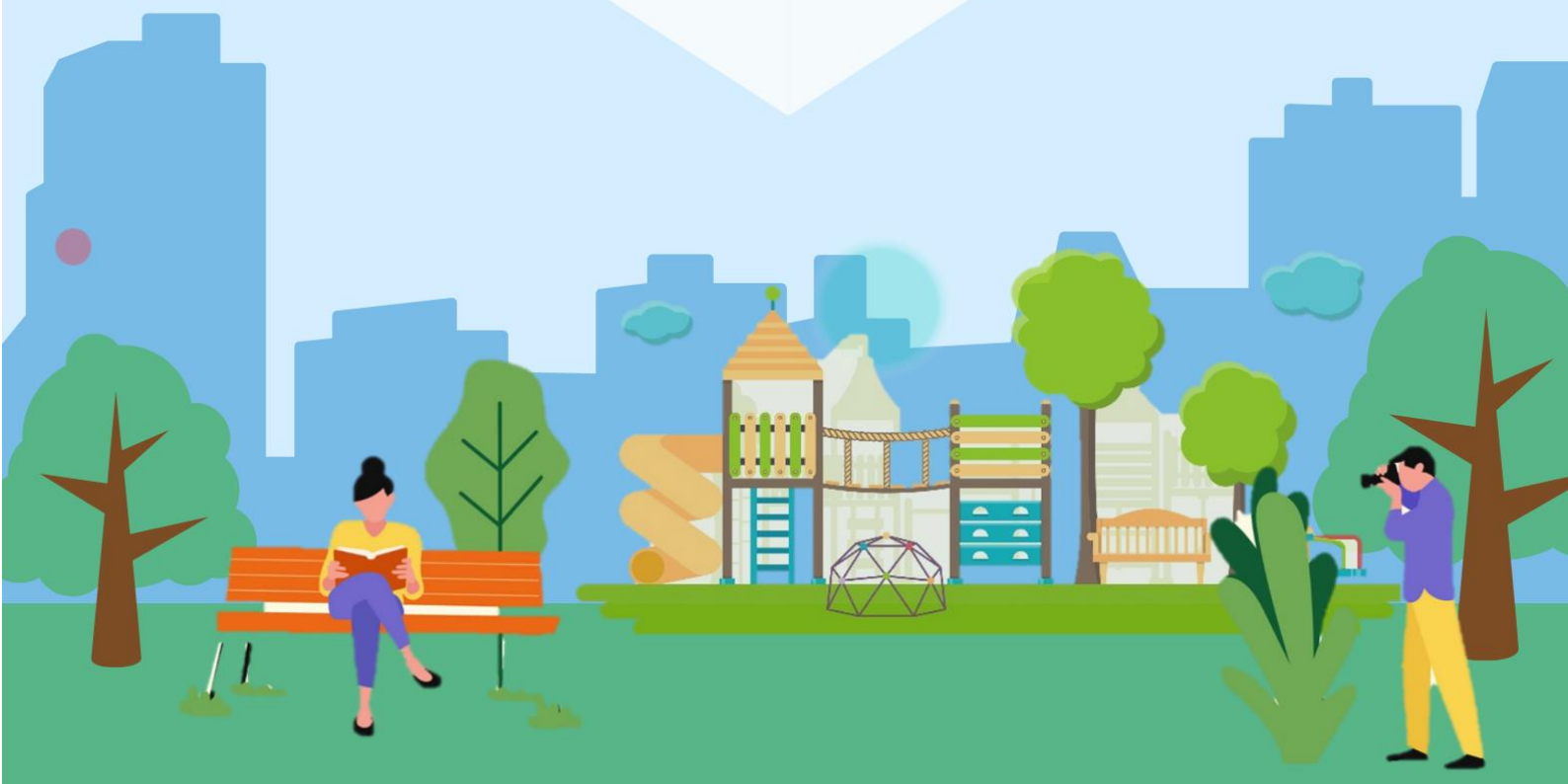




АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ *проект* БЮДЖЕТА

НА 2020 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ



Уважаемые жители города Архангельска!



Годзиш И.В.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



“

Новые школы, детские сады и дороги. Реализация национальных проектов является залогом успешного развития Архангельска.

Цель городских властей – это в первую очередь реальные позитивные изменения в жизни архангелогородцев. И для нас важно, чтобы люди эти изменения видели и чувствовали.

”

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения
Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" состоится **26 ноября 2019 года** в **16-00**
в конференц-зале Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (пл. Ленина, 5).
Вход на слушания свободный.



Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний
можно направлять **до 19 ноября 2019 года**
в департамент финансов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (пл. Ленина, 5) или на
электронный адрес findept@arhcity.ru.



4

Характеристики МО
"Город Архангельск"



5

Социально-
экономическое
развитие МО "Город
Архангельск"

6

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



7

Сеть муниципальных
учреждений

8

Формы участия
граждан в бюджетном
процессе в МО "Город
Архангельск"

ОГЛАВЛЕНИЕ

9

Бюджетный процесс

10

Составление проекта
городского бюджета

11

Бюджетная и
налоговая политика

12

Основные
характеристики
городского бюджета

13

Доходы городского
бюджета



18

Расходы городского
бюджета

20

Национальные
проекты

43

Проект "Бюджет твоих
возможностей"

45

Дефицит городского
бюджета,
муниципальный долг

47

Открытые
информационные
ресурсы

48

О департаменте
финансов
Администрации города





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХАНГЕЛЬСК



294,42 КВ.КМ.

▶ **ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ**

355,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

на 01.01.2019

▶ **НАСЕЛЕНИЕ**

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.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- деревообработка;
- добыча и переработка рыбы;
- производство машин и оборудования;
- транспортировка и хранение.



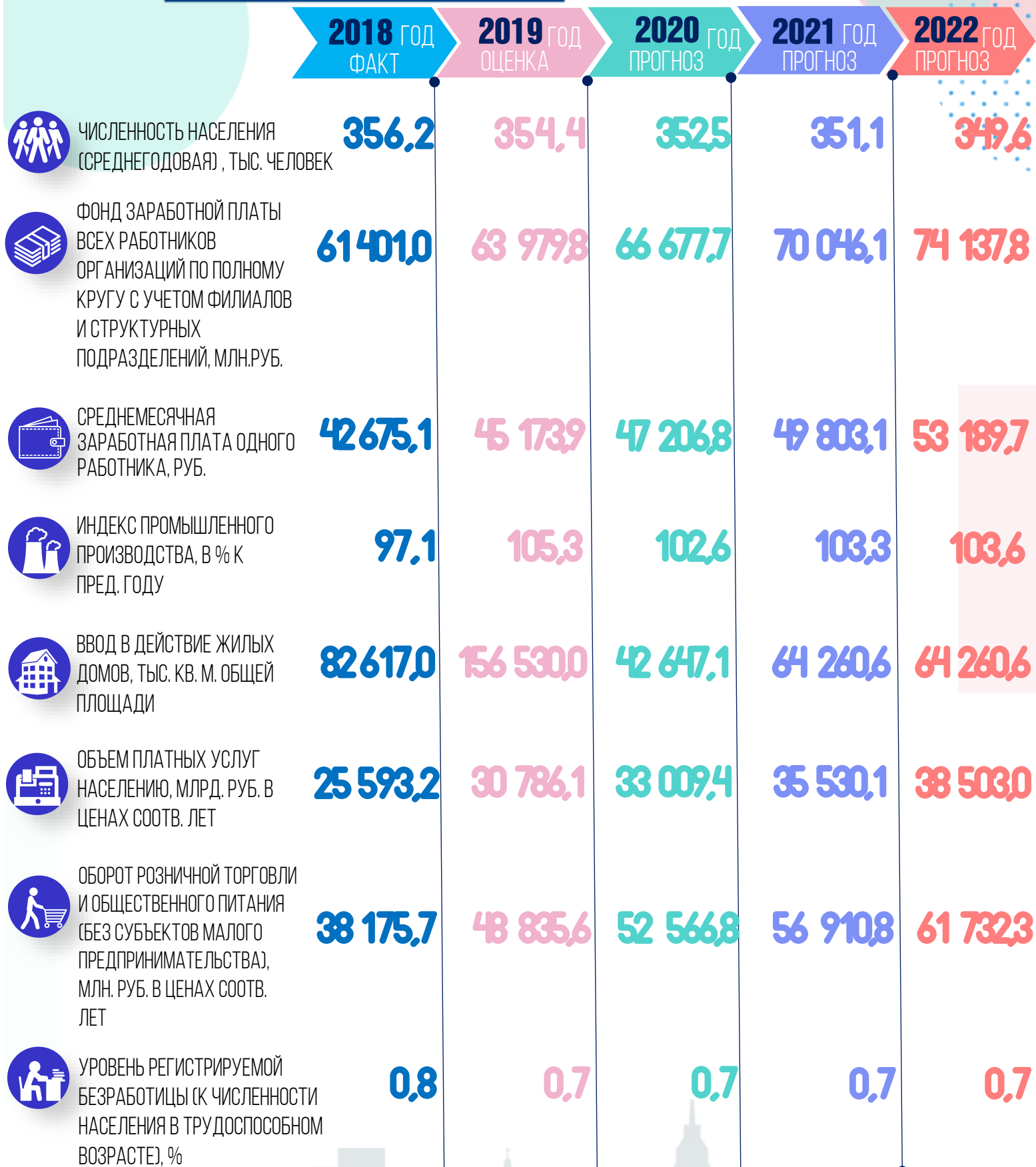
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ШКОЛА

- 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.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

5



6

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

53,2

Мурманск 292 465

54,7

37,7

244 797 Сыктывкар

38,7

31,3

Калининград 482 443

32,6

26,4

355 476 Архангельск

26,9

30,4

Вологда 311 846

31,6

28,0

224 297 Великий Новгород

29,1

29,2

Псков 210 116

29,9

26,1

280 170 Петрозаводск

26,1

Доходы на
1 жителя, тыс.руб.

Численность
населения на
01.01.2019, человек

Расходы на
1 жителя, тыс.руб.

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

124

УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

59

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

51

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

13

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБУ "Центр "Леда"



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

8

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

МАССОВЫЙ СПОРТ

1

УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени Л.Ф.Личутина"



КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

9

УЧРЕЖДЕНИЙ

1

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

МУК "ЦБС" с 18-ю филиалами

МАУ "Парк аттракционов "Потешный двор"



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"



Помогают формировать доходную часть бюджета

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Получают социальные гарантии, составляющие расходную часть бюджета

КАК ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

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 данных о бюджетном процессе в группе Вконтакте "Бюджет Архангельска"



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

9

- 1 этап
- 2 этап
- 3 этап
- 4 этап
- 5 этап

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА	
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

2019												2020												
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 2020-2022													НА 2021-2023							
									НА 2020-22													НА 2021-23		
				НА 2019-2021												НА 2020-2022								
		ЗА 2018												ЗА 2019										

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



май-октябрь

1

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.

Рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения на рассмотрение Архангельской городской Думы - не позднее 10 ноября, проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета - 26 ноября).

Утверждение городского бюджета Архангельской городской Думой - принимается в I чтении 27 ноября, во II чтении - 12 декабря.

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

не позднее 20 декабря

2

Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



2020 год

3

ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность.

март-май

4

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОСТОЯННО

5

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



10

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

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"

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

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"

Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации



обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета

Цель:



Задачи:

Повышение эффективности расходов городского бюджета

Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета

Повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом

Направления:

В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ



продолжение работы по развитию доходного потенциала

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



обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов городского бюджета

сохранение практики формирования «программного» бюджета

повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

продолжение оптимизации муниципального долга города Архангельска и стоимости его обслуживания



12

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.



2020



2021



2022

11 063,3

ДОХОДЫ

12 043,0

На плановый период –

бездефицитный бюджет

11 063,3

РАСХОДЫ

12 043,0

ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.

13

2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

47,0%

10 535,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

53,0%

2021

43,5%

11 063,3

56,5%

2022

40,8%

12 043,0

59,2%

НАЛОГОВЫЕ 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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.

Управление
Федеральной налоговой
службы по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

86,9%

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

1,6%

2020

4 302,1

2021

4 188,4

2022

4 303,7

1,0%

Иные
федеральные
органы власти и
органы власти
Архангельской
области

7,9%

Департамент
муниципального
имущества

2,6%

Департамент
городского хозяйства

2020

79,7

2021

81,3

2022

81,8

2020

47,8

2021

49,8

2022

52,9

2020

389,6

2021

376,6

2022

373,1

2020

132,2

2021

116,3

2022

104,3

Всего

2020

4 951,4

2021

4 812,4

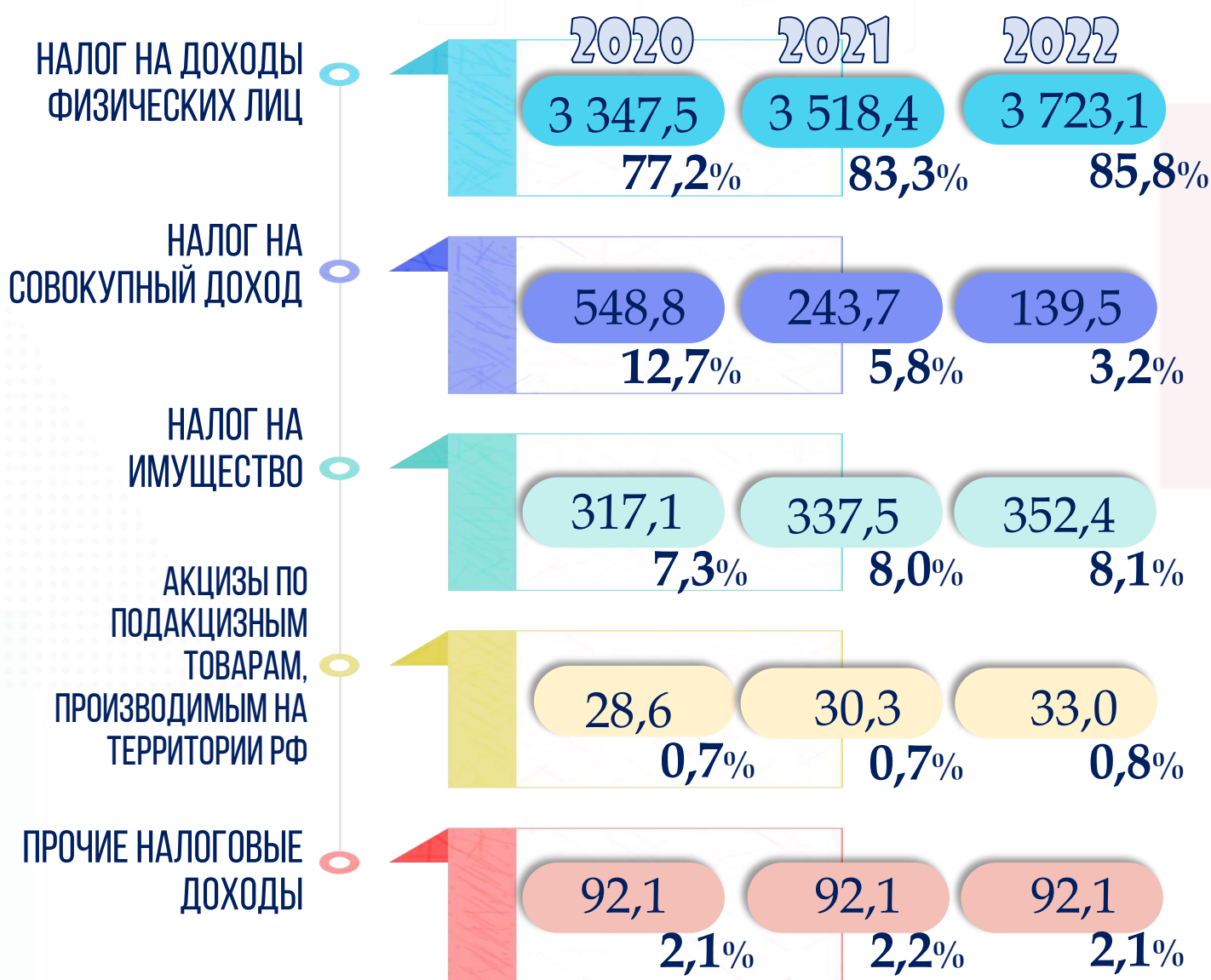
2022

4 915,8

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

15

МЛН. РУБ.

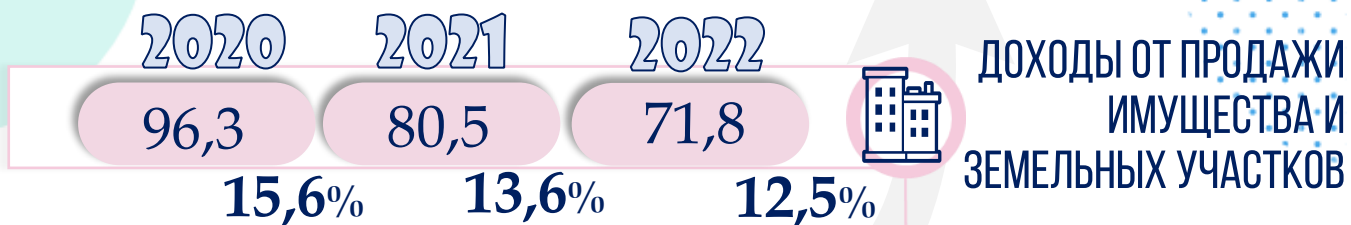


	2020	2021	2022
Всего	4 334,1	4 222,0	4 340,1

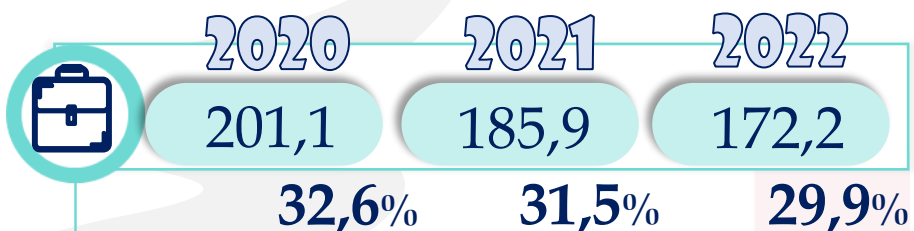
16

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.



ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА



2020 2021 2022

148,0

153,0

158,2

24,0%

25,9%

27,5%

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2020

171,9

27,8%

2021

171,0

29,0%

2022

173,5

30,1%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Всего

2020

617,3

2021

590,4

2022

575,7

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

17

МЛН. РУБ.



2020

1 469,6

2021

1 783,1

2022

2 731,4

Субсидии

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

2020

3 723,2

2021

4 076,0

2022

4 343,0

Субвенции

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

2020

391,4

2021

391,8

2022

52,8

**Иные
межбюджетные
трансферты**

Всего

2020

5 584,2

2021

6 250,9

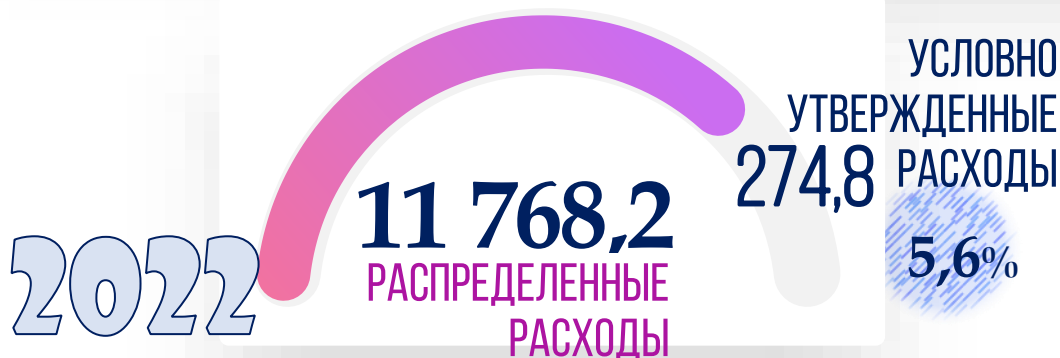
2022

7 127,2

18

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.

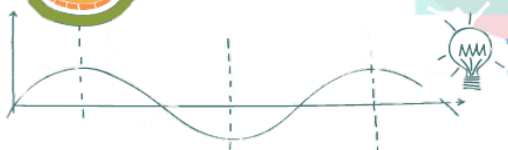


ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

19



определение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, исходя из сохранения средней заработной платы на уровне 2019 года, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фонда оплаты труда с учетом увеличения прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области в 2020 году

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 4,3 % с 01.10.2019 и повышения минимального размера оплаты труда с 01.01. 2019 до 11 280,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 19 176,0 рублей), а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда на 3,0 % с 01.10.2020 и повышения минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 до 12 130,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 20 621,0 рублей)



определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 01.07.2019 тарифами на коммунальные услуги, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию указанных расходов с учетом тарифов, установленных на 2020 год

определение бюджетных ассигнований на 2020 год с учетом отобранных по результатам голосования жителей города инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей»



определение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, федеральных проектов исходя из условий софинансирования с областным бюджетом

20

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



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.

МЛН. РУБ.



Всего

2020

2021

2022

1 279,2

2 033,5

2 635,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

21

МЛН. РУБ.

Ведомство	2020	2021	2022
49,2% Департамент образования	5 297,1	5 546,4	5 806,0
23,8% Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры	2 562,7	2 066,1	1 373,8
6,4% Департамент финансов	687,7	700,3	695,9
4,8% Управление культуры и молодежной политики	516,8	512,5	509,0
4,6% Департамент городского хозяйства	497,5	944,6	2 217,6
4,4% Администрация города	472,7	449,3	451,2
2,3% Управление по физической культуре и спорту	248,8	244,2	244,2
2,1% Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства	225,9	226,1	227,7
0,6% Департамент муниципального имущества	66,3	63,9	64,3
0,5% Архангельская городская Дума	49,5	46,9	46,9
0,2% Администрация Октябрьского территориального округа	26,3	22,2	22,2

22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.

2020

2021

2022

0,2%

Администрация
Ломоносовского
территориального округа

22,2

18,2

18,2

0,2%

Администрация
Маймаксанского
территориального округа

16,2

15,8

15,8

0,1%

Администрация
Исакогорского и
Цигломенского
территориальных округов

15,5

12,5

12,5

0,1%

Администрация
Соломбальского
территориального округа

15,0

13,4

13,4

0,1%

Контрольно-счетная палата
МО «Город Архангельск»

13,0

13,0

13,0

0,1%

Администрация
территориального округа
Варавино-Фактория

11,8

11,1

11,1

0,1%

Администрация
территориального округа
Майская горка

11,7

10,7

10,7

0,1%

Администрация Северного
территориального округа

10,5

10,3

10,3

0,1%

Избирательная комиссия
МО «Город Архангельск»

4,4

4,4

4,4

Всего

2020

10 771,6

2021

10 931,9

2022

11 768,2

"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

23

МЛН. РУБ.

ВСЕГО ПО ГОДАМ

7 667,7

7 689,2

7 630,2

ОБРАЗОВАНИЕ

6 539,9

6 639,8

6 596,2

71,2%

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

322,7

237,7

237,7

2020

2021

2022

КУЛЬТУРА

347,2

342,3

331,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

457,9

469,4

464,6



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1 609,6

1 815,4

2 679,1

105,9

48,2

49,1

2020

2021

2022

14,9%

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

994,7

828,0

450,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

509,0

939,2

2 179,1

13,9%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ РАСХОДЫ

1 494,3

1 427,3

1 458,9

1 174,7

1 096,7

1 118,3

2020

2021

2022



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

289,0

300,0

310,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

30,6

30,6

30,6

24

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ.

Муниципальная программа – документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Программные расходы

97,9%

10 549,2 2020

10 696,3 2021

11 532,7 2022

Непрограммные расходы

2,1%

222,4

235,6

235,5

2020

2021

2022



2020

2021

2022

МП "Развитие социальной сферы
МО "Город Архангельск"

6 289,5

6 530,0

6 787,6



МП "Комплексное развитие
территории МО "Город Архангельск"

3 018,1

1 787,6

1 118,6

МП "Совершенствование
муниципального управления
МО "Город Архангельск"

1 066,8

1 040,5

1 038,6



МП "Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области"

107,1

750,3

750,3



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

15,7

15,7

15,7



МП "Переселение граждан из непригодного для
проживания (аварийного) жилищного фонда в
МО "Город Архангельск"

52,0

572,2

1 821,9



Муниципальная программа **включает в себя** подпрограммы, являющиеся ведомственными целевыми программами МО «Город Архангельск» (ВЦП), и подпрограммами, содержащие мероприятия, не входящие в ведомственные целевые программы (ППР).

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

25



Стратегические приоритеты

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



Цель и задачи

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.



Показатели эффективности

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

26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

6



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

ВСЕГО

39 386.3

МЛН. РУБ.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2022 - 2027 ГОДЫ

ВСЕГО

40 725,9

МЛН. РУБ.

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

2020

2021

2022

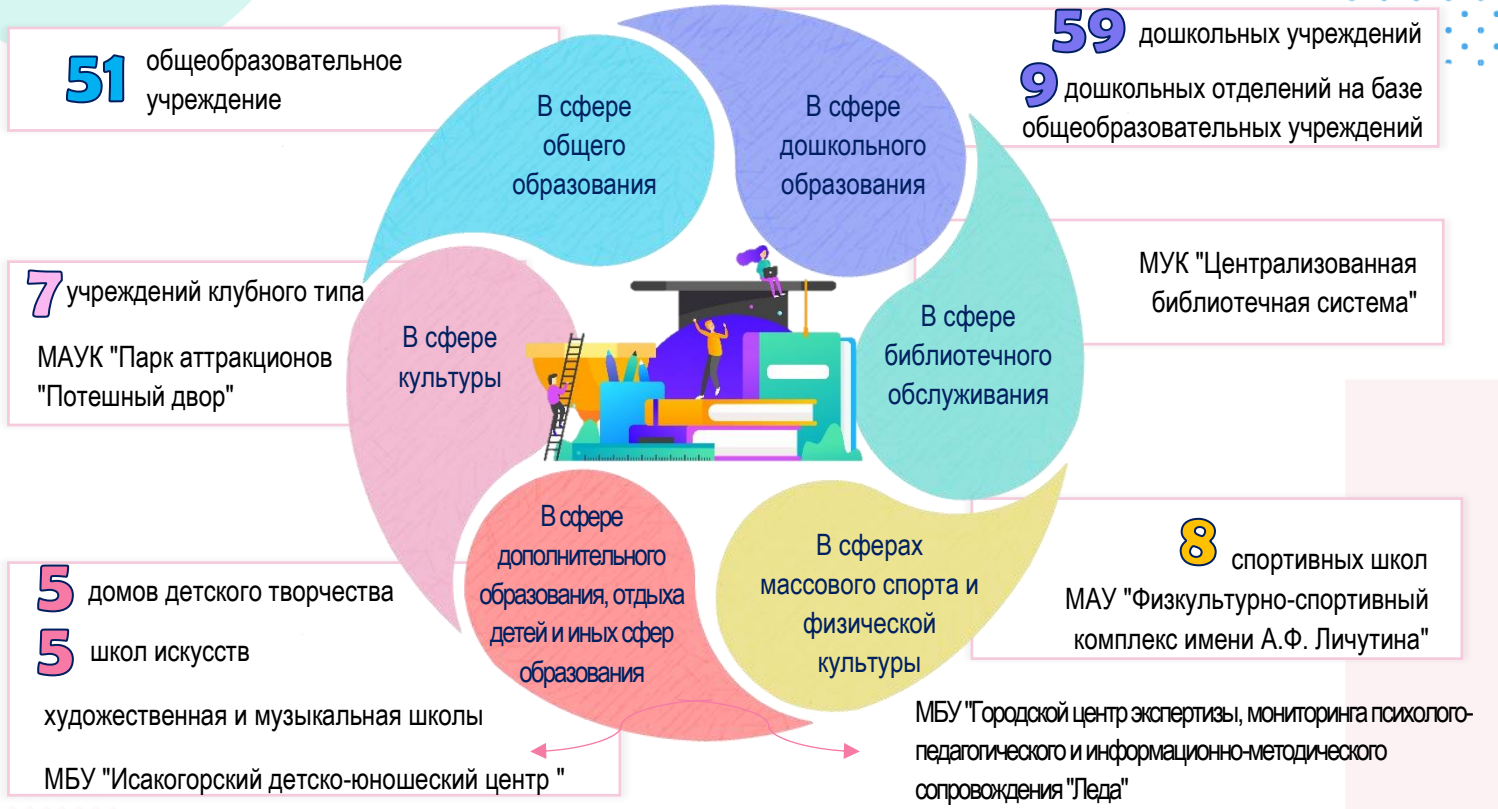
Наименование	2020	2021	2022
МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	6 289,5	6 530,0	6 787,6
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	5 297,1	5 546,4	5 806,0
ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"	517,4	513,1	509,6
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	248,8	244,2	244,2
ВЦП "Социальная политика"	132,9	133,9	135,3
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"	93,1	92,2	92,3
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,2	0,2	0,2

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

27

2020 2021 2022

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5 800,4	6 027,4	6 277,3
в том числе: реализация инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей»	6,9	0,0	0,0



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	63,3	69,6	74,2
Социальное обеспечение населения, всего	202,3	209,4	211,3
в том числе:			
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	141,5	148,5	150,1
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	4,2	4,3	4,6
премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")	1,1	1,1	1,1
прочие выплаты	46,8	46,8	46,8
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	93,1	92,2	92,3
Прочие расходы	130,4	131,4	132,5

Всего **2020** **2021** **2022**
6 289,5 **6 530,0** **6 787,6**

Наименование	2020	2021	2022
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	90,7 %	90,7 %	91,0 %
Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену	-	-	5,5 %
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет	-	-	85,8 %
Доля детей, участвующих в деятельности клубных формирований учреждений культуры и учащихся детских школ искусств, от общего количества населения в возрасте от 0 до 21 года, проживающего в муниципальном образовании "Город Архангельск"	-	-	16,3
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 %	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 %	-
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	73,0 %	75,0 %	77,1 %
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	293,0 %	293,0 %	300,0 %
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании	19,0 %	20,0 %	-
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	35,0 %	44,2 %	47,2 %
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	5,0 %	5,0 %	5,0 %
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"	1,12 %	1,10 %	1,03 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

29

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ



ВСЕГО

16 007,1

МЛН. РУБ.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2022 - 2027 ГОДЫ

ВСЕГО

6 784,5

МЛН. РУБ.

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

Наименование	2020	2021	2022
МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"	3 018,1	1 787,6	1 118,6
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 668,8	1 355,9	993,7
ВЦП "Капитальный ремонт объектов МО "Город Архангельск"	0,0	0,0	0,7
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	122,1	107,0	107,0
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	0,4	0,9	0,9
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей МО "Город Архангельск"	6,0	6,0	6,0
Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	1 214,1	317,5	10,3
Ппр "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО "Город Архангельск"	6,7	0,3	0,0

30

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

2020 2021 2022

Транспорт, всего	105,1	46,9	47,8
в том числе:			
обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	77,0	20,0	20,0
организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск"	24,6	25,5	26,4
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник	1,5	0,0	0,0
содержание причалов	2,0	1,4	1,4
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	987,7	828,0	450,9
в том числе:			
содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них	987,7	828,0	450,9
Жилищное хозяйство, всего	158,1	125,1	108,0
в том числе:			
капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	5,7	1,5	1,7
внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	29,7	24,0	16,0
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	110,6	91,2	81,9
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	12,0	6,0	6,0
снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	0,0	2,0	2,0
Коммунальное хозяйство, всего	29,7	27,6	28,3
в том числе:			
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	28,7	22,8	22,8
актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года	0,0	2,5	2,5
капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства	1,0	2,3	3,0
Благоустройство, всего	189,1	137,1	143,7
в том числе:			
уличное освещение	86,1	86,1	91,5
озеленение	10,0	5,9	5,9
устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	9,6	9,4	9,4
содержание мест захоронения	2,5	1,7	1,7
санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству	45,0	31,9	31,9
содержание внутриквартальных проездов на территории муниципального образования "Город Архангельск"	4,0	0,0	0,0
строительство кладбища в деревне Валдушки	15,7	2,1	3,3
строительство пешеходного фонтана в парке "Зарусье"	9,8	0,0	0,0
строительство линий наружного освещения	6,4	0,0	0,0



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

31

2020

2021

2022

Социальное обеспечение населения, всего	87,3	91,3	83,3
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	6,0	10,0	12,0
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"	70,0	70,0	60,0
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	0,6	0,6	0,6
предоставление выплат молодым семьям	6,0	6,0	6,0
предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"	2,1	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"	2,6	2,6	2,6
Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего	1 182,2	315,4	7,0
в том числе:			
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория	78,8	0,0	0,0
строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта	92,7	0,0	0,0
строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта	6,6	307,1	0,0
строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта	90,9	0,0	0,0
строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино-Фактория	158,4	0,0	0,0
строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория	754,8	8,3	7,0
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	278,9	216,2	249,6
в том числе:			
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов	67,7	13,7	47,4
обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"	64,2	61,3	61,3
проектирование капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения "Обелиск воинам-архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Монумент Победы в войне 1941 – 1945 гг.)"	0,0	0,3	0,0
противоаварийные работы объекта культурного наследия регионального значения "Дом Е.Ф. Вальневой"	6,7	0,0	0,0
подготовка документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск"	0,4	0,9	0,9
прочие расходы	139,9	140,0	140,0

Всего

2020

3 018,1

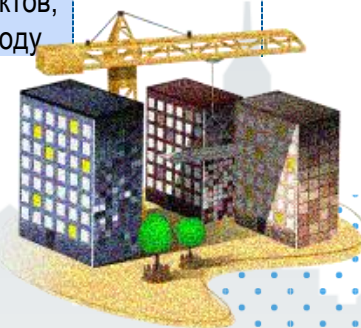
2021

1 787,6

2022

1 118,6

Наименование	2020	2021	2022
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	1,45 %	1,45 %	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"	4,2 %	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	1 ед.	1 ед.	1 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 %
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	77,9 %	78,0 %	78,1 %
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	3,9 %	3,9 %	3,9 %
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"	4 ед.	1 ед.	1 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 %	100,0 %	-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

33

ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности
функционирования
муниципальной системы
муниципального образования
«Город Архангельск»



ПОДПРОГРАММЫ

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021

ГОДЫ

ВСЕГО

6 483,3

МЛН. РУБ.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2022 - 2027

ГОДЫ

ВСЕГО

6 232,8

МЛН. РУБ.

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

Наименование	2020	2021	2022
МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	1 066,8	1 040,5	1 038,6
ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	434,5	414,5	416,4
ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	532,0	529,0	524,8
ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"	66,3	63,9	64,3
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"	30,7	30,7	30,7
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"	3,0	2,1	2,1

34

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

2020

2021

2022

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

296,2

276,6

272,5



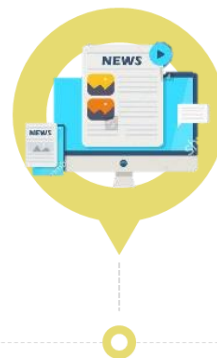
МКУ "Городской
центр гражданской
защиты"



МУ "Центр
информационных
технологий"



МУ "Хозяйственная
служба"



МУ "Информационно-
издательский центр"



МКУ "Центр
бухгалтерского и
экономического
обслуживания"

Организация учета, управления, распоряжения и содержание имущества муниципального образования "Город Архангельск"	20,8	18,4	18,8
Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам	3,1	2,2	2,2
Обслуживание муниципального долга	289,0	300,0	310,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	341,5	342,1	342,7
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов	96,1	89,1	79,0
Прочие расходы	20,1	12,1	13,4



Всего

2020

1 066,8

2021

1 040,5

2022

1 038,6

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

35

Наименование	2020	2021	2022
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" открытостью органов местного самоуправления муниципальной информации	85,0 %	90,0 %	90,0 %
Доля туристского показа на территории муниципального образования "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории муниципального образования "Город Архангельск", предлагаемых для самостоятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах муниципального образования "Город Архангельск"	14,7 %	14,7%	14,7 %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году	2 600 ед.	2 700 ед.	2 720 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.



36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

1

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2018 - 2024 ГОДЫ



РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

2020

2021

2022

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

15,7

15,7

15,7

ППр "Благоустройство дворовых и общественных территорий МО "Город Архангельск"

15,7

15,7

15,7

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

37



Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

7,1

7,1

7,1

2020

2021

2022

Благоустройство общественных территорий

8,6

8,6

8,6

Наименование

2020

2021

2022

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 %

Всего

2020

2021

2022

15,7

15,7

15,7

38

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

ЦЕЛЬ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города

ПОДПРОГРАММЫ



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012 - 2022 ГОДЫ

ВСЕГО

4 753,1

МЛН. РУБ.

926,7

ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

1 652,0

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

2 162,5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

11,9

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

39



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДИ
ПРОФСОЮЗОВ

7,0

0,0

0,0

2020

2021

2022

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА
1 600 МЕСТ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ
МАЙСКАЯ ГОРКА

100,1

750,3

750,3

Наименование

2020

2021

2022

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

1 шт.

-

-

Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Всего

2020

107,1

2021

750,3

2022

750,3

40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (САВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда



ПОДПРОГРАММЫ

1

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2019 - 2025 ГОДЫ

ВСЕГО

2 504,8 МЛН. РУБ.



2,9

2 436,2

65,7

ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

2020

2021

2022

МП "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в МО "Город Архангельск"

52,0

572,2

1 821,9

ППр "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"

52,0

572,2

1 821,9

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

41

	2020	2021	2022
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными	52,0	572,2	1 821,9



Наименование

	2020	2021	2022
Доля площади жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общей площади жилых помещений, запланированных к изъятию у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году	100 %	100 %	100 %
Доля собственников, получивших возмещение за изъятие для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общего количества собственников, которым запланирована выплата возмещения за изъятие для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году	100 %	100 %	100 %

Всего

2020

52,0

2021

572,2

2022

1821,9

42

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЛН. РУБ.

	2020	2021	2022
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы	49,5	46,9	46,9
Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО «Город Архангельск»	4,4	4,4	4,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты МО «Город Архангельск»	13,0	13,0	13,0
Резервный фонд Администрации города	42,0	24,4	24,4
Иные непрограммные направления деятельности	113,5	146,9	146,8

Всего

2020
222,4

2021
235,6

2022
235,5

ПРОЕКТ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

43

Реализуется с
2018 года



БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



СБОР ЗАЯВОК

www.arhcity.ru

Заявки на участие в проекте могут подавать **физические лица старше 18 лет**, проживающие на территории муниципального образования «Город Архангельск».



ОТБОР ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ

Отбор инициатив, направленных **на развитие территориальных округов** осуществляют общественные советы при администрациях территориальных округов; **на развитие города в целом** - общественный совет при Главе города Архангельска. Общественные советы отбирают **не более 3 инициатив**.



ЭКСПЕРТИЗА

Органы Администрации города в зависимости от возложенных на них функций и задач **проверяют соответствие инициатив** установленным требованиям.



ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование жителей за отобранные инициативы.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Осуществляют **органы Администрации и (или) муниципальные учреждения**.



44

ПРОЕКТ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

Инициативы – победители 2019 года



Бюджетные ассигнования на
реализацию инициатив – победителей



От спортивной площадки к вершинам ГТО!

1,3



6 274
ГОЛОСА

Тактический городок на военно-спортивном
полигоне острова Краснофлотский

2,5



6 149
ГОЛОСОВ

Пять оттенков футбольного мастерства

1,6



5 983
ГОЛОСА

Спортивное детство – счастливое детство!

1,5



5 599
ГОЛОСОВ

Реализация инициатив в 2020 году

ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

45

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

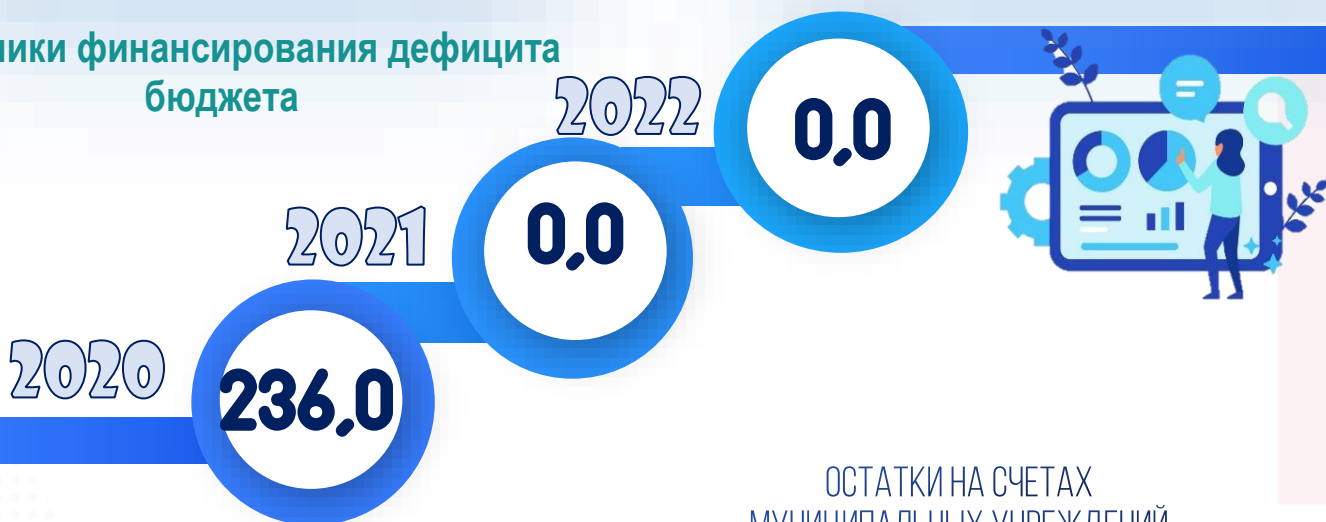
Размер дефицита городского бюджета

2020
236,0
МЛН. РУБЛЕЙ



2021 2022
**БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
БЮДЖЕТ**

Источники финансирования дефицита бюджета



ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



ОСТАТКИ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА



КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

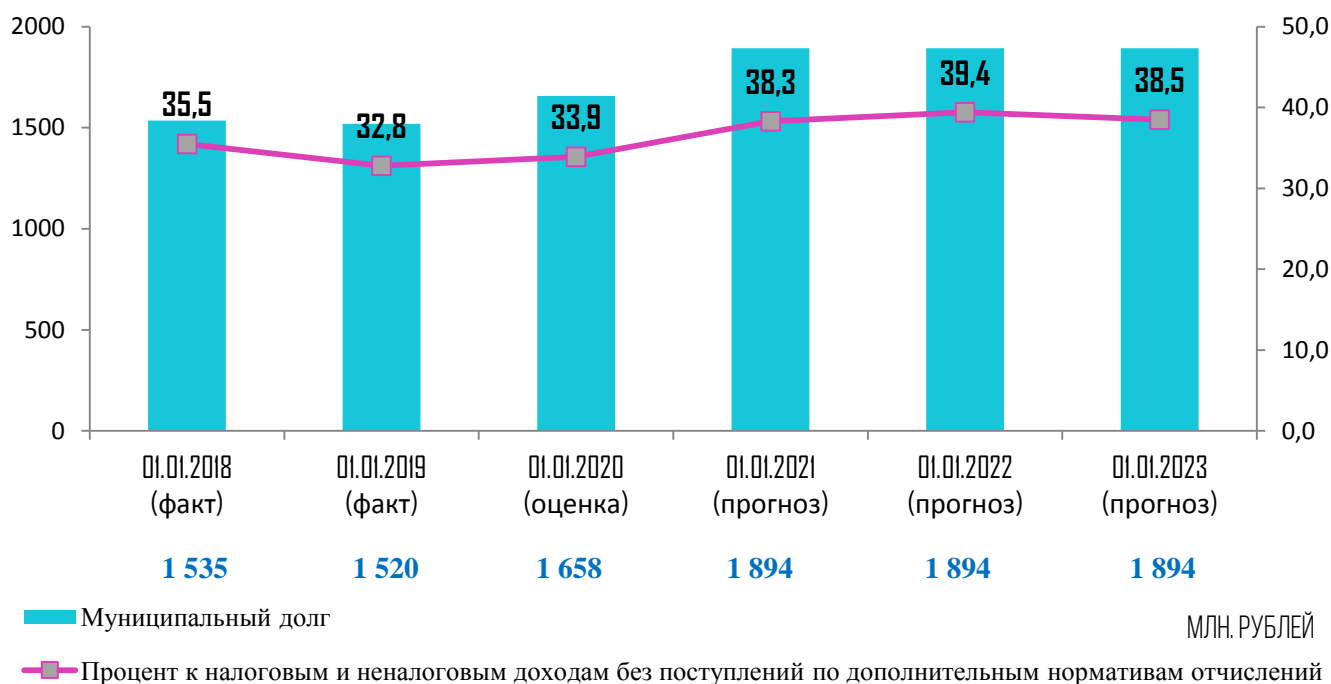


Год	2020	2021	2022	2020	2021	2022
получение	739,8	426,4	438,4	412,6	401,0	409,6
погашение	503,8	426,4	438,4	412,6	401,0	409,6

46

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

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:

2020

4 951,0

МЛН. РУБЛЕЙ

2021

4 812,0

МЛН. РУБЛЕЙ

2022

4 915,0

МЛН. РУБЛЕЙ

ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

47

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

WWW.BUDGET.GOV.RU

WWW.MINFIN.RU

WWW.ARHCITY.RU

Официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск"

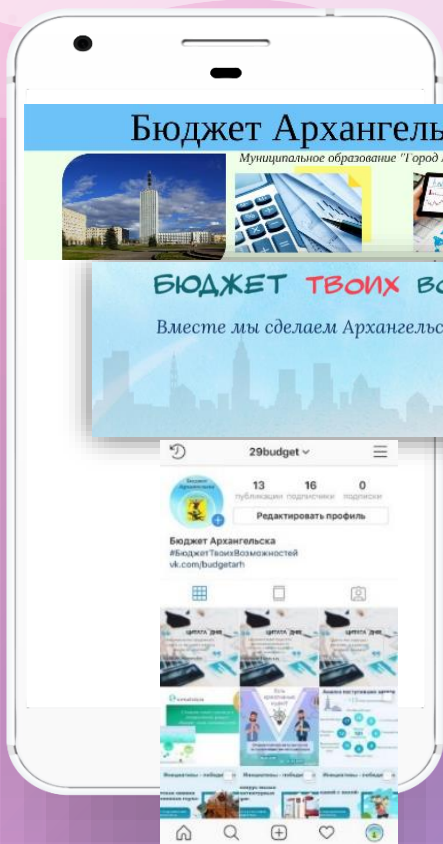
AGVS.RF

Материалы о муниципальном образовании "Город Архангельск"

WWW.BUS.GOV.RU

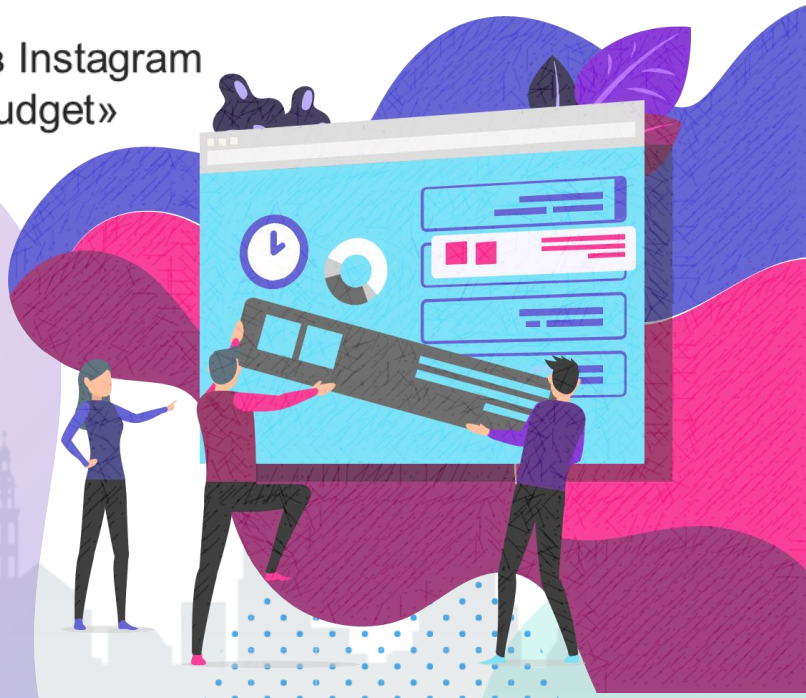
Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений

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



Группы в социальной сети Вконтакте:
«Бюджет Архангельска»
«Бюджет твоих возможностей»

Аккаунт в Instagram
«29budget»



48

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА



**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