



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ



ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД



Уважаемые жители города Архангельска!



Предлагаем Вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год.



Эта брошюра выходит накануне публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2019 год» состоятся **12 мая 2020 года в 16:00** в **онлайн формате** путем трансляции на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе «Бюджет Архангельска» в социальной сети Вконтакте.

Предложения от юридических и физических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» принимались **до 05 мая 2020 года.**



ОГЛАВЛЕНИЕ

03

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МО "ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК"

05

ДОХОДЫ
ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

12

РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

35

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

04

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

11

РАСХОДЫ
ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

15

ПРОГРАММНАЯ
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ
ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

Показатели социально-экономического развития
муниципального образования
«Город Архангельск»



Темп роста, %

2018

2019

99,6

Численность населения, тыс. человек (среднегодовая)

356,2



354,8

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

107,9

50 522,8



54 537,8

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

103,9

101 234,7



105 138,1

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади

128,0

84 087,0



107 671,0

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

132,1

38 175,7



50 412,3

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

116,8

25 593,2



29 888,5

Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте), %

-

0,7



0,7

Исполнение основных показателей городского бюджета



ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

2018



2019



9 166,0



9 181,5



-15,5



10 501,7



10 163,2

+ 338,5



Наименование	2018 год	2019 год	Темп роста, %
Доходы всего	9 166,0	10 501,7	114,6
Налоговые и неналоговые доходы	4 732,4	5 238,4	110,7
Безвозмездные поступления	4 433,6	5 263,3	118,7
Расходы всего	9 181,5	10 163,2	110,7
Дефицит/Профицит	- 15,5	338,5	-



2018

2019

3 899,6

Всего налоговых доходов, млн.руб.

4 172,6

42,5

В общем объеме доходов, %

39,7

3 067,9

Налог на доходы физических лиц

3 236,5

15,7

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

17,5

345,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

405,2

104,6

Единый сельскохозяйственный налог

93,0

20,3



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

26,9

90,1

Налог на имущество физических лиц

128,1

166,9

Земельный налог

171,2

88,5

Государственная пошлина

94,2

0,002

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

0,001

Структура неналоговых доходов



2018

Всего неналоговых доходов, млн.руб.

2019

9,1

В общем объеме доходов,%

10,1

832,8

1 065,8

9,4

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

10,0

316,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

258,4

2,6

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

1,5

144,0

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

397,0

12,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3,7

90,6

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

62,2

143,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

134,7

104,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

124,5

9,6

Прочие неналоговые доходы

73,8

Поступление налоговых и неналоговых доходов по главным администраторам доходов городского бюджета



% от налоговых и неналоговых доходов

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

4 151,8

79,3 %

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

727,7

13,9 %

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

169,9

3,2 %

Иные федеральные органы власти и органы власти Архангельской области

126,2

2,4 %

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

62,8

1,2 %

Всего налоговых и неналоговых доходов

5 238,4

млн.руб.



Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2019 год



2019

2018



Исполнение безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2019 год

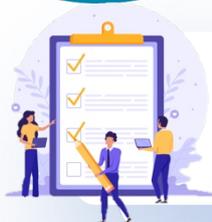


ДОТАЦИИ

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ



ВСЕГО

5 156,4

ДОТАЦИИ



Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18,4

СУБВЕНЦИИ

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

0,1

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

127,4

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

86,2

субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

30,4

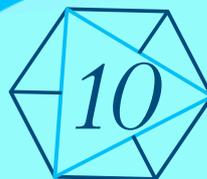
единая субвенция

39,1

субвенции на реализацию образовательных программ

3 302,4

Исполнение безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2019 год



СУБСИДИИ

777,5

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

102,9

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

117,1

субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды

122,6

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

79,0

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

30,2

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

36,7

субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

98,8

субсидии на обеспечение жильем молодых семей

30,6

субсидии по содействию созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях

69,7

прочие субсидии

89,9

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

774,8

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

318,7

иной межбюджетный трансферт на софинансирование мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

401,6

прочие межбюджетные трансферты

54,5

Исполнение городского бюджета по расходам



2018

9 181,5

2019

10 163,2

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

66,3%

68,1%

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

22,4%

22,0%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

11,3%

9,9%

Структура расходов городского бюджета

«Программная»
структура расходов

По муниципальным программам

«Отраслевая»
структура расходов

По функциям местного самоуправления

По главным распорядителям

Ведомственная
структура расходов



Реализация национальных проектов



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.



Национальный проект «Развитие образования», федеральный проект «Современная школа»

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория

69,9



Национальный проект «Жилье и городская среда»

295,4

Федеральный проект «Жилье»
Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская Горка

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Благоустройство общественных территорий

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными
Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория



Национальный проект «Демография»

334,7

Федеральный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
Строительство детских садов: на 280 мест в округе Майская горка
на 125 мест в Соломбальском округе
на 280 мест по ул. Первомайской округа Майская горка
на 280 мест в 6 микрорайоне округа Майская горка
на 220 мест в округе Варавино-Фактория
на 280 мест в округе Варавино-Фактория

Федеральный проект «Спорт-норма жизни»
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральный проект «Дорожная сеть»

Ремонт автомобильных дорог

515,6



ВСЕГО

1 215,6

«Отраслевая» структура расходов городского бюджета за 2019 год

13

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА



ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

89,3%

98,3%

68,2%

99,5%

ПЛАН

6 645,1

480,5

180,4

392,9

ФАКТ

5 933,3

472,5

123,1

391,1

Образование

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Культура

ВСЕГО ПО СФЕРЕ

ПЛАН

7 698,9

ФАКТ

6 920,0

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

89,9%

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

97,4%

88,2%

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ПЛАН

1 465,6

917,5

ФАКТ

1 427,9

808,8

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

ВСЕГО ПО СФЕРЕ

ПЛАН

2 383,1

ФАКТ

2 236,7

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

93,9%

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

98,7%

24,1%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ



ПЛАН

933,2

235,4

28,5

ФАКТ

921,4

56,8

28,3

Общегородские и иные расходы

Обслуживание муниципального долга

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

ВСЕГО ПО СФЕРЕ

ПЛАН

1 197,1

ФАКТ

1 006,5

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

84,1%

ВСЕГО

ПЛАН

11 279,1

ФАКТ

10 163,2

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

90,1%



Ведомственная структура расходов городского бюджета за 2019 год



«Программная» структура расходов городского бюджета за 2019 год



МП «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПЛАН

6 163,8

ФАКТ

6 156,1

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

99,9 %



МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПЛАН

2 929,3

ФАКТ

2 120,3

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

72,4 %



МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПЛАН

952,9

ФАКТ

765,5

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

80,3 %



«Программная» структура расходов городского бюджета за 2019 год



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

ПЛАН **95,9** ФАКТ **16,2** ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ **16,9%**

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПЛАН **132,1** ФАКТ **129,6** ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ **98,1%**

МП «РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛАН **830,1** ФАКТ **804,2** ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ **96,9%**

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

ПЛАН **63,5** ФАКТ **63,4** ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ **99,9%**

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАН **111,5** ФАКТ **107,7** ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ **96,6%**

	Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы	Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты «Город Архангельск»	Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО «Город Архангельск»	Резервный фонд Администрации МО «Город Архангельск» и иные зарезервированные средства	Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета
ПЛАН	42,3	12,5	4,3	43,4	9,0
ФАКТ	41,2	12,2	4,3	41,2	8,8
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ	97,4%	97,7%	100,0%	94,9%	98,1%

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФАКТ **10 155,5** УДЕЛЬНЫЙ ВЕС **98,9%**

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ФАКТ **107,7** УДЕЛЬНЫЙ ВЕС **1,1%**



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

17



Всего
6 156,1
МЛН. РУБЛЕЙ



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН / ФАКТ

Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	%	90,7	96,8
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта	%	91,5	90,6
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	100,0	100,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	55,8	76,1
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	293,0	293,0
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании	%	18,0	17,0
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	34,0	34,3
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
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы	%	20,4	21,4
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	9,2	9,2
Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 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	%	100,0	100,0
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"	%	1,13	1,06



РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск»

ВЦП «Культура и молодежная политика МО «Город Архангельск»

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта территории МО «Город Архангельск»

ВЦП «Социальная политика»

Ппр «Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ВЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5 124,2

552,6

263,0

128,6

87,5

0,2

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

19



6 156,1 МЛН. РУБЛЕЙ

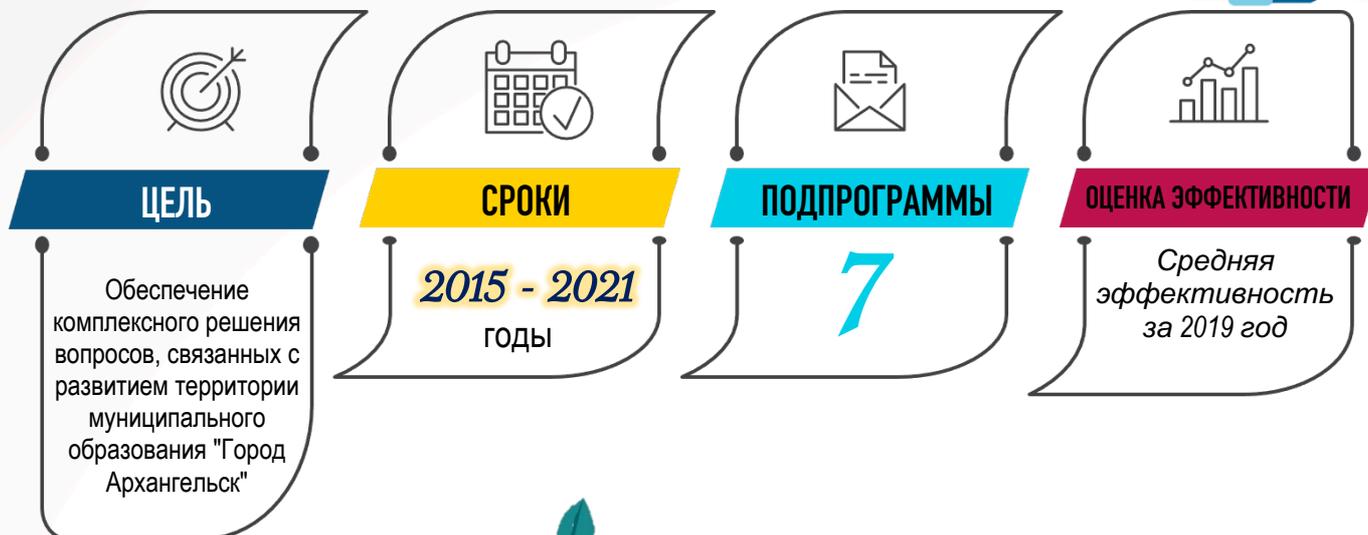
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5 718,7
в том числе: реализация инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей»	5,7



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	39,8
Социальное обеспечение населения, всего	185,0
в том числе:	
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	125,5
единовременная частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно	5,8
обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи	1,9
выплата вознаграждений профессиональным опекунам	4,0
обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска	1,4
премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")	1,0
прочее социальное обеспечение	45,4
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	86,2
Проведение социально-культурных мероприятий органами Администрации города	2,9
Прочие расходы	123,5

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

20



Всего
2 198,0
МЛН. РУБЛЕЙ



ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ
МЛН. РУБЛЕЙ





НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН / ФАКТ

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	15,0	15,0
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	%	1,45	1,45
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск"	%	4,2	4,6
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг	Единиц	1	1
Доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	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	25,0
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	77,4	77,4
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	%	9,2	8,7
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"	Единиц	4	2
Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных к реставрации в соответствующем году	%	100,0	0,0



РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП «Развитие городского хозяйства на территории МО «Город Архангельск»

ВЦП «Капитальный ремонт объектов МО «Город Архангельск»

ВЦП «Благоустройство в территориальных округах МО «Город Архангельск»

Ппр «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО «Город Архангельск»

ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей МО «Город Архангельск»

Ппр «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности МО «Город Архангельск»

Ппр «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения МО «Город Архангельск»

1 461,6

1,6

123,6

4,3

42,6

486,6

0,0

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



2 120,3 МЛН. РУБЛЕЙ

Транспорт, всего	169,3
в том числе:	
обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	138,7
организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования	24,9
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник	3,3
содержание причалов	2,4
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	591,3
в том числе:	
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них	561,9
увеличение уставного фонда МУП «Архкомхоз» муниципального образования "Город Архангельск"	28,3
реализация инициативы проекта «Бюджет твоих возможностей»	1,1
Жилищное хозяйство, всего	302,4
в том числе:	
капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	11,4
внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	49,3
уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	96,9
проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	0,1
изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд	138,9
снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими к сносу	5,7
прочие расходы	0,1
Коммунальное хозяйство, всего	32,4
в том числе:	
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	28,7
капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства	3,7
Благоустройство, всего	176,2
в том числе:	
уличное освещение	85,5
озеленение	10,5
устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	9,4
содержание мест захоронения	2,4
санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству	51,9
строительство кладбища в деревне Валдушки	13,8
содержание внутриквартальных проездов	2,4
реализация инициативы проекта «Бюджет твоих возможностей»	0,3



Социальное обеспечение населения, всего	125,4
в том числе:	
<i>осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных актов по предоставлению им жилых помещений</i>	4,0
<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>	74,4
<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>	1,1
<i>предоставление выплат молодым семьям</i>	42,6
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"</i>	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>	1,3
Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего	472,9
в том числе:	
<i>строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"</i>	44,1
<i>строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"</i>	69,9
<i>строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка муниципального образования "Город Архангельск"</i>	99,9
<i>строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе муниципального образования "Город Архангельск"</i>	181,1
<i>строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"</i>	43,8
<i>строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка муниципального образования "Город Архангельск"</i>	33,9
<i>строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской в территориальном округе Майская горка муниципального образования "Город Архангельск"</i>	0,1
<i>строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"</i>	0,1
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	250,4
в том числе:	
<i>исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов</i>	52,9
<i>обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"</i>	62,6
<i>награждение победителей общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик»</i>	0,2
<i>подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"</i>	4,2
<i>прочие расходы</i>	130,5



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

24



Всего
767,1

МЛН. РУБЛЕЙ



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ





НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЛАН / ФАКТ	
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией города муниципальных услуг.	%	90,0	100,0
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".	%	80,0	80,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году.	единиц	2 550	2 558
Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск".	%	2,2	2,5
Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.	балл	1	1
Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны.	балл	1	1
Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году.	раз	0	0
Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск"	единиц	15	15
Доля туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемых для самостоятельных туристов в Интернет-ресурсе о туристских ресурсах муниципального образования «Город Архангельск»	%	14,7	14,7



РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП
«Муниципальное
управление
МО «Город
Архангельск»

ВЦП
«Муниципальные
финансы МО
«Город
Архангельск»

ВЦП
«Управление
имуществом в
МО «Город
Архангельск»

ВЦП «Развитие
въездного и
внутреннего
туризма в МО
«Город
Архангельск»

ВЦП «Защита
населения и
территорий МО
«Город
Архангельск» от
чрезвычайных
ситуаций»

ВЦП «Поддержка
и развитие
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства в МО «Город
Архангельск»

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

417,5

250,1

64,4

0,2

27,8

0,1

5,4

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

26



765,5 МЛН. РУБЛЕЙ

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

271,0



Организация управления и содержание имущества муниципального образования "Город Архангельск"	21,2
Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам	5,5
Выплата процентных платежей по муниципальному долгу	56,8
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	326,4
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов	69,7
Прочие расходы	14,9



Муниципальная программа
«Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного)
жилищного фонда в
муниципальном образовании
«Город Архангельск»



Всего
16,2
МЛН. РУБЛЕЙ



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН / ФАКТ

Расселенная площадь	Квадратных метров	2 505,5	4 440,0
Количество расселенных помещений	единиц	68	116
Количество переселенных жителей	человек	118	274



16,2 МЛН. РУБЛЕЙ

Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений

16,2

в том числе за счет безвозмездных поступлений

13,4



Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Город Архангельск»

29



Всего
130,7
МЛН. РУБЛЕЙ



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН / ФАКТ

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году	%	100,0	72,7
Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году	%	100,0	12,5



129,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов

84,4

Благоустройство
общественных
территорий

45,2



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

31



Всего
804,2
МЛН. РУБЛЕЙ



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЛАН / ФАКТ	
Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	штук	1	1
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году	штук	2	5
Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году	штук	1	1
Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году	штук	1	0
Площадь строительства, благоустройства и озеленения парков, тротуаров и иных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск", работы на которых проводились в соответствующем году	тыс. кв. м	22,6	22,6
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся ремонт в соответствующем году	штук	14	14



804,2
МЛН. РУБЛЕЙ

15,0

Ремонт **5** дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО «Город Архангельск»

515,6

Ремонт **14** участков автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

129,8

Реконструкция **пр. Ленинградского** от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян

15,7

Проведение работ по благоустройству территории **Петровского сквера**

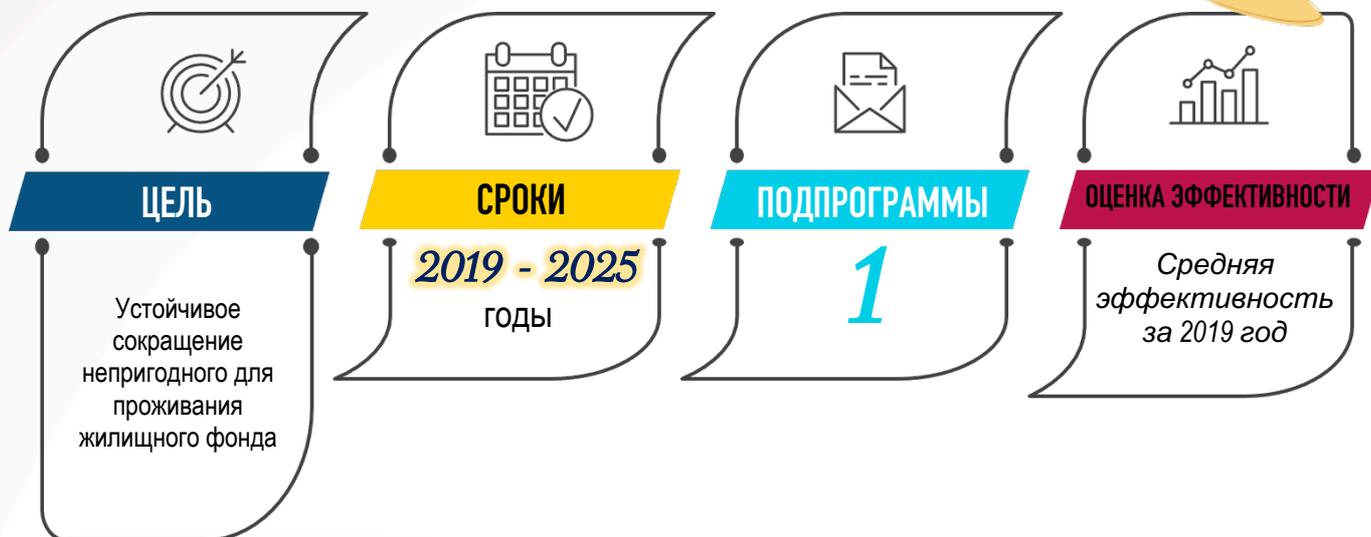
128,1

Строительство детского сада на **280** мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка



Муниципальная программа
«Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного)
жилищного фонда в
муниципальном образовании
«Город Архангельск»

33



Всего
63,4

МЛН. РУБЛЕЙ



ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2019 ГОДУ

МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

34



НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН / ФАКТ

Количество переселенных жителей	человек	145	239
Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены	единиц	6	0
Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	квадратных метров	2 810,3	4 537,4



63,4 МЛН. РУБЛЕЙ

Подготовка к строительству многоквартирного дома по пр. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория

0,3



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

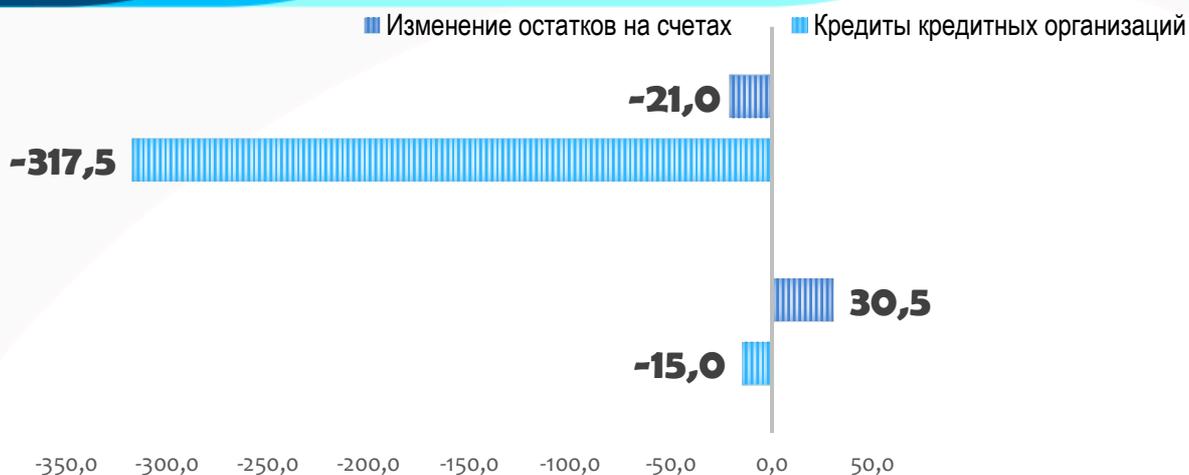
63,1

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



2019

2018



Дефицит/профицит

2019

Средства областного бюджета
(дефицит «-»/профицит «+»)

Средства городского бюджета
(дефицит «-»/профицит «+»)

+ 322,7
- 15,5

+ 15,8
0,0

+ 338,5
- 15,5

2018



ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 520,0

1 499,0

МЛН. РУБЛЕЙ

01.01.2019

01.01.2020