



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД



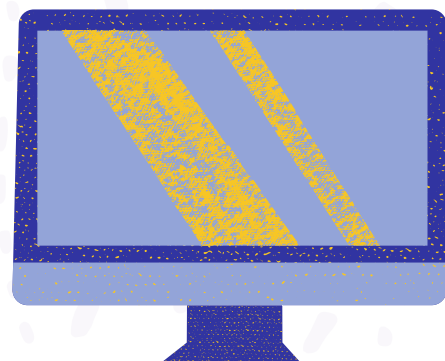
Уважаемые жители города Архангельска!



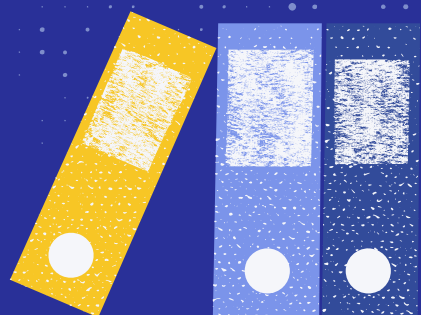
Предлагаем Вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении городского бюджета за 2020 год.

Эта брошюра выходит накануне публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2020 год.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2020 год" состоится **12 мая 2021 года в 16:00** в онлайн-формате путем трансляции на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru) и в сообществе "Бюджет Архангельска" в социальной сети Вконтакте.



Предложения от юридических и физических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2020 год" принимались **до 5 мая 2021 года.**



ОГЛАВЛЕНИЕ

3 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

4 ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

5 ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

11 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

12 РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

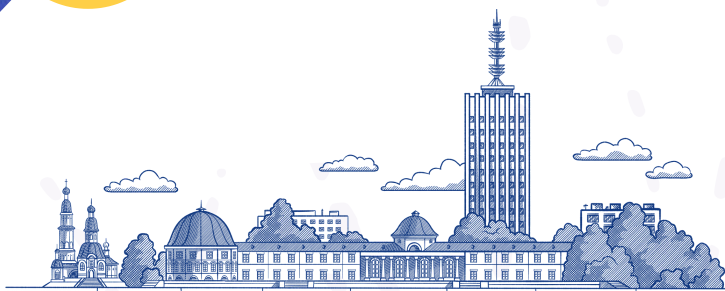
15 ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

33 СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



3

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



2020

 темп роста к
2019 году, %

Численность населения, тыс. человек
(расчетная численность населения)

352,1

99,4

Среднемесячная заработная плата одного
работника, руб.
(без субъектов МСП и организаций с численностью
работников менее 15 человек, не являющихся
субъектами МСП)

58 335,8

107,0

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг,
млн.руб.
(без субъектов МСП и организаций с численностью
работников менее 15 человек, не являющихся
субъектами МСП)

108 643,8

103,3

Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования, тыс. кв. м.
общей площади

100,7

91,9

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

54 100,6

109,6

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

23 985,6

76,8

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

4



Наименование

Доходы, всего

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Расходы, всего

Профицит

2019 год

10 501,7

5 238,4

5 263,3

10 163,2

338,5

2020 год

12 411,8

5 215,2

7 196,6

12 268,0

143,8

Темп роста, %

118,2

99,6

136,7

120,7

-

5

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2020

39,7 %

4 172,6

МЛН.РУБ.

4 492,1

МЛН.РУБ.

36,2 %

3 236,5

Налог на доходы физических лиц

3 669,2

17,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

24,3

405,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

262,7

93,0

Единый сельскохозяйственный налог

147,3

26,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

7,1

128,1

Налог на имущество физических лиц

131,9

171,2

Земельный налог

151,7

94,2

Государственная пошлина

97,9

0,001

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

- 0,002

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

6

2019

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2020

10,1 %

1 065,8

МЛН.РУБ.

723,1

МЛН.РУБ.

5,8 %

10,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности

10,8

258,4

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)

209,9

1,5

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

3,1

397,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности

198,2

3,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

55,4

62,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

68,9

134,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

81,1

124,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

66,1

73,8

Прочие неналоговые доходы

29,6

7

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

% от налоговых и
неналоговых доходов

**ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ**

5 215,2

МЛН.РУБ.

85,6%**4 464,5**

Управление Федеральной налоговой службы по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу

7,3%**378,3**

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

3,5%**185,0**

Департамент городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

2,4%**127,8**

Иные федеральные органы власти и органы власти
Архангельской области

1,2%**59,6**

Иные органы местного самоуправления, отраслевые
(функциональные) и территориальные органы
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

8

2019

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2020

49,1 %

5 156,4

МЛН.РУБ.

7 203,3

МЛН.РУБ.

58,0 %

69,5%

3 585,7

Субвенции

Субвенции

3 850,6

53,5%

15,1%

777,5

Субсидии

Субсидии

2 193,0

30,4%

15,0%

774,8

Иные
межбюджетные
трансферты

Субсидии

2 193,0

16,1%

0,4%

18,4

Дотации

Иные
межбюджетные
трансферты

1 159,7

9

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

СУБВЕНЦИИ

3 850,6

МЛН.РУБ.

Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,1

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

108,9

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20,9

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

19,0

Единая субвенция

40,5

Прочие субвенции

3 661,2

СУБСИДИИ

2 193,0

МЛН.РУБ.

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

50,2

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

127,5

Субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды

91,3

Субсидии по содействию созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях

411,6

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

11,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

186,5

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

21,9

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

10

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



518,8

Субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"



133,0

Субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях



71,6

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"



2,4

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд



16,2

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием



25,5

Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации



72,3

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"



1,3

Прочие субсидии



451,9

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

1 159,7

МЛН.РУБ.

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возраст от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования



246,6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"



388,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")



300,0

Прочие межбюджетные трансферты



224,4

2019

ВСЕГО
10 163,2
МЛН.РУБ.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

68,1%

67,3%

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

22,0%

24,2%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

9,9%

8,5%

2020

ВСЕГО
12 268,0
МЛН.РУБ.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
по главным распорядителям

"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ
по функциям местного самоуправления

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ
по муниципальным программам



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

12

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека



ВСЕГО

2 439,5

МЛН.РУБ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ▶ 412,8



Федеральный проект "Современная школа" (строительство школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория)

412,8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" ▶ 287,6



Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий)

99,4

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными, строительство многоквартирных домов)

188,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ" ▶ 22,0



Федеральный проект "Чистая вода" (строительство водоочистных сооружений на о. Кево)

22,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ" ▶ 910,4



Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" (строительство детских садов)

729,1

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" (работы по обустройству плоскостных спортивных сооружений, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория)

181,3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ▶ 806,7



Федеральный проект "Дорожная сеть" (содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

789,2

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (развитие материально-технической базы МУ, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

17,5

13

"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

МЛН.РУБ.

ПЛАН

ФАКТ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

8 508,8

8 260,6

Образование

7 270,3

7 045,1

Культура

388,2

379,3

Социальная политика

412,4

407,5

Физическая культура и спорт

437,9

428,7

97,1%
процент исполнения

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 990,1

2 961,3

Национальная экономика

1 712,8

1 703,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 277,3

1 257,7

99,0%
процент исполнения

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1 215,7

1 046,1

Общегородские и иные расходы

1 003,9

895,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

31,1

30,4

Обслуживание муниципального долга

180,7

119,9

86,0%
процент исполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ

12 714,6

12 268,0

МЛН.РУБ.

МЛН.РУБ.

96,5%

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

14

Департамент образования Администрации города	5 735,9	46,8%
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города	3 383,3	27,6%
Департамент городского хозяйства Администрации города	735,7	6,0%
Администрация города	659,8	5,4%
Управление культуры и молодежной политики Администрации города	576,3	4,7%
Департамент финансов Администрации города	274,5	2,2%
Управление по физической культуре и спорту Администрации города	274,0	2,2%
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города	228,7	1,8%
Департамент муниципального имущества Администрации города	66,2	0,5%
Администрация Ломоносовского округа Администрации города	56,5	0,4%
Администрация Октябрьского округа Администрации города	51,3	0,4%
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов Администрации города	47,4	0,4%
Архангельская городская Дума	46,0	0,4%
Администрация Соломбальского округа Администрации города	26,6	0,2%
Администрация округа Майская горка Администрации города	23,6	0,2%
Администрация округа Варавино-Фактория Администрации города	22,1	0,2%
Администрация Маймаксанского округа Администрации города	21,4	0,2%
Администрация Северного округа Администрации города	21,2	0,2%
Контрольно-счетная палата МО "Город Архангельск"	13,0	0,1%
Избирательная комиссия МО "Город Архангельск"	4,5	0,1%

15

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 6 874,5
ФАКТ 6 782,4
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 98,7%

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"

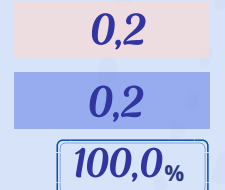
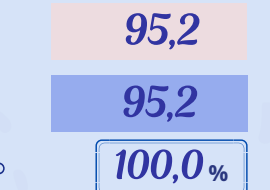
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"

ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"

ВЦП "Социальная политика"



МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 4 234,4
ФАКТ 4 064,8
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 96,0%

Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО "Город Архангельск"

Ппр "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО "Город Архангельск"

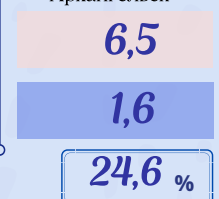
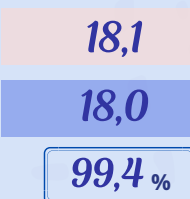
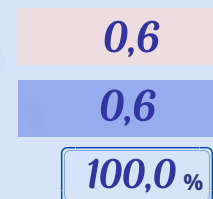
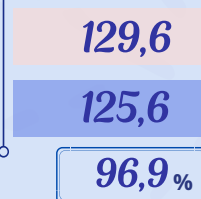
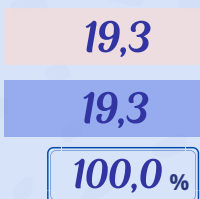
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей МО "Город Архангельск"

Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"

ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"

ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"

ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"



МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 883,1
ФАКТ 804,1
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 91,0%

ВЦП "Защита населения и территории МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

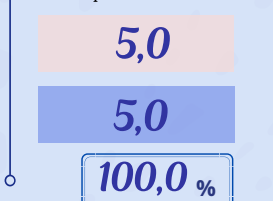
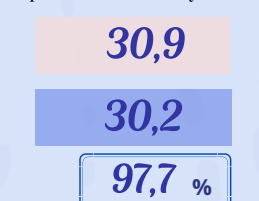
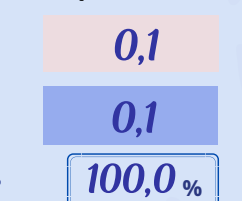
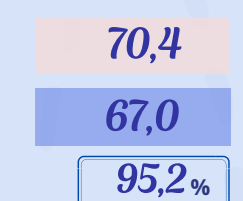
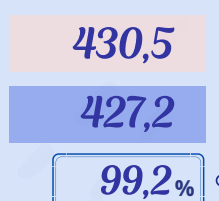
ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск"

ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в МО "Город Архангельск"

ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"

ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"

ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"



"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

16

МП "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН	306,0	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	295,9	

МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПЛАН	11,7	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	11,7	

МП "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН	192,0	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	188,2	

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАН	212,8	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	120,9	



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФАКТ 12 147,1

99,0%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ФАКТ 120,9

1,0%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

17

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021

годы



ПОДПРОГРАММЫ

6

подпрограмм



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высокая эффективность за 2020 год



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ



ВСЕГО

6 782,4

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

2 590,5

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

3 968,2

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

223,7

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

18

НАИМЕНОВАНИЕ

Удовлетворенность населения МО "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере

% 90,7 97,4

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

% 96,7 90,64

Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

% 100,0 100,0

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих в МО "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

% 56,4 76,4

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

% 293,0 122,0

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании

% 19,0 16,4

Удельный вес населения МО "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 35,0 34,3

Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления МО "Город Архангельск"

% 100,0 100,0

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

% 7,13 7,13

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 МО "Город Архангельск"

% 1,12 1,10

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"

5711,9

ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"

570,5

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"

272,4

ВЦП "Социальная политика"

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"

95,2

ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

0,2

19

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



ВСЕГО



6 782,4

МЛН.РУБ.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

6 332,0

в том числе: реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"

8,7

• в сфере дошкольного образования

• в сфере общего образования

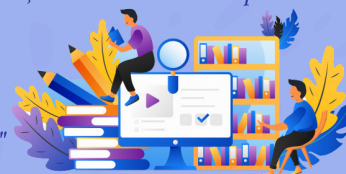
• в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования

• в сфере культуры

• в сфере библиотечного обслуживания

• в сферах массового спорта и физической культуры

- ▶ **59** дошкольных учреждений
 - ▶ **51** общеобразовательное учреждение
 - ▶ **5** домов детского творчества
 - ▶ **5** школ искусств
 - ▶ **7** учреждений клубного типа
 - ▶ **8** спортивных школ
- 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений
- художественная и музыкальная школа
МБУ "Исакогорский детско-юношеский центр"
- МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
- МАУК "Парк аттракционов "Потеиный двор"
- МУК "Централизованная библиотечная система"
- МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина"



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

58,2

Социальное обеспечение населения, всего
в том числе:

165,2

единовременная частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно

0,4

компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

106,0

обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1,9

выплата вознаграждений профессиональным опекунам

4,3

обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска

1,2

единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

5,0

премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")

1,1

прочее социальное обеспечение

45,3

Проведение социально-культурных мероприятий органами Администрации города

2,9

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

95,0

Прочие расходы

129,1

МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

20

ЦЕЛЬ

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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021

годы



ПОДПРОГРАММЫ

7

подпрограмм



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высокая эффективность за 2020 год



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО

4 099,5

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

1 613,7

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

543,6

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

1 907,5

МЛН.РУБ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

34,7

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

21

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ		ПЛАН	ФАКТ
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории МО "Город Архангельск"	%	15,0	15,0
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	%	1,45	1,45
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Город Архангельск"	%	4,2	4,6
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории МО "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	1	1
Доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования МО "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	100,0
Доля объектов МО "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	%	100,0	100,0
Уровень обеспеченности МО "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	77,9	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	%	3,4	3,4
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	Единиц	6	5
Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных к реставрации в соответствующем году	%	100,0	50,0

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"

2 497,3

ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"

19,3

ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"

125,6

Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"

0,6

ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей МО "Город Архангельск"

18,0

Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО "Город Архангельск"

1 402,4

Ппр "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО "Город Архангельск"

1,6

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

22



ВСЕГО

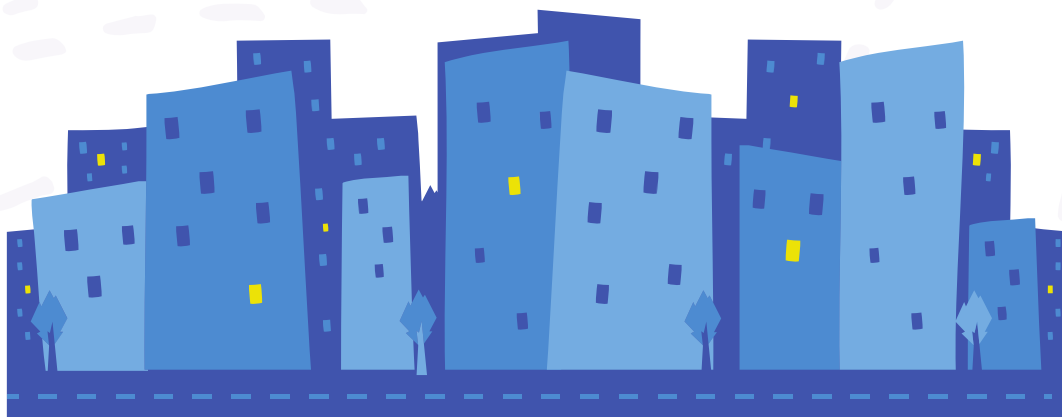


4 064,8

МЛН.РУБ.

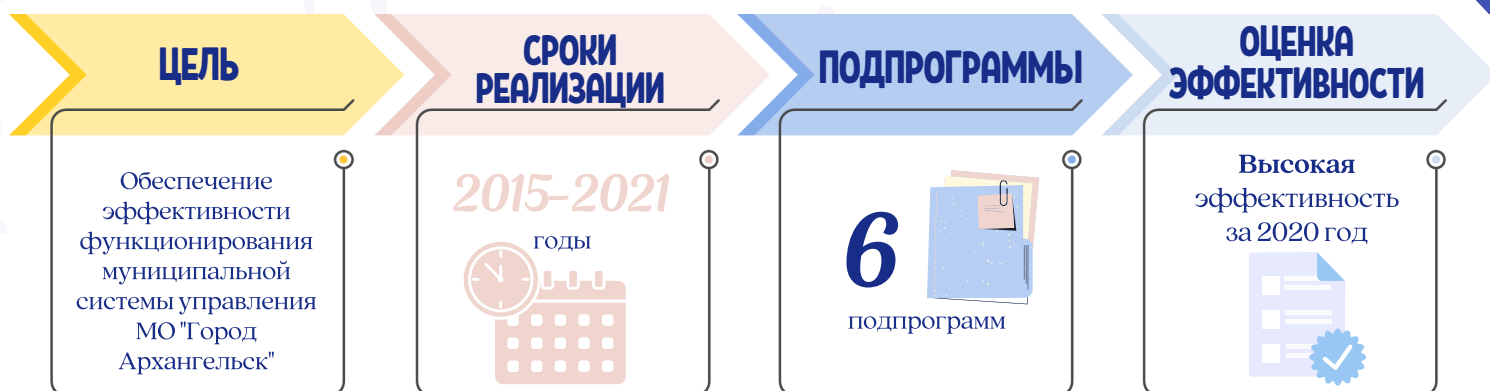
Транспорт, всего	178,8
в том числе	
<i>обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава</i>	143,4
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кеги и Бревенник</i>	3,8
<i>организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории МО "Город Архангельск"</i>	30,9
<i>содержание причалов</i>	0,7
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	1518,7
в том числе	
<i>содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них</i>	1 518,7
Жилищное хозяйство, всего	306,7
в том числе	
<i>капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства</i>	1,1
<i>внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги</i>	46,2
<i>уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности</i>	98,2
<i>проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции</i>	0,1
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд</i>	152,9
<i>снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу</i>	8,1
<i>прочие расходы</i>	0,1
Коммунальное хозяйство, всего в том числе	205,4
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	32,5
<i>увеличение уставного фонда МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск"</i>	150,0
<i>капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства</i>	1,0
<i>строительство водоочистных сооружений на о. Кеги</i>	21,9
Благоустройство, всего в том числе	177,8
<i>уличное освещение</i>	86,1
<i>озеленение</i>	7,8
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	5,0
<i>строительство кладбища в деревне Валдушки</i>	17,6
<i>содержание мест захоронения</i>	3,8
<i>содержание внутриквартальных проездов на территории МО "Город Архангельск"</i>	4,8
<i>строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения</i>	0,4
<i>санитарное содержание территории общего пользования</i>	49,9
<i>разработка дизайн-кода МО "Город Архангельск"</i>	2,4

Социальное обеспечение, всего в том числе	69,8
осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных актов по предоставлению им жилых помещений	5,3
предоставление выплат молодым семьям	18,0
внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установление для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах	0,5
предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами МО "Город Архангельск"	1,7
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 МО "Город Архангельск"	43,8
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	0,5
Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего в том числе	1362,4
строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне округа Майская горка	73,0
строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория	177,7
строительство детского сада на 860 мест в округе Варавино-Фактория	427,8
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория	157,8
строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской округа Майская горка	9,6
строительство детского сада на 280 мест в округе Майская горка	241,9
строительство детского сада на 280 мест в округе Варавино-Фактория	274,6
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе	245,2
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов	35,9
обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"	64,1
награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик"	0,2
подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	0,6
реставрация объектов культурного наследия	1,6
прочие расходы	142,8



МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

24



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО

805,1

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

782,7

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

21,3

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

0,1

МЛН.РУБ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1,0

МЛН.РУБ.

25

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

Удовлетворенность населения МО "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией города муниципальных услуг

%

90,0

90,0

Удовлетворенность населения МО "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления МО "Город Архангельск"

%

85,0

85,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории МО "Город Архангельск" в соответствующем году

Единиц

2 600

2 225

Доля муниципального имущества, составляющего казну МО "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества МО "Город Архангельск"

%

2,2

2,7

Оценка состояния готовности МО "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Балл

1

1

Оценка состояния готовности МО "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны

Балл

1

1

Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году

Раз

0

0

Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории МО "Город Архангельск"

Единиц

15

16

Доля туристского показа на территории МО "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории МО "Город Архангельск", предлагаемых для самостоятельных туристов в Интернет-ресурсе о туристских ресурсах МО "Город Архангельск"

%

14,7

14,7

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"

427,2

ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"

274,5

ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"

67,0

ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в МО "Город Архангельск"

0,1

ВЦП "Защита населения и территории МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

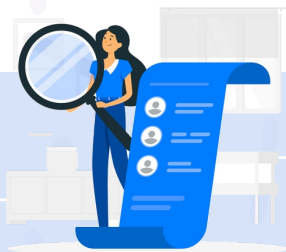
30,2

ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск"

5,0

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

26



ВСЕГО

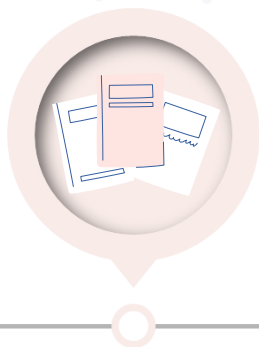


804,1

МЛН.РУБ.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

264,6



МУ "Хозяйственная
служба"

МУ "Информационно-
издательский центр"

МКУ "Центр
бухгалтерского и
экономического
обслуживания"

МКУ "Городской
центр гражданской
защиты"

МУ "Центр
информационных
технологий"

Организация управления и содержание имущества МО "Город Архангельск"

20,5

Выплата процентных платежей по муниципальному долгу

120,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов)

345,4

Исполнение судебных актов по искам к МО "Город Архангельск" о возмещении вреда и о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок за счет городского бюджета

17,6

Прочие расходы

36,0

27

МП "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО "Город Архангельск"

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2018-2024

годы



ПОДПРОГРАММЫ

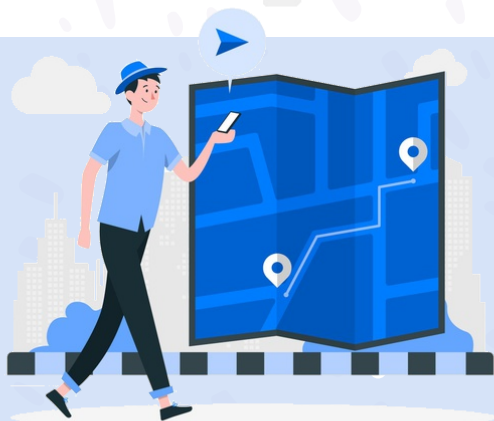
1

подпрограмма



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высокая эффективность за 2020 год



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО

296,4

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

7,0

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

198,3

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

89,4

МЛН.РУБ.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1,2

МЛН.РУБ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

0,5

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

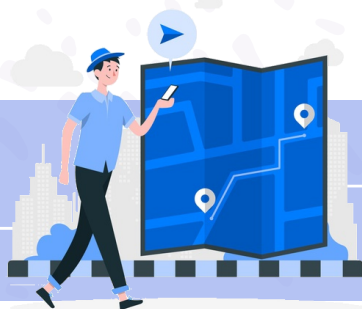
28

НАИМЕНОВАНИЕ

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах МО "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году

Доля благоустроенных общественных территорий в границах МО "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году

	ПЛАН	ФАКТ
%	100,0	100,0
%	100,0	89,0

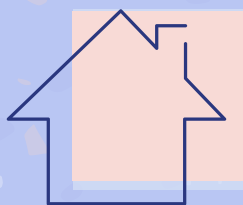


ВСЕГО



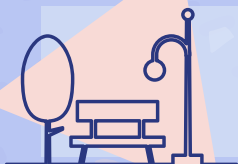
295,9

МЛН.РУБ.



Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

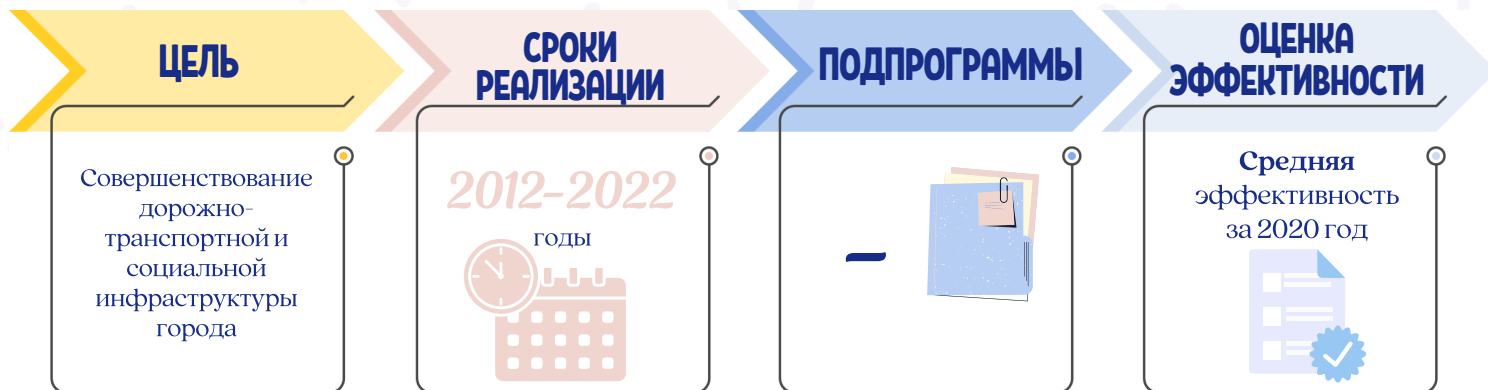
58,5



Благоустройство общественных территорий

237,4

МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО



11,7

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



2,2

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



9,5

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году

штук

ПЛАН

1

ФАКТ

1

Удельный вес погашенной кредиторской задолженности, образовавшейся в предыдущих периодах

%

100,0

100,0

Удельный вес исполненных судебных актов

%

100,0

100,0

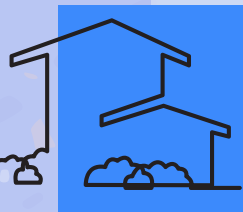


ВСЕГО



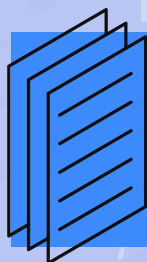
11,7

МЛН.РУБ.



Ремонт **1** дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Архангельск"

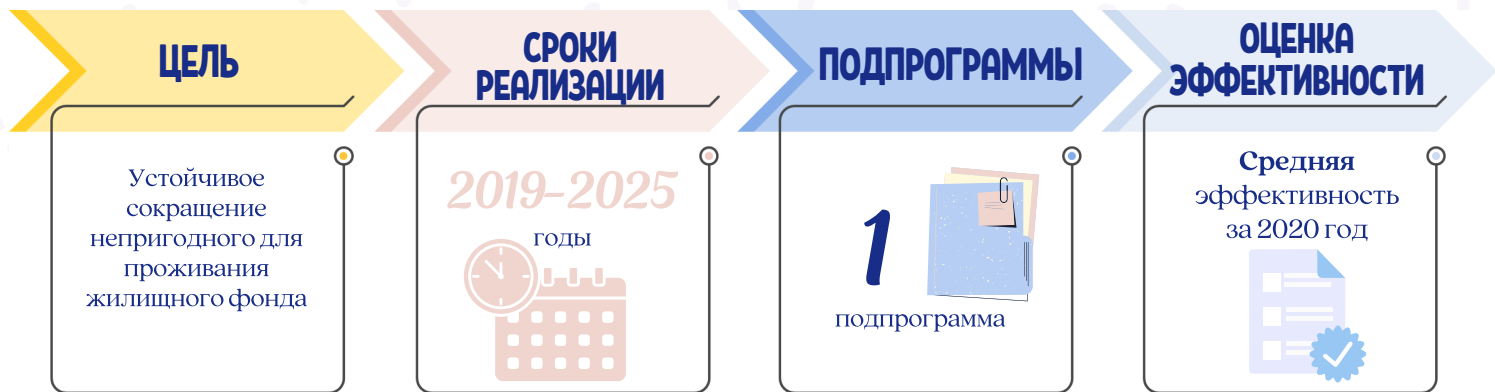
1,6



Погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных актов

10,1

МП "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО



188,2
МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



2,1
МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



3,5
МЛН.РУБ.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ



182,6
МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

32

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество переселенных жителей

человек

ПЛАН
253

ФАКТ
978

Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены

единиц

ПЛАН
30

ФАКТ
3

Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах

кв.
метров

ПЛАН
5 688,2

ФАКТ
17 744,23

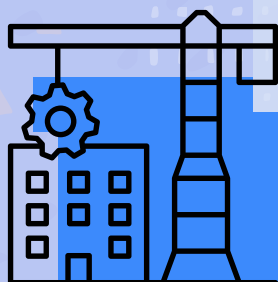


ВСЕГО



188,2

МЛН.РУБ.



Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию на строительство 5 многоквартирных домов

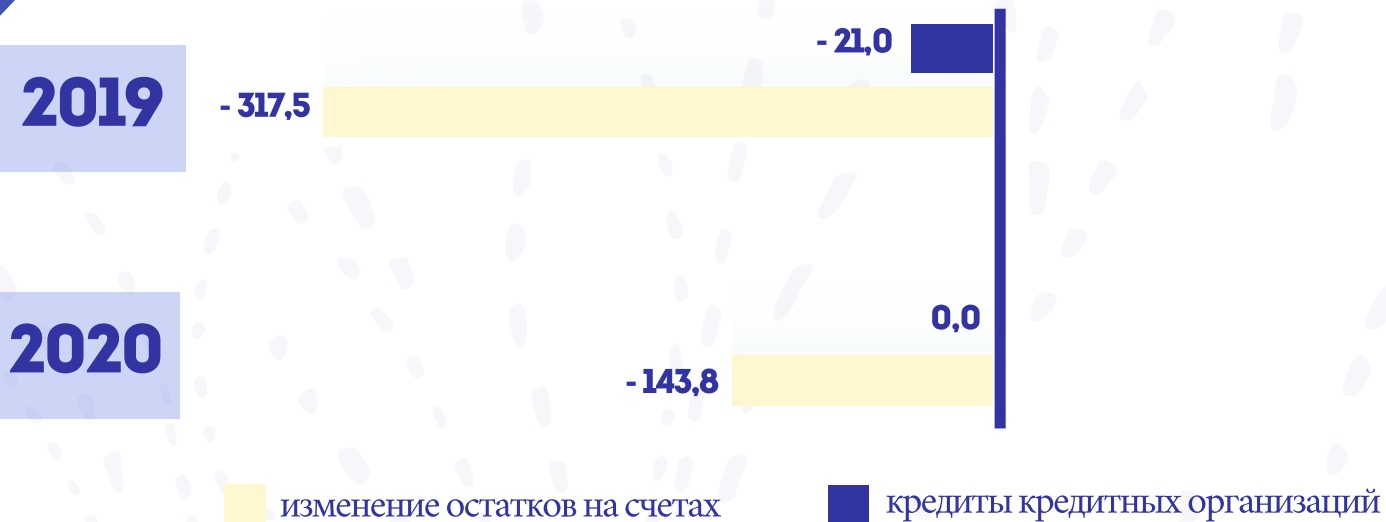
1,8

Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными

186,4

33

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

01.01.2020

1 499,0

МЛН.РУБ.

01.01.2021

1 499,0

МЛН.РУБ.