

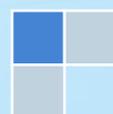


Муниципальное образование
«Город Архангельск»

Открытый отчет

об исполнении
городского бюджета
за 2015 год

2016 год



Уважаемые жители города Архангельска!

Открытый отчет познакомит Вас с основными итогами исполнения городского бюджета за 2015 год.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2015 год» состоятся **11 мая 2016 года** в Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу пл. В.И. Ленина, д.5.

Предложения от юридических и физических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2015 год» принимаются до 04 мая 2016 года.



Основные итоги исполнения городского бюджета за 2015 год

Исполнение городского бюджета в 2015 году осуществлялось в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 11.12.2014 №193 «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями) и постановлением мэра города Архангельска от 17.12.2014 № 1094 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями).

Городской бюджет на 2015 год утвержден по доходам в объеме 7 539,7 млн. рублей, по расходам в сумме 7 971,1 млн. рублей, с дефицитом в размере 431,4 млн. рублей.

В течение 2015 года в решение о городском бюджете внесено 7 изменений. В результате внесенных изменений доходы были уменьшены на 42,6 млн. рублей, расходы – на 51,6 млн. рублей, дефицит – на 9,0 млн. рублей.

Помимо этого в ходе исполнения городского бюджета в 2015 году внесены изменения по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в уточненный прогноз доходов и источников финансирования дефицита городского бюджета, а также сводную бюджетную роспись городского бюджета.

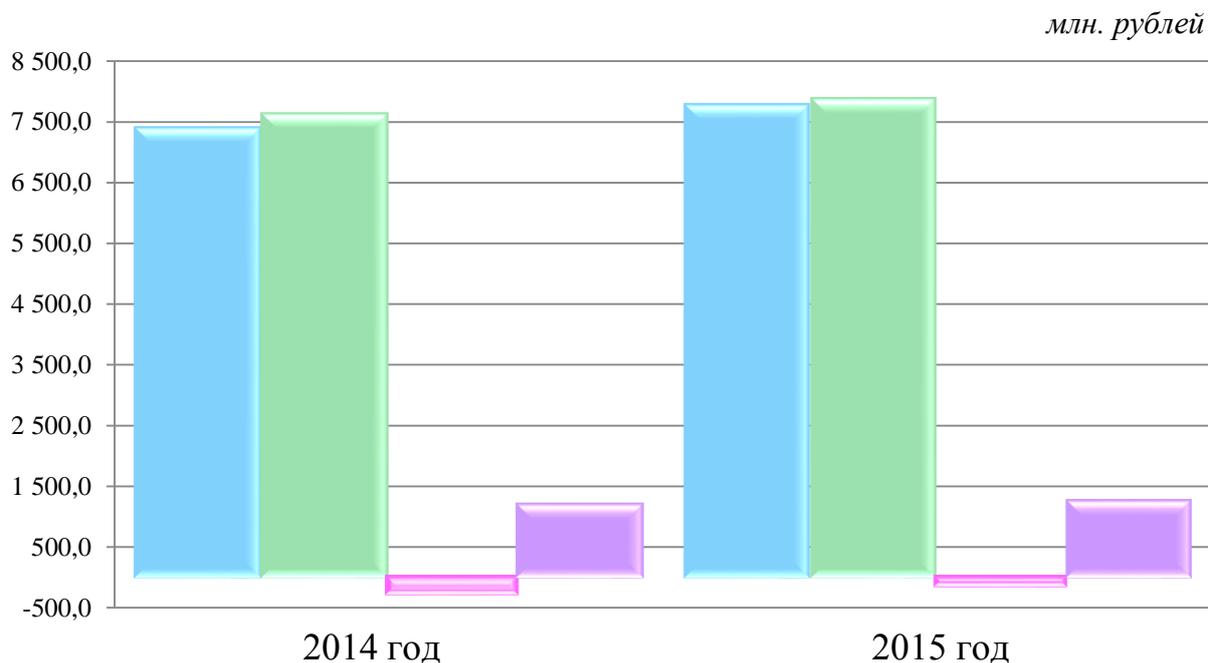
Таким образом, уточненные показатели городского бюджета на 2015 год по доходам сложились в сумме 7 827,1 млн. рублей, по расходам – 8 331,9 млн. рублей, дефицит – 504,8 млн. рублей.

Городской бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 7 812,9 млн. рублей, по расходам – в сумме 7 909,4 млн. рублей, с дефицитом в размере 96,5 тыс. рублей.

млн. рублей

Наименование	2015 год		
	План	Факт	Процент исполнения
Доходы	7 827,1	7 812,9	99,8
Расходы	8 331,9	7 909,4	94,9
Дефицит	504,8	96,5	19,1
Муниципальный долг	1 651,1	1 290,0	78,1

Исполнение основных показателей городского бюджета



млн. рублей

Наименование	2014 год отчет	2015 год отчет	Темп роста, %
Доходы	7 432,7	7 812,9	105,1
Расходы	7 659,4	7 909,4	103,3
Дефицит	226,7	96,5	42,6
Муниципальный долг	1 230,0	1 290,0	104,9

Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск»

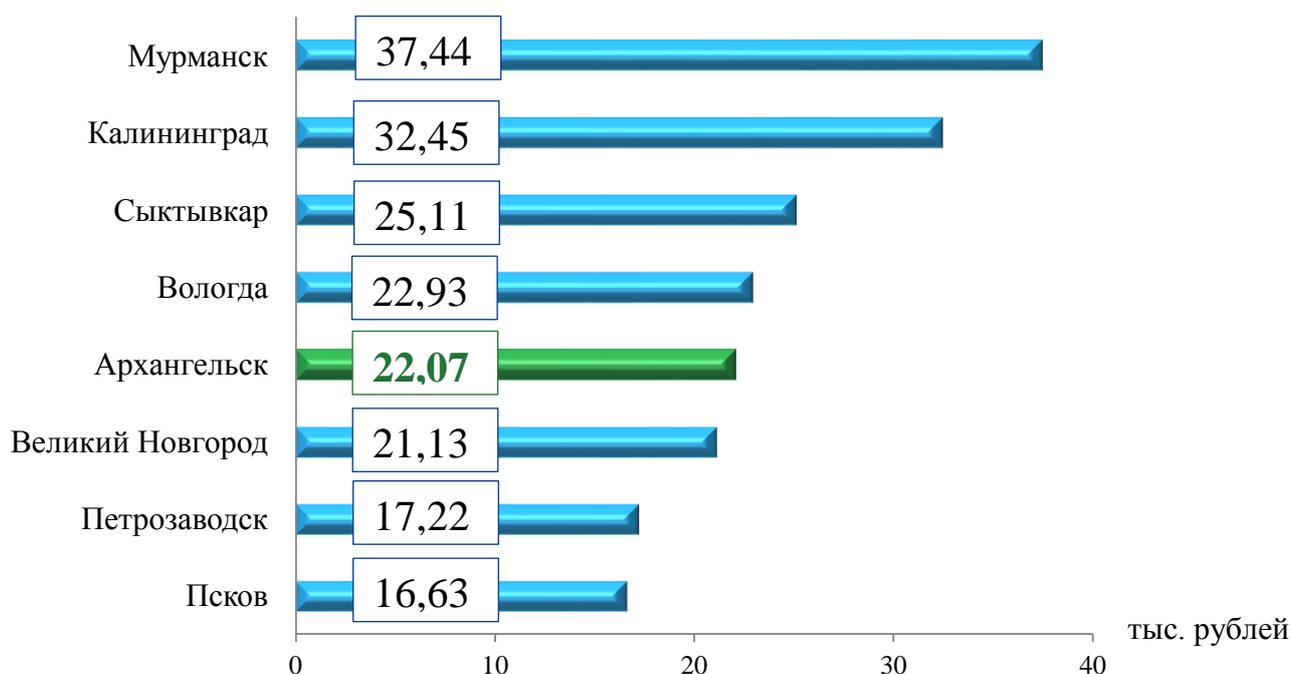
Наименование	Единица измерения	2014 год факт	2015 год факт	Темп роста, %
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	357,7	358,2	100,1
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб. в ценах соотв. лет	20 186,6	21 795,4	108,0
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	4 491,9	3 640,7	81,1
Ввод в действие жилых домов	кв.м. общей площади	62 348,0	77 722,0	124,7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	38 300,3	40 328,1	105,3
Фонд начисленной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	45 582,1	46 806,0	102,7
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,6	0,8	0,2 п.п.

Доходы и расходы городского бюджета на 1 жителя

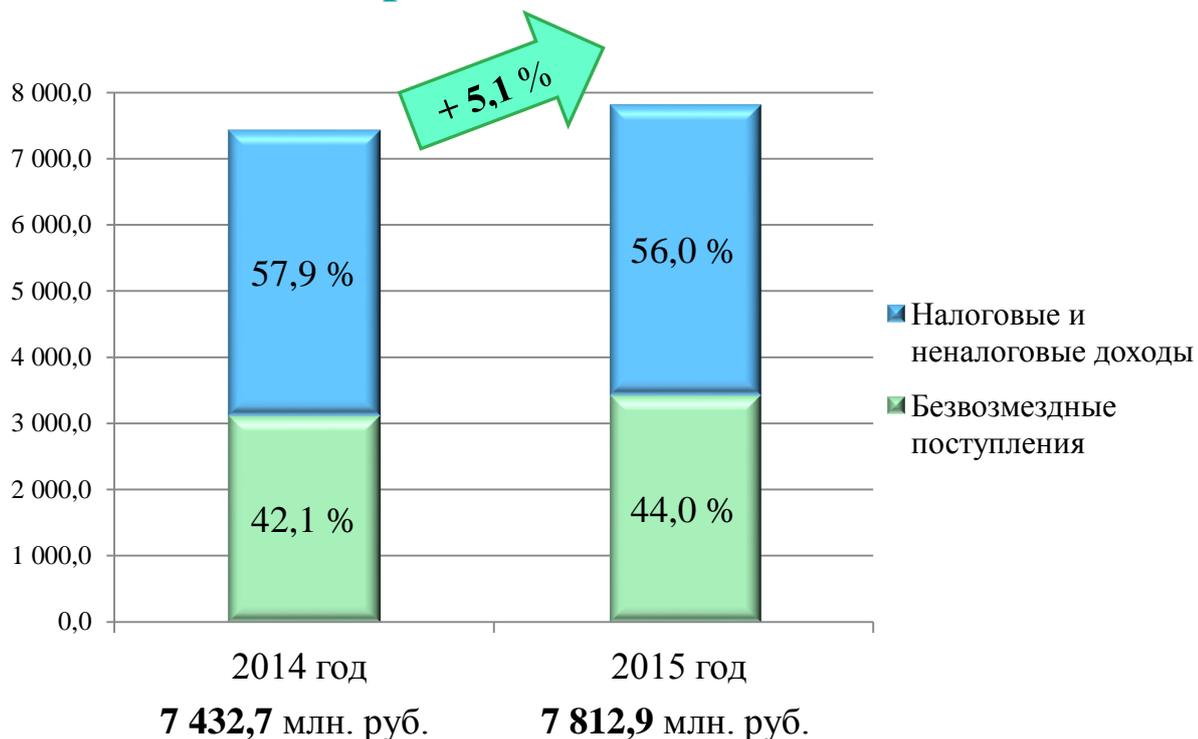
рублей

Наименование	2014 год отчет	2015 год отчет	Темп роста, %
Объем доходов городского бюджета на 1 жителя	20 758,7	21 804,5	105,0
Объем налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя	12 014,2	12 213,6	101,7
Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя	8 744,6	9 590,9	109,7
Объем расходов городского бюджета на 1 жителя	21 391,8	22 073,9	103,2
Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 1 жителя	2 334,9	1 719,3	73,6
Объем расходов городского бюджета на образование на 1 жителя	12 169,0	12 321,7	101,3
Объем расходов городского бюджета на культуру на 1 жителя	789,5	811,6	102,8
Объем расходов городского бюджета на социальную политику на 1 жителя	2 141,6	2 244,0	104,8
Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт на 1 жителя	73,2	110,9	151,5

Сравнение расходов городов - административных центров Северо-Запада на 1 жителя за 2015 год



Исполнение городского бюджета по доходам

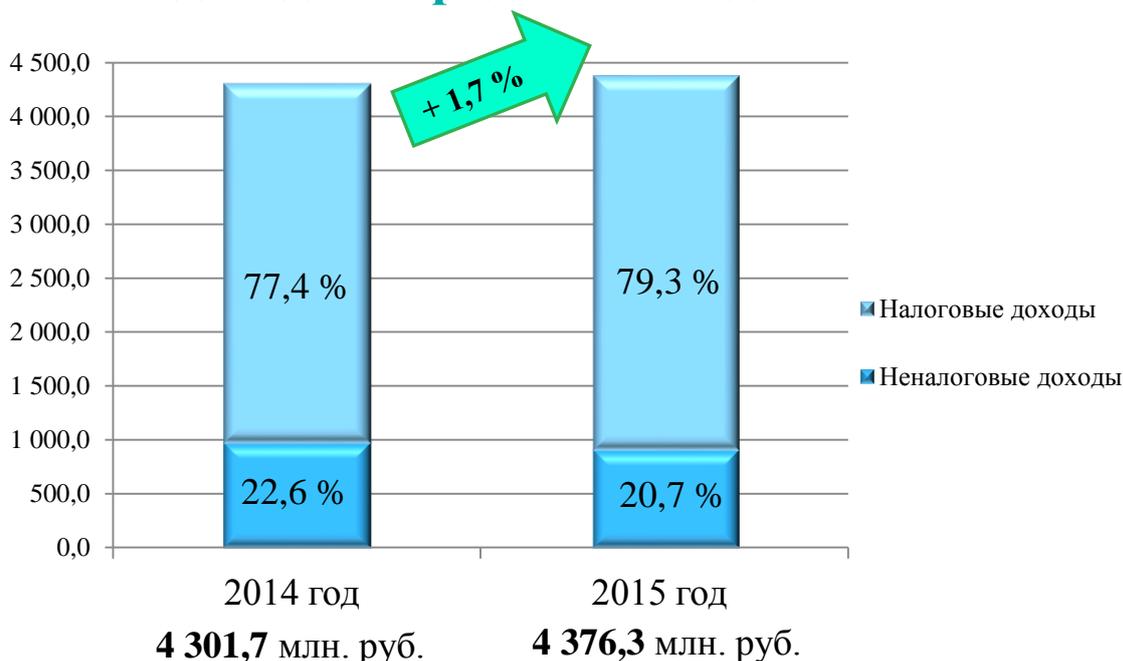


млн. рублей

Наименование	2015 год		
	План	Факт	Процент исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО	7 827,1	7 812,9	99,8
Налоговые и неналоговые доходы	4 355,2	4 376,3	100,5
Безвозмездные поступления	3 471,9	3 436,6	99,0



Поступление налоговых и неналоговых доходов городского бюджета



Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 2015 году



Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2015 год

млн. рублей

Наименование	2015 год		
	План	Факт	Процент исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	4 355,2	4 376,3	100,5
Налоговые доходы, всего	3 535,6	3 470,7	98,2
Налог на доходы физических лиц	2 765,0	2 653,7	96,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	10,7	13,8	129,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	348,4	364,9	104,7
Единый сельскохозяйственный налог	73,8	105,5	142,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13,0	12,0	92,5
Налог на имущество физических лиц	61,5	53,0	86,2
Земельный налог	184,6	181,8	98,5
Государственная пошлина	78,6	86,1	109,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-0,05	-
Неналоговые доходы, всего	819,6	905,6	110,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности	4,2	7,2	171,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	355,2	370,4	104,3
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	3,4	3,1	91,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	86,2	75,0	87,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17,0	15,0	88,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2,4	4,2	175,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	263,0	344,4	131,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68,9	87,1	126,5
Прочие неналоговые доходы	19,3	- 0,8	-4,0

Поступление налоговых и неналоговых доходов городского бюджета за 2015 год по главным администраторам доходов городского бюджета



Поступление безвозмездных поступлений в городской бюджет

млн. рублей

Наименование	2014 год отчет	2015 год отчет	Темп роста, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	3 131,0	3 436,6	109,8
Безвозмездные поступления из областного бюджета	3 145,9	3 492,1	111,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	-	1,2	-
Доходы от возврата бюджетными, автономными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0,1	1,9	в 12,6 раз
Возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15,0	-58,6	в 3,9 раза



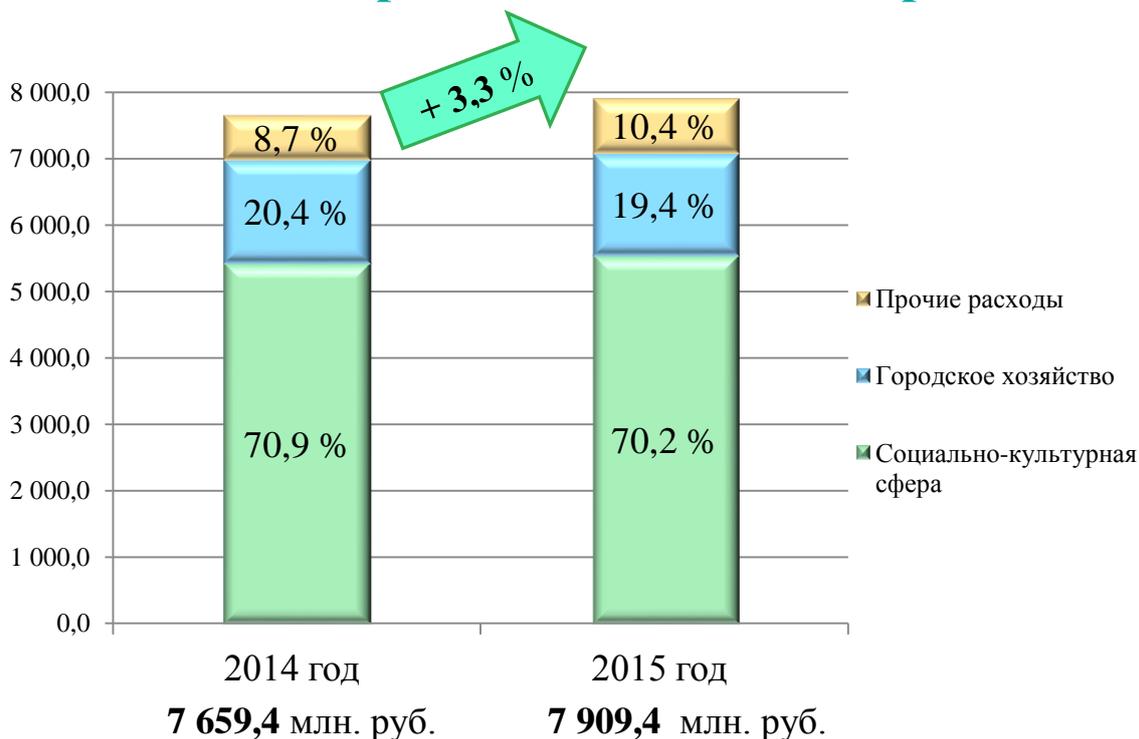
Исполнение безвозмездных поступлений за 2015 год

млн. рублей

Наименование	2015 год		
	План	Факт	Процент исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	3 471,9	3 436,6	99,0
Безвозмездные поступления из областного бюджета, всего	3 527,4	3 492,1	99,0
в том числе:			
<i>Субсидии</i> , в том числе:	612,7	589,2	96,2
на обеспечение жильем молодых семей	16,5	6,8	41,2
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	3,4	3,4	100,0
на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	0,6	0,6	100,0
на реализацию федеральных целевых программ	25,6	12,5	49,0
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	16,5	16,1	97,6
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	272,4	272,4	100,0
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	97,8	97,8	100,0
прочие субсидии	179,9	179,6	99,8
<i>Субвенции</i> , в том числе:	2 897,4	2 885,6	99,6
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,04	0,04	99,8
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	153,7	147,3	95,8
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	55,1	54,2	98,3
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	17,3	17,3	100,0
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	20,5	20,5	100,0
на реализацию образовательных программ	2 562,0	2 562,0	100,0

на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	88,8	84,3	94,9
<i>Иные межбюджетные трансферты, в том числе:</i>	17,3	17,3	99,5
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,02	0,02	100,0
прочие межбюджетные трансферты	17,3	17,3	99,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1,2	1,2	100,0
Доходы от возврата бюджетными, автономными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет	1,9	1,9	100,0
Возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-58,6	-58,6	100,0

Исполнение городского бюджета по расходам



Структура расходов



«Отраслевая» структура расходов городского бюджета за 2015 год

Наименование		План	Факт
		<i>млн. рублей</i>	
Всего		8 331,9	7 909,4
70,2 %	<i>Социально-культурная сфера</i>	5 867,6	5 549,6
	Образование	4 417,4	4 415,0
	Культура	292,7	290,8
	Социальная политика	1 117,8	804,1
	Физическая культура и спорт	39,7	39,7
19,4 %	<i>Городское хозяйство</i>	1 563,7	1 537,9
	Национальная экономика	931,4	920,9
	Жилищно-коммунальное хозяйство	631,3	616,1
	Охрана окружающей среды	1,0	0,9
10,4 %	<i>Прочие расходы</i>	900,6	821,9
	Общегородские и иные расходы	661,5	643,9
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона	39,1	38,8
	Обслуживание муниципального долга	200,0	139,2

Ведомственная структура расходов городского бюджета за 2015 год



«Программная» структура расходов городского бюджета за 2015 год

млн. рублей

Наименование	2015 год		
	План	Факт	Процент исполнения
ВСЕГО	8 331,9	7 909,4	94,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	8 161,5	7 748,4	94,9
МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	4 867,3	4 859,9	99,8
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	4 046,1	4 039,3	99,8
ВЦП "Культура Архангельска"	394,4	394,2	100,0
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	225,9	225,8	100,0
ВЦП "Социальная политика"	200,9	200,6	99,8
МП «Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"»	1 910,8	1 892,2	99,0
ВЦП "Развитие городского пассажирского транспорта МО "Город Архангельск"	245,1	245,1	100,0
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 549,0	1 531,8	98,9
ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	32,3	32,1	99,6
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	83,1	82,0	98,7
ВЦП "Экология города Архангельска"	1,0	0,9	99,6
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	0,3	0,3	100,0
МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	799,5	722,3	90,3
ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	471,9	456,3	96,7
ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	231,7	170,8	73,7
ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"	51,1	50,7	99,3
ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Архангельске"	0,7	0,7	96,2
ВЦП "Защита населения и территории МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"	38,7	38,5	99,3
ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"	5,4	5,3	98,1
Прочие муниципальные программы	583,9	274,0	46,9
МП "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в МО "Город Архангельск"	281,6	9,0	3,2

МП "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"	122,7	122,6	99,9
МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы"	5,8	5,8	100,0
МП "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"	5,4	5,4	99,4
МП "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"	5,8	5,8	99,8
МП "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы"	30,1	29,7	98,5
МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы"	2,6	2,6	99,6
МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"	20,2	18,4	91,3
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"	0,9	0,9	96,5
МП "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)"	76,8	51,3	66,9
МП "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории МО "Город Архангельск"	5,2	3,5	67,5
МП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"	2,5	2,5	100,0
МП "Профилактика правонарушений на территории МО "Город Архангельск"	0,5	0,5	99,3
МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"	23,8	16,0	67,3
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	170,4	161,0	94,4
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы	36,2	35,3	97,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты МО "Город Архангельск"	10,1	10,1	99,8
Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО "Город Архангельск"	4,8	4,7	99,2
Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений	63,65	57,5	90,4
Резервный фонд мэрии города Архангельска	42,9	41,8	97,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	12,9	11,6	90,4

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»

Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность

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

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015-2021 годы

ЗАКАЗЧИКИ

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

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по муниципальной программе	Кассовое исполнение	Процент исполнения
Городской бюджет	2 175,8	2 174,3	99,9
Областной бюджет	2 686,9	2 681,0	99,8
Федеральный бюджет	4,6	4,6	100,0
Внебюджетные источники	7,1	9,5	133,6
Итого	4 874,4	4 869,4	99,9

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск"	%	Не менее 87,7	88,0
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск",	%	54,5	55,0

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта			
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	30,0	30,0
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 62,0	62,6
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск"	%	242,0	276,0
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	20,0	29,3
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

ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2015 год
МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	4 859,9
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	4 039,3
ВЦП "Культура Архангельска"	394,2
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	225,8
ВЦП "Социальная политика"	200,6

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2015 год
ВСЕГО	4 859,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 628,0
• в сфере дошкольного образования: 58 дошкольных учреждений, МБОУ «Начальная школа - детский сад № 77 и 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений;	

<ul style="list-style-type: none"> • в сфере общего образования: 51 общеобразовательное учреждение; • в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования: 5 домов детского творчества, 6 детских школ искусств, художественная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ, МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»; • в сфере социальной политики: МБУ «Центр охраны прав детства», МБУ «Центр помощи совершеннолетним подопечным», МБУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»; • в сфере культуры: 8 учреждений клубного типа, МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»; • в сфере библиотечного обслуживания: МУК «Централизованная библиотечная система» с 18-ю филиалами; • в сфере массового спорта: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина». 	
Субсидии некоммерческим организациям	17,4
Социальное обеспечение населения, всего	110,1
в том числе:	
компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	83,6
обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи	1,5
обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска	1,4
выплата вознаграждений профессиональным опекунам	1,2
премии мэрии города Архангельска (мэра города Архангельска)	0,9
прочие выплаты	21,5
Прочие расходы	104,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»

Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования «Город Архангельск»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015-2021 годы

ЗАКАЗЧИКИ

Департамент городского хозяйства мэрии города
Администрации территориальных округов мэрии города

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по муниципальной программе	Кассовое исполнение	Процент исполнения
Городской бюджет	1 539,2	1 528,2	99,3
Областной бюджет	370,6	363,0	98,0
Федеральный бюджет	1,0	1,0	100,0
Итого	1 910,8	1 892,2	99,0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	Не менее 15,0	15,0
Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	Единиц на 1 000 жителей	Не менее 1,45	1,45

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск"	%	Не менее 4,2	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	Единиц	Не менее 26	26
Доля благоустроенной мэрией города Архангельска территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	100,0
Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	%	100,0	100,0
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	69,4	69,4

ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2015 год
МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"	1 892,2
ВЦП "Развитие городского пассажирского транспорта МО "Город Архангельск"	245,1
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 531,8
ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	32,1
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	82,0
ВЦП "Экология города Архангельска"	0,9
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	0,3

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2015 год
ВСЕГО	1 892,2

Транспорт, всего	180,5
в том числе:	
<i>обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период</i>	123,4
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск"</i>	53,4
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего и на острове Бревенник</i>	2,3
<i>приобретение городского автомобильного пассажирского транспорта для нужд муниципального образования "Город Архангельск" – автобусов малого класса для обслуживания островных территорий</i>	1,4
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	711,8
в том числе:	
<i>содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск» и искусственных сооружений на них</i>	707,2
<i>возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий по уплате налога на имущество организаций в сфере дорожного хозяйства за IV квартал 2014 года</i>	3,7
<i>проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство 4 остановок общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ним территории</i>	0,9
Жилищное хозяйство, всего	222,7
в том числе:	
<i>капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства</i>	103,5
<i>уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»</i>	95,7
<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>	14,8
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск»</i>	6,4
<i>Погашение задолженности по установке поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"</i>	1,4
<i>проведение независимой экспертизы о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции</i>	0,9
Коммунальное хозяйство, всего	63,0
в том числе:	
<i>возмещение убытков МУП «Городские бани», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	35,6
<i>проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"</i>	27,4

Благоустройство, всего	195,1
в том числе:	
<i>уличное освещение</i>	<i>105,1</i>
<i>озеленение</i>	<i>16,7</i>
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	<i>8,2</i>
<i>содержание мест захоронения</i>	<i>2,0</i>
<i>санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству</i>	<i>63,1</i>
Социальное обеспечение населения, всего	387,1
в том числе:	
<i>исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств</i>	<i>151,0</i>
<i>предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i>	<i>147,3</i>
<i>внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах</i>	<i>19,5</i>
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»</i>	<i>4,8</i>
<i>предоставление права бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам</i>	<i>61,1</i>
<i>обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"</i>	<i>3,4</i>
Охрана окружающей среды	0,9
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	131,1
в том числе:	
<i>Обеспечение деятельности муниципальных учреждений</i>	<i>72,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> • МБУ «Стройсервис»; • Ликвидационная комиссия муниципальных учреждений городского хозяйства территориальных округов; • МУ «Информационно-расчетный центр». 	
<i>Погашение задолженности по капитальному ремонту объектов социальной сферы и гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»</i>	<i>3,8</i>
<i>Размещение информации для населения об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>1,9</i>
<i>Награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик"</i>	<i>0,2</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>53,1</i>

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск»

Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления муниципального образования «Город Архангельск»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015-2021 годы

ЗАКАЗЧИКИ

Мэрия города

Департамент финансов мэрии города

Департамент муниципального имущества мэрии города

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города, исполняющие исполнительные документы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

млн. рублей

Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по муниципальной программе	Кассовое исполнение	Процент исполнения
Городской бюджет	782,7	705,6	90,2
Областной бюджет	15,5	15,4	99,0
Федеральный бюджет	1,3	1,3	100,0
Итого	799,5	722,3	90,3

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	Не менее 15,0	15,0

Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	Единиц на 1 000 жителей	Не менее 1,45	1,45
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск"	%	Не менее 4,2	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	Единиц	Не менее 26	26
Доля благоустроенной мэрией города Архангельска территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	100,0
Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	%	100,0	100,0
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	69,4	69,4

ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2015 год
МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	722,3
ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	456,3
ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	170,8
ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"	50,7
ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Архангельске"	0,7
ВЦП "Защита населения и территории МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"	38,5
ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"	5,3

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2015 год
ВСЕГО	722,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного	360,5

самоуправления (муниципальных органов)	
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	184,2
<ul style="list-style-type: none"> • МУ «Хозяйственная служба мэрии»; • МКУ «Городской центр гражданской защиты»; • МБУ «Информационно-издательский центр». 	
Организация учета, управления, распоряжения и содержание муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Архангельск»	27,1
Предоставление субсидий юридическим лицам	6,4
Обслуживание муниципального долга	139,2
Прочие расходы	4,9

Прочие муниципальные программы

млн. рублей

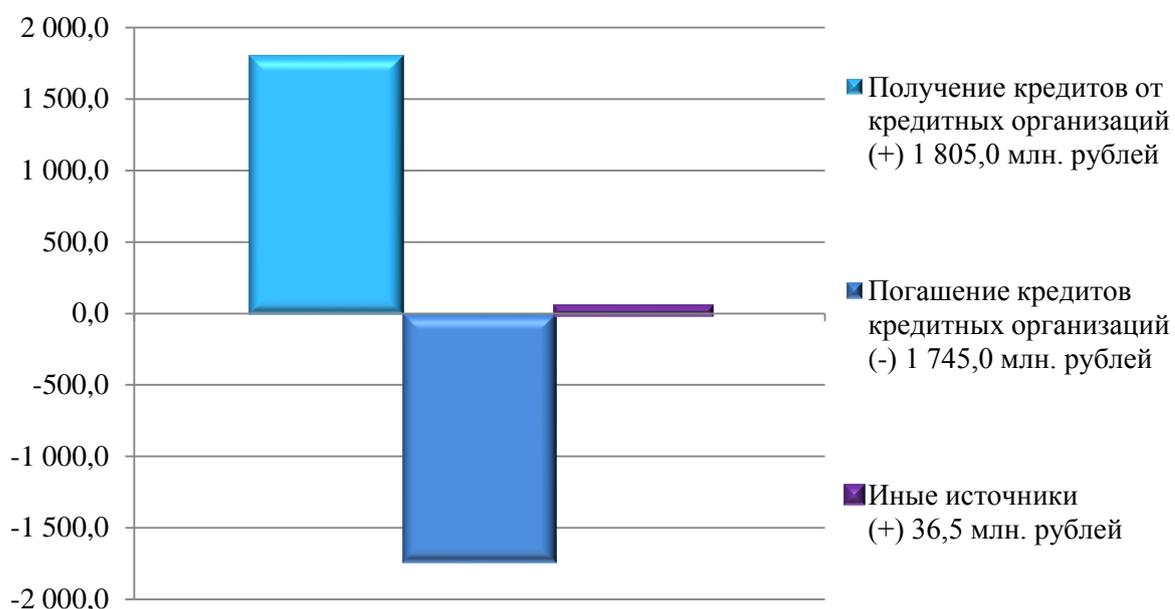
Наименование	Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по муниципальной программе	Кассовое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Прочие муниципальные программы	ВСЕГО	1 790,6	338,1	18,9
	Городской бюджет	129,6	117,8	90,9
	Областной бюджет	968,2	116,8	12,1
	Федеральный бюджет	53,5	39,4	73,6
	Средства Фонда	527,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	112,3	64,1	57,1
МП "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в МО "Город Архангельск" (заказчик - департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мера города по городскому хозяйству))	<i>Оценка эффективности за 2015 год – удовлетворительная эффективность</i>			
	Итого	1 376,0	9,0	0,7
	Городской бюджет	9,1	9,0	98,6
	Областной бюджет	839,9	0,0	0,0
	Средства Фонда	527,0	0,0	0,0
МП "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" (заказчики - управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска, управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, органы мэрии города Архангельска, определенные распоряжением заместителя мэра города)	<i>Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность</i>			
	Итого	122,7	122,6	99,9
	Городской бюджет	17,3	17,2	99,4
	Областной бюджет	85,0	85,0	100,0
	Федеральный бюджет	20,4	20,4	100,0

1	2	3	4	5
МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" (заказчики - служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэрия города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	5,8	5,8	100,0
	Городской бюджет	2,8	2,8	100,0
	Областной бюджет	1,5	1,5	100,0
МП "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" (заказчики - управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, мэрия города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	5,4	5,4	99,4
	Городской бюджет	4,1	4,1	99,2
	Областной бюджет	1,3	1,3	100,0
МП "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы" (заказчики - управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, мэрия города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	5,8	5,8	99,8
	Городской бюджет	5,8	5,8	99,8
МП "Физкультура – здоровье – спорт на 2013 – 2015 годы" (заказчики - управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	30,1	29,7	98,5
	Городской бюджет	18,4	18,4	99,7

1	2	3	4	5
городскому хозяйству), администрации территориальных округов мэрии города Архангельска)	Областной бюджет	11,7	11,3	96,6
МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы" (заказчики - управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска)	<i>Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность</i>			
	Итого	2,6	2,6	99,6
	Городской бюджет	2,6	2,6	99,6
МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы" (заказчики - управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска)	<i>Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность</i>			
	Итого	20,2	18,4	91,3
	Городской бюджет	20,2	18,4	91,3
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)" (заказчики - мэрия города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска)	<i>Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность</i>			
	Итого	0,9	0,9	96,5
	Городской бюджет	0,9	0,9	96,5
МП "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" (заказчик - департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству)	<i>Оценка эффективности за 2015 год – удовлетворительная эффективность</i>			
	Итого	188,8	114,8	60,8
	Городской бюджет	16,6	16,5	99,1
	Областной бюджет	28,6	17,4	61,0
	Федеральный бюджет	31,6	17,4	55,2
Внебюджетные источники	112,0	63,5	56,7	

1	2	3	4	5
МП "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории МО "Город Архангельск" (заказчики - департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству), администрации территориальных округов мэрии города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – средняя эффективность			
	Итого	5,2	3,5	67,5
	Городской бюджет	5,2	3,5	67,5
МП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск" на 2013-2015 годы" (заказчик - мэрия города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	2,8	3,2	114,9
	Городской бюджет	2,1	2,1	100,0
	Областной бюджет	0,4	0,4	100,0
	Внебюджетные источники	0,3	0,7	253,0
МП "Профилактика правонарушений на территории МО "Город Архангельск" (заказчики - департамент образования мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, мэрия города Архангельска)	Оценка эффективности за 2015 год – высокая эффективность			
	Итого	0,5	0,5	99,3
	Городской бюджет	0,5	0,5	99,3
МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" (заказчик - департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству))	Оценка эффективности за 2015 год – средняя эффективность			
	Итого	23,8	16,0	67,3
	Городской бюджет	23,8	16,0	67,3

Структура источников финансирования дефицита городского бюджета за 2015 год



Объем муниципального долга

