



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ *проект* БЮДЖЕТА

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ



ОГЛАВЛЕНИЕ

4	ХАРАКТЕРИСТИКИ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	18	РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
5	СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	20	НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
6	ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	40	ПРОЕКТ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
7	СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	42	РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ
8	БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС	47	ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
11	БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА	49	ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
12	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	50	О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
13	ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА		

Уважаемые жители города Архангельска!

Проект решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, а также на основании действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и с учетом экономических условий, сложившихся в связи с применением мер, направленных на преодоление последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

► Публичные слушания

по проекту городского бюджета состоится **24 ноября 2020 года в 16.00** путем трансляции на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе «Бюджет Архангельска» в социальной сети Вконтакте.

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять **до 17 ноября 2020 года** в департамент финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru).



Муниципальное образование "Город
Архангельск" - административный центр
Архангельской области

4

Архангельск

294,42
КВ.КМ.

общая площадь

354,1

ТЫС.ЧЕЛОВЕК

население на
01.01.2020

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.



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.

Что интересного?



Промышленность

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

Социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Архангельск"



	2019 факт	2020 оценка	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз
Численность населения, тыс. человек (среднегодовая)	354,8	353,4	352,1	350,9	349,8
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	45 022,2	46 958,1	49 071,3	51 377,6	53 843,7
Фонд начисленной заработной платы работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, млн. руб.	63 943,2	66 399,2	69 074,9	72 017,7	75 180,2
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	98,2	106,8	102,7	103,6	102,9
Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади	107 671,0	86 743,9	93 697,7	8 343,0	61 829,7
Оборот розничной торговли и общественного питания млн. руб. в ценах соотв. лет (без субъектов малого и среднего предпринимательства)	49 247,8	51 256,1	54 792,8	59 357,0	65 197,7
Объем платных услуг населению, млрд. руб. в ценах соотв. лет (без субъектов малого и среднего предпринимательства)	29 888,5	23 977,6	26 454,5	30 070,8	34 178,5
Уровень регистрируемой безработицы, % (к численности населения в трудоспособном возрасте)	0,8	2,9	2,2	1,2	0,8

Показатели бюджета на душу населения муниципального образования "Город Архангельск"



6

Численность
населения, человек

Доходы на
1 жителя,
тыс.руб.

Расходы на
1 жителя,
тыс.руб.

Муниципальный
долг на 1 жителя,
тыс. руб.

2021

352 120

30,9

32,1

6,2

2020

346 979

30,4

31,5

5,0

2019

346 979

30,3

29,3

4,3



Сеть муниципальных учреждений



Всего **148** учреждений



7



Физическая
культура

8

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ



Культура и
молодежная
политика

9

учреждений

➤ **7** культурных
центров

➤ МУК "ЦБС" с 18-ю
филиалами

➤ МАУ "Парк аттракционов
"Потешный двор"



Образование

124

учреждения

➤ **59** дошкольных
учреждений

➤ **51** образовательное
учреждение

➤ **13** учреждений
дополнительного
образования

➤ МБУ "Центр Леда"



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"

Массовый
спорт

1

учреждение



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

Формы участия граждан в бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск"

8

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



Обратная связь по открытому бюджету

- Отзыв к открытому бюджету в разделе департамента финансов на официальном информационном интернет-портале МО "Город Архангельск"
- Участие в анкетировании о степени открытости данных о бюджетном процессе в группе Вконтакте "Бюджет Архангельска"





Бюджетный процесс в муниципальном образовании "Город Архангельск"



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

2020												2021															
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 2021-2023												НА 2022-2024											
										НА 21-23												НА 2022-24					
				НА 2020-2022												НА 2021-2023											
	ЗА 2019													ЗА 2020													

Составление проекта городского бюджета



май-октябрь

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 и утверждение проекта городского бюджета

не позднее 20 декабря

Рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения на рассмотрение Архангельской городской Думы - не позднее 10 ноября, проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета - 24 ноября). Утверждение городского бюджета Архангельской городской Думой - принимается в I чтении 25 ноября, во II чтении - 10 декабря.

Исполнение городского бюджета

2021 год

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

Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении городского бюджета

март-май

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность..

Финансовый контроль

ПОСТОЯННО

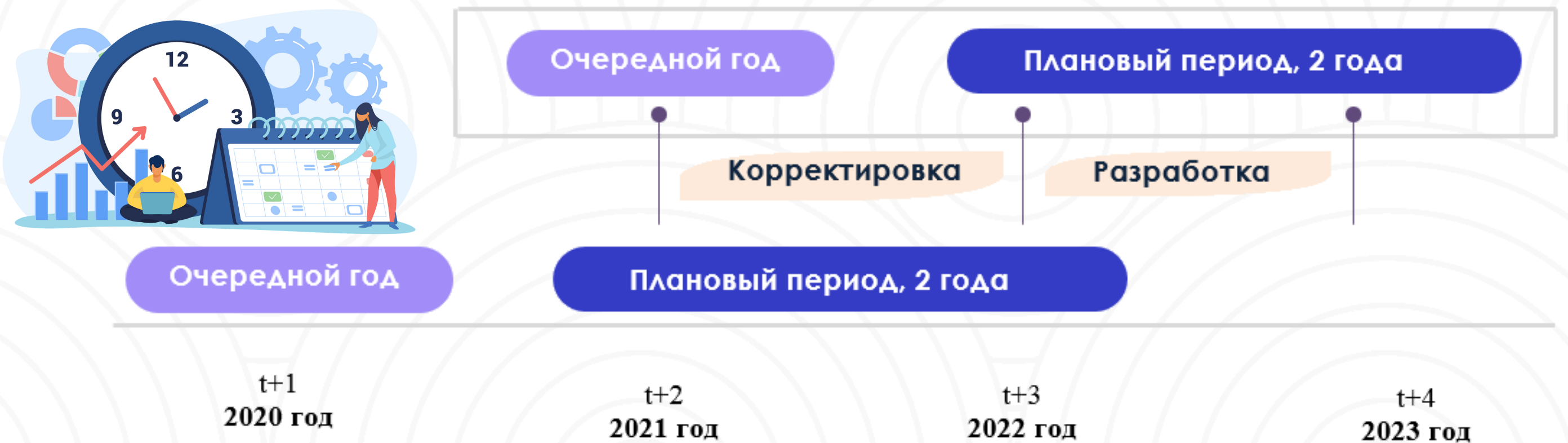
Деятельность, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Составление проекта городского бюджета

10

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

Принцип "скользящей трехлетки"



Основа составления проекта городского бюджета

1

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

2

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

3

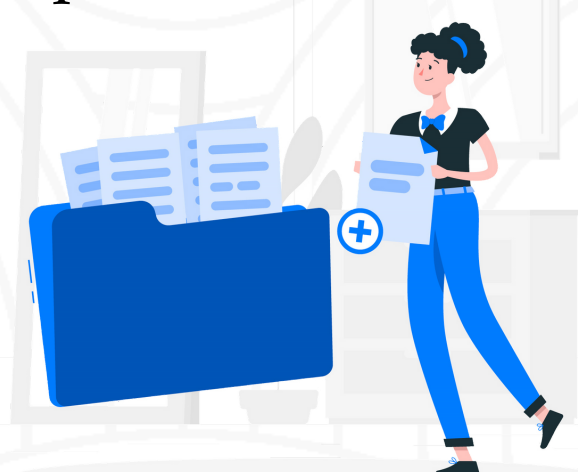
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"

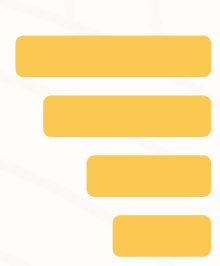
4

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

5

Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации





Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



ЦЕЛЬ

Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета в условиях преодоления последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

ЗАДАЧИ

Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета

Оптимизация расходных обязательств города Архангельска

Оптимизация муниципального долга города Архангельска

НАПРАВЛЕНИЯ

в области ДОХОДОВ

- продолжение работы по сохранению и развитию доходного потенциала города Архангельска
- повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и земельными ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена, а также иным имуществом города Архангельска
- продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Архангельской областью

в области РАСХОДОВ

- обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов городского бюджета
- совершенствование муниципального управления и оптимизация расходов на муниципальное управление
- сохранение практики формирования "программного" бюджета
- повышение адаптивности муниципальных учреждений и предприятий и развитие приносящей доход деятельности в условиях преодоления последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности

в области управления МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

- продолжение оптимизации муниципального долга города Архангельска

Основные характеристики городского бюджета



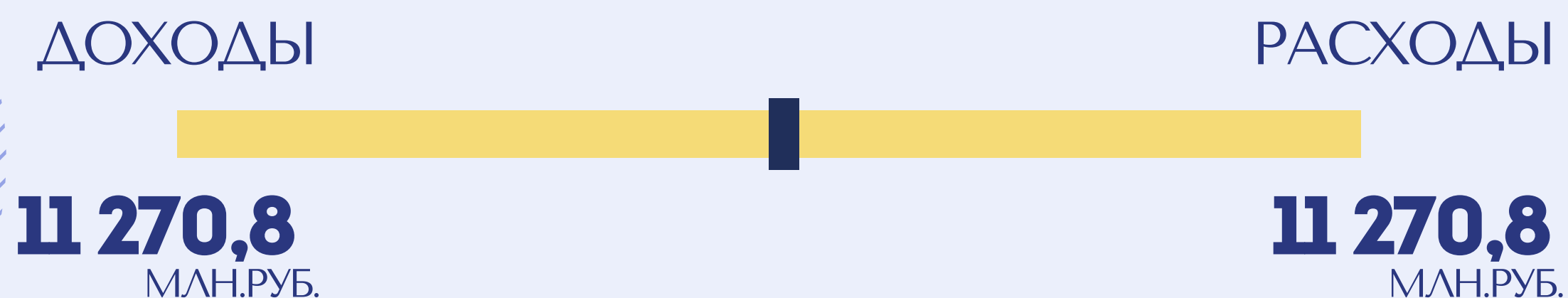
12



2021

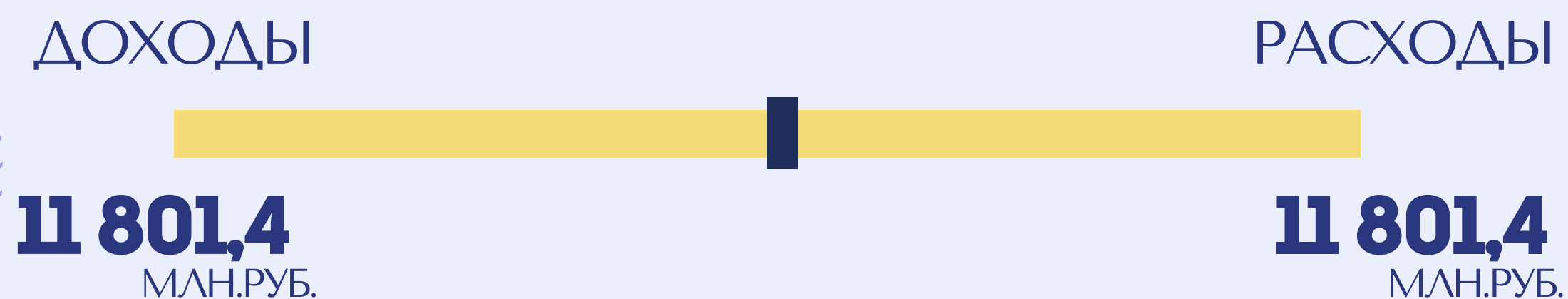


2022



На плановый период - бездефицитный бюджет

2023

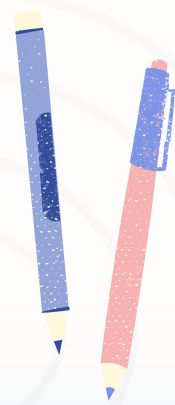




Доходы городского бюджета



Налоговые и
неналоговые доходы



Безвозмездные
поступления

2021

47,4 %

10 875,6
МЛН.РУБ.

52,6 %

2021

2022

47,3 %

11 270,8
МЛН.РУБ.

52,7 %

2022

2023

45,9 %

11 801,4
МЛН.РУБ.

54,1 %

2023

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.

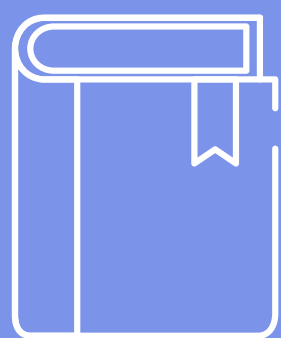
Неналоговые доходы

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.

Термины



Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета



14



2021 2022 2023

4 483,5 4 673,3 4 795,6

86,9%

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

48,5 48,1 49,2

1,0%

Иные федеральные органы власти и органы власти Архангельской области

413,1 406,2 387,0

8,0%

Департамент муниципального имущества

132,6 119,0 107,0

2,6%

Департамент городского хозяйства

79,4 79,6 79,4

1,5%

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

2021

5 157,1

2022

5 326,2

2023

5 418,2

▶ **ВСЕГО** ◀

Структура налоговых доходов городского бюджета



МЛН.РУБ.

2021 2022 2023

Налог на доходы физических лиц

3 547,8 3 700,2 3 863,3

78,6% 78,6% 80,0%

Налог на совокупный доход

557,7 583,1 518,9

12,4% 12,4% 10,7%

Налоги на имущество

289,4 301,3 324,7

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

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ

27,7 30,1 32,1

0,6% 0,6% 0,7%

Прочие налоговые доходы

92,1 92,1 92,1

2,0% 2,0% 1,9%

ВСЕГО

2021 4 514,7 2022 4 706,8 2023 4 831,1

Нормативы отчислений по налогам

Налог на доходы физических лиц

36,5 %

Налог на совокупный доход:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

15 %

Единый налог на вмененный доход

100 %

Единый сельскохозяйственный налог

100 %

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

100 %

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации

0,70544 %

Налоги на имущество:

Налог на имущество физических лиц

100 %

Земельный налог

100 %

16

Структура неналоговых доходов городского бюджета



МЛН.РУБ.

Доходы от продажи имущества и земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

Прочие неналоговые доходы

2021 2022 2023

97,2

15,1%

74,4

12,0%

70,1

11,9%

101,3

15,8%

111,6

18,0%

105,4

18,0%

145,7

22,7%

153,4

24,8%

140,5

23,9%

298,2

46,4%

280,0

45,2%

271,1

46,2%

2021

642,4

2022

619,4

2023

587,1

▶ **ВСЕГО** ◀



Структура безвозмездных поступлений в городской бюджет



► Субсидии

1 076,9

1 177,4

1 594,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

► Субвенции

4 156,9

4 261,7

4 342,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органами местного самоуправления

► Другие межбюджетные трансферты

484,7

505,5

446,6

2021

5 718,5

2022

5 944,6

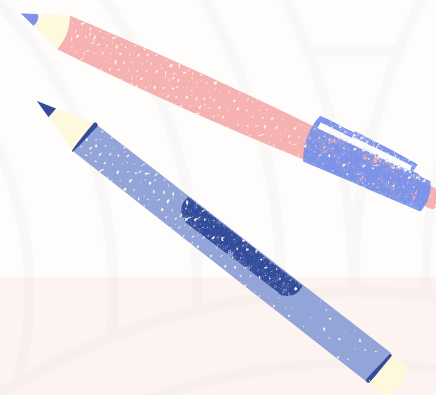
2023

6 383,2

► **ВСЕГО** ◀

Расходы городского бюджета

18



2021

Распределенные расходы

11 313,6

МЛН.РУБ.

Бюджетные ассигнования, нераспределенные по бюджетной классификации в плановом периоде

2022

Распределенные расходы

10 900,8

МЛН.РУБ.

Условно утвержденные расходы

370,0

МЛН.РУБ.

2023

Распределенные расходы

11 421,4

МЛН.РУБ.

Условно утвержденные расходы

380,0

МЛН.РУБ.

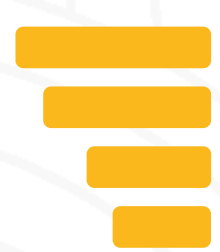
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

▶ **ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ**
по главным распорядителям

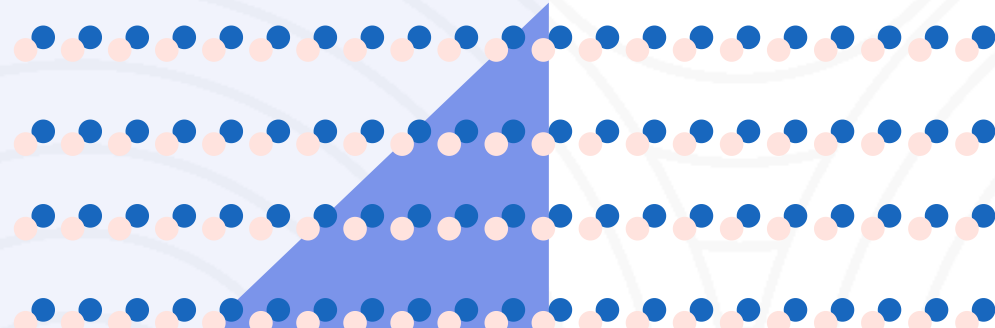
▶ **"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ**
по функциям местного самоуправления

▶ **"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ**
по муниципальным программам





Основные общие подходы к формированию расходов городского бюджета



1

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 2020 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 2021 году

2

определение расходов на оплату труда иных работников муниципальных учреждений, повышение которой не осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом индексации фонда оплаты труда на 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), а также резервирования бюджетных ассигнований на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 до 12 792, 0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 21 746,0 рублей)

3

определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 01.07.2020 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 2021 год

4

определение расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно с учетом возможности переноса работниками реализации права на компенсацию расходов с 2020 года на 2021 год, в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

5

определение бюджетных ассигнований на 2021 год с учетом отобранных по результатам голосования жителей города инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей»

6

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

Национальные проекты

20

МЛН.РУБ.



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

2021 2022 2023

Национальный проект "Жилье и городская среда"

федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

79,8

816,1

1 476,3

9,7

9,8

9,8

федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

70,1

806,3

1 466,5

Национальный проект "Экология"

федеральный проект "Чистая вода" (строительство водоочистных сооружений)

105,4

0,0

0,0

105,4

0,0

0,0

Национальный проект "Демография"

федеральный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" (строительство детского сада)

276,1

0,0

0,0

276,1

0,0

0,0

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный проект "Дорожная сеть"

459,9

449,4

449,4

459,8

0,0

0,0

федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

0,1

0,0

0,0

2021

921,2

2022

1 265,5

2023

1 925,7

ВСЕГО



Ведомственная структура расходов городского бюджета



2021

2022

2023

21

Департамент образования	6 020,9	5 820,0	5 794,0	53,2%
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры	1 874,5	1 572,9	988,7	16,6%
Департамент финансов	810,6	816,0	945,3	7,2%
Департамент городского хозяйства	577,7	784,3	1 867,8	5,1%
Управление культуры и молодежной политики	558,0	541,2	541,2	4,9%
Администрация города	542,7	473,4	472,8	4,8%
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства	376,5	385,2	296,0	3,3%
Управление по физической культуре и спорту	264,6	258,6	258,6	2,3%
Департамент муниципального имущества	73,5	66,5	66,5	0,6%
Архангельская городская Дума	49,6	49,6	49,6	0,4%
Администрация Октябрьского округа	28,7	21,8	21,8	0,3%
Администрация Ломоносовского округа	22,1	17,7	17,8	0,2%
Администрация Соломбальского округа	18,9	13,7	13,7	0,2%
Администрация Маймаксанского округа	18,5	16,1	16,1	0,2%
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов	16,9	12,9	12,9	0,2%
Администрация округа Майская горка	15,2	11,0	11,0	0,1%
Администрация округа Варавино-Фактория	13,8	11,4	11,4	0,1%
Контрольно-счетная палата МО "Город Архангельск"	13,5	13,4	13,4	0,1%
Администрация Северного округа	12,9	10,6	10,6	0,1%
Избирательная комиссия МО "Город Архангельск"	4,5	4,5	12,2	0,1%

2021

11 313,6

2022

10 900,8

2023

11 421,4

ВСЕГО



"Отраслевая" (функциональная) структура расходов городского бюджета



МЛН.РУБ.

2021 2022 2023

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 68,5%



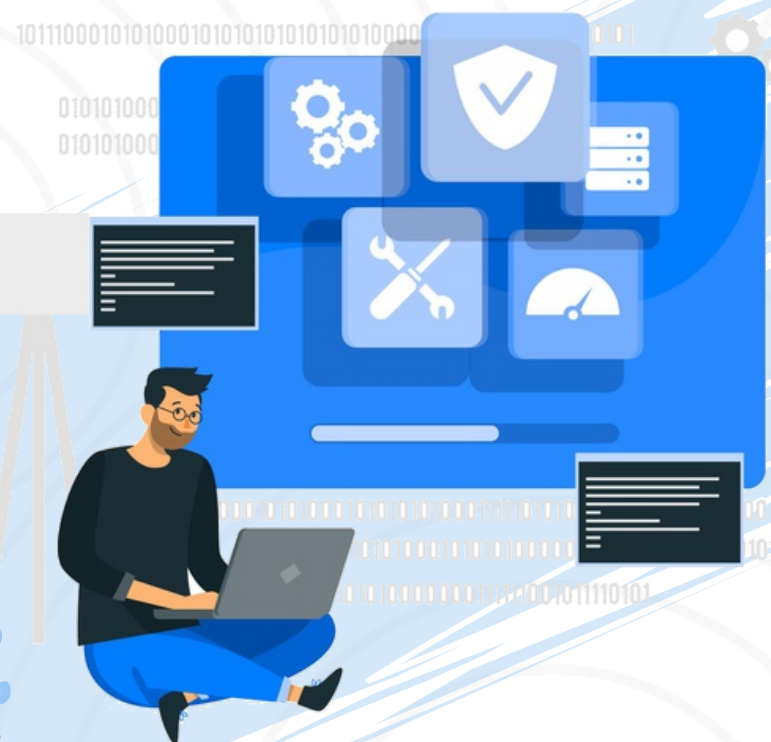
Образование	7 743,6	7 170,9	6 969,5
Культура	6 505,8	5 951,0	5 838,6
Социальная политика	379,8	363,7	363,3
Физическая культура и спорт	596,7	603,9	515,6
	261,3	252,3	252,0

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 17,0%

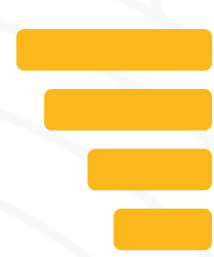


Дорожное хозяйство	1 924,2	2 127,1	2 711,5
Транспорт и другие вопросы в области национальной экономики	1 013,9	836,4	789,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	171,7	115,7	88,5
	738,6	1 175,0	1 833,8

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 14,5%



Общегородские и иные расходы	1 645,8	1 602,8	1 740,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона	1 307,5	1 222,5	1 335,1
Обслуживание муниципального долга	31,3	31,3	31,3
	307,0	349,0	374,0



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



2021 2022 2023

МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"

7 220,7

7 005,6

6 890,5

МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"

2 481,7

1 606,1

1 495,4

МП "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории МО "Город Архангельск"

1 153,4

1 104,9

1 127,4

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

9,7

9,8

9,8

МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

38,7

51,3

1,0

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

70,1

806,3

1 466,6

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

97,0%

2021

10 974,3

2022

10 584,0

2023

10 990,7

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

3,0%

2021

339,3

2022

316,8

2023

430,7

▶ **ВСЕГО** ◀

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 значения целевых индикаторов по данному направлению сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия управленческих решений.

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"

МЛН.РУБ.

25



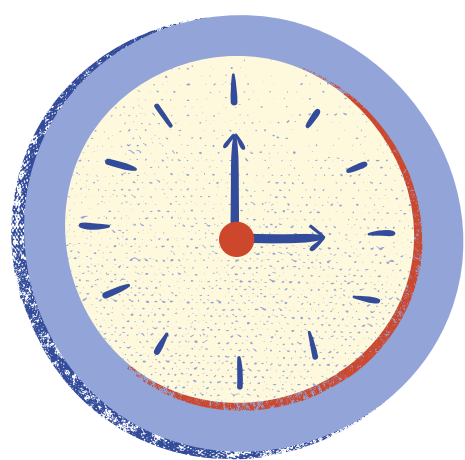
ЦЕЛЬ

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

ПОДПРОГРАММЫ

6

2015-2021 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 40 864,8

16 511,9	23 579,7	760,4	5,0	7,8
городской бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники	внебюджетные источники
15 431,7	25 570,6	456,0	0,0	0,0

2022-2027 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 41 458,3

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

	2021	2022	2023
ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	6 020,9	5 819,9	5 794,0
ВЦП "Культура и молодежная политика МО "Город Архангельск"	558,6	541,8	541,8
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	264,6	258,6	258,6
ВЦП "Социальная политика"	144,0	144,6	146,2
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"	232,5	240,6	149,8
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,1	0,1	0,1

ВСЕГО 2021 7 220,7 2022 7 005,6 2023 6 890,5



Направления расходов



2021 2022 2023

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

6 696,2

6 463,7

6 434,6

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

3,4

0,0

0,0

• в сфере дошкольного образования

59 дошкольных учреждений

9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений

• в сфере общего образования

51 общеобразовательное учреждение

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

5 домов детского творчества

художественная и музыкальная школа

5 школ искусств

МБУ "Исакогорский детско-юношеский центр"

МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

• в сфере культуры

7 учреждений клубного типа

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

• в сфере библиотечного обслуживания

МУК "Централизованная библиотечная система"

• в сферах массового спорта и физической культуры

8 спортивных школ

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



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

86,2

94,9

98,0

Социальное обеспечение населения, всего
в том числе:

62,6

62,7

62,9

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

5,4

4,8

4,8

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

1,9

1,9

1,9

выплата вознаграждений профессиональным опекунам

4,7

4,8

5,0

обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска

1,5

1,5

1,5

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

1,1

1,1

1,1

прочие выплаты

48,0

48,6

48,6

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

232,4

240,6

149,9

Прочие расходы

143,3

143,7

145,1

ВСЕГО

2021

7 220,7

2022

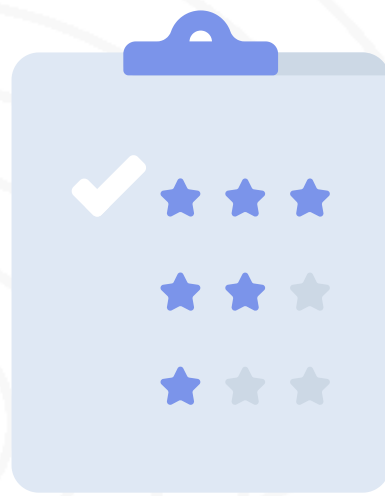
7 005,6

2023

6 890,5



Целевые индикаторы



НАИМЕНОВАНИЕ

2021

2022

2023

удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере

90,7 %

91,0 %

91,0 %

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

100,0 %

-

-

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

100,0 %

-

-

удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену

-

5,5 %

4,1 %

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 %

85,8 %

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

75,0 %

77,1 %

78,5 %

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

293,0 %

300,0 %

311,4 %

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

20,0 %

-

-

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 %

17,3 %

удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом

44,2 %

47,2 %

50,3 %

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 %

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

21,4 %

21,9 %

21,9 %

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

15,5 %

16,1 %

10,0 %

доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте

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"

1,1 %

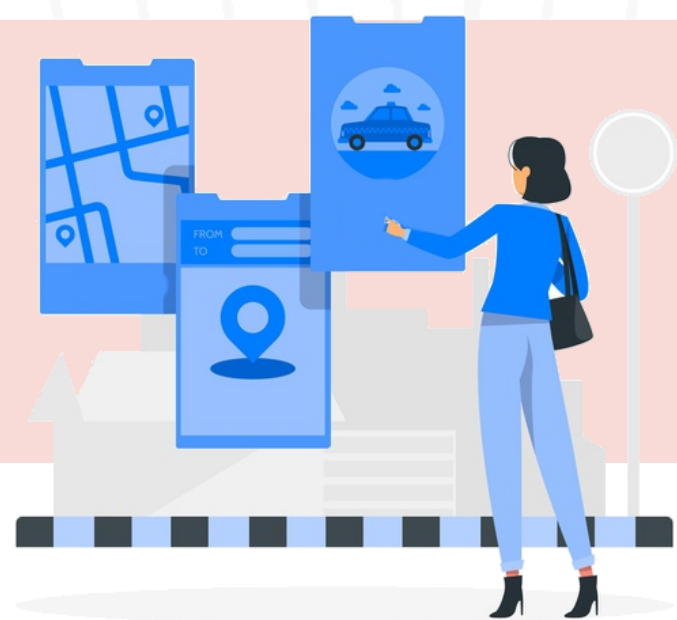
1,03 %

1,03 %

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"

28

МЛН.РУБ.

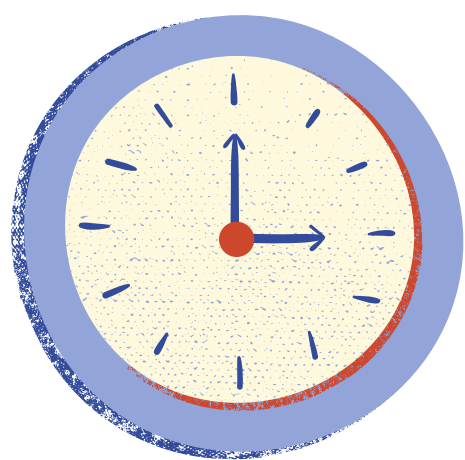


ЦЕЛЬ

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

ПОДПРОГРАММЫ

2015-2021 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 17 900,9

10 382,6	3 032,7	4 171,5	1,8	312,3
городской бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники	внебюджетные источники
5 576,4	3 507,0	0,0	0,0	223,7

2022-2027 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 9 307,1

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

	2021	2022	2023
ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 777,2	1 370,2	1 375,2
ВЦП "Капитальный ремонт объектов МО "Город Архангельск"	94,3	86,7	0,0
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	139,9	108,2	108,2
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	0,9	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"	460,9	34,1	5,1
Ппр "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО "Город Архангельск"	2,5	0,0	0,0

ВСЕГО 2021 2 481,7 2022 1 606,1 2023 1 495,4



Направления расходов

**2021****2022****2023**

Транспорт, всего	170,2	114,3	87,0
в том числе			
<i>обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава</i>	127,8	50,0	50,0
<i>организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории МО "Город Архангельск"</i>	32,4	33,8	35,1
<i>строительство причала на о. Кего</i>	3,2	28,8	0,0
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник</i>	1,5	0,0	0,0
<i>содержание причалов</i>	5,3	1,7	1,9
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	975,3	785,1	788,2
в том числе			
<i>содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них</i>	975,3	785,1	788,2
Жилищное хозяйство, всего	128,8	122,7	121,0
в том числе			
<i>капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства</i>	6,9	0,2	0,2
<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>	24,0	24,0	24,0
<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>	87,5	86,2	84,5
<i>проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции</i>	0,3	0,3	0,3
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд</i>	10,0	11,0	11,0
<i>снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу</i>	0,1	1,0	1,0
Коммунальное хозяйство, всего в том числе	268,7	29,5	28,8
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	27,8	27,8	27,8
<i>капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства</i>	5,6	1,7	1,0
<i>строительство водоочистных сооружений на о. Кего</i>	105,4	0,0	0,0
<i>увеличение уставного фонда МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск"</i>	129,9	0,0	0,0
Благоустройство, всего	192,4	140,2	141,2
в том числе			
<i>уличное освещение</i>	87,1	87,9	88,8
<i>озеленение</i>	5,5	4,5	4,5
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	9,4	9,4	9,4
<i>содержание мест захоронения</i>	2,4	1,8	1,8
<i>санитарное содержание территории общего пользования</i>	60,7	31,6	31,6
<i>содержание внутриквартальных проездов на территории МО "Город Архангельск"</i>	3,8	0,0	0,0
<i>строительство кладбища в деревне Валдушки</i>	16,0	5,0	5,1
<i>строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения</i>	6,5	0,0	0,0
<i>устройство музея под открытым небом в рамках реализации инициативы "Преемственность поколений" проекта "Бюджет твоих возможностей"</i>	1,0	0,0	0,0

Направления расходов



30

2021

2022

2023

Социальное обеспечение населения, всего 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

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"

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

предоставление выплат молодым семьям

предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами МО "Город Архангельск"

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

98,9

76,8

76,8

10,0

7,0

7,0

79,1

60,0

60,0

0,2

0,2

0,2

6,0

6,0

6,0

1,5

1,5

1,5

2,1

2,1

2,1

Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего в том числе

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Соломбальском округе

строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской округа Майская горка, в т.ч. экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта

строительство школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория

Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов

обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"

подготовка документации по планировке территории МО "Город Архангельск"

капитальный ремонт здания пр. Никольский д. 24 (бывшая СОСШ № 41)

консервация объекта культурного наследия регионального значения "усадебный комплекс М.З. Ишимятова (Флигель), ул. Свободы, д. 55, корп. 1

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)."

прочие расходы

329,9

0,4

0,0

3,4

0,4

0,0

276,1

0,0

0,0

50,4

0,0

0,0

317,5

337,1

252,4

13,0

38,8

40,1

64,6

64,6

64,6

0,9

0,9

0,9

89,7

86,0

0,0

2,2

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

146,8

146,8

146,8

ВСЕГО

2021

2 481,7

2022

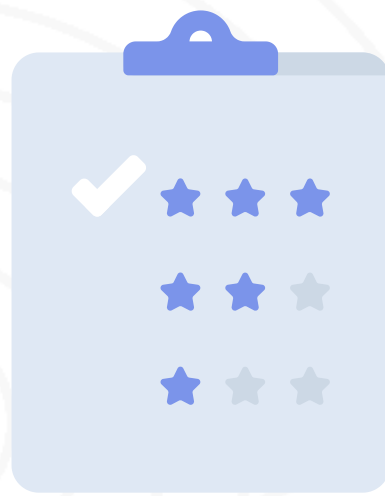
1 606,1

2023

1 495,4



Целевые индикаторы



НАИМЕНОВАНИЕ

2021

2022

2023

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории МО "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 МО "Город Архангельск"

4,2 %

4,2 %

4,2 %

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

1 ед.

1 ед.

1 ед.

доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования МО "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году

100,0 %

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

78,0 %

78,1 %

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

3,4 %

3,4 %

3,4 %

количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"

4 ед.

3 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 %

-

-

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории МО "Город Архангельск"



МЛН.РУБ.

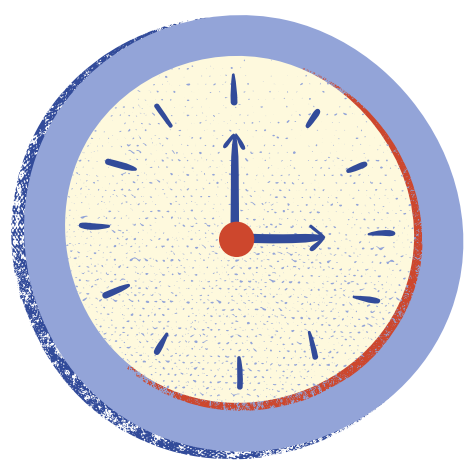
ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы муниципального образования "Город Архангельск"

ПОДПРОГРАММЫ

8

2015-2021 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ➤ **ВСЕГО** ◀ **6 439,7**

6 314,3	117,6	3,4	4,4
городской бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
6 599,7	140,6	1,6	1,5

2022-2027 годы

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ➤ **ВСЕГО** ◀ **6 743,4**

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ 2021 2022 2023

ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"

504,4

437,6

437,0

ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"

538,9

566,6

589,7

ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"

73,5

66,5

66,5

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

0,2

0,2

0,2

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

31,4

31,5

31,5

ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Город Архангельск"

0,1

0,1

0,1

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

4,8

2,3

2,3

Ппр "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории МО "Город Архангельск"

0,1

0,1

0,1

➤ **ВСЕГО** ◀

2021

1 153,4

2022

1 104,9

2023

1 127,4



Направления расходов



МЛН.РУБ.

2021

2022

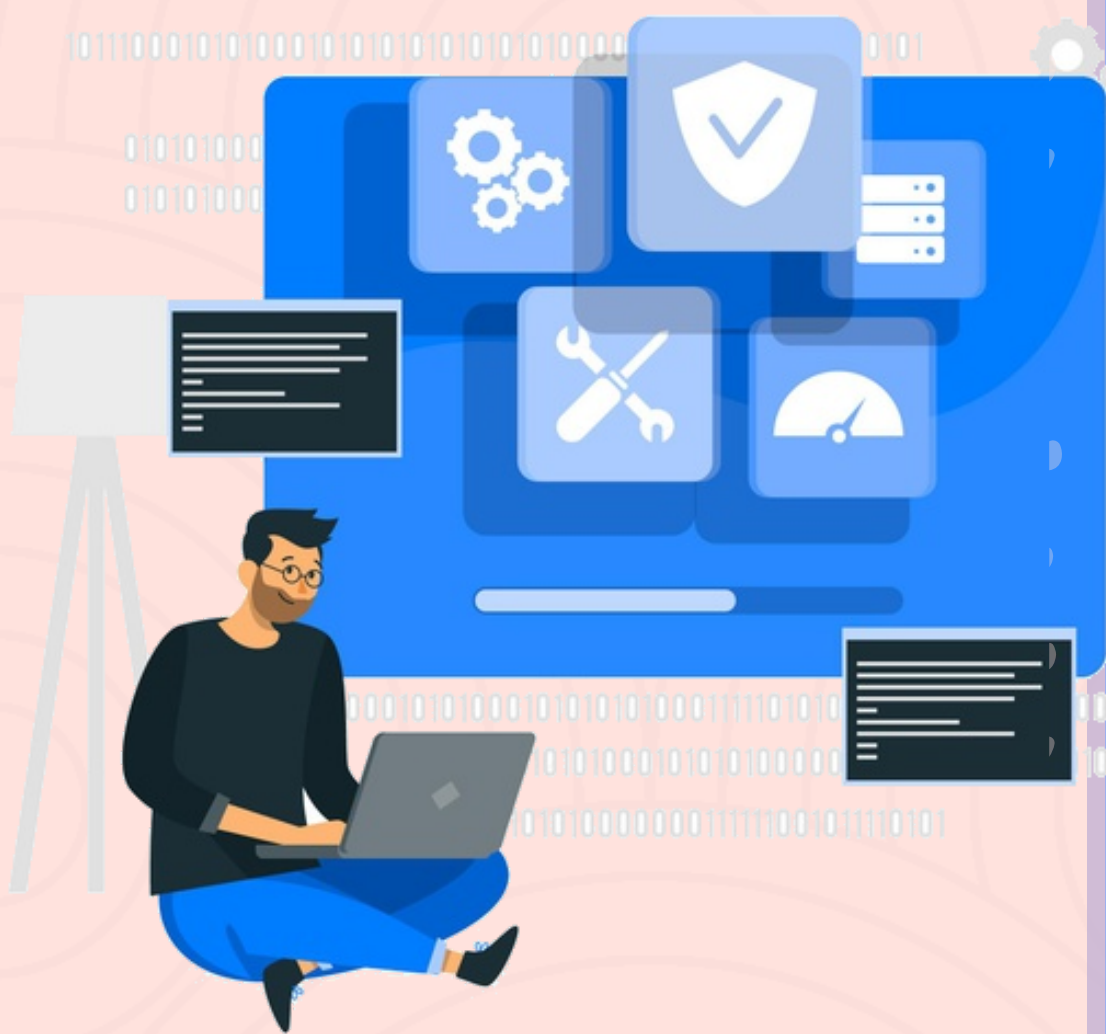
2023

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

288,4

279,2

277,3



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

Организация учета, управления, распоряжения и содержание имущества МО "Город Архангельск"

25,7

18,8

18,8

Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам

5,1

2,5

2,5

Обслуживание муниципального долга

307,0

349,0

374,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

362,7

362,9

363,7

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов

148,9

78,8

78,7

Прочие расходы

15,6

13,7

12,4

▶ ВСЕГО ◀

2021

1 153,4

2022

1 104,9

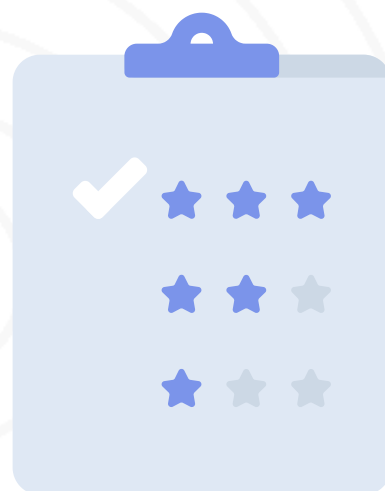
2023

1 127,4

Целевые индикаторы



34



НАИМЕНОВАНИЕ

2021

2022

2023

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

90,0 %

90,0 %

90,0 %

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

90,0 %

90,0 %

90,0 %

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

2 700 ед.

2 720 ед.

2 740 ед.

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

2,2 %

2,2 %

2,2 %

оценка состояния готовности МО "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 МО "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 МО "Город Архангельск"

16 ед.

16 ед.

16 ед.

доля объектов 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 на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах МО "Город Архангельск"

14,7 %

14,7 %

14,7 %

оценка состояния готовности МО "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории МО "Город Архангельск"

4 балл

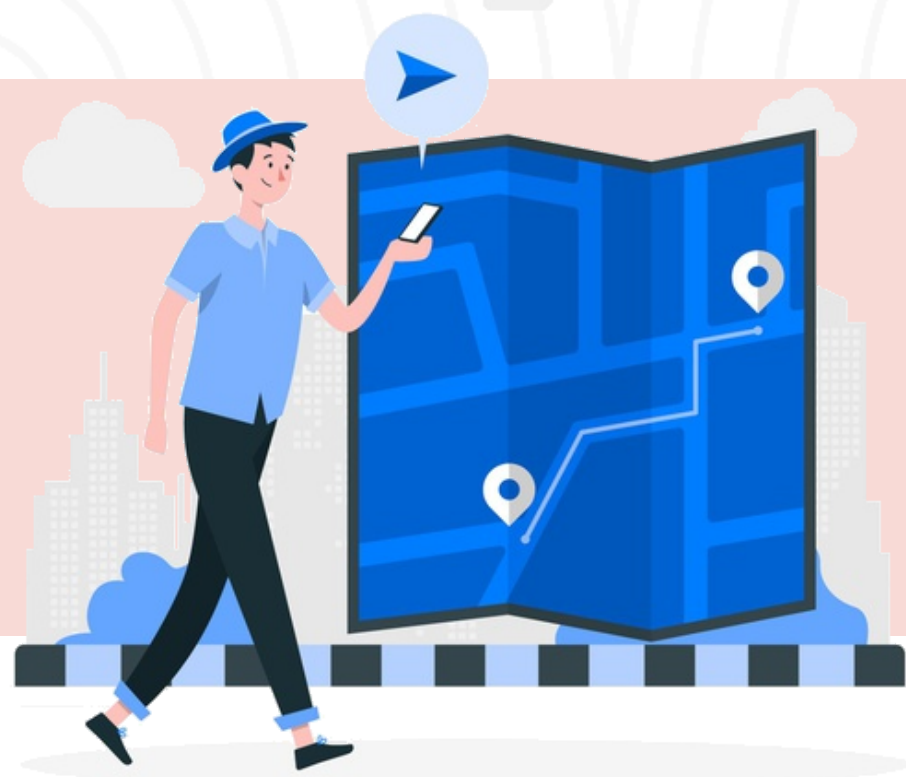
4 балл

4 балл

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Город Архангельск"



МЛН.РУБ.

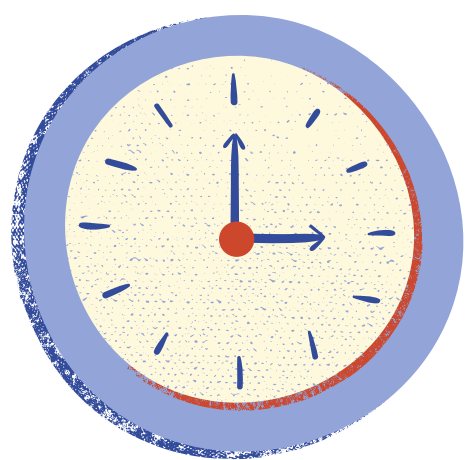


ЦЕЛЬ

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

ПОДПРОГРАММЫ

1



2018-2024 годы

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 1 157,3

62,9

248,0

833,6

10,3

2,5

городской
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

иные
источники

внебюджетные
источники

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2021

2022

2023

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

9,7

9,8

9,8

ВСЕГО

2021

9,7

2022

9,8

2023

9,8

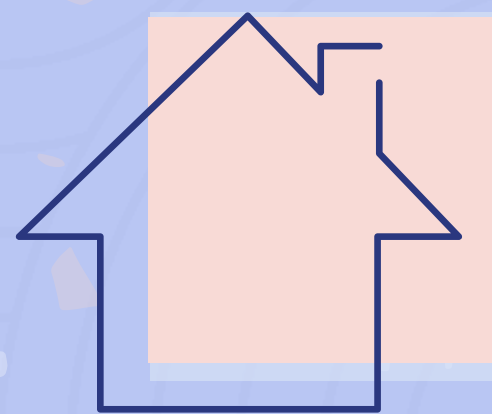




Направления расходов и целевые индикаторы



МЛН.РУБ.



Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

2021

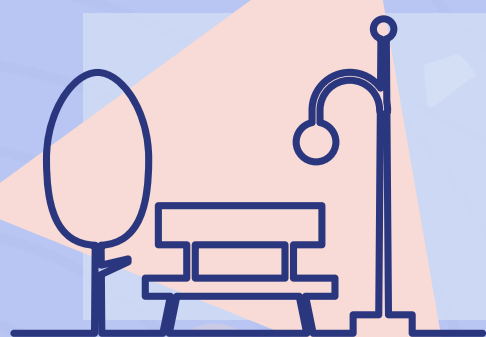
2022

2023

7,1

7,1

7,1



Благоустройство общественных территорий

2,6

2,7

2,7

ВСЕГО

2021

9,7

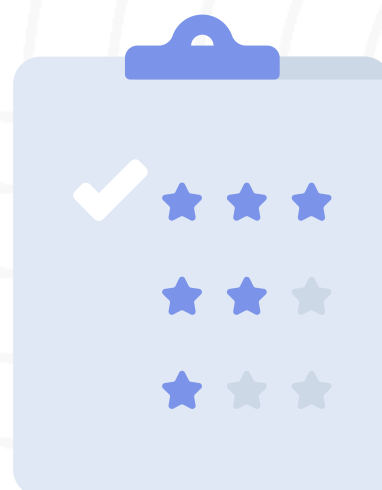
2022

9,8

2023

9,8

НАИМЕНОВАНИЕ



2021

2022

2023

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

100,0 %

100,0 %

100,0 %



Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

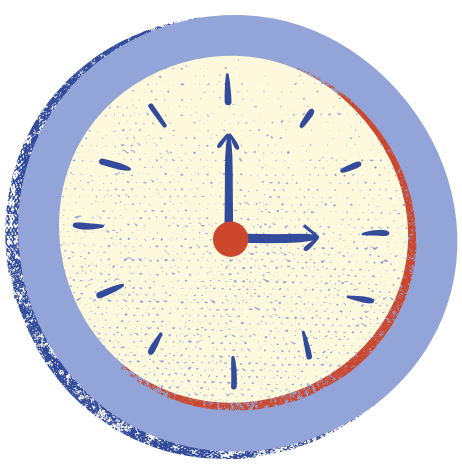


МЛН.РУБ.

ЦЕЛИ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города, повышение уровня благоустройства территории МО "Город Архангельск"

ПОДПРОГРАММЫ



2012-2023 годы



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 3 226,6

913,9

1 530,4

770,4

11,9

городской
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

иные
источники

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

2021

2022

2023

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним

5,0

0,0

0,0

Строительство пр. Московский на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов

10,7

32,9

0,0

Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая-ул. Карпогорская)

23,0

18,4

1,0

ВСЕГО

2021

38,7

2022

51,3

2023

1,0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

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

1 шт.

1 шт.

-

количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году

1 шт.

-

-

количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в соответствующем году

1 шт.

1 шт.

1 шт.



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

38

МЛН.РУБ.

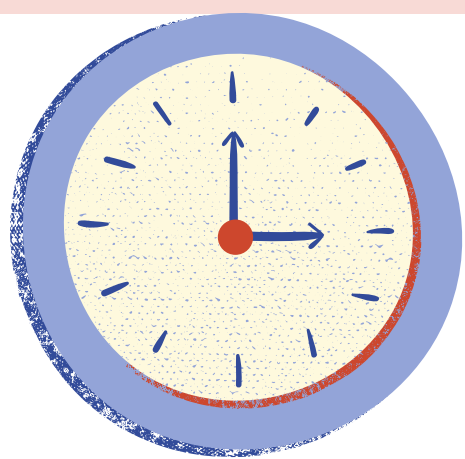


ЦЕЛЬ

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

ПОДПРОГРАММЫ

1



2019-2025 годы

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО 2 558,6

10,9

61,6

2 486,1

городской
бюджет

областной
бюджет

иные
источники

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2021

2022

2023

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

70,1

806,3

1 466,6

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Строительство многоквартирных домов

0,0

422,9

0,0

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

70,1

383,4

1 466,6

ВСЕГО

2021

70,1

2022

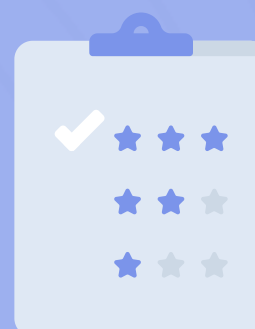
806,3

2023

1 466,6

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ



Количество переселенных жителей

89 ЧЕЛ.

3 074 ЧЕЛ.

2 154 ЧЕЛ.

Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены

15 ЕД.

169 ЕД.

81 ЕД.

Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах

2 000,0
М.КВ.

50 662,14
М.КВ.

35 748,23
М.КВ.

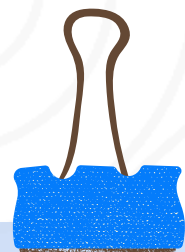


Непрограммные направления деятельности

МЛН.РУБ.



39



2021

2022

2023

Обеспечение деятельности
Архангельской городской Думы

49,6

49,6

49,6

Обеспечение деятельности
избирательной комиссии МО "Город
Архангельск"

4,5

4,5

12,2

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты МО "Город Архангельск"

13,5

13,4

13,4

Резервный фонд Администрации города

42,0

24,4

24,4

Иные непрограммные направления
деятельности

229,7

224,9

331,1



2021

339,3

2022

316,8

2023

430,7

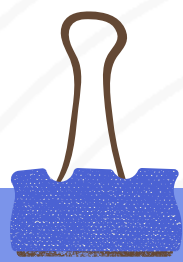
ВСЕГО



Проект "Бюджет твоих возможностей"



Реализуется
с 2018 года!



Составление проекта
городского бюджета

май-октябрь

Сбор заявок

Экспертиза инициатив

Отбор общественными
советами

Голосование

Включение расходов
на реализацию
инициатив в проект
городского бюджета

Рассмотрение и утверждение
проекта городского бюджета

не позднее 20 декабря

Одобрение расходов

Исполнение городского бюджета

очередной год

Реализация инициатив

▲ Сбор заявок

Заявки на участие в проекте могут подавать физические лица старше 18 лет, проживающие на территории МО "Город Архангельск". www.arhcity.ru

▲ 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

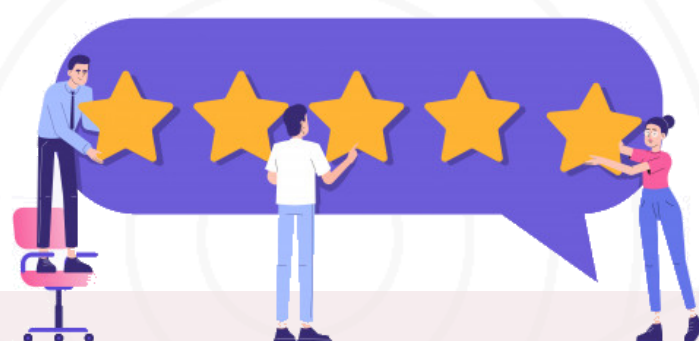
Голосование жителей за отобранные инициативы.
бюджеттвоивозможностей.рус

▲ Реализация

Осуществляют органы Администрации и (или) муниципальные учреждения.



Проект "Бюджет твоих возможностей"



2018 2019 2020

	2018	2019	2020
▶ Количество заявок на участие в проекте	101	113	100
▶ Количество заявок, отобранных общественными советами	27	27	26
▶ Количество заявок, прошедших экспертизу органов Администрации	20	20	26
▶ Количество инициатив-победителей	5	4	3

Инициативы-победители

2020

года



Реализация в

2021

году

1

Соломбальская спарта

территория МБОУ СШ № 50

1

млн. рублей

2

Преимственность поколений

Октябрьский округ

1

млн. рублей

3

Хочешь вырасти? Запомнить просто: ГТО - витамины роста!

территория МБОУ СШ № 36

2,4

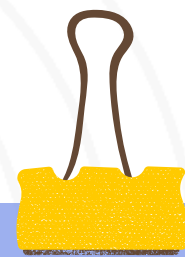
млн. рублей

Расходы по целевым группам



млн. рублей

42



ДЕТИ, ШКОЛЬНИКИ, МОЛОДЕЖЬ

2021

2022

2023

651,9

685,1

399,9

Бесплатное горячее питание обучающимся общеобразовательных учреждений, получающим начальное общее образование (1-4 классы) (2021 - 687 человек, 2022 - 681 человек, 2023 - 670 человек)

Бесплатное горячее питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (1,3 тыс. учащихся)

Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (не менее 0,9 тыс. детей ежегодно)

Предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу за отдельными категориями детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (не менее 1,5 тыс. детей ежегодно)

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях города, реализующих образовательную программу дошкольного образования (более 18,6 тыс. получателей ежегодно)

Единовременная премия Главы города учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в размере 5 тыс. руб. на одного получателя (7 получателей ежегодно)

Единовременная премия Главы города учащимся детских школ искусств города, в размере 5 тыс. руб. на одного получателя (10 получателей ежегодно)

Бесплатный подвоз к месту учебы и обратно учащихся муниципальных учреждений города (1,0 тыс. школьников)

Бесплатный подвоз детей к дневным лагерям, организованным муниципальными учреждениями города Архангельска, и обратно по маршрутам, установленным Администрацией города (44 школьника ежегодно)

Бесплатный подвоз учащихся муниципального общеобразовательного учреждения от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, и обратно (12 школьников в 2021 году)

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи (0,4 тыс. детей)

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 (2021-105 помещений, 2022 - 109 помещений, 2023 - 68 помещений)

Единовременная частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно (1,8 тыс. получателей ежегодно)

Выплата вознаграждений профессиональным опекунам в размере 3,2 тыс. рублей (0,1 тыс. получателей ежегодно)

Единовременная премия Главы города лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" в размере 10 тыс. руб. на одного лауреата, являющегося профессиональным творческим коллективом, объединением, группой, отдельным исполнителем и авторами, работающими с молодежью, 5 тыс. руб. на одного лауреата, являющегося любительским творческим коллективом, объединением, группами, отдельными исполнителями и авторами (19 получателей ежегодно)



Расходы по целевым группам



млн. рублей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

2021

2022

2023

6,2

7,7

8,0

Единоновременная премия Главы города педагогическим работникам муниципальных учреждений за особые заслуги в профессиональной деятельности в размере 25 тыс. руб. на одного получателя (20 получателей ежегодно)

Единоновременная премия Администрации города педагогическим работникам детских школ искусств в размере 4 тыс. руб. на одного лауреата 1 степени, 3 тыс. руб. на одного лауреата 2 степени, 2 тыс. руб. на одного лауреата 1 степени (3 получателя ежегодно)

Компенсация расходов педагогическим работникам образовательных организаций за проезд речными переправами к месту работы и обратно (24 получателя ежегодно)

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (125 получатель ежегодно)

Оплата жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных специалистов работающих (работавших) и проживающих в сельской местности (4 получателя ежегодно)

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

2021

2022

2023

0,1

0,1

0,1

Единоновременная премия Главы города руководителям и работникам муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств за особые заслуги в профессиональной деятельности в размере 20 тыс. руб. на одного получателя (5 получателей ежегодно)

СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ

2021

2022

2023

0,1

0,1

0,1

Единоновременная премия Администрации города учащимся, лицам, проходящим спортивную подготовку, тренерам-преподавателям, тренерам муниципальных образовательных учреждений и ветеранам спорта в области физической культуры и спорта в размере 3 тыс. руб. на одного победителя в номинации "Спортсмен года", 2,5 тыс. руб. на одного победителя в номинации "Спортивная надежда года", 3 тыс. руб. на одного победителя в номинации "Тренер-преподаватель года", 2,0 тыс. руб. на одного получателя - ветерана спорта (50 получателей ежегодно)

Расходы по целевым группам



44

млн. рублей

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

2021

2022

2023

7,0

6,7

5,8

Единовременная денежная выплата молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных образовательных учреждениях, в размере 20,0 тыс. руб. на одного получателя в течение первых 3-х лет работы (2021 - 266 человек, 2022 - 252 человека, 2023 - 219 человек)

Единовременная премия имени М.В.Ломоносова Администрации города молодым ученым за научно-внедренческую работу в области науки и техники, способствующую практическому решению социально-экономических проблем города в размере 50 тыс. руб. (2 получателя ежегодно)

РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2021

2022

2023

71,5

71,5

71,5

Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (более 3,6 тыс. получателей ежегодно)

ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ

2021

2022

2023

81,2

62,1

62,1

Предоставление бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории города (2021 - 2 824 тыс. поездок, 2021 и 2022 - 2 142 тыс. поездок)

Предоставления права бесплатного проезда в общественном транспорте на территории города во внутримunicipальном сообщении, а также в межmunicipальном (пригородном) сообщении (более 73,6 тыс. поездок ежегодно)

Расходы по целевым группам



НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

млн. рублей

2021	2022	2023
91,0	97,2	100,3

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики (не менее 3 получателей ежегодно)

Субсидии ТОСам на реализацию социально значимых проектов (не менее 10 проектов ежегодно)

Субсидии ТОСам на возмещение затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией социально значимых проектов (не менее 5 ТОСов ежегодно)

Субсидий частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ (не менее 8 получателей ежегодно)

Субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях (не менее 7 получателей ежегодно)

Субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, являющимся иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время (2021 - 1 получатель)

Гранты в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, ИП, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами МСУ не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования



ЖИТЕЛИ ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2021 2022 2023

129,5 50,2 50,2

Создание условий для обеспечения жителей островных территорий услугами торговли (не менее 3 поставщиков-получателей субсидии ежегодно)

Обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава (2021-3,7 тыс. часов, 2022 и 2023 - 1,3 тыс. часов)

Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник (в 2021 за 16,1 тыс. поездок)

Расходы по целевым группам



46

млн. рублей

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

2021

2022

2023

19,6

16,6

16,6

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (не менее 15 семей ежегодно)

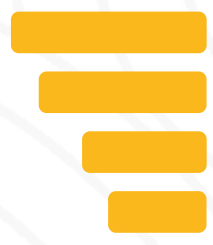
Ежемесячные выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Архангельска" в размере 12,0 тыс. рублей на одного получателя и ежегодная выплата в размере 2,0 тыс. рублей (9 получателей ежегодно)

Единовременная компенсация расходов, связанных с текущим ремонтом квартир, членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в размере 25,0 тыс. руб. на одного получателя (12 получателей ежегодно)

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 (2021- за 196 кв. м., 2022 и 2023 - за 137 кв. м.)

Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань отдельным категориям граждан (более 36,4 тыс. посещений ежегодно)

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 (более чем за 4,2 тыс. кв.м. ежегодно)



Дефицит городского бюджета



превышение расходов бюджета над его доходами

РАЗМЕР ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

2021

Дефицит

438,0

МЛН.РУБ.

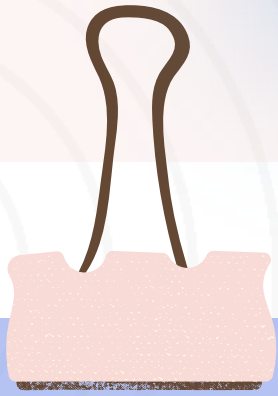


2022

2023

На плановый период -
бездефицитный бюджет

85% от утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2021

438,0

2022

0,0

2023

0,0

ВСЕГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Остатки на едином счете городского бюджета

Остатки на счетах муниципальных учреждений



438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты Федерального Казначейства

933,0

510,0

526,0

429,8

443,8

451,5

получение

495,0

510,0

526,0

погашение

429,8

443,8

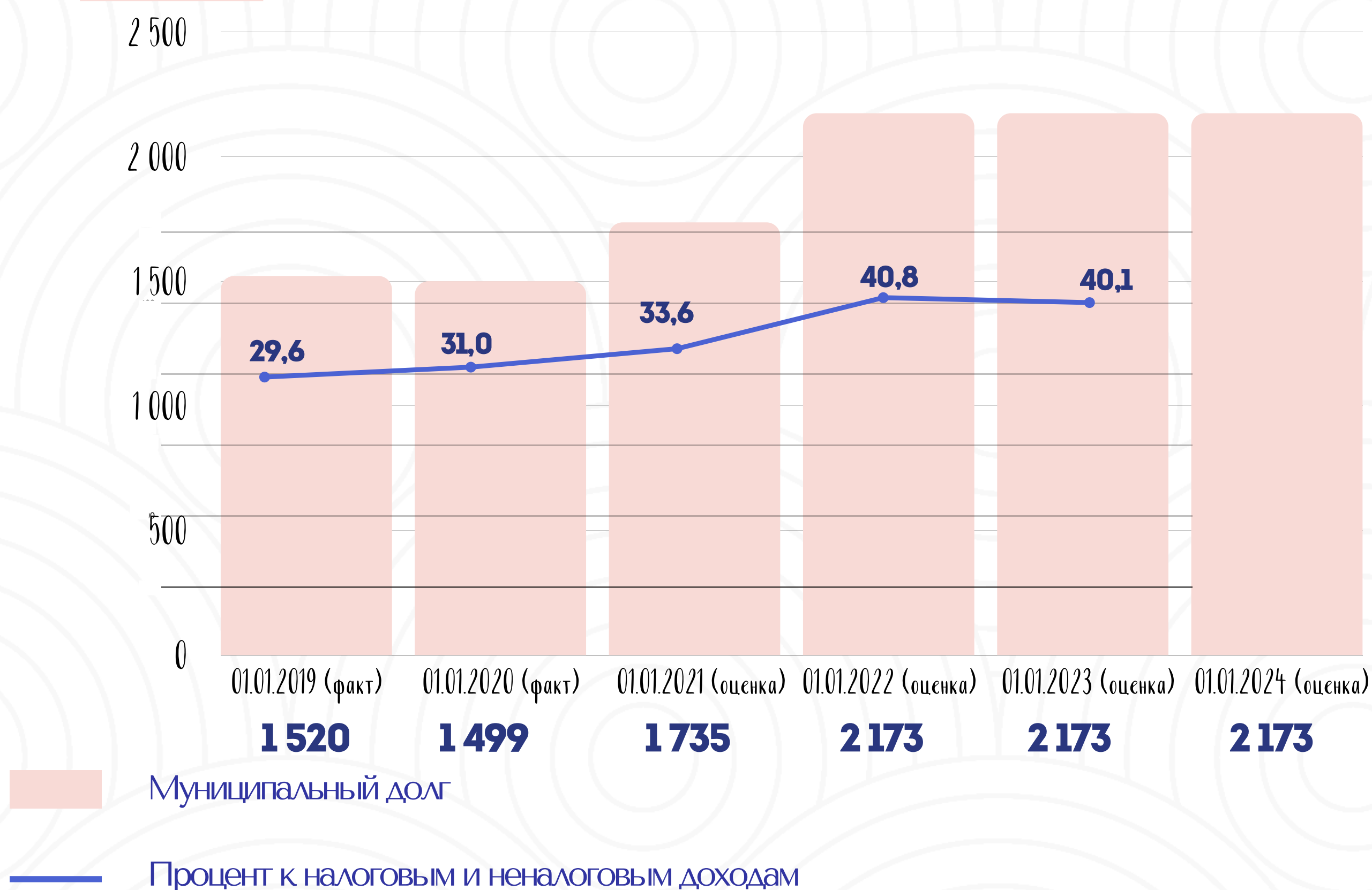
451,5



Муниципальный долг



млн. рублей



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

2021

5 157,0

МЛН.РУБ.

2022

5 326,0

МЛН.РУБ.

2023

5 418,0

МЛН.РУБ.



Открытые информационные ресурсы



Официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск"

www.arhcity.ru

Материалы о муниципальном образовании "Город Архангельск"

AGBC.RF

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

www.budget.gov.ru

Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений

www.bus.gov.ru

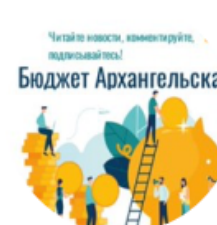
Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников

www.minfin.ru

Группа Вконтакте "Бюджет Архангельска"

Группа Вконтакте "Бюджет твоих возможностей"

Аккаунт в Instagram "29budget"



Бюджет Архангельска

Самая полная и актуальная информация по плану реализации бюджетной политики в городе Архангельске

БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вместе мы сделаем Архангельск лучше!



29budget 1



142

Публикации

60

Подписчики

0

Подписки

Бюджет Архангельска

Личный блог

#БюджетТвоихВозможностей

vk.com/budgetarh



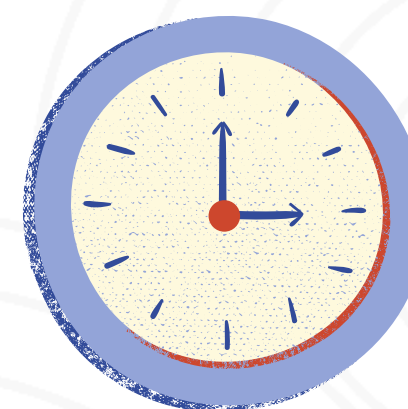
**0 департаменте финансов
Администрации города**



**НОВОСЕЛОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА**

Директор департамента финансов

РЕЖИМ РАБОТЫ



ПН-ЧТ 08.30 - 16.45

ПТ 08.30 - 16.30

ОБЕД 13.00 - 14.00

ТЕЛЕФОН



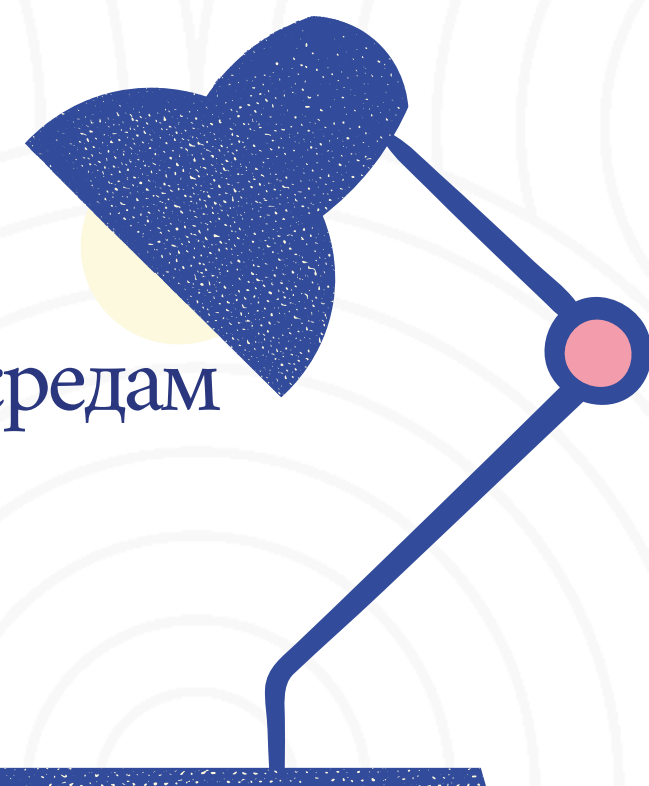
607-161

ПРИЕМ

Еженедельно по средам

ГРАЖДАН

16.00 - 19.00



АДРЕС

г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5

findept@arhcity.ru

