУНКЦИЯМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ



**Ведомственная
структура расходов**



**"Отраслевая"
структура расходов**



**"Программная"
структура расходов**

ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

19

1

определение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом сохранения средней заработной платы на уровне 2018 года, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фонда оплаты труда указанных категорий работников на 4,3 % с 01 октября 2019 года и повышения МРОТ с 01 января 2019 года до 11 280,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой - 19 176,0 рублей)



2

определение расходов на оплату труда иных работников муниципальных учреждений, повышение которой не осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4,0 % с 01 января 2018 года, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда на 4,3 % с 01 октября 2019 года и повышения МРОТ с 01 января 2019 года до 11 280,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой -19 176,0 рублей)



3

определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 01.07.2018 тарифами на коммунальные услуги, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области

4

определение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений с учетом повышения эффективности расходов на вспомогательный персонал



5

определение бюджетных ассигнований на 2021 год с учетом снижения прогноза доходов городского бюджета на 2021 год в связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации в части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности



МЛН. РУБ.

2019 2020 2021

53,5%	Департамент образования Администрации города	4 877,4	5 011,7	5 276,7
17,5%	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города	1 599,5	982,4	527,5
6,9%	Департамент финансов Администрации города	628,3	608,3	594,3
5,3%	Управление культуры и молодежной политики Администрации города	481,2	464,1	464,1
4,9%	Администрация города	446,9	430,6	431,2
4,3%	Департамент городского хозяйства Администрации города	395,3	392,2	392,2
2,6%	Управление по физической культуре и спорту Администрации города	234,7	225,4	225,4
2,3%	Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города	213,0	176,0	177,1
0,5%	Департамент муниципального имущества Администрации города	48,7	49,2	49,2
0,5%	Архангельская городская Дума	44,1	48,7	46,1
0,3%	Администрация Октябрьского территориального округа Администрации города	25,5	21,3	21,3
0,3%	Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации города	24,7	17,1	17,1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

21

МЛН. РУБ.



2019

2020

2021

0,2%	Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации города	15,4	15,0	15,0
0,2%	Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации города	14,8	11,7	11,7
0,2%	Администрация Соломбальского территориального округа Администрации города	14,4	12,6	12,6
0,1%	Контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск"	12,4	12,4	12,4
0,1%	Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации города	11,4	10,3	10,3
0,1%	Администрация территориального округа Майская горка Администрации города	11,2	10,0	10,0
0,1%	Администрация Северного территориального округа Администрации города	10,0	9,7	9,7
0,1%	Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск"	4,3	4,3	4,3

ВСЕГО

9 113,2

8 513,0

8 308,2



ВСЕГО ПО ГОДАМ

2019



ВСЕГО



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

2019

2020

2021

6 569,6

6 113,6

6 261,3

5 357,5

5 576,0

302,6

304,3

332,9

340,2

120,6

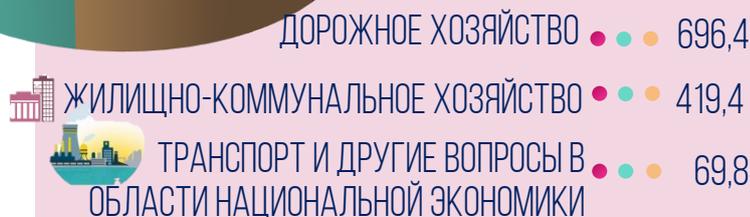
40,8

72,0 %

2020



ВСЕГО



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2019

2020

2021

1 185,6

1 054,9

766,2

445,3

337,6

532,5

391,1

77,1

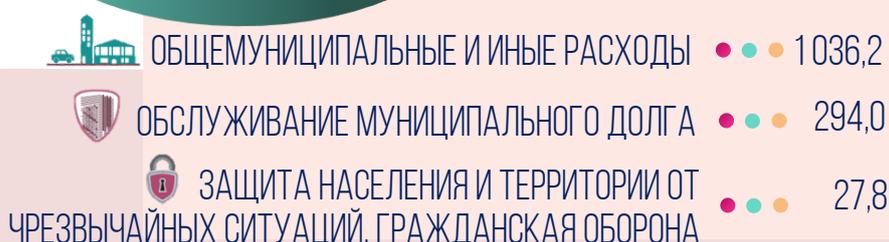
37,5

13,1 %

2021



ВСЕГО



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2019

2020

2021

1 358,0

1 344,5

1 280,7

996,4

935,6

320,0

317,0

28,1

28,1

14,9 %

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

23

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

МЛН. РУБ.

Программные расходы

98,2%

2019 • 8 949,3

2020 • 8 355,8

2021 • 8 167,9

2019 • 163,9

2020 • 157,2

2021 • 140,3

1,8%

Непрограммные расходы

МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"



2019

5 807,7

2020

5 877,4

2021

6 143,5

МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"



1 761,0

1 460,2

1 000,3

МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"



1 010,2

992,6

996,0

МП "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Архангельск"



15,7

15,7

15,7

МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"



354,7

9,9

12,4

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



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.

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"

25

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

6

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

15 549,5

ГОРОДСКОЙ

22 726,4

ОБЛАСТНОЙ

142,7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

2,0

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т

РАСХОДЫ

МЛН. РУБЛЕЙ



ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

7,8

ИТОГО

38 428,4

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

МЛН. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	5 807,7	5 877,4	6 143,5
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	4 877,4	5 011,7	5 276,7
ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"	481,2	464,1	464,1
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	234,7	225,4	225,4
ВЦП "Социальная политика"	130,5	131,1	132,2
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"	83,7	44,9	44,9
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,2	0,2	0,2

2019

2020

2021

ВСЕГО

5 807,7

5 877,4

6 143,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5 375,0	5 538,2	5 802,7
в том числе: реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"	4,3	0,0	0,0



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	52,0	51,5	51,9
Социальное обеспечение населения, всего	169,8	68,8	68,9
в том числе:			
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	107,9	53,0	53,1
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	2,1	2,1	2,1
выплата вознаграждений профессиональным опекунам	4,0	4,0	4,0
проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» и закрепленных за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1,2	0,0	0,0
премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")	1,1	1,1	1,1
прочие выплаты	46,9	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	82,5	44,8	44,8
Прочие расходы	128,4	174,1	175,2

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

27

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	не менее 90,7 %	не менее 90,7 %	не менее 90,7 %
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта	91,5 %	96,7 %	100,0 %
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	не менее 55,8 %	не менее 56,4 %	не менее 57,0 %
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	18,0 %	19,0 %	20,0 %
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	24,0 %	25,0 %	26,0 %
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	20,4 %	20,4 %	20,4 %
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	9,2 %	5,0 %	5,0 %
Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте	-	-	-
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"	1,13 %	1,12 %	1,10 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

9 035,2

ГОРОДСКОЙ

2 444,9

ОБЛАСТНОЙ

666,3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

1,8

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т

РАСХОДЫ

МЛН. РУБЛЕЙ



ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

308,8

ИТОГО

12 457,0

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

МЛН. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021
МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"	1 761,0	1 460,2	1 000,3
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 008,5	1 106,9	859,2
ВЦП "Капитальный ремонт объектов МО "Город Архангельск"	5,7	1,5	0,7
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	117,3	100,6	100,6
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	10,3	3,5	0,9
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей МО "Город Архангельск"	12,0	6,0	6,0
Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	605,6	241,7	32,6
Ппр "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО "Город Архангельск"	1,6	-	0,3



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

29

2019

2020

2021

ВСЕГО

1 761,0

1 460,2

1 000,3

Транспорт, всего	59,1	73,2	36,1
в том числе:			
обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	56,0	70,0	33,0
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кево и Бревенник	1,2	1,2	1,2
содержание причалов	1,9	2,0	1,9
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	443,0	435,4	325,2
в том числе:			
содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них	442,2	435,4	325,2
установка автопавильона на автобусной остановке по проекту "Бюджет твоих возможностей"	0,8	0,0	0,0
Жилищное хозяйство, всего	137,5	183,2	120,0
в том числе:			
капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	12,1	66,0	8,5
внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	16,0	16,5	16,5
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	95,3	93,3	87,6
проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	0,1	0,4	0,4
изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд	7,0	7,0	7,0
снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	7,0	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство, всего	24,6	42,9	29,7
в том числе:			
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	21,3	22,7	22,7
актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года	0,0	2,2	2,2
строительство сетей водоснабжения и водоотведения	0,0	14,1	1,8
капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства	3,3	3,9	3,0
Благоустройство, всего	177,0	229,0	164,0
в том числе:			
уличное освещение	86,5	91,4	91,5
озеленение	9,6	5,3	5,3
устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	10,7	10,7	10,7
содержание мест захоронения	2,5	1,5	1,5
санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству	50,1	31,4	31,4
строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе, в деревне Валдушки	17,2	88,7	23,6
устройство детской деревянной зимней горки в сквере им. А. Грачева по проекту "Бюджет твоих возможностей"	0,4	0,0	0,0

Социальное обеспечение населения, всего	72,0	102,9	108,6
в том числе:			
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	5,0	41,8	47,5
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"	50,0	50,0	50,0
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	0,2	0,2	0,2
предоставление выплат молодым семьям	12,0	6,0	6,0
предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"	2,0	2,1	2,1
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	2,8	2,8	2,8
Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего	588,4	131,4	7,0
в том числе:			
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	24,3	79,8	0,0
строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	120,5	51,6	7,0
строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка муниципального образования "Город Архангельск"	133,7	0,0	0,0
строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе муниципального образования "Город Архангельск"	102,4	0,0	0,0
строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	207,5	0,0	0,0
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	259,4	262,2	209,7
в том числе:			
обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"	61,5	61,5	61,5
разработка проектно-сметной документации по реставрации объекта культурного наследия "Обелиск воинам-архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Монумент Победы в войне 1941 – 1945 гг.)"	0,0	0,0	0,3
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Памятник П.Ф. Виноградову"	1,6	0,0	0,0
подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"	10,3	3,5	1,0
прочие расходы	186,0	197,2	146,9



НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

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 1 ед.	Не менее 16 ед.	Не менее 2 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	77,1 %	77,4 %	77,9 %
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.	3 ед.	2 ед.
Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов, запланированных к реставрации в соответствующем году	-	-	100,0 %



ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления муниципального образования "Город Архангельск"



ПОДПРОГРАММЫ

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

6 253,2

ГОРОДСКОЙ

108,8

ОБЛАСТНОЙ

3,5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Б Ю Д Ж Е Т

РАСХОДЫ

МЛН. РУБЛЕЙ



ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

2,3

ИТОГО

6 367,8

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

МЛН. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021
МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	1 010,2	992,6	996,0
ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	403,9	396,3	399,5
ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	525,1	516,5	516,7
ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"	48,7	49,2	49,2
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"	27,9	28,2	28,2
ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Город Архангельск"	0,1	0,1	0,1
ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск"	4,3	2,1	2,1

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

33

2019

2020

2021

ВСЕГО

1 010,2

992,6

996,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

276,2

257,8

257,9



Организация учета, управления, распоряжения и содержание имущества муниципального образования "Город Архангельск"	11,8	11,8	11,8
Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам	4,4	2,2	2,2
Обслуживание муниципального долга	294,0	320,0	317,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	316,8	320,3	320,9
Прочие расходы	107,0	80,5	86,2



2019

2020

2021

НАИМЕНОВАНИЕ

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".	80,0 %	85,0 %	90,0 %
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.	2 550 ед.	2 600 ед.	2 700 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"	15 ед.	16 ед.	16 ед.



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

35

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

1

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2018 - 2022 ГОДЫ



РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

МЛН. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

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



2019

2020

2021

ВСЕГО

15,7

15,7

15,7

2019

7,1

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов



2020

7,1

2021

7,1

Благоустройство общественных
территорий



2019

8,6

2020

8,6

2021

8,6

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

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 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

37

ЦЕЛЬ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города



ПОДПРОГРАММЫ

—

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012 - 2021 ГОДЫ

907,9

ГОРОДСКОЙ

1 443,5

ОБЛАСТНОЙ

309,9

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

9,4

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т

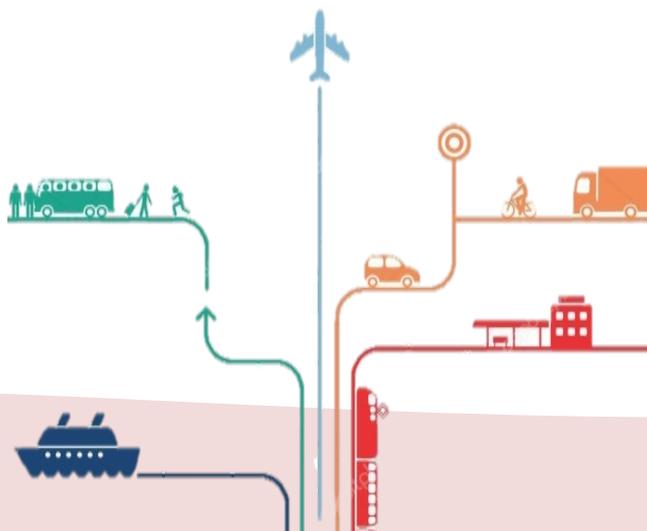
РАСХОДЫ

МЛН. РУБЛЕЙ



ИТОГО

2 670,7



2019

2020

2021

ВСЕГО

354,7

9,9

12,4

Дорожное хозяйство

253,4 9,9 12,4

Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода

112,6 0,0 0,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Архангельск"

6,2 9,9 12,4

Реконструкция пр. Ленинградский

134,6 0,0 0,0



Дошкольное образование

98,3 0,0 0,0

Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска

Благоустройство

3,0 0,0 0,0

благоустройство территории Петровского сквера

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

2019

2020

2021

Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году

1 шт.

-

-

Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году

1 шт.

-

-

Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году

2 шт.

3 шт.

4 шт.

Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году

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

22,57 тыс.
кв. м

-

-

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

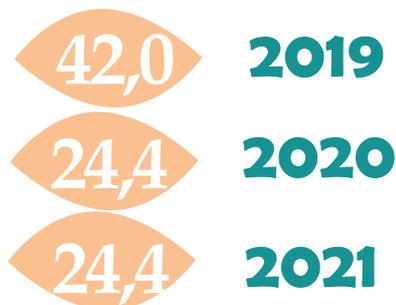
39

	2019	2020	2021
ВСЕГО	163,9	157,2	140,3

Обеспечение деятельности
Архангельской городской
Думы



Резервный фонд
Администрации
города



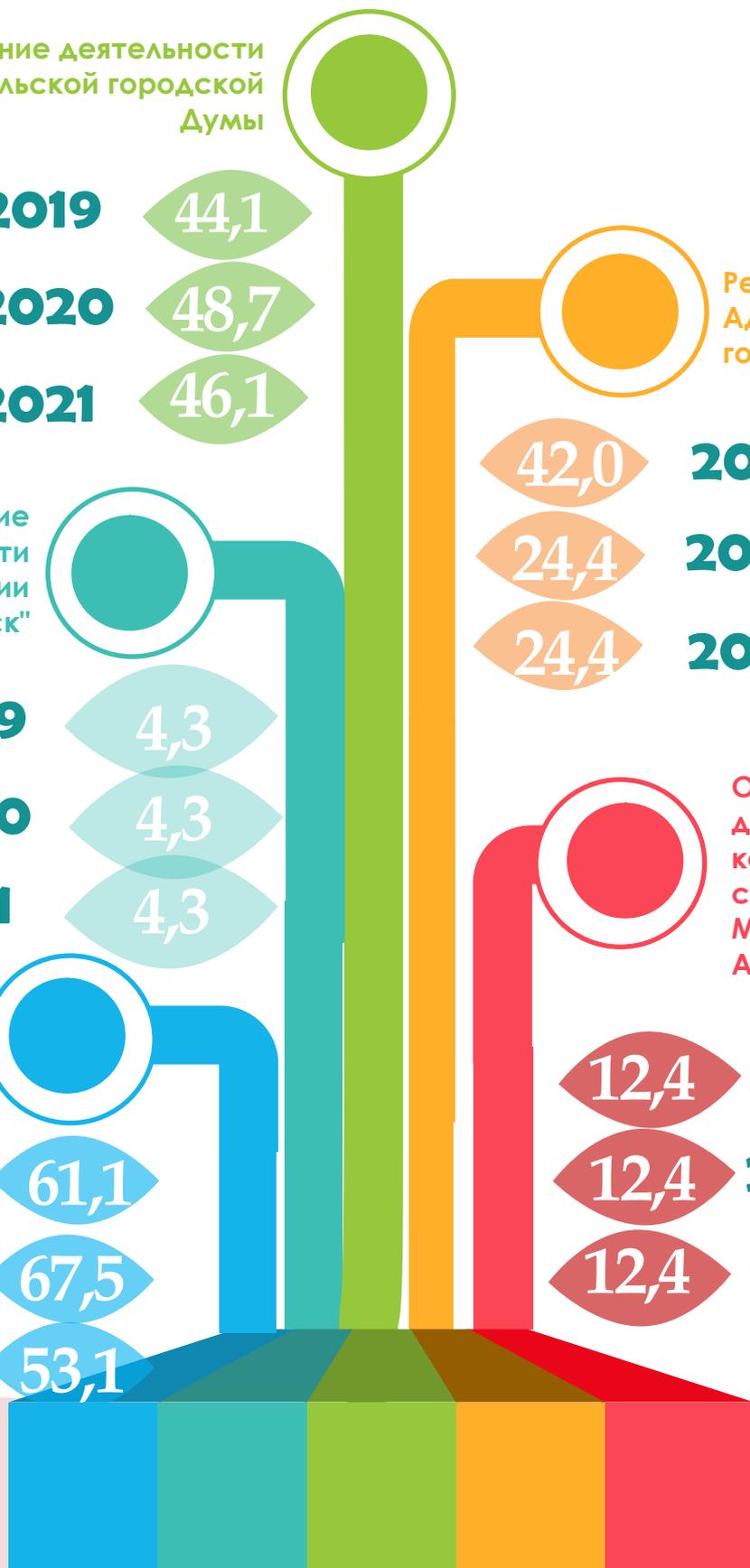
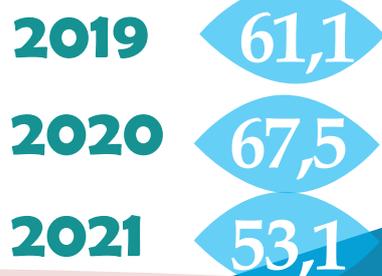
Обеспечение
деятельности
избирательной комиссии
МО "Город Архангельск"



Обеспечение
деятельности
контрольно-
счетной палаты
МО "Город
Архангельск"



Иные непрограммные
направления
деятельности



40

ПРОЕКТ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

Вместе сделаем наш город лучше!



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01.06-20.06

до 01.07

до 01.08

01.08-01.09

СБОР ЗАЯВОК

ОТБОР ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СОВЕТАМИ

ЭКСПЕРТИЗА

ГОЛОСОВАНИЕ

ПОСТУПИЛА **101**
ЗАЯВКА

ОТОБРАНО **27**
ИНИЦИАТИВ

ЭКСПЕРТИЗУ
ПРОШЛИ **20**
ИНИЦИАТИВ





ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА –

5,5 МЛН. РУБ.

ИНИЦИАТИВЫ - ПОБЕДИТЕЛИ



набрали голоса

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНИЦИАТИВ



УЖЕ В **2019** ГОДУ

Новости публикуются в разделе на сайте



Вместе мы сможем сделать Архангельск лучше!

www.arhcity.ru

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Размер дефицита городского бюджета

2019

137,7

МЛН. РУБ.

2020

Бездефицитный

бюджет

2021

Источники финансирования дефицита бюджета

ВСЕГО

137,7

0,0

0,0

МЛН. РУБ.

Остатки на едином
счете городского
бюджета



Остатки на счетах
муниципальных
учреждений



Кредиты кредитных
организаций



Бюджетные кредиты
Федерального казначейства



3 783,2 3 267,6 2 760,8

получение

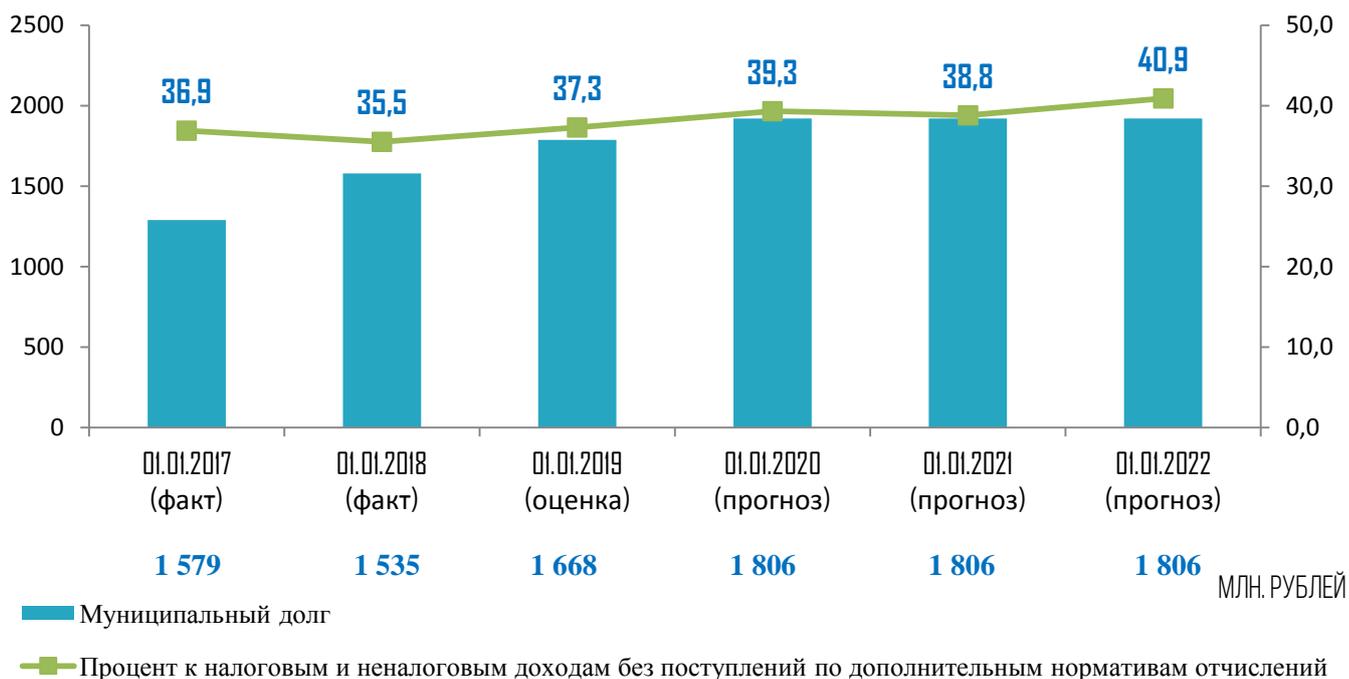
390,7 394,9 374,5

3 645,5 3 267,6 2 760,8

погашение

390,7 394,9 374,5

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:

2019	2020	2021
4 589,0	4 659,0	4 415,0
МЛН. РУБ.	МЛН. РУБ.	МЛН. РУБ.

WWW.ARHCITY.RU

Официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск"

АГВС.РФ

Материалы о муниципальном образовании "Город Архангельск"

WWW.BUS.GOV.RU

Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений

WWW.MINFIN.RU

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

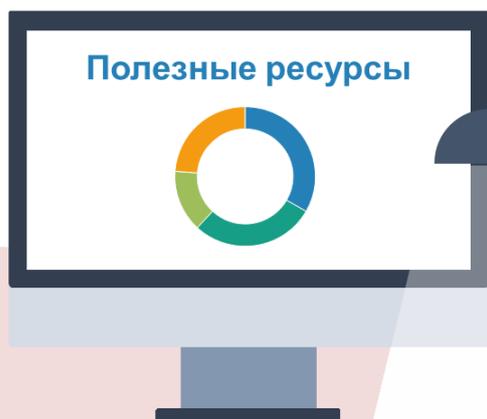
WWW.BUDGET.GOV.RU

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аккаунт в Instagram «29budget»

Группа Вконтакте «Бюджет Архангельска»





**НОВОСЕЛОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА**

Директор департамента финансов



Прием граждан



ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СРЕДАМ
16.00 – 19.00

Телефон



607-161

Режим работы



ПН - ЧТ **08.30 – 16.45**

ПТ **08.30 – 16.30**

ОБЕД **13.00 – 14.00**

Адрес



Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 5
findept@arhcity.ru