



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ



Просто о сложном

«Открытый бюджет» познакомит Вас с основными положениями городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Граждане – как налогоплательщики и как



потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества

в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

«Открытый бюджет» – это упрощенная версия городского бюджета в доступном для граждан формате.



Муниципальное образование «Город Архангельск»

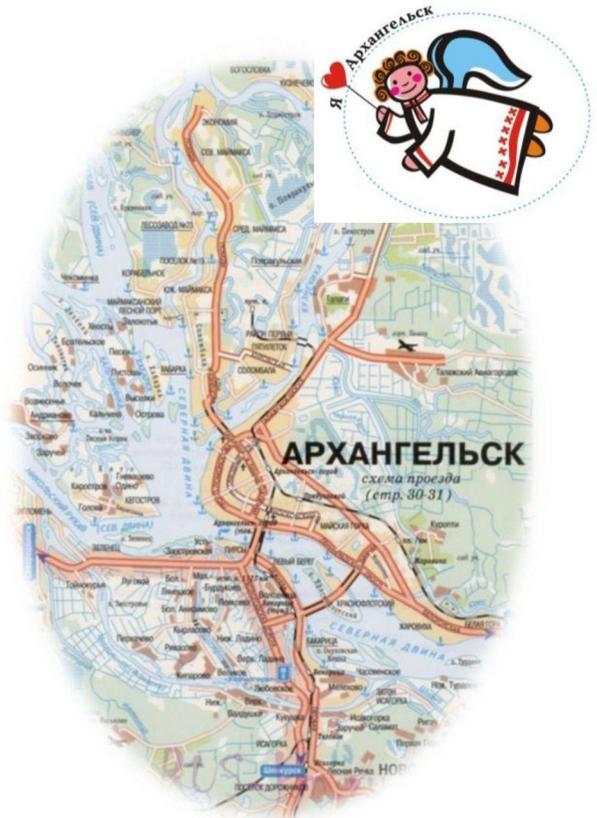
Архангельск — имеет статус городского округа и является административным центром Архангельской области. Расположен на берегах Северной Двины и островах её сильно развитой дельты, образующей Двинскую губу Белого моря. Городские набережные протянулись вдоль речных рукавов на 35 км.

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

С начала XVII века и до сегодняшних дней город является одним из самых крупных морских портов на Севере России.

Крупный научный и промышленный центр северо-запада России — края, богатого природными ресурсами: лесными, рыбными; имеются месторождения алмазов, нефти, бокситов. Здесь сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной, рыбной, микробиологической промышленности и машиностроения. Ведущая роль в промышленности принадлежит лесной отрасли. Лесопромышленные предприятия выпускают свыше 40% общего объёма продукции, производимой в городе. Лес, бумага, картон, целлюлоза, а также рыба до сих пор остаются основой торговли Архангельска с другими регионами России и странами Запада.

Город воинской славы, прежде был награждён орденом Ленина.



Социально-экономическое развитие Архангельска

ОБЩЕЕ О ГОРОДЕ

Статус города:
КРУПНЫЙ

1 190
чел./км²

350
тыс. чел.

294
км²



*данные приведены на 01.01.2014



114,9 тыс. чел.

количество пенсионеров



22 м² на 1 чел.

обеспеченность населения жильем



423 км

протяженность улиц



337 км

протяженность автодорог



2 мигранта на 1000 жителей
интенсивность миграции



8 182 чел. за год
приток мигрантов



8 916 чел. за год
отток населения



12 801 рубль в месяц

среднемесячная пенсия



15 233 семей

очередь на получение жилья



118 на 10 000 чел.

рождаемость в год



138 чел

естественный прирост



62,9 %.

уровень занятости



1 078 чел.

количество безработных

Показатели социально-экономического развития

Наименование	Единица измерения	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз*	2016 год прогноз*	2017 год прогноз*
Численность населения	тыс. человек	357,7	357,3	357,0	356,7	356,6
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	72,9	93,6	98,9	101,8	100,2
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб. в ценах соотв. лет	17 398,2	17 011,4	18 311,5	19 577,4	21 052,7
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	9 550,6	6 919,4	7 182,4	7 566,1	8 017,5
Ввод в действие жилых домов	кв.м. общей площади	94 869,0	98 415,7	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	31 903,7	33 890,0	36 357,2	39 033,0	42 577,2
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений	млн. руб.	48 340,3	51 144,0	54 623,0	58 637,4	63 916,9
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособной возрасте)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Данные приведены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск», утв. постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 №905

*2015-2017- прогноз по 1 базовому варианту

Сеть муниципальных учреждений

Образование 131 учреждение, из них:

58

дошкольных учреждений

51

общеобразовательное учреждений

21

учреждение дополнительного образования

МБОУ

ЦППМСДиП «Леда»

Культура и молодежная политика 10 учреждений, из них:

8

культурных центров

МУК «ЦБС» с 18 филиалами

МАУК «Парк аттракционов «Потешный Двор»

Опека и попечительство

3 учреждения

Прочие учреждения

9 учреждений

Всего на 01 января 2015 года
153 учреждения

В 2014 году:

- создан детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко»;
- в целях оптимизации реорганизовано 10 образовательных учреждений путем присоединения;
- ликвидировано муниципальное учреждение городского хозяйства Ломоносовского округа



Составление проекта городского бюджета

Основа составления проекта городского бюджета

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

Муниципальные программы
муниципального образования
«Город Архангельск»



Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Город Архангельск»

Основные этапы подготовки городского бюджета

1 этап – этап составления проекта городского бюджета (май-октябрь).

2 этап – рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения на рассмотрение проекта в Архангельскую городскую Думу - не позднее 10 ноября), проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета (конец ноября).

3 этап – утверждение городского бюджета (не позднее 20 декабря).

Принцип «скользящей трехлетки»



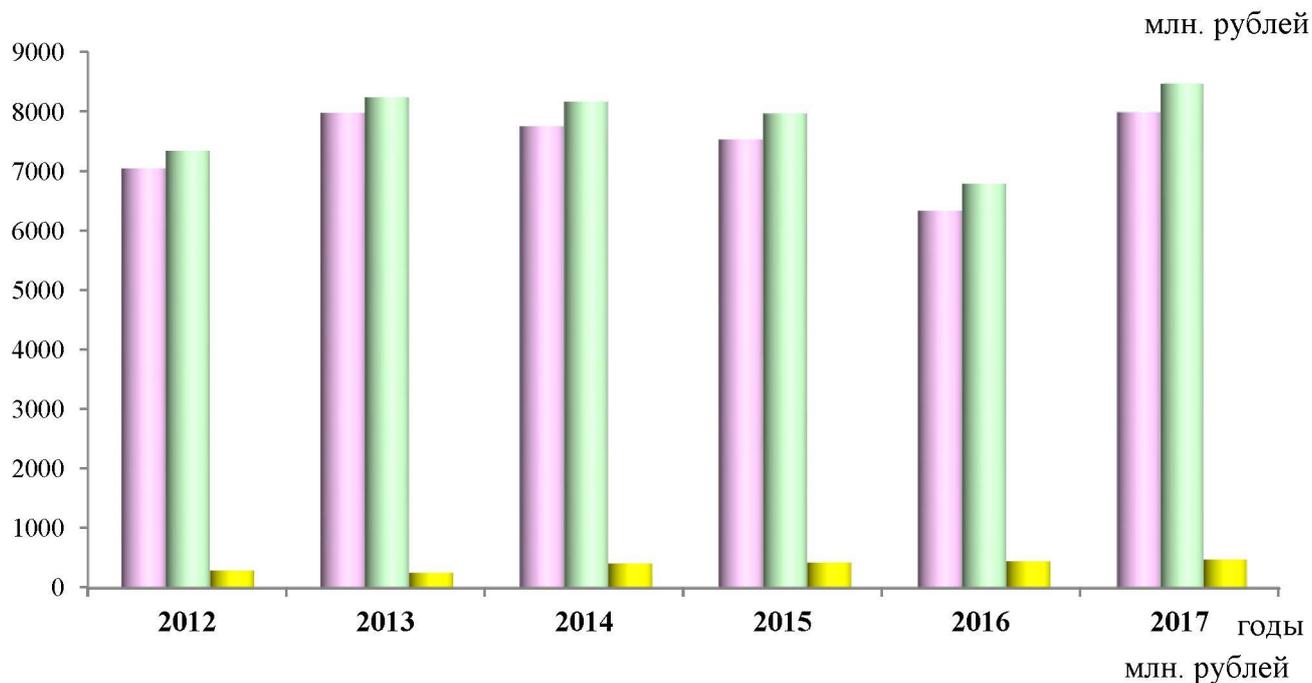
t+1
2014 год

t+2
2015 год

t+3
2016 год

t+4
2017 год

Основные характеристики городского бюджета



Показатель	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год решение	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
Доходы	7 052,7	7 986,4	7 760,1	7 539,7	6 341,6	7 998,5
Расходы	7 350,9	8 244,3	8 170,7	7 971,1	6 792,5	8 477,2
Дефицит	298,2	257,9	410,6	431,4	450,9	478,7

В таблице и далее по тексту данные на 2014 год приведены в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 57 «О городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 11.12.2014 №194), данные на 2015-2017 годы - 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»

2015 год

Доходы
7 539,7 млн. рублей



Расходы
7 971,1 млн. рублей

Дефицит
431,4 млн. рублей

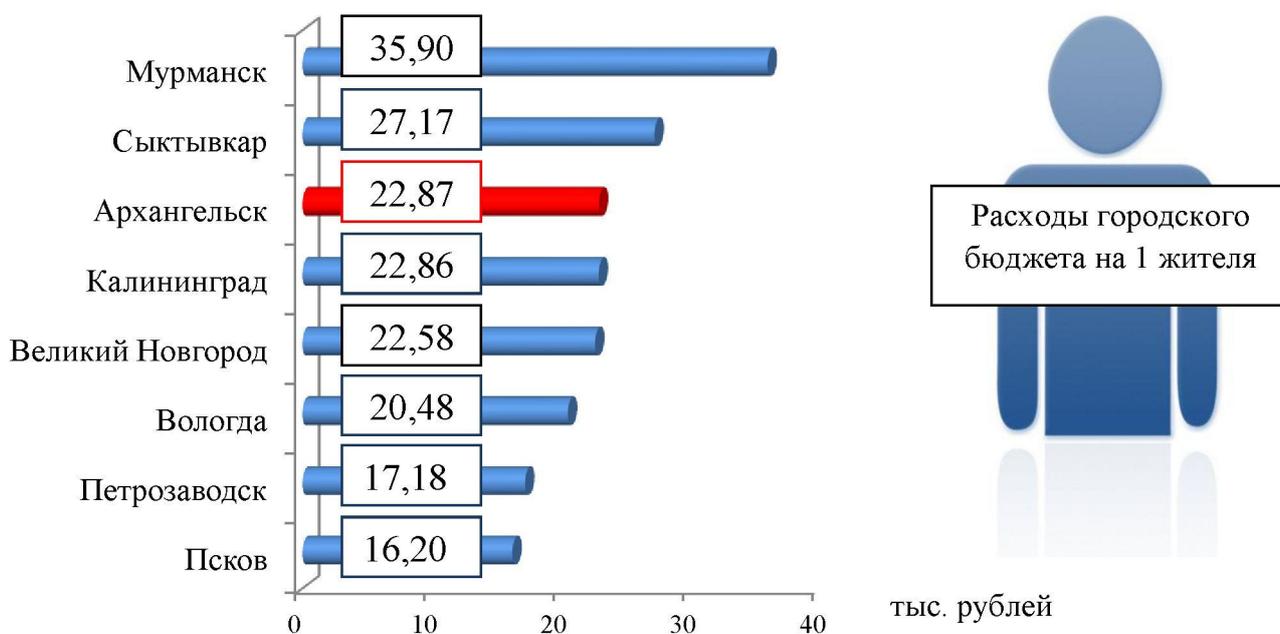
Доходы и расходы городского бюджета на 1 жителя

рублей

Наименование	2013 год отчет	2014 год решение	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
Объем доходов городского бюджета на 1 жителя	22 327,2	21 718,7	21 119,7	17 778,4	22 429,8
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 1 жителя	12 490,8	11 975,5	12 367,4	12 878,2	13 660,0
Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя	9 836,4	9 743,2	8 752,3	4 900,2	8 769,6
Объем расходов городского бюджета на 1 жителя	23 048,1	22 868,0	22 328,0	19 042,6*	23 772,3*
Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 1 жителя	2 696,8	3 319,5	2 133,5	1 928,4	1 907,6
Объем расходов городского бюджета на образование на 1 жителя	12 257,6	11 815,5	12 161,8	9 348,3	12 881,6
Объем расходов городского бюджета на культуру на 1 жителя	925,9	780,4	942,5	967,6	1 089,3
Объем расходов городского бюджета на социальную политику на 1 жителя	2 131,0	2 182,3	2 471,3	1 607,1	2 249,4
Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт на 1 жителя	44,9	67,6	121,0	99,5	102,3

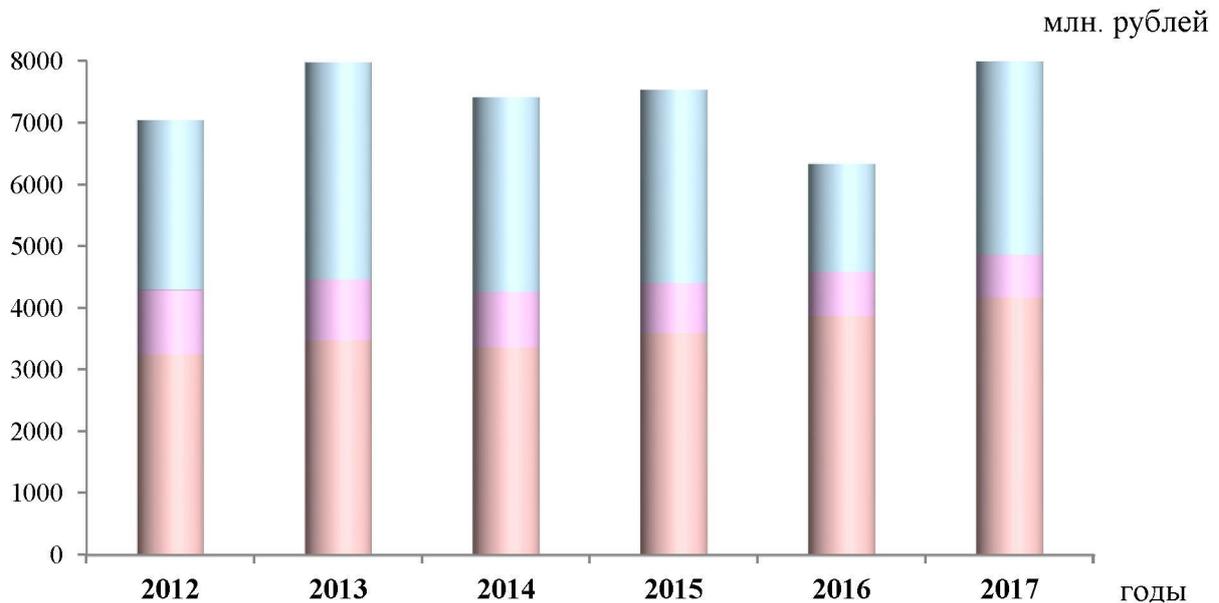
*с учетом условно утвержденных расходов

Сравнение расходов бюджетов городов-областных центров на 1 жителя на 2015 год



Доходы городского бюджета

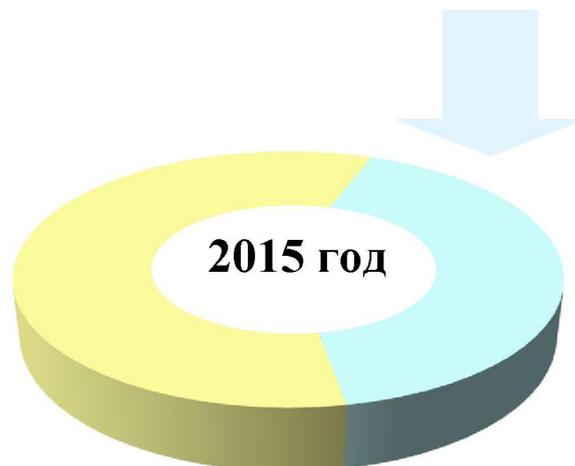
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



млн. рублей

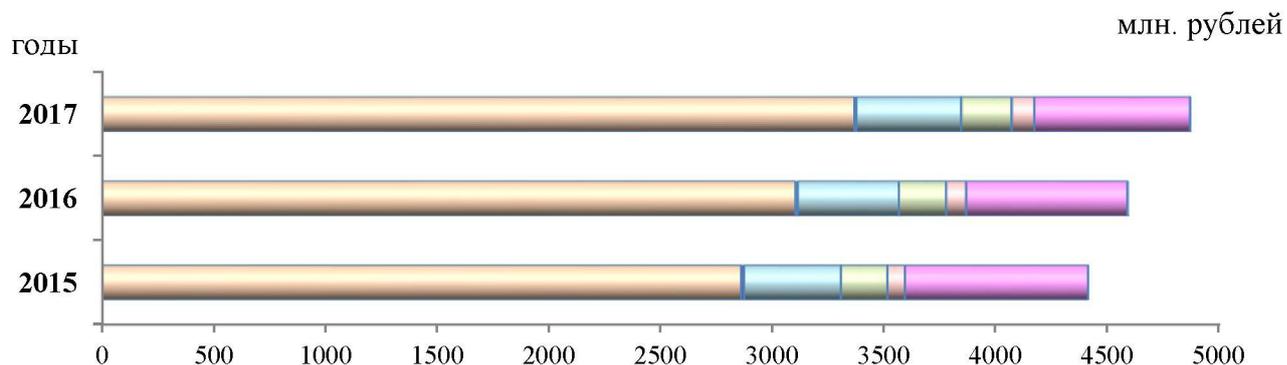
Показатель	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год оценка	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
Всего	7 052,7	7 986,4	7 419,0	7 539,7	6 341,6	7 998,5
Налоговые доходы	3 254,4	3 486,2	3 368,3	3 595,9	3 870,3	4 175,8
Неналоговые доходы	1 050,4	981,8	899,5	819,2	723,4	695,5
Безвозмездные поступления	2 747,9	3 518,4	3 151,2	3 124,6	1 747,9	3 127,2

Налоговые и
неналоговые
доходы
41,4 %



Безвозмездные
поступления
58,6 %

Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета



млн. рублей

	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 415,2	4 593,7	4 871,2
Налог на доходы физических лиц	2 862,6	3 106,9	3 369,7
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	10,7	9,4	7,5
Налоги на совокупный доход	435,2	452,8	470,9
Налоги на имущество	208,9	211,9	226,1
Прочие налоговые доходы	78,6	89,3	101,5
Неналоговые доходы	819,2	723,4	695,5



Изменения налога на имущество физических лиц



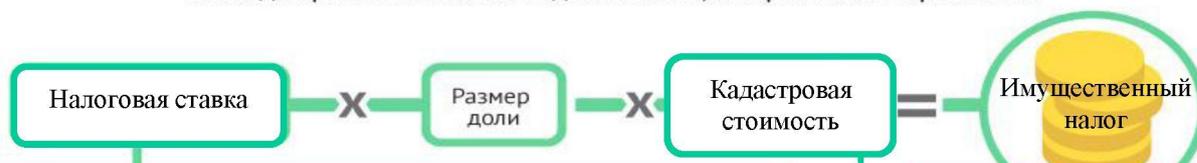
Как рассчитывается налог на имущество физических лиц в 2014 году?



*Инвентаризационная стоимость - стоимость объекта налогообложения с учетом износа и динамики цен на строительную продукцию по состоянию на 1 января каждого года.

Что изменится в 2015 году?

Налог будет рассчитываться не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости недвижимости, которая ближе к рыночной



0,1 % - жилые дома, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) (кадастровая стоимость объекта до 10 млн. руб.);

0,15 % - жилые дома, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) (кадастровая стоимость объекта свыше 10 млн. руб.);

0,1 % - гаражи и машино-места, хозяйственные строения или сооружения, $S \leq 50$ кв. м, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инд. строительства;

0,3 % - объекты незавершенного строительства (по проекту жилой дом);

2 % - объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб.;

0,5 % - прочие объекты налогообложения

Заказать справку о кадастровой стоимости можно через сайт Росреестра <https://rosreestr.ru/wps/portal/>, нажав на баннер «Найдите ваш объект» и узнайте его кадастровую стоимость

Налоговые вычеты: 20 кв. метров на квартиру, 10 кв. метров на комнату, 50 кв. метров на жилой дом, единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – налоговая база уменьшается на 1 млн. рублей

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности, льготные категории граждан установлены пунктом 1 ст. 407 Налогового кодекса РФ

Нагрузка будет расти **постепенно** в течение **5 лет** (на 20 % в год)

Структура безвозмездных поступлений в городской бюджет

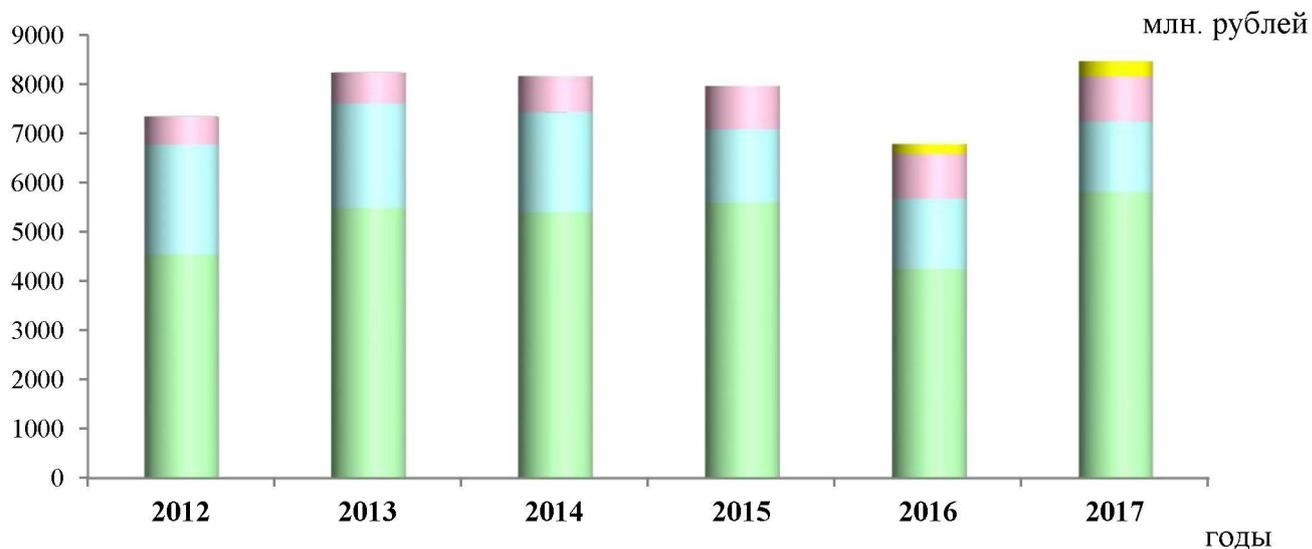
2015

млн. рублей

год		2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
5,2 %	Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, всего	164,2	168,4	174,9
	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	97,8	103,9	110,4
	Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	66,2	64,5	64,5
	Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области	0,2	-	-
	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления, всего	2 957,0	1 579,0	2 948,9
94,6 %	Реализация общеобразовательных программ	2 545,5	1 408,5	2 538,4
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	223,9	1,5	223,9
	Выполнение передаваемых государственных полномочий Архангельской области	56,1	33,8	51,7
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	36,3	36,8	36,5
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	95,2	98,4	98,4
0,2 %	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»	3,4	0,5	3,4
	ВСЕГО	3 124,6	1 747,9	3 127,2

Расходы городского бюджета

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



млн. рублей

Показатель	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год решение	2015 год решение	2016 год решение	2017 год решение
Всего	7 350,9	8 244,3	8 170,7	7 971,1	6 792,5	8 477,2
Социально-культурная сфера	4 543,6	5 494,1	5 406,3	5 603,6	4 252,3	5 820,6
Городское хозяйство	2 238,4	2 114,7	2 035,5	1 489,0	1 428,2	1 425,2
Прочие расходы	568,9	635,5	728,9	878,5	908,0	919,4
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	204,0	312,0

Расходы городского бюджета

По главным распорядителям – «ведомственная» структура расходов

По муниципальным программам – «программная» структура расходов

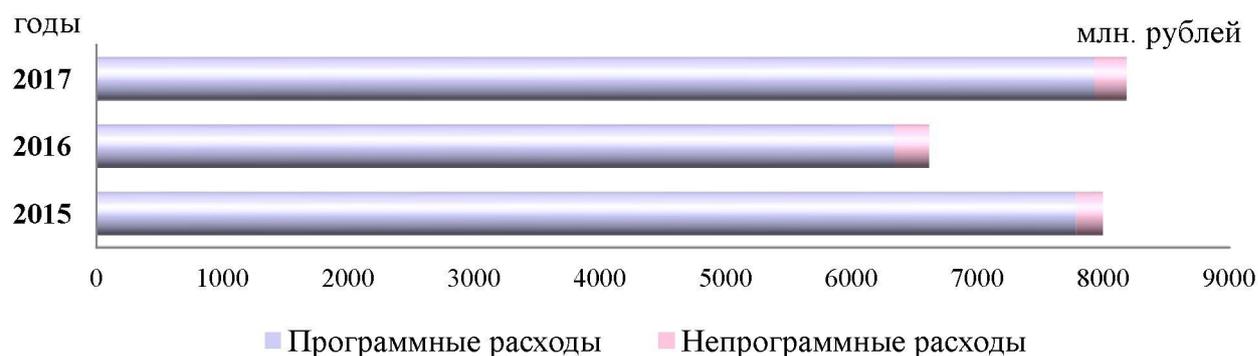
По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов

Ведомственная структура расходов городского бюджета

млн. рублей	Наименование главного распорядителя	2015 год
3 988,3	- Департамент образования мэрии города Архангельска	50,0 %
1 998,5	- Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска	25,1 %
513,1	- Мэрия города Архангельска	6,4 %
447,0	- Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	5,6 %
346,6	- Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска	4,3 %
248,4	- Департамент финансов мэрии города Архангельска	3,1 %
243,5	- Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска	3,0 %
48,3	- Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска	0,6 %
39,2	- Архангельская городская Дума	0,5 %
20,4	- Администрация Октябрьского территориального округа мэрии города Архангельска	0,3 %
14,7	- Администрация Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангельска	0,2 %
13,9	- Администрация Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска	0,1 %
10,3	- Администрация Соломбальского территориального округа мэрии города Архангельска	0,2 %
10,1	- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск»	0,1 %
7,1	- Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города Архангельска	0,1 %
6,8	- Администрация территориального округа Варавино-Фактория мэрии города Архангельска	0,1 %
5,4	- Администрация территориального округа Майская горка мэрии города Архангельска	0,1 %
4,8	- Избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск»	0,1 %
4,7	- Администрация Северного территориального округа мэрии города Архангельска	0,1 %

Всего расходы городского бюджета **7 971,1** млн. рублей

Программная структура расходов городского бюджета



млн. рублей

	2015 год	2016 год	2017 год
Программные расходы	7 752,4	6 313,8	7 901,0
МП «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»	4 856,1	3 973,2	5 306,6
МП «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»	1 840,6	1 456,2	1 693,4
МП «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск»	760,8	779,4	801,0
Прочие муниципальные программы	294,9	105,0	100,0
Непрограммные расходы	218,7	274,7	264,2
ВСЕГО расходы*	7 971,1	6 588,5	8 165,2

*без условно утвержденных расходов



Муниципальные программы

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 подпрограммы, содержащие мероприятия, не входящие в ведомственные целевые программы (ППр).

млн. рублей

	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
	Всего	7 752,4	6 313,8	7 901,0
1	МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"	4 856,1	3 973,2	5 306,6
	ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"	3 981,5	2 906,7	4 116,5
	ВЦП "Культура Архангельска"	436,8	495,9	562,9
	ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Город Архангельск"	225,8	261,9	283,7
	ВЦП "Социальная политика"	212,0	227,8	262,6
	ВЦП "Организация отдыха детей в каникулярное время"		80,9	80,9
2	МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"	1 840,6	1 456,2	1 693,4
	ВЦП "Развитие городского пассажирского транспорта МО "Город Архангельск"	153,7	91,6	94,6
	ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории МО "Город Архангельск"	1 516,0	1 195,3	1 429,6
	ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО "Город Архангельск"	85,5	83,9	83,9
	ВЦП "Благоустройство в территориальных округах МО "Город Архангельск"	83,4	83,4	83,3
	ВЦП "Экология города Архангельска"	1,0	1,0	1,0
	ППр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации МО "Город Архангельск"	1,0	1,0	1,0
3	МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"	760,8	779,4	801,0
	ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"	468,9	471,5	490,0
	ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"	202,4	214,0	215,2
	ВЦП "Управление муниципальным имуществом МО "Город Архангельск"	48,3	49,7	50,7
	ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Архангельске"	0,7	0,7	0,7

	ВЦП "Защита населения и территорий МО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций	38,7	39,6	40,5
	ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"	1,8	1,8	1,8
	ВЦП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"		2,1	2,1
	Прочие муниципальные программы			
4	МП "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"	119,8		
5	МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы"	2,8		
6	МП "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"	4,1		
7	МП "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"	5,8		
8	МП "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы"	17,6		
9	МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы"	2,6		
10	МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"	20,2		
11	МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"	0,9		
12	МП "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)"	16,6		
13	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"	0,0	30,0	
14	МП "Памятники истории и культуры Архангельска на территории МО "Город Архангельск" (2013-2015 годы)"	21,6		
15	МП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"	2,3		
16	МП "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск"	0,5		
17	МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"	80,1	75,0	100,0

Городской бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов составлен в «программном» формате, но разработка муниципальных программ осуществлялась уже с использованием новых подходов.

Исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск», утверждены 3 новые муниципальные программы со сроком реализации 2015-2021 годы: «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» и «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск».

Реализация основных мероприятий муниципальных программ, срок действия которых заканчивается в 2015 году, с 2016 года продолжится в рамках трех вышеуказанных муниципальных программ.

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



Цель

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

Финансовое обеспечение:

млн. рублей



■ городской бюджет ■ областной бюджет ■ внебюджетные источники

Заказчики

*Департамент образования мэрии города Архангельска,
управление культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска,
управление по физической культуре и спорту мэрии города
Архангельска,
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска,
мэрия города Архангельска.*

С полной редакцией муниципальной программы можно ознакомиться на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»

<http://www.arhcity.ru/?page=26/3666>

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

Наименование	2015
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере	Не менее 87,7 %
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	54,5 %
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	30 %
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 %
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	242 %
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20 %
Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"	100 %



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

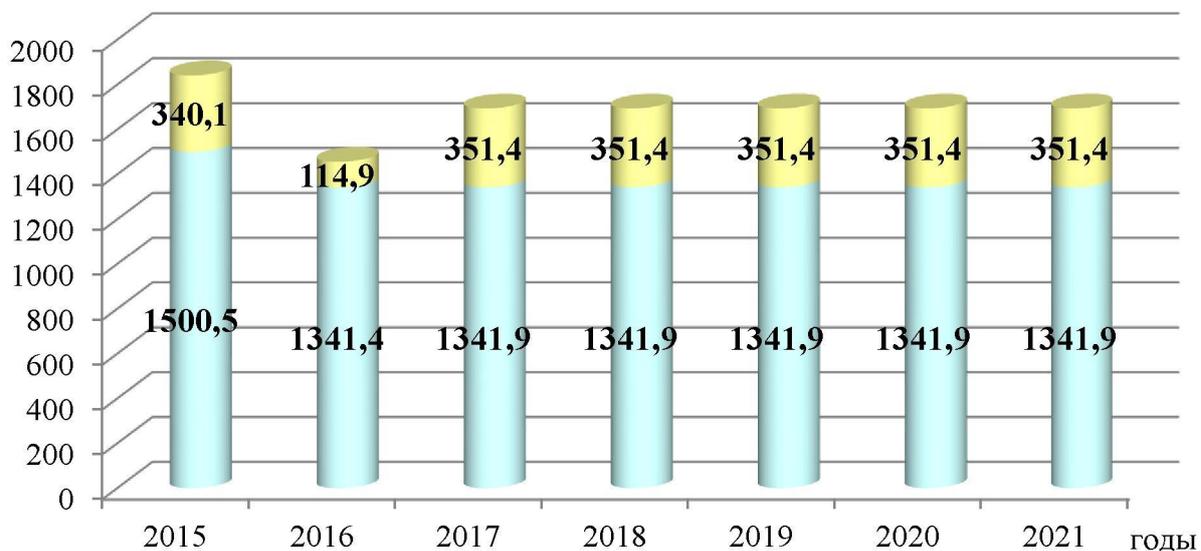


Цель

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

Финансовое обеспечение:

млн. рублей



■ городской бюджет ■ областной бюджет

Заказчики

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.

С полной редакцией муниципальной программы можно ознакомиться на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»

<http://www.arhcity.ru/?page=26/3658>

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

Наименование	2015
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	Не менее 15 %
Уровень обеспеченности населения услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	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 %
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 20 ед.
Доля благоустроенной мэрией города Архангельска территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	100 %
Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	100 %
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	80,6 %



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

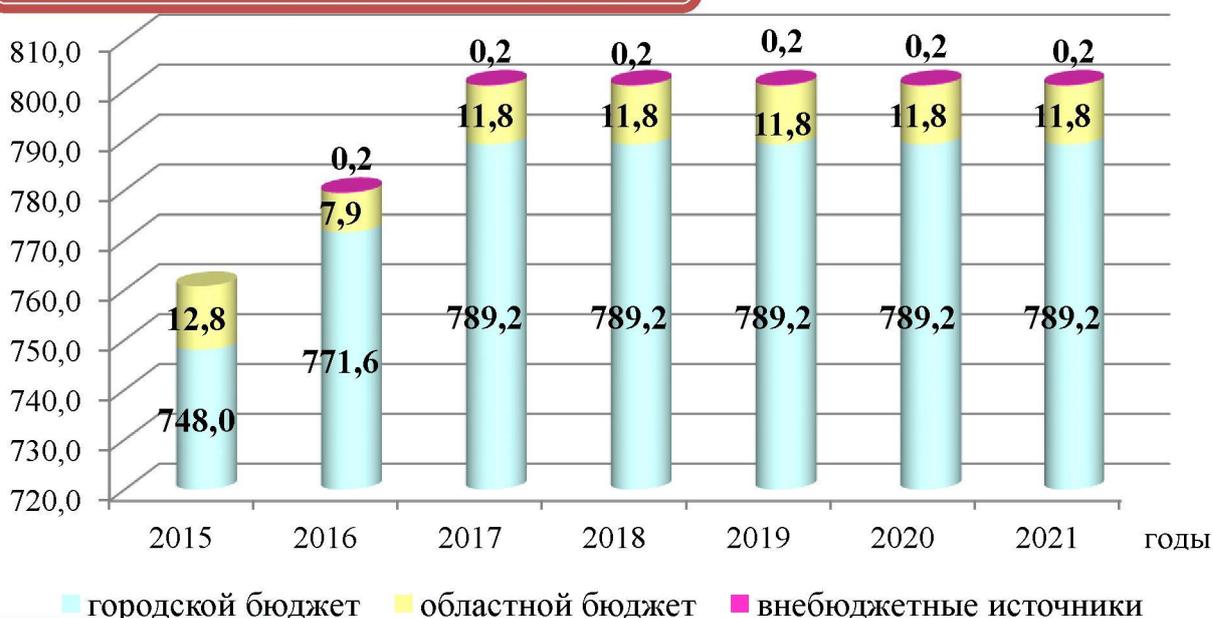


Цель

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

Финансовое обеспечение:

млн. рублей



Заказчики

*Мэрия города Архангельска,
департамент финансов мэрии города Архангельска,
департамент муниципального имущества мэрии города
Архангельска.*

С полной редакцией муниципальной программы можно ознакомиться на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»

<http://www.arhcity.ru/?page=26/3659>

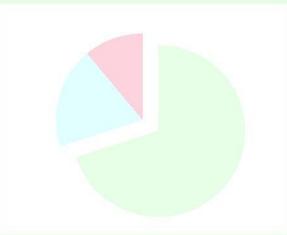
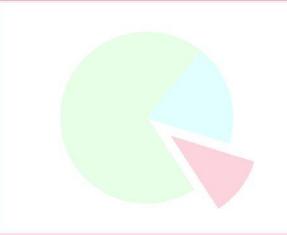
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

Наименование	2015
Удовлетворенность населения качеством и количеством предоставляемых мэрией города Архангельска муниципальных услуг	Не менее 53 %
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»	Не менее 60 %
Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов	Не менее 60 %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году	2 530 ед.
Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества	Не менее 48 %
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
Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны	Не менее 1 балла
Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году	0 раз



Отраслевая структура расходов городского бюджета

млн. рублей

		2015 год	2016 год	2017 год
 	Социально-культурная сфера	5 603,7 (70 %)	4 252,3 (64 %)	5 820,6 (71 %)
 	Городское хозяйство	1 489,0 (19 %)	1 428,2 (22 %)	1 425,2 (18 %)
 	Прочие расходы	878,4 (11%)	908,0 (14 %)	919,4 (11 %)
Всего расходы*		7 971,1	6 588,5	8 165,2

*без условно утвержденных расходов

Расходы городского бюджета на социально-культурную сферу

млн. рублей

	2015 год	2016 год	2017 год
 Образование	4 341,8 (77 %)	3 334,5 (78 %)	4 593,6 (79 %)
 Культура	336,5 (6 %)	345,1 (8 %)	388,4 (6 %)
 Социальная политика	882,2 (16 %)	537,2 (13 %)	802,1 (14 %)
 Физическая культура и спорт	43,2 (1 %)	35,5 (1 %)	36,5 (1 %)
Всего на социально-культурную сферу	5 603,7	4 252,3	5 820,6

Образование

млн. рублей

	2015 год
ВСЕГО	4 341,8
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений	4 181,5

- в сфере дошкольного образования: 57 дошкольных учреждения, МБОУ «Начальная школа – детский сад №77» и 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений;
- в сфере общего образования: 51 общеобразовательное учреждение;
- в сфере дополнительного образования: 5 домов детского творчества, 6 детских школ искусств и художественная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ;
- МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда».

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволяют обеспечить:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дошкольному, общему и дополнительному образованию;
- проведение организационных, воспитательных, культурных, спортивных и иных мероприятий в области образования;
- возмещение затрат (части затрат) на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- организацию одноразового горячего питания 2 000 детям из малоимущих семей;
- частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности;
- предоставление выплат молодым специалистам из числа педагогических работников;
- создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся;
- иные цели муниципальных учреждений.

Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	22,9
Премии мэрии (мэра) города Архангельска работникам и обучающимся муниципальных учреждений, молодежи	1,3
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период	82,6
Прочие расходы	34,9

Культура

	2015 год
ВСЕГО	336,5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	297,6

- 8 учреждений клубного типа;
- МУК «Централизованная библиотечная система»;
- МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор».

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и библиотечного обслуживания;
- организацию и проведение городских культурно - массовых мероприятий и мероприятий по реализации молодежной политики;
- развитие материально-технической базы и иные цели муниципальных учреждений.

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	8,3
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры	21,6
Прочие расходы	9,0

Социальная политика

	2015 год
ВСЕГО	882,2
Обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений, участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству	128,0

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере опеки и попечительства;
- проведение социально значимых мероприятий;
- иные цели муниципальных учреждений.

Капитальные вложения:	36,3
------------------------------	-------------

✓ приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Капитальный ремонт муниципальных учреждений, участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству	5,7
Социальное обеспечение населения, всего	628,6
в том числе:	
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;	219,4
исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений	150,0

путем осуществления выплат денежных средств;	
внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилых помещений в меньшем размере, чем собственников помещений в многоквартирных домах;	40,0
предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей;	16,6
предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам гражданам 70 лет и старше и сопровождающих их лиц;	57,4
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;	3,4
единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;	17,4
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;	93,8
осуществление выплат профессиональным опекунам;	2,0
обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи;	1,3
предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";	5,7
прочие выплаты.	21,6
Проведение социально значимых мероприятий	5,4
Осуществление государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	14,9
Прочие расходы	63,3

Физическая культура и спорт

	2015 год
ВСЕГО	43,2
Обеспечение деятельности МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина»	17,0
<i>Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:</i>	
- выполнение муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта;	
- иные цели муниципального учреждения.	
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	11,0
Капитальный ремонт МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина»	7,7
Прочие расходы	7,5

Расходы городского бюджета на городское хозяйство

млн. рублей

	2015 год	2016 год	2017 год
 Национальная экономика	726,3 (49 %)	739,3 (52 %)	744,0 (52 %)
Жилищно-коммунальное хозяйство 	761,7 (51 %)	687,9 (48 %)	680,2 (48 %)
 Охрана окружающей среды	1,0 (0 %)	1,0 (0 %)	1,0 (0 %)
Всего по отрасли городское хозяйство	1 489,0	1 428,2	1 425,2

Национальная экономика

млн. рублей

	2015 год
ВСЕГО	726,3
Транспорт, всего	92,9
Обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период	46,2
Закупка городского пассажирского транспорта	1,7
Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса и на островные территории	45,0
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	621,6
Капитальные вложения:	3,3
<i>✓ реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян</i>	
Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода	20,7
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	19,8
Содержание и ремонт дорог общего пользования в границах муниципального образования «Город Архангельск»	425,6
Содержание и текущий ремонт прочих объектов дорожного хозяйства	145,3
Иные расходы	6,9
Прочие расходы, всего	11,8
Обеспечение деятельности МБУ «Стройсервис»	7,2
<i><u>Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:</u></i>	
<i>- выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности и капитальном ремонте объектов капитального строительства, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления;</i>	
<i>- иные цели муниципального учреждения.</i>	
Подготовка градостроительной и землеустроительной документации	1,0

Развитие въездного и внутреннего туризма	0,7
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	1,8
Иные расходы	1,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

	2015 год
ВСЕГО	761,7
Жилищное хозяйство, всего	346,8
Капитальные вложения:	71,1
<ul style="list-style-type: none"> ✓ обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской; ✓ приобретение жилых помещений. 	
Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	127,8
Взносы и дополнительные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»	135,2
Ремонт квартир, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	1,6
Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	9,6
Иные расходы	1,5
Коммунальное хозяйство, всего	106,2
Капитальные вложения:	32,5
<ul style="list-style-type: none"> ✓ переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 3 по ул. Р. Люксембург; ✓ реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода в Цигломенском округе; ✓ строительство бани в жилом районе 29 лесозавода; ✓ переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 7 по ул. Р. Люксембург. 	
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности	19,8
Возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	34,6
Иные расходы	19,3
Благоустройство, всего	257,2
Капитальные вложения:	71,0
<ul style="list-style-type: none"> ✓ строительство кладбища в деревне Валдушки; ✓ строительство кладбища в Соломбальском территориальном округе; ✓ проектирование и строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе; ✓ строительство крематория. 	
Уличное освещение	93,8
Санитарное содержание территории общего пользования	51,0
Озеленение	16,4
Содержание мест захоронения	2,1

Содержание территории по пр. Чумбарова-Лучинского и нижней набережной Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Логинова	8,8
Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	13,8
Иные расходы	0,3
Прочие расходы, всего	51,5
Обеспечение деятельности МУ «ИРЦ»	48,3

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:

- выполнение муниципальных работ по ведению первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства и по обеспечению осуществления отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- иные цели муниципального учреждения.

Размещение информации для населения об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1,9
Награждение победителей общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик»	0,2
Иные расходы	1,1

Охрана окружающей среды

	2015 год
ВСЕГО	1,0
<i>Проведение мероприятий по инвентаризации лесов и древесно-кустарниковой растительности искусственного происхождения, мероприятий, связанных с повышением экологической культуры населения города Архангельска, а также иных мероприятий в области охраны окружающей среды</i>	

Прочие расходы городского бюджета

млн. рублей

		2015 год	2016 год	2017 год
	Общегородские расходы	650,6 (74 %)	669,1 (74 %)	679,4 (74 %)
	Защита территории от чрезвычайных ситуаций	41,4 (5 %)	42,3 (5 %)	43,3 (5 %)
	Информирование населения	16,4 (2 %)	16,6 (2 %)	16,7 (2 %)
	Обслуживание муниципального долга	170,0 (19 %)	180,0 (19 %)	180,0 (19 %)
Всего прочие расходы		878,4	908,0	919,4

Общегородские расходы

млн. рублей

	2015 год
ВСЕГО	650,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	397,9
Управление имуществом, капитальный ремонт нежилых зданий	21,6
Обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственная служба мэрии»	143,9
Развитие территориального общественного самоуправления	2,3
Резервный фонд мэрии города Архангельска	46,0
Прочие расходы	38,9

Защита территории от чрезвычайных ситуаций

	2015 год
ВСЕГО	41,4
Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр гражданской защиты»	34,5

Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:

- содержание и организацию деятельности аварийно-спасательной службы на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
- организацию деятельности Архангельского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования «Город Архангельск»;

- организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Город Архангельск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за МКУ «ГЦГЗ» на праве оперативного управления, содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Архангельск»;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны	2,7
Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3,5
Прочие мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах	0,7

Информирование населения

	2015 год
ВСЕГО	16,4

Опубликование нормативных правовых актов Архангельской городской Думы, муниципальных правовых актов мэра муниципального образования "Город Архангельск", мэрии города Архангельска.

Доведение до сведения жителей муниципального образования "Город Архангельск" официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры, иной официальной информации

Обслуживание муниципального долга

	2015 год
ВСЕГО	170,0

Выплата процентных платежей за кредиты кредитных организаций

Дефицит городского бюджета, муниципальный долг

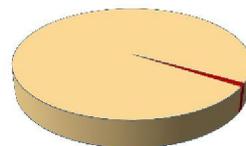
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Размер дефицита:

на 2015 год – 431,4 млн. рублей;
на 2016 год – 450,9 млн. рублей;
на 2017 год – 478,8 млн. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета

Кредиты банков
99,7 %

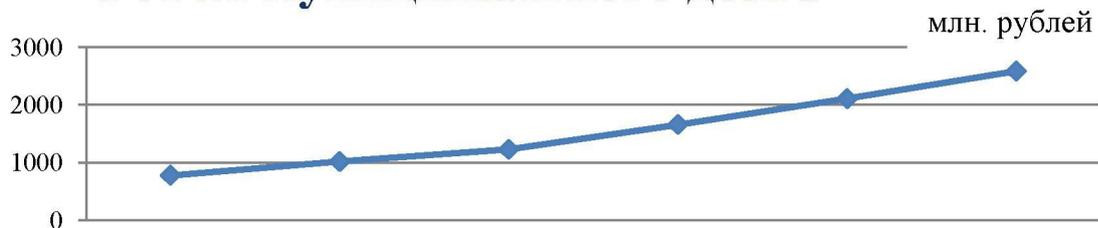


Иные источники
0,3 %

Планируемый дефицит городского бюджета соответствует предельным ограничениям Бюджетного кодекса РФ и определен в размере 10 % утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Источниками дефицита городского бюджета являются кредиты кредитных организаций, а также изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета

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

Объем муниципального долга



Наименование	На 01.01.2013 (факт)	На 01.01.2014 (факт)	На 01.01.2015 (факт)	На 01.01.2016 (оценка)	На 01.01.2017 (оценка)	На 01.01.2018 (оценка)
Муниципальный долг, млн. рублей	780	1 020	1 230	1 660	2 110	2 588
Процент муниципального долга от объема налоговых и неналоговых доходов	18,1	22,8	28,6	37,6	45,9	53,1

Структуру муниципальных заимствований и, соответственно, муниципального долга составляют только кредиты кредитных организаций.

Открытые информационные ресурсы

www. arhcity.ru	Официальный информационный Интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск»
городскаягазета.рф	Материалы о муниципальном образовании «Город Архангельск»
www. bus.gov.ru	Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений
www. zakupki.gov.ru	Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www. iminfin.ru	Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников (МинФин РФ, Казначейство РФ)
www. budget4me.ru	Портал «Открытый бюджет» позволяет ознакомиться и следить за текущей ситуацией в социальной сфере страны. Для этого на портале собрана и представлена информация о расходах бюджетов всех уровней в таких социально значимых областях как здравоохранение, ЖКХ, образование, транспорт, пенсии и льготы.



О департаменте финансов мэрии города Архангельска

Контактная информация:

г. Архангельск,
пл. Ленина, д.5
findept@arhcity.ru

Телефон: 607-161

Директор:
Карпова Людмила Петровна

Прием граждан:
еженедельно по средам
с 16-00 до 19-00

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

