



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

# ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

## **Уважаемые жители города Архангельска!**

Открытый бюджет познакомит Вас с основными положениями городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» состоялись 24 ноября 2015 года. Участники публичных слушаний рекомендовали к принятию проект городского бюджета.

Депутатами Архангельской городской Думы проект городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов рассмотрен в двух чтениях, по итогам которых принято решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».



## Муниципальное образование «Город Архангельск»

Архангельск – имеет статус городского округа и является административным центром Архангельской области. Расположен на берегах Северной Двины и островах ее сильно развитой дельты, образующей Двинскую губу Белого моря. Городские набережные протянулись вдоль речных рукавов на 35 км.

Архангельск основан по указу Ивана Грозного в 1584 году вблизи Михайло-Архангельского монастыря (отсюда название города).

В 2009 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Архангельску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Территория муниципального образования «Город Архангельск» состоит из территории города Архангельска и территорий поселков, не являющихся муниципальными образованиями: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок.

### Структура органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»

<b>представительный орган</b>	Архангельская городская Дума
<b>глава муниципального образования</b>	Глава муниципального образования «Город Архангельск»
<b>исполнительно-распорядительный орган</b>	Администрация муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация города)
<b>контрольно-счетный орган</b>	контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск»

# Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Архангельск»

Муниципальное образование «Город Архангельск» - крупный город и по числу жителей на 1 января 2015 года (358 054 человека) город Архангельск занимает 53-е место в России.

Архангельск – важный транспортный узел Северо-Западного федерального округа, на его территории располагаются два аэропорта: Архангельск (Талаги), перевезший в 2014 году порядка 800 000 пассажиров, и Васьково; железнодорожный вокзал и четыре железнодорожные станции: Жаровиха, Город, Бакарица, Исакогорка; автовокзал; морской-речной вокзал.

Современный Архангельск – развитый промышленный, деловой, научный и культурный центр. Здесь сосредоточены лесоперерабатывающие предприятия, организации по добыче и переработке рыбо- и морепродуктов, предприятия по производству машин и оборудования. Роль промышленности, как основного работодателя в экономике муниципального образования в последние годы снизилась. В настоящее время в городе Архангельске развивается торгово-сервисное обслуживание, началось оживление портового хозяйства города.

## Показатели социально-экономического развития

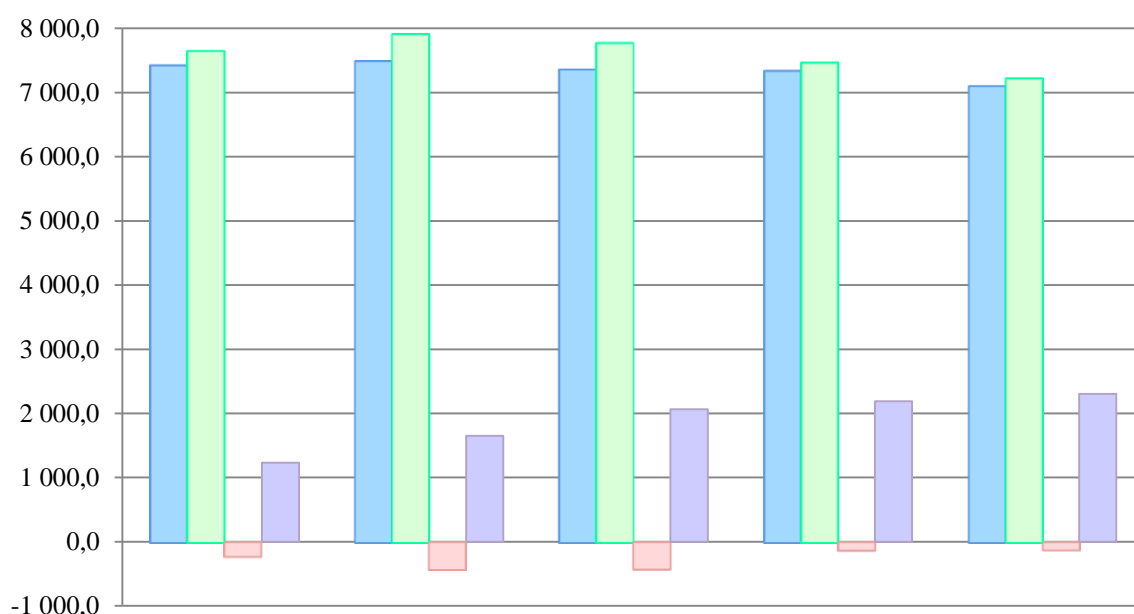
Наименование	Единица измерения	2014 год факт	2015 год оценка	2016 год прогноз*	2017 год прогноз*	2018 год прогноз*
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	357,7	358,1	358,2	358,2	358,1
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	96,4	93,9	100,6	100,7	101,0
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб. в ценах соотв. лет	20 186,6	22 819,7	24 514,8	26 456,3	28 445,1
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	4 491,9	4 277,9	4 415,7	4 769,9	5 202,3
Ввод в действие жилых домов	кв.м. общей площади	62 348,0	97 330,5	122 977,0	23 304,3	95 862,0
Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	33 890,8	34 674,3	36 010,9	37 861,3	39 694,2
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений	млн. руб.	51 274,0	52 043,1	53 562,8	56 179,9	58 740,6
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособной возрасте)	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Данные приведены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2015 № 939

\*2016-2018- прогноз по 1 базовому варианту

## Основные характеристики городского бюджета

млн. рублей



Показатель	млн. рублей				
	2014 год отчет	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение	2018 год решение
<b>Доходы</b>	<b>7 432,7</b>	<b>7 497,1</b>	<b>7 366,5</b>	<b>7 350,0</b>	<b>7 113,7</b>
<b>Расходы</b>	<b>7 659,4</b>	<b>7 919,5</b>	<b>7 781,5</b>	<b>7 474,2</b>	<b>7 232,7</b>
<b>Дефицит</b>	<b>226,7</b>	<b>422,4</b>	<b>415,0</b>	<b>124,2</b>	<b>119,0</b>
<b>Муниципальный долг</b>	<b>1 230,0</b>	<b>1 649,0</b>	<b>2 064,0</b>	<b>2 187,0</b>	<b>2 305,0</b>

*В таблице и далее по тексту данные на 2015 год приведены в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 193 «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 10.12.2015 № 299), данные на 2016-2018 годы – в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»*

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами

**Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием

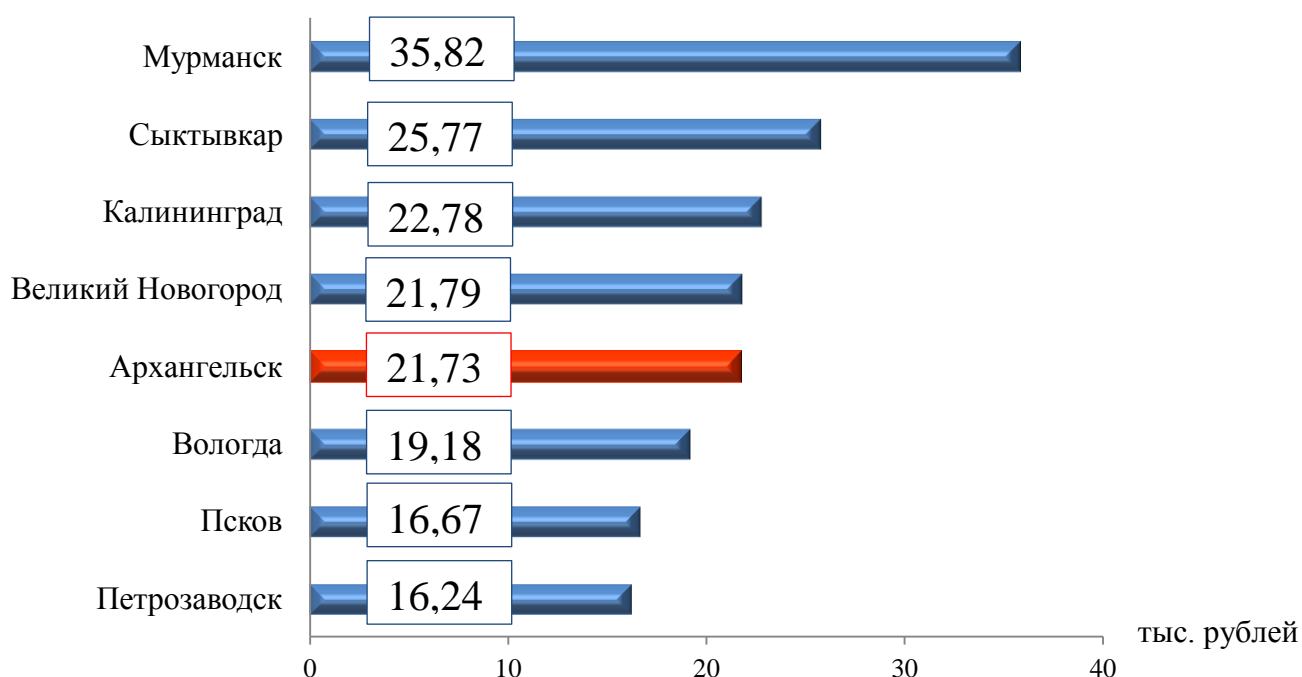
## Доходы и расходы городского бюджета на 1 жителя

рублей

Наименование	2014 год отчет	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение	2018 год решение
Объем доходов городского бюджета на 1 жителя	20 758,7	20 938,4	20 573,7	20 527,6	19 867,7
Объем налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя	12 014,2	12 162,3	11 593,8	11 583,3	10 923,4
Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя	8 744,6	8 776,1	8 979,9	8 944,3	8 944,3
Объем расходов городского бюджета на 1 жителя	21 391,8	22 118,1	21 732,8	20 874,5*	20 200,1*
Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 1 жителя	2 334,9	1 891,6	1 686,0	1 353,8	1 188,0
Объем расходов городского бюджета на образование на 1 жителя	12 169,0	12 181,4	12 312,2	11 902,4	11 810,8
Объем расходов городского бюджета на культуру на 1 жителя	789,5	775,6	837,4	781,3	762,4
Объем расходов городского бюджета на социальную политику на 1 жителя	2 141,6	2 419,9	1 736,0	1 640,7	1 510,4
Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт на 1 жителя	73,2	120,4	163,8	94,8	78,5

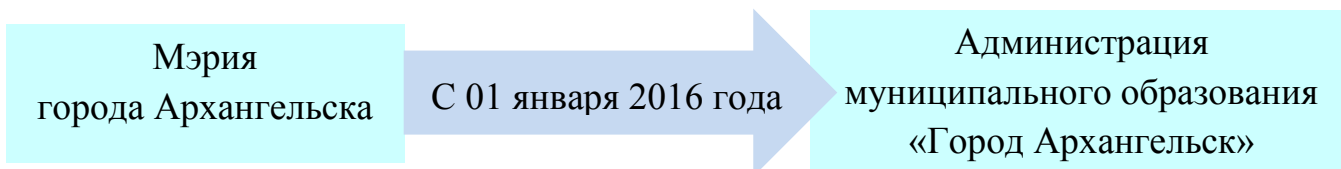
\* с учетом условно утвержденных расходов

### Сравнение расходов городов-областных центров на 1 жителя на 2016 год



# Особенности городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

## 1. Переименование мэрии города Архангельска:



2. Вступление в силу с бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов положений Бюджетного кодекса Российской Федерации о формировании и финансовом обеспечении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ.



В связи с отсутствием в указанных перечнях соответствующих муниципальных услуг (работ) с **01 января 2016 года** планируется следующие изменения сети муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск":

<b>ликвидация:</b>	МБУ "Стройсервис" МБУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа"
<b>передача в государственную собственность Архангельской области:</b>	МБУ "Центр охраны прав детства" МБУ "Центр помощи совершеннолетним подопечным"
<b>изменение типа с бюджетного на казенное:</b>	МУ "Информационно - расчетный центр" МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

## Сеть муниципальных учреждений, планируемая по состоянию на 01 января 2016 года

<b>Образование</b> 132 учреждения, из них:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 59 дошкольных учреждений</li><li>• 51 общеобразовательное учреждение</li><li>• 21 учреждение дополнительного образования</li><li>• МКУ Центр "Леда"</li></ul>
<b>Культура и молодежная политика</b> 10 учреждений, из них:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 культурных центров</li><li>• МУК "ЦБС" с 18-ю филиалами</li><li>• МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"</li></ul>
<b>Массовый спорт</b> 1 учреждение:	<ul style="list-style-type: none"><li>• МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина"</li></ul>
<b>Прочие учреждения</b> 7 учреждений, из них:	<ul style="list-style-type: none"><li>• МУ "Информационно- расчетный центр"</li><li>• 3 учреждения городского хозяйства</li><li>• МУ "Информационно-издательский центр"</li><li>• МКУ "Городской центр гражданской защиты"</li><li>• МУ "Хозяйственная служба"</li></ul>

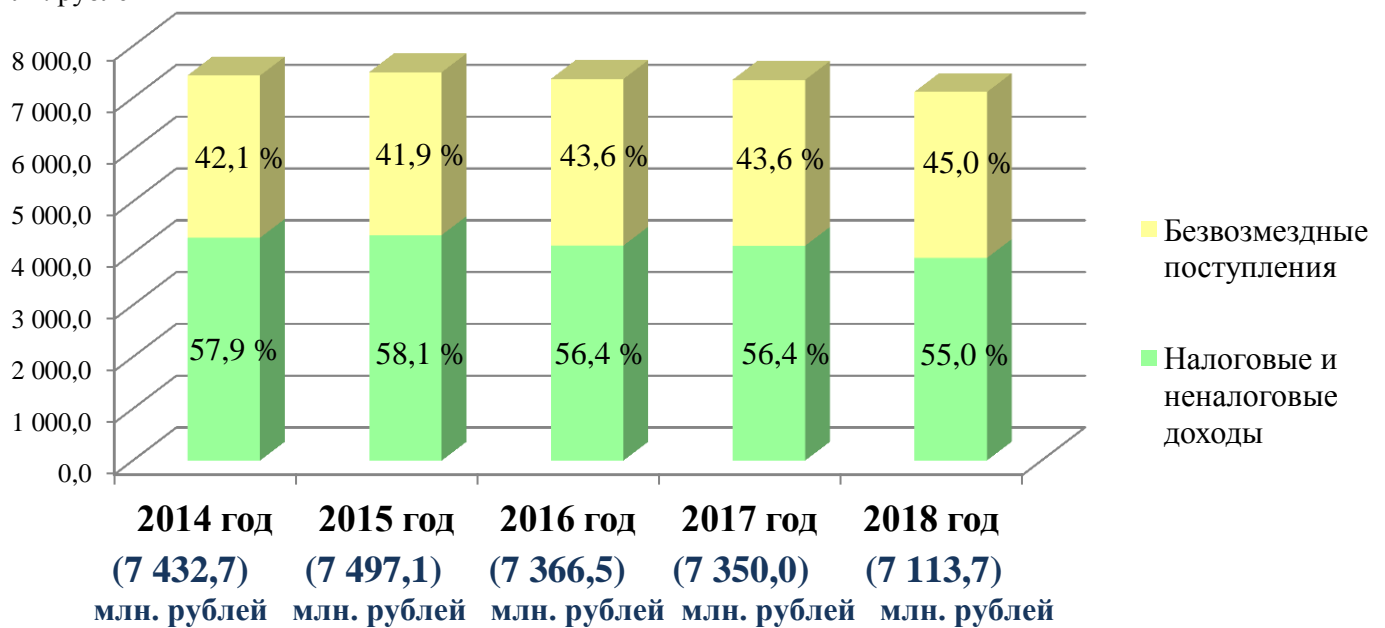
**Всего на 01 января 2016 года  
150 учреждений**





## Доходы городского бюджета

млн. рублей



### 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

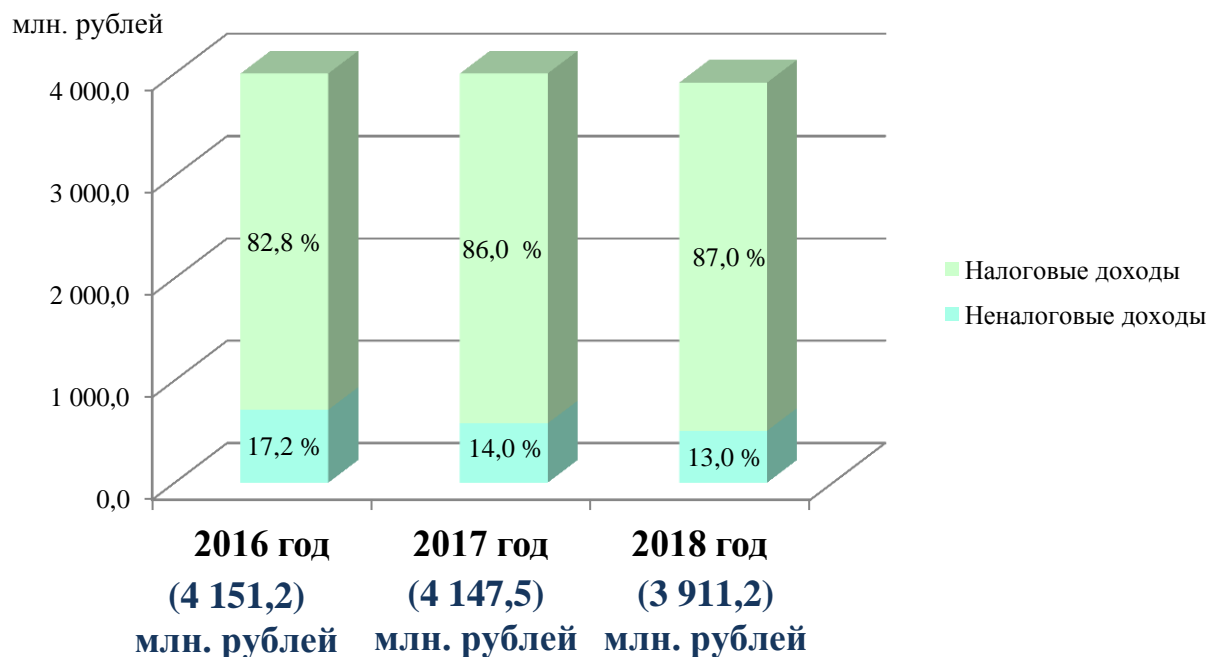
### Неналоговые доходы

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

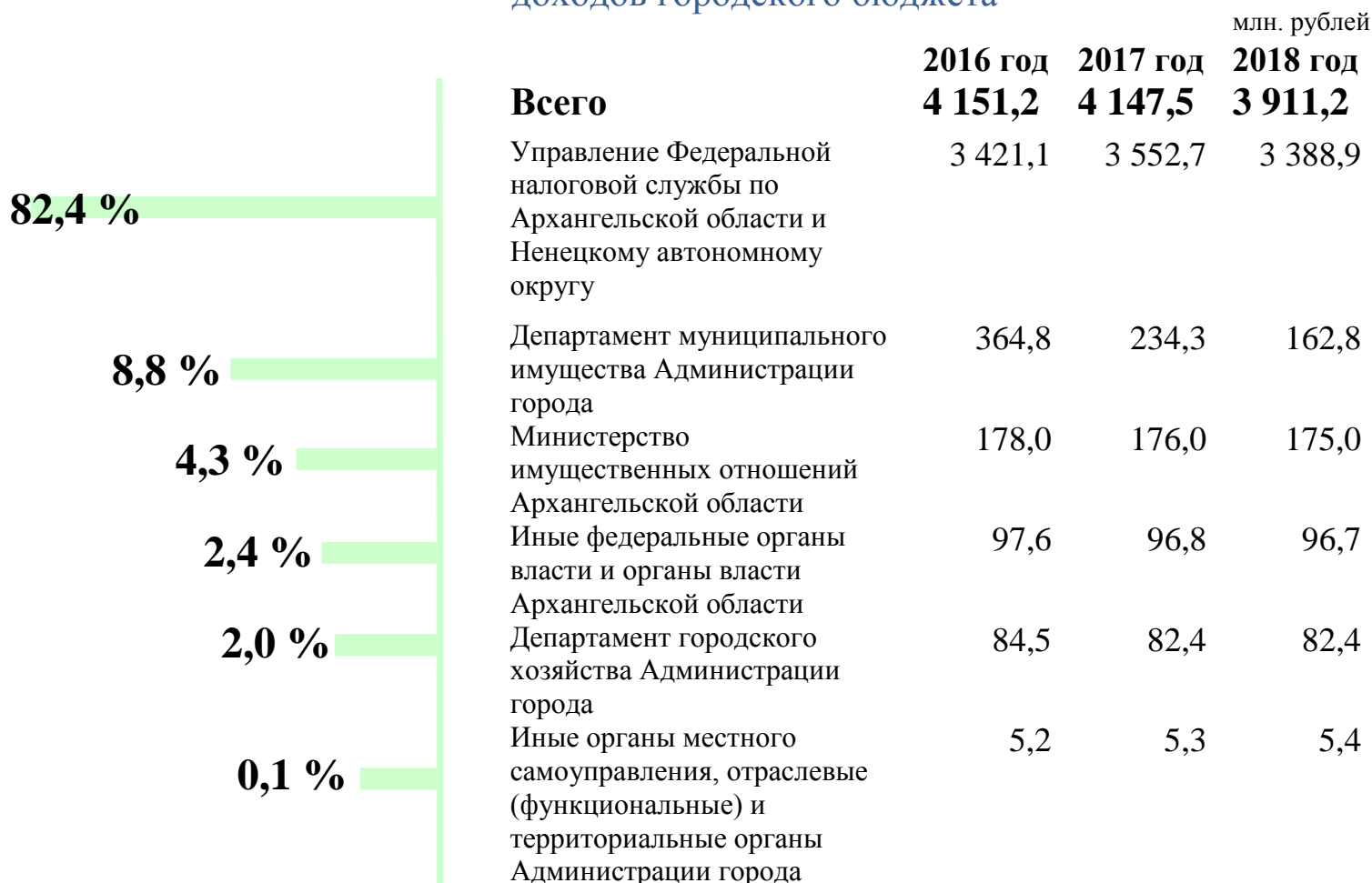
### Безвозмездные поступления

Дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ, субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии), субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ, 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

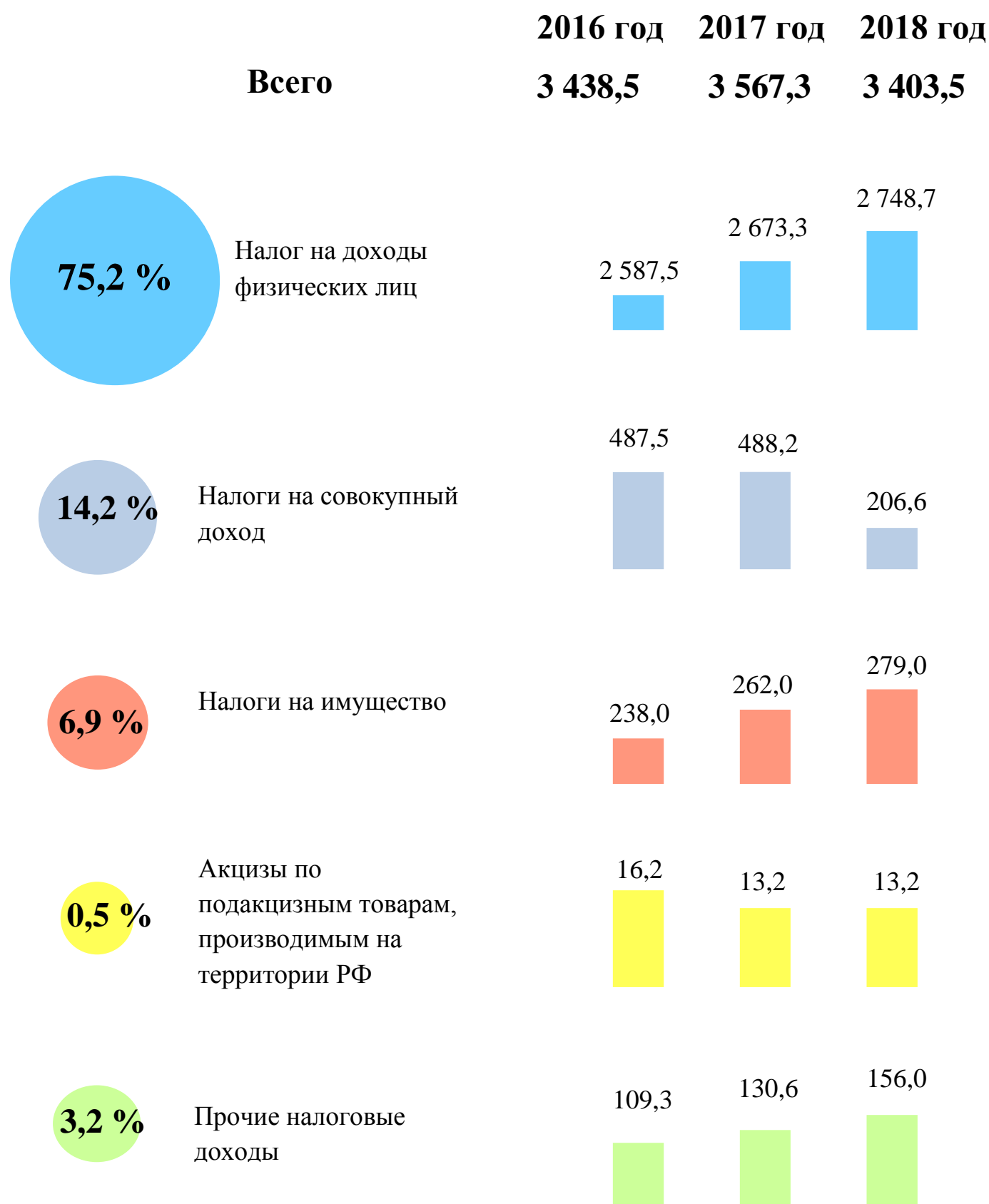


### Главные администраторы налоговых и неналоговых доходов городского бюджета



## Структура налоговых доходов городского бюджета

млн. рублей



## Структура неналоговых доходов городского бюджета



# Структура безвозмездных поступлений в городской бюджет

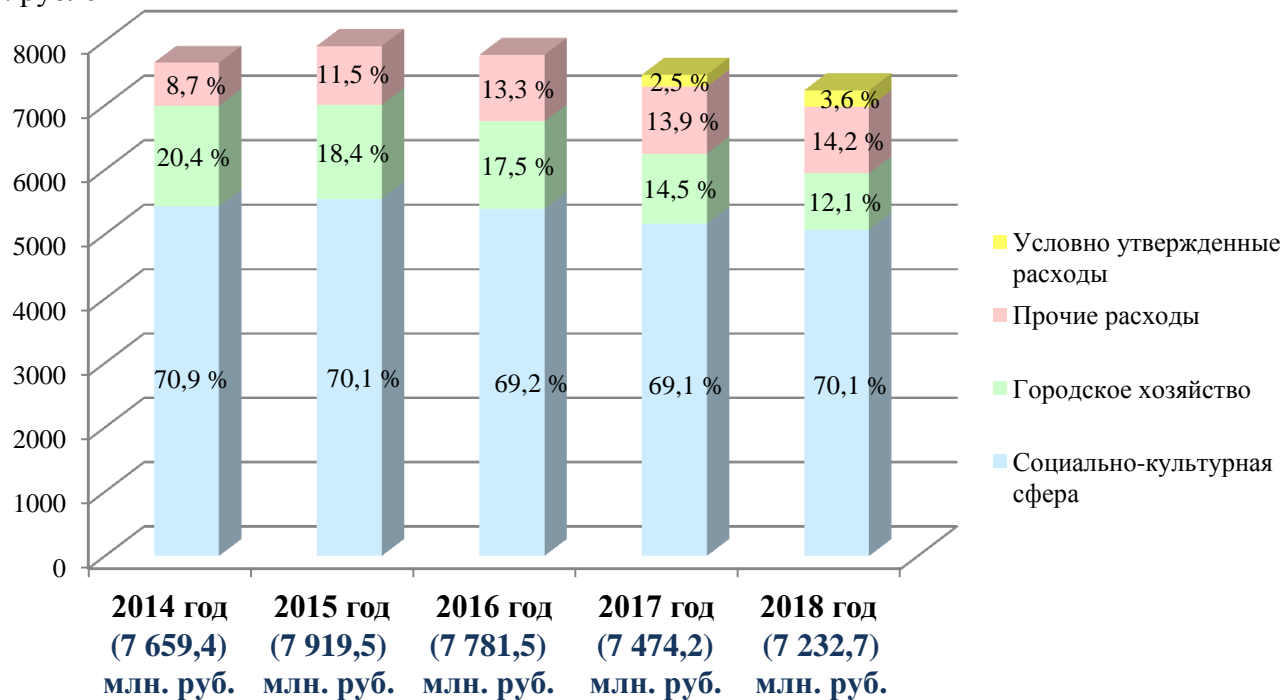
млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>Всего</b>	<b>3 215,3</b>	<b>3 202,5</b>	<b>3 202,5</b>
<i>Дотации* на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования</i>	<b>94,5</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>
<i>Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, всего</i>	<b>163,0</b>	<b>174,9</b>	<b>174,9</b>
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	107,0	110,4	110,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки	0,008	0,007	0,007
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	55,8	64,5	64,5
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	0,2	-	-
<i>Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления, всего</i>	<b>2 954,4</b>	<b>2 948,7</b>	<b>2 948,7</b>
Реализация общеобразовательных программ	2 612,3	2 538,3	2 538,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	187,4	223,9	223,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	59,7	98,4	98,4
Выполнение передаваемых государственных полномочий Архангельской области	53,8	51,6	51,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	26,0	20,7	20,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	14,4	15,8	15,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,5	-	-
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	0,3	-	-
<i>Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»</i>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

\* Решение Архангельской городской Думы от 21.10.2015 № 276 "Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016 год"

## Расходы городского бюджета

млн. рублей



*Структура расходов*

По главным  
распорядителям

Ведомственная структура расходов

По функциям  
местного  
самоуправления

«Отраслевая» структура расходов

По  
муниципальным  
программам

«Программная» структура расходов

## Ведомственная структура расходов городского бюджета

млн. рублей

		2016 год	2017 год	2018 год
	<b>Всего</b>	<b>7 781,5</b>	<b>7 288,2</b>	<b>6 974,7</b>
<b>52,41 %</b>	Департамент образования Администрации города	4 078,4	3 958,3	3 933,9
<b>22,15 %</b>	Департамент городского хозяйства Администрации города	1 724,0	1 400,9	1 153,6
<b>6,33 %</b>	Администрация города	492,9	489,2	468,9
<b>5,54 %</b>	Управление культуры и молодежной политики Администрации города	431,0	415,8	407,2
<b>5,42 %</b>	Департамент финансов Администрации города	421,5	440,2	452,2
<b>3,33 %</b>	Управление по физической культуре и спорту Администрации города	259,5	235,2	225,4
<b>2,67%</b>	Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города	207,9	187,6	185,3
<b>0,60 %</b>	Департамент муниципального имущества Администрации города	46,5	46,0	42,5
<b>0,51 %</b>	Архангельская городская Дума	39,5	39,5	38,6
<b>0,21 %</b>	Администрация Октябрьского территориального округа Администрации города	16,1	14,5	11,0
<b>0,15 %</b>	Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации города	11,6	10,5	7,9
<b>0,14 %</b>	Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации города	11,0	9,9	7,5

<b>0,14 %</b>	Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск»	10,5	10,9	10,9
<b>0,10 %</b>	Администрация Соломбальского территориального округа Администрации города	8,1	7,3	5,5
<b>0,07 %</b>	Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации города	5,6	5,1	3,9
<b>0,07 %</b>	Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации города	5,4	4,9	3,7
<b>0,06 %</b>	Администрация территориального округа Майская горка Администрации города	4,3	3,9	2,9
<b>0,05 %</b>	Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»	4,0	5,2	11,3
<b>0,05 %</b>	Администрация Северного территориального округа Администрации города	3,7	3,3	2,5



## «Отраслевая» структура расходов городского бюджета

млн. рублей

		2016 год	2017 год	2018 год
<b>Всего</b>		<b>7 781,5</b>	<b>7 288,2</b>	<b>6 974,7</b>
<b>Социально-культурная сфера</b>		<b>5 388,4</b>	<b>5 162,9</b>	<b>5 070,8</b>
<b>69,2 %</b>	Образование	4 408,4	4 261,7	4 228,9
	Культура	299,8	279,8	273,0
	Социальная политика	621,6	587,5	540,8
	Физическая культура и спорт	58,6	33,9	28,1
<b>Городское хозяйство</b>		<b>1 359,9</b>	<b>1 086,0</b>	<b>873,2</b>
<b>17,5 %</b>	Национальная экономика	755,4	600,6	447,3
	Жилищно-коммунальное хозяйство	603,7	484,7	425,4
	Охрана окружающей среды	0,8	0,7	0,5
<b>Прочие расходы</b>		<b>1 033,2</b>	<b>1 039,3</b>	<b>1 030,7</b>
<b>13,3 %</b>	Общегородские и иные расходы	657,6	633,0	607,3
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона	35,6	34,3	31,4
	Обслуживание муниципального долга	340,0	372,0	392,0

## «Программная» структура расходов городского бюджета

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

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



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

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

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ** 2015-2021 годы

## ЗАКАЗЧИКИ

Департамент образования Администрации города

Управление культуры и молодежной политики Администрации города

Управление по физической культуре и спорту Администрации города

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города

Администрация города

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2015	2 135,1	2 691,8	0,02	7,1	4 834,0
2016	2 182,5	2 769,7	26,0	0,3	4 978,5
2017	2 033,3	2 743,1	20,7	0,3	4 797,4
2018	1 988,1	2 743,1	20,7	0,4	4 752,3
2019	1 988,1	2 743,1	20,7	0,4	4 752,3
2020	1 988,1	2 743,1	20,7	0,4	4 752,3
2021	1 988,1	2 743,1	20,7	0,4	4 752,3
<b>Итого</b>	<b>14 303,3</b>	<b>19 177,0</b>	<b>129,5</b>	<b>9,3</b>	<b>33 619,1</b>



## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Архангельск» деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	Не менее 89,0 %	Не менее 90,2 %	Не менее 90,7 %
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта	64,9 %	75,5 %	86,0 %
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	60,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании «Город Архангельск» услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	Не менее 62,0 %	Не менее 62,0 %	Не менее 62,0 %
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	258,0 %	277,0 %	293,0 %
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании	15,0 %	16,0 %	17,0 %
Удельный вес населения муниципального образования «Город Архангельск», систематически занимающегося физической культурой и спортом	21,0 %	22,0 %	23,0 %
Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования «Город Архангельск» данной возрастной группы	45,0 %	45,0 %	45,0 %
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий	5,7 %	4,8 %	4,7 %
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	30,8 %	-	-

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»	0,36 %	0,35 %	0,34 %
---	--------	--------	--------

## ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
<b>МП «Развитие социальной сферы МО «Город Архангельск»</b>	<b>4 978,1</b>	<b>4 797,1</b>	<b>4 752,0</b>
ВЦП «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск»	4 078,4	3 958,3	3 933,9
ВЦП «Культура и молодежная политика МО «Город Архангельск»	431,0	415,8	407,2
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Город Архангельск»	259,5	235,2	225,4
ВЦП «Социальная политика»	167,5	151,1	148,8
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»	41,5	36,5	36,5
ВЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	0,2	0,2	0,2

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 978,1</b>	<b>4 797,1</b>	<b>4 752,0</b>
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 632,1	4 413,7	4 370,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ в сфере дошкольного образования: 58 дошкольных учреждения, МБОУ «Начальная школа – детский сад № 77» и 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений;</li> <li>▪ в сфере общего образования: 51 общеобразовательное учреждение;</li> <li>▪ в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования: 5 домов детского творчества, 5 школ искусств, художественная школа, музыкальная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ, МКУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»;</li> <li>▪ в сфере культуры: 8 учреждений клубного типа, МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»;</li> <li>▪ в сфере библиотечного обслуживания: МУК «Централизованная библиотечная система»;</li> <li>▪ в сфере массового спорта: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина».</li> </ul>			
Субсидии некоммерческим организациям	24,9	44,1	44,7
Социальное обеспечение населения, всего в том числе:	167,5	189,6	188,1

<i>компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;</i>	59,7	98,4	98,4
<i>единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок и проезда в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;</i>	54,0	63,4	62,0
<i>обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи;</i>	1,9	1,3	1,3
<i>выплата вознаграждений профессиональным опекунам;</i>	1,6	2,0	2,0
<i>проведение текущего ремонта 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;</i>	1,2	-	-
<i>премии Администрации города (Главы муниципального образования «Город Архангельск»);</i>	1,3	1,3	1,3
<i>прочие выплаты</i>	47,8	23,2	23,1
<i>Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда</i>	40,3	36,5	36,5
<i>Прочие расходы</i>	113,3	113,2	111,8

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

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

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ** 2015-2021 годы

## ЗАКАЗЧИКИ

Департамент городского хозяйства Администрации города  
Администрации территориальных округов Администрации города

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого
2015	1 511,9	409,3	1,0	1 922,2
2016	1 339,4	311,4	-	1 650,8
2017	1 016,1	351,4	-	1 367,5
2018	820,6	351,4	-	1 172,0
2019	820,6	351,4	-	1 172,0
2020	820,6	351,4	-	1 172,0
2021	820,6	351,4	-	1 172,0
<b>Итого</b>	<b>7 149,8</b>	<b>2 477,7</b>	<b>1,0</b>	<b>9 628,5</b>



## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования «Город Архангельск»	Не менее 15,0 %	Не менее 15,0 %	Не менее 15,0 %
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	Не менее 1,45 ед. на 1000 жителей	Не менее 1,45 ед. на 1000 жителей	Не менее 1,45 ед. на 1000 жителей
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск», отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск»	Не менее 4,2 %	Не менее 4,2 %	Не менее 4,2 %
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг	Не менее 19 ед.	Не менее 12 ед.	Не менее 7 ед.
Доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Доля объектов муниципального образования «Город Архангельск», на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Уровень обеспеченности муниципального образования «Город Архангельск» градостроительной и землеустроительной документацией	83,3 %	88,9 %	91,7 %
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) при оказании государственной поддержки, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях	4,5 %	10,3 %	7,8 %



## ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
МП «Комплексное развитие территории МО «Город Архангельск»	1 650,7	1 367,5	1 172,0
ВЦП «Развитие городского хозяйства на территории МО «Город Архангельск»	1 534,9	1 266,9	1 097,0
ВЦП «Капитальный ремонт объектов МО «Город Архангельск»	44,2	28,9	20,8
ВЦП «Благоустройство в территориальных округах МО «Город Архангельск»	65,8	59,4	45,0
ППр «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО «Город Архангельск»	0,8	0,7	0,5
Ппр «Обеспечение жильем молодых семей МО «Город Архангельск»	5,0	11,6	8,7

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 650,7</b>	<b>1 367,5</b>	<b>1 172,0</b>
Транспорт, всего			
в том числе:	88,6	47,8	47,4
<i>обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период</i>	58,2	46,2	46,2
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник</i>	1,8	1,6	1,2
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск"</i>	28,6	-	-
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	589,3	491,5	397,5
в том числе:			
<i>содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск» и искусственных сооружений на них</i>	574,0	477,6	387,1
<i>капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск»</i>	15,3	13,9	10,4
Жилищное хозяйство, всего	250,7	203,6	178,0
в том числе:			
<i>капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства</i>	118,8	54,8	31,4
<i>внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги</i>	7,5	7,5	5,6
<i>уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"</i>	118,3	135,3	135,3

<i>проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции</i>	1,1	1,0	0,7
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск»</i>	5,0	5,0	5,0
Коммунальное хозяйство, всего в том числе:	47,3	38,2	28,7
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	26,9	24,3	18,3
<i>капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»</i>	15,4	13,9	10,4
<i>актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года, актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года, актуализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года</i>	5,0	-	-
Благоустройство, всего в том числе:	179,4	149,6	133,5
<i>уличное освещение</i>	106,6	84,5	84,5
<i>озеленение</i>	12,0	10,0	5,6
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	11,9	11,9	11,5
<i>содержание мест захоронения</i>	1,4	1,4	0,9
<i>санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству</i>	47,5	41,8	31,0
Социальное обеспечение населения, всего в том числе:	396,6	351,4	305,6
<i>предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i>	187,4	223,9	223,9
<i>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</i>	100,0	93,5	56,5
<i>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"</i>	76,4	-	-
<i>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</i>	17,0	15,0	11,0
<i>предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей</i>	5,0	11,6	8,8
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"</i>	4,4	4,0	2,0

<i>обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"</i>	3,4	3,4	3,4
<i>Прочие выплаты</i>	3,0	-	-
<i>Охрана окружающей среды</i>	0,8	0,7	0,5
<i>Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе:</i>	98,0	84,7	80,8
<i>Обеспечение деятельности муниципальных учреждений</i>	72,4	72,2	72,2
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>▪ МУ «Информационно-расчетный центр»</i></li> <li><i>▪ муниципальные учреждения городского хозяйства</i></li> </ul>			
<i>Капитальный ремонт нежилых зданий, объектов культурного наследия регионального значения</i>	12,9	1,1	-
<i>Прочие расходы</i>	12,7	11,4	8,6

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

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

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ** 2015-2021 годы

## ЗАКАЗЧИКИ

Администрация города

Департамент финансов Администрации города

Департамент муниципального имущества Администрации города

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2015	782,9	15,5	0,3	-	798,7
2016	900,9	12,9	0,8	0,2	914,8
2017	931,0	11,8	-	0,2	943,0
2018	927,2	11,8	-	0,1	939,1
2019	927,2	11,8	-	0,1	939,1
2020	927,2	11,8	-	0,1	939,1
2021	927,2	11,8	-	0,1	939,1
<b>Итого</b>	<b>6 323,6</b>	<b>87,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>6 412,9</b>



## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Архангельск» качеством и количеством предоставляемых Администрацией города муниципальных услуг.	Не менее 63,0 %	Не менее 63,0 %	Не менее 63,0 %
Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Архангельск» информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск».	Не менее 65,0 %	Не менее 70,0 %	Не менее 75,0 %
Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования «Город Архангельск» степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования «Город Архангельск».	Не менее 70,0 %	Не менее 70,0 %	Не менее 70,0 %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем году.	2 600 ед.	2 680 ед.	2 760 ед.
Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Архангельск», от общего числа муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск».	48,1 %	48,1 %	48,1 %
Оценка состояния готовности муниципального образования «Город Архангельск» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.	Не менее 1 балла	Не менее 1 балла	Не менее 1 балла
Оценка состояния готовности муниципального образования «Город Архангельск» по выполнению задач в области гражданской обороны.	Не менее 1 балла	Не менее 1 балла	Не менее 1 балла
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»	Не менее 11 ед.	Не менее 11 ед.	Не менее 12 ед.

## ПОДПРОГРАММЫ

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
<b>МП «Совершенствование муниципального управления МО «Город Архангельск»</b>	<b>914,7</b>	<b>942,8</b>	<b>939,0</b>
ВЦП «Муниципальное управление МО «Город Архангельск»	453,3	451,5	434,8
ВЦП «Муниципальные финансы МО «Город Архангельск»	375,5	407,8	427,8
ВЦП «Управление имуществом в МО «Город Архангельск»	46,5	46,0	42,5
ВЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО «Город Архангельск»	0,6	0,5	0,4
ВЦП «Защита населения и территории МО «Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций»	35,6	34,3	31,5
ВЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Архангельск»	1,4	1,2	0,9
ВЦП «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО «Город Архангельск»	1,8	1,5	1,1

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>914,7</b>	<b>942,8</b>	<b>939,0</b>
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	365,2	376,7	376,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	164,5	153,7	135,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ МКУ «Хозяйственная служба»</li> <li>▪ МКУ «Городской центр гражданской защиты»</li> <li>▪ МУ «Информационно-издательский центр»</li> </ul>			
Организация учета, управления, распоряжения и содержание имущества муниципального образования «Город Архангельск»	14,4	13,9	10,7
Предоставление субсидий юридическим лицам	3,0	2,5	1,8
Обслуживание муниципального долга	340,0	372,0	392,0
Прочие расходы	27,6	24,0	22,4

## Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»

**ЦЕЛЬ** Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города

**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ** 2012-2017 годы

**ЗАКАЗЧИК**

Департамент городского хозяйства Администрации города

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Год	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Итого
2012	114,3	383,3	-	497,6
2013	157,6	620,4	70,6	848,6
2014	121,3	3,9	-	125,2
2015	26,4	-	-	26,4
2016	70,8	-	-	70,8
2017	58,1	-	-	58,1
<b>Итого</b>	<b>548,5</b>	<b>1 007,6</b>	<b>70,6</b>	<b>1626,7</b>

### ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	2016 год	2017 год
Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	1 шт.	1 шт.
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году	1 шт.	1 шт.

### НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2016 год	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>70,8</b>	<b>58,1</b>
Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода	58,7	45,6
Реконструкция пр. Ленинградский, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян	12,1	-
Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул. Выучейского	-	12,5

## Непрограммные направления деятельности

### НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>167,2</b>	<b>122,7</b>	<b>111,7</b>
Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы	39,6	39,5	38,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск»	10,5	10,9	10,9
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск»	4,0	5,2	11,3
Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»	67,1	34,7	26,5
<i>строительство бани в жилом районе 29 лесозавода</i>	<i>5,4</i>	<i>26,6</i>	<i>24,4</i>
<i>строительство кладбища в деревне Валдушки</i>	<i>13,7</i>	-	-
<i>строительство кладбища в Соломбальском территориальном округе (расширение кладбища "Южная Маймакса" (Северный участок))</i>	<i>14,4</i>	<i>8,1</i>	<i>2,1</i>
<i>строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе</i>	<i>13,5</i>	-	-
<i>строительство линий наружного освещения на территории муниципального образования "Город Архангельск"</i>	<i>20,1</i>	-	-
Резервный фонд Администрации города	46,0	32,4	24,4





## Дефицит городского бюджета, муниципальный долг

### Дефицит городского бюджета

#### Размер дефицита

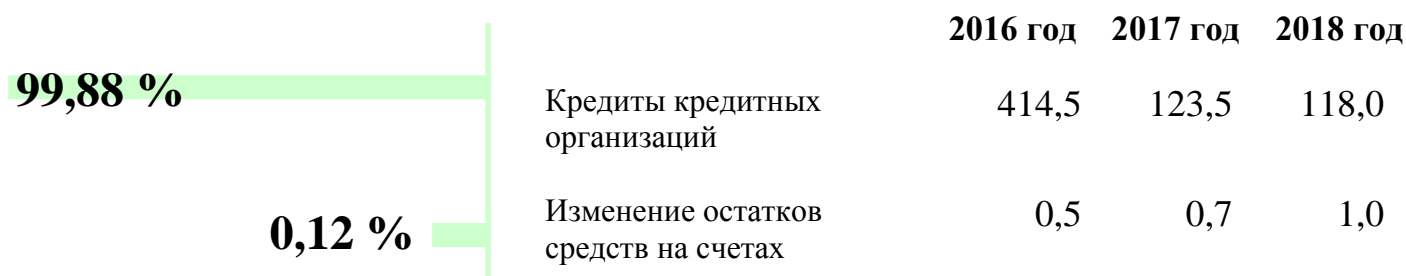
на 2016 год – 415,0 млн. рублей

на 2017 год – 124,2 млн. рублей

на 2018 год – 119,0 млн. рублей

#### Источники финансирования дефицита бюджета

млн. рублей



### Муниципальный долг

млн. рублей



## Открытые информационные ресурсы

[www.arhcity.ru](http://www.arhcity.ru)

Официальный информационный Интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск»

Материалы о муниципальном образовании «Город Архангельск»

[городскаягазета.рф](http://городскаягазета.рф)

[www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)

Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

[www.iminfin.ru](http://www.iminfin.ru)

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

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

[www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)

**О департаменте финансов  
Администрации города**

г. Архангельск,  
пл. Ленина, д.5  
[findept@arhcity.ru](mailto:findept@arhcity.ru)  
Телефон: 607-161

График работы:  
пн-чт с 08-30 до 16-45,  
пт с 08-30 до 16-30,  
обед с 13-00 до 14-00

Директор:  
Карпова Людмила Петровна  
Прием граждан:  
еженедельно по средам  
с 16-00 до 19-00