



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2021 ГОД



Уважаемые жители города Архангельска!



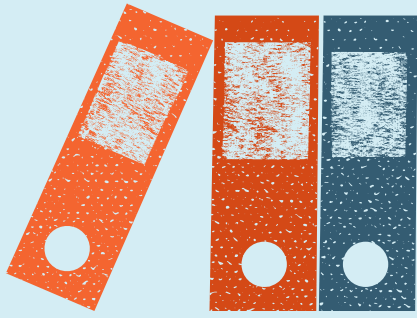
Предлагаем Вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении городского бюджета за **2021 год**.

Эта брошюра выходит в преддверии публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год" состоятся **16 мая 2022 года в 16:00** в онлайн-формате путем трансляции на официальном информационном Интернет-портале городского округа "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 2021 год" принимаются **до 9 мая 2022 года**.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	3
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	4
ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	5
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	11
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ	12
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	15
СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	33

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Численность населения
(расчетная численность населения):

350,6 тыс. человек



Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

(без субъектов МСП и организаций с численностью работников менее 15 человек, не являющихся субъектами МСП)

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)

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

Оборот розничной торговли и общественного питания, млн.руб. в ценах соотв. лет

(без субъектов малого предпринимательства)

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

2021

темп роста к 2020 году, %

63 584,7

109,0

153 815,8

141,6

106,0

105,3

6 262,4

115,8

27 976,0

116,6

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

4



Наименование	2020 год	2021 год	Темп роста, %
Доходы, всего	12 411,8	13311,2	107,2
Налоговые и неналоговые доходы	5 215,2	5 868,5	112,5
Безвозмездные поступления	7 196,6	7 442,76	103,4
Расходы, всего	12 268,0	13 317,2	108,6
Профицит (+)/Дефицит(-)	143,8	-6,0	-

5

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

МЛН.РУБ.

2020

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2021

36,2%

4 492,1



5 043,8

37,9%

3 669,2

Налог на доходы физических лиц

4 068,0

24,3

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

28,2

-

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

306,7

262,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

40,1

147,3

Единый сельскохозяйственный налог

138,0

7,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

88,1

131,9

Налог на имущество физических лиц

132,0

151,7

Земельный налог

140,2

97,9

Государственная пошлина

102,6

-0,002

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

-0,1

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

МЛН.РУБ.

6

2020

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2021

5,8%

723,1

824,7

6,2%

10,8

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

12,3

209,9

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)

306,9

3,1

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

4,3

198,2

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

198,7

55,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

22,6

68,9

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

66,1

81,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

153,9

66,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

56,4

29,6

Прочие неналоговые доходы

3,5

7

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН.РУБ.

**ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ**

5 868,5

% от налоговых и
неналоговых доходов

85,4%**5 011,5**

Управление Федеральной налоговой службы по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

8,9%**522,2**

Департамент муниципального имущества
Администрации городского округа "Город
Архангельск"

3,1%**183,3**

Департамент городского хозяйства
Администрации городского округа "Город
Архангельск"

1,3%**78,4**

Иные федеральные органы власти и органы
власти Архангельской области

1,3%**73,1**

Иные органы местного самоуправления, отраслевые
(функциональные) и территориальные органы
Администрации городского округа "Город
Архангельск"

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЛН.РУБ.

8

2020

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2021

58,0%

7 203,3

7 475,4

56,2%

53,5%

3 850,6

Субвенции

30,4%

2 193,0

Субсидии

16,1%

1 159,7

Иные
межбюджетные
трансферты

59,2%

4 422,9

28,6%

2 140,3

12,2%

912,2



ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

МЛН.РУБ.

СУБВЕНЦИИ

4 422,9

Субвенция на реализацию образовательных программ

▶ **3 930,4**

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

▶ **197,4**

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

▶ **146,4**

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

▶ **59,1**

Единая субвенция

▶ **57,6**

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

▶ **30,1**

Прочие субвенции

▶ **1,9**

СУБСИДИИ

2 140,3

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

▶ **450,4**

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

▶ **187,3**

Субсидии на 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

▶ **127,2**

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды

▶ **121,2**

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

▶ **102,4**

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

▶ **16,1**

Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций

▶ **67,2**

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

▶ **275,0**

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

10

МЛН.РУБ.

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

224,6

Субсидии по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

79,4

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

196,2

Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях

14,8

Субсидии на обустройство крытых плоскостных спортивных сооружений

24,5

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

16,7

Субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования и работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации

50,1

Субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

159,8

Прочие субсидии

27,4

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

912,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

543,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории городского округа "Город Архангельск"

166,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт общеобразовательных организаций

45,8

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

35,8

Иные межбюджетные трансферты на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения

36,7

Иные межбюджетные трансферты на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах водного транспорта

32,5

Прочие межбюджетные трансферты

51,9

2020

2021

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

▶ **ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ**
по главным распорядителям

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

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



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ

12



МЛН.РУБ.

ВСЕГО

1 370,9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

▶ **8,9**

Федеральный проект "Культурная среда" (создание модельных библиотек, модернизация детских школ искусств)

8,9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

▶ **83,6**

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

83,6



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

▶ **453,3**

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

156,4

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

194,3

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

102,6



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

▶ **362,5**

Федеральный проект "Содействие занятости женщин" (строительство двух детских садов на 280 мест каждый по ул. Первомайской и в 6 микрорайоне округа Майская горка)

342,9

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

19,6



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

▶ **462,6**

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

459,8

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (развитие материально-технической базы образовательных учреждений, оснащение транспортными средствами для перевозки детей)

2,8

13

"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

МЛН.РУБ.

ПЛАН

ФАКТ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

9 188,0

8 935,5

97.3%
процент исполнения

Образование

7 754,0

7 684,8

Культура

473,3

468,9

Социальная политика

628,0

449,1

Физическая культура и спорт

332,7

332,7

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

3 432,7

3 229,3

94.1%
процент исполнения

Национальная экономика

1 369,8

1 368,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 062,9

1 861,2

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1 226,1

1 152,4

Общегородские и иные расходы

1 028,7

1 014,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная безопасность

43,7

43,4

Обслуживание муниципального долга

153,7

94,7

96.2%
процент исполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ

13 846,8

13 317,2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

14

МЛН.РУБ.

Департамент образования Администрации города	6 714,2	50,4 %
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города	2 683,4	20,2 %
Департамент городского хозяйства Администрации города	1 117,6	8,4 %
Администрация города	963,3	7,2 %
Управление культуры и молодежной политики Администрации города	680,2	5,1 %
Управление по физической культуре и спорту Администрации города	334,2	2,5 %
Департамент финансов Администрации города	264,7	2,0 %
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города	201,9	1,5 %
Департамент муниципального имущества Администрации города	89,3	0,7 %
Администрация Октябрьского округа Администрации города	48,9	0,4 %
Архангельская городская Дума	46,8	0,4 %
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов Администрации города	34,3	0,3 %
Администрация Ломоносовского округа Администрации города	30,8	0,2 %
Администрация Маймаксанского округа Администрации города	20,8	0,2 %
Администрация Соломбальского округа Администрации города	19,3	0,1 %
Администрация округа Майская горка Администрации города	17,7	0,1 %
Администрация округа Варавино-Фактория Администрации города	17,4	0,1 %
Администрация Северного округа Администрации города	15,0	0,1 %
Контрольно-счетная палата ГО "Город Архангельск"	12,9	0,1 %
Избирательная комиссия ГО "Город Архангельск"	4,5	0,03 %
ВСЕГО РАСХОДОВ	13 317,2	100,0 %

15

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

МЛН.РУБ.

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 8 061,6 ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

ФАКТ 7 887,2 97,8%

ВЦП "Развитие образования на территории ГО "Город Архангельск"

6 720,0

6 689,1

99,5%

ВЦП "Культура и молодежная политика ГО "Город Архангельск"

670,2

670,1

100,0%

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

328,9

328,9

100,0%

ВЦП "Социальная политика"

141,4

140,0

99,0%

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

201,1

59,1

29,4%

ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

0,01

0,01

100,0%

МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 3 692,1 ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

ФАКТ 3 634,9 98,4%

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

2 398,9

2 395,2

99,8%

ВЦП "Капитальный ремонт объектов ГО "Город Архангельск"

91,3

47,9

52,4%

ВЦП "Благоустройство в территориальных округах ГО "Город Архангельск"

175,3

172,8

98,6%

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

0,32

0,3

96,8%

ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей ГО "Город Архангельск"

22,0

22,0

100,0%

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

1 004,3

996,7

99,2%

МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПЛАН 939,8 ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

ФАКТ 869,5 92,5%

ВЦП "Муниципальное управление ГО "Город Архангельск"

478,4

474,0

99,1%

ВЦП "Муниципальные финансы ГО "Город Архангельск"

330,2

264,7

80,2%

ВЦП "Управление имуществом в ГО "Город Архангельск"

91,1

91,1

99,9%

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

0,3

0,3

100,0%

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

34,9

34,6

99,2%

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

4,9

4,8

99,3%

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

0,009

0,009

100,0%

"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

16

МЛН.РУБ.

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

ПЛАН	368,0	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	338,4	92,0%

МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПЛАН	55,1	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	55,1	100,0%

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

ПЛАН	602,0	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	407,5	67,7%

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПЛАН	128,0	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ	124,6	97,3%

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

47,6

46,8

98,3%

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты ГО "Город Архангельск"

13,5

12,9

95,8%

Обеспечение деятельности избирательной комиссии ГО "Город Архангельск"

4,5

4,5

100,0%

Резервный фонд Администрации ГО "Город Архангельск"

42,0

40,0

95,3%

Резервный фонд Правительства Архангельской области

20,4

20,4

100,0%

Иные непрограммные направления деятельности

0,01

0,0

0,0%

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФАКТ 13 192,6

99,1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ФАКТ 124,6

0,9%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС



17

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО ➔ **7 887,2**
МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ➔

2 865,8

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ➔

4 393,1

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ➔

628,3

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

18

НАИМЕНОВАНИЕ

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

%

ПЛАН
90,7

ФАКТ

90,6

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

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 ГО "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

75,0

59,1

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

%

293,0

206,7

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в ГО "Город Архангельск"

%

20,0

12,6

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

%

44,2

39,6

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

%

100,0

100,0

Доля детей от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей данной возрастной группы

%

21,4

21,7

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

%

11,2

8,2

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 ГО "Город Архангельск"

%

1,1

1,1

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

МЛН.РУБ.

ВЦП "Развитие образования на территории ГО "Город Архангельск"

6 689,1

ВЦП "Культура и молодежная политика ГО "Город Архангельск"

670,1

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

328,9

ВЦП "Социальная политика"

140,0

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"

59,1

ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

0,01


ВСЕГО ► 7 887,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 550,6
в том числе: реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" 3,4

• в сфере дошкольного образования	► 59 дошкольных учреждений
• в сфере общего образования	► 51 общеобразовательное учреждение
• в сфере дополнительного образования, и иных сфер образования	► 5 домов творчества, 5 школ искусств, художественная школа, музыкальная школа, 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 им.А.Ф.Личутина"

Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 76,4
Социальное обеспечение населения, всего 58,9
В ТОМ ЧИСЛЕ:
единовременная частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и специализированные лагеря, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно 4,7

компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1,1

обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1,7

выплата вознаграждений профессиональным опекунам 3,4

обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска 1,2

премии Администрации города, Главы города 1,1

прочее социальное обеспечение 45,7

Проведение социально-культурных и физкультурно-спортивных мероприятий органами Администрации города 3,0
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 58,7
Прочие расходы 139,6

МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

20



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО ➔ **3 651,0**
МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

1 914,9

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

718,1

МЛН.РУБ.

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ**

1 001,9

МЛН.РУБ.

**ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ**

16,1

МЛН.РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ		ПЛАН	ФАКТ
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории ГО "Город Архангельск"	%	15,0	15,0
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	%	1,45	0,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО "Город Архангельск"	%	4,7	4,7
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории ГО "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 ГО "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	100,0
Доля объектов ГО "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	%	100,0	12,5
Уровень обеспеченности ГО "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	78,0	78,0
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	3,8
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск"	Единиц	10	9

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

МЛН.РУБ.

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

2 395,2

ВЦП "Капитальный ремонт объектов ГО "Город Архангельск"

47,9

ВЦП "Благоустройство в территориальных округах ГО "Город Архангельск"

172,8

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

0,3

ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей ГО "Город Архангельск"

22,0

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

996,7

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

22

МЛН.РУБ.

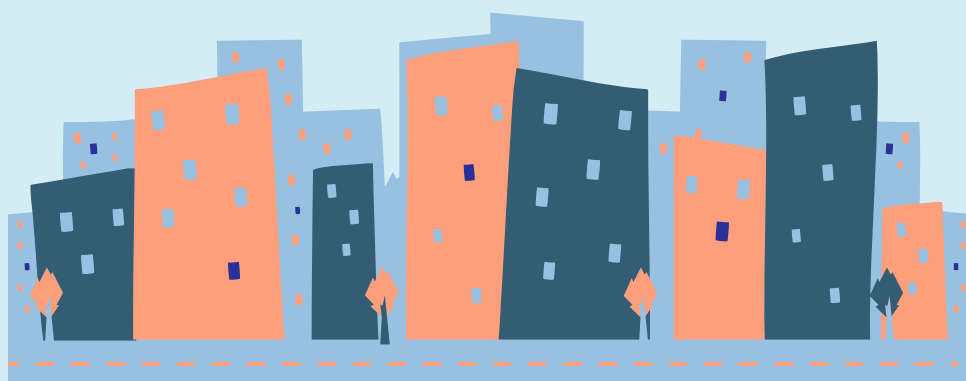


ВСЕГО ➔

3 634,9

Транспорт, всего в том числе	151,6
обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	104,8
организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории ГО "Город Архангельск"	34,9
разработка модели организации перевозок пассажирским транспортом	5,8
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник	3,9
содержание причалов	2,2
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего в том числе	1 159,8
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГО "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них	1 138,0
строительство дренажно-ливневой канализации по пр.Никольскому в г. Архангельске	21,8
Жилищное хозяйство, всего в том числе	508,9
изъятие жилых и нежилых помещений у собственников для муниципальных нужд	339,4
уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	97,2
внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	70,8
текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	0,7
установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности	0,5
проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	0,3
Коммунальное хозяйство, всего в том числе	283,2
увеличение уставного фонда МУП "Водоканал" ГО "Город Архангельск"	129,9
строительство водоочистных сооружений на о. Кего и в Исакогорском округе	103,6
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	32,4
исполнение судебных актов	16,3
капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства	1,0
Благоустройство, всего в том числе	229,8
содержание территории общего пользования	92,1
уличное освещение	89,7
строительство кладбища в деревне Валдушки	11,9
озеленение	11,1
устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	7,9
содержание мест захоронения	6,1
содержание внутриквартирных проездов на территории ГО "Город Архангельск"	5,5
строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения	4,6
реализация инициативы проекта "Бюджет твоих возможностей"	0,9

Социальное обеспечение, всего в том числе	97,2
<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 ГО "Город Архангельск"</i>	63,5
<i>определение выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья</i>	22,0
<i>осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных актов по предоставлению им жилых помещений</i>	9,5
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами ГО "Город Архангельск"</i>	1,5
<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>	0,5
<i>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</i>	0,2
Капитальные вложения, капитальный ремонт объектов социальной сферы, всего в том числе	902,1
<i>строительство школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория</i>	482,2
<i>строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской округа Майская горка</i>	327,9
<i>капитальный ремонт объектов социальной сферы</i>	47,2
<i>строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне округа Майская горка</i>	41,4
<i>строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория</i>	3,4
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе	302,3
<i>обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"</i>	64,1
<i>исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов</i>	56,9
<i>восстановление платежеспособности МУП "Специализированный трест по обслуживанию населения"</i>	20,2
<i>устройство и содержание ледовых переправ</i>	4,0
<i>подготовка градостроительной и землеустроительной документации ГО "Город Архангельск"</i>	0,3
<i>капитальный ремонт памятников</i>	0,2
<i>награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик"</i>	0,2
<i>прочие расходы</i>	156,4



МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

24



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО ➔ **871,6**
МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ➔

837,6

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ➔

29,0

МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ➔

2,9

МЛН.РУБ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ➔

2,1

МЛН.РУБ.

25

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

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

%

90,0

99,9

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

%

90,0

90,1

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

Единиц

2 700

2 507

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

%

2,2

2,5

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

Балл

1

1

Оценка состояния готовности ГО "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 ГО "Город Архангельск"

Единиц

16

18

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

%

14,7

14,7

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

Балл

1

1

РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ

МЛН.РУБ.

ВЦП
"Муниципальное
управление ГО
"Город
Архангельск"

474,0

ВЦП
"Муниципальные
финансы ГО
"Город
Архангельск"

264,7

ВЦП "Управление
имуществом в ГО
"Город
Архангельск"

91,1

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

0,3

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

34,6

ВЦП "Развитие и
поддержка
территориальног
о общественного
самоуправления
на территории
ГО "Город
Архангельск"

4,8

Пр
"Профилактика
терроризма, а также
минимизация и
(или) ликвидация
последствий его
проявлений на
территории ГО
"Город Архангельск"

0,009

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

26

млн. руб.



ВСЕГО

869,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

294,1



МУ
"Хозяйственная
служба"



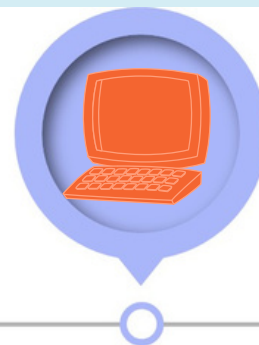
МУ
"Информационно-
издательский
центр"



МКУ "Центр
бухгалтерского и
экономического
обслуживания"



МКУ "Городской
центр
гражданской
защиты"



МУ "Центр
информационных
технологий"

Организация управления и содержание имущества ГО "Город Архангельск"

41,6

Выплата процентных платежей по муниципальному долгу

94,7

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

376,5

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

41,0

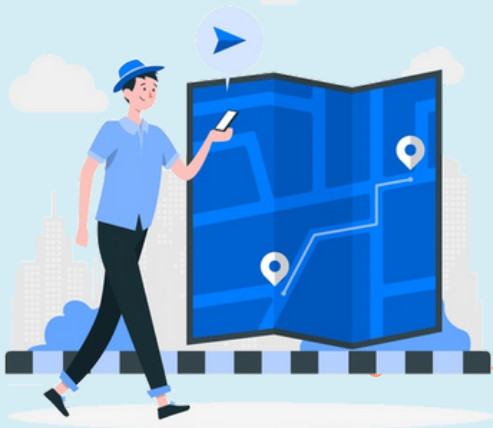
Субсидии некоммерческим организациям и иным юридическим лицам

5,0

Прочие расходы

16,6

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



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО ► **338,4**
МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ►

50,7
МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ►

168,9
МЛН.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ►

118,8
МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

28

НАИМЕНОВАНИЕ

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

%

ПЛАН

100,0

ФАКТ

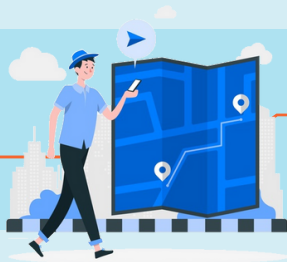
100,0

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

%

100,0

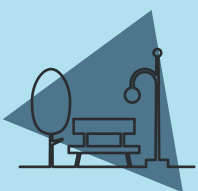
86,7



ВСЕГО

338,4

МЛН.РУБ.



Благоустройство 8 общественных территорий

214,9

МЛН.РУБ.



Приобретение уборочной, коммунальной техники, передвижных туалетных комплексов

111,0

МЛН.РУБ.



Благоустройство 3 дворовых территорий многоквартирных домов

9,9

МЛН.РУБ.



Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площади Профсоюзов в городе Архангельске

2,6

МЛН.РУБ.

МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО



55,1

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



55,1

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



-

30

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛАН

ФАКТ

Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году

штук

18

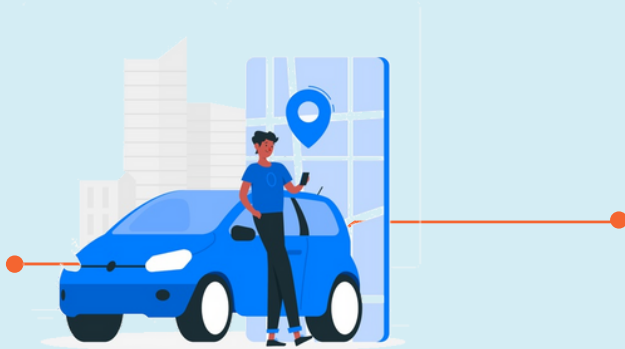
25

Количество подготовленных обоснований инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск" в соответствующем году

штук

2

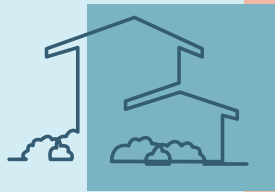
2



ВСЕГО ►

55,1

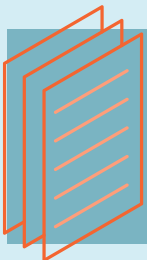
МЛН.РУБ.



Ремонт 25 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в границах ГО "Город Архангельск"

53,9

МЛН.РУБ.



Обоснование инвестиций, осуществляемых в строительство просп. Московского от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина и в реконструкцию ул. Ленина от просп. Московский до Окружного шоссе

1,2

МЛН.РУБ.

31

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



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ

ВСЕГО

407,5

МЛН.РУБ.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

19,6

МЛН.РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

238,4

МЛН.РУБ.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

149,5

МЛН.РУБ.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

32

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛАН

ФАКТ

Количество переселенных жителей

человек

388

488

Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены

единиц

22

23

Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах

кв.

7 127,19

9 399,58

метров



ВСЕГО



407,5

МЛН.РУБ.

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

251,3

МЛН.РУБ.

Приобретение жилых помещений на территории ГО "Город Архангельск" для предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения

151,4

МЛН.РУБ.

Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья

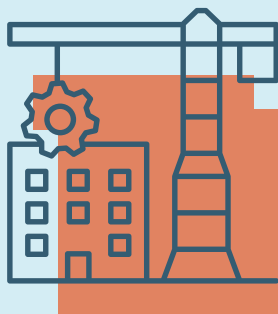
4,0

МЛН.РУБ.

Строительство многоквартирных домов в Цигломенском территориальном округе (проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций)

0,8

МЛН.РУБ.



33

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

МЛН.РУБ.

2020

- 143,8
0,0

2021

- 30,0
+36,0

■ изменение остатков на счетах

■ кредиты кредитных организаций

2020

+143,8

ПРОФИЦИТ (+)
/ДЕФИЦИТ (-)

- 6,0

2021

+ 24,9

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

-34,6

+ 118,9

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА

+28,6

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

01.01.2021

1 499,0

01.01.2022

1 469,0