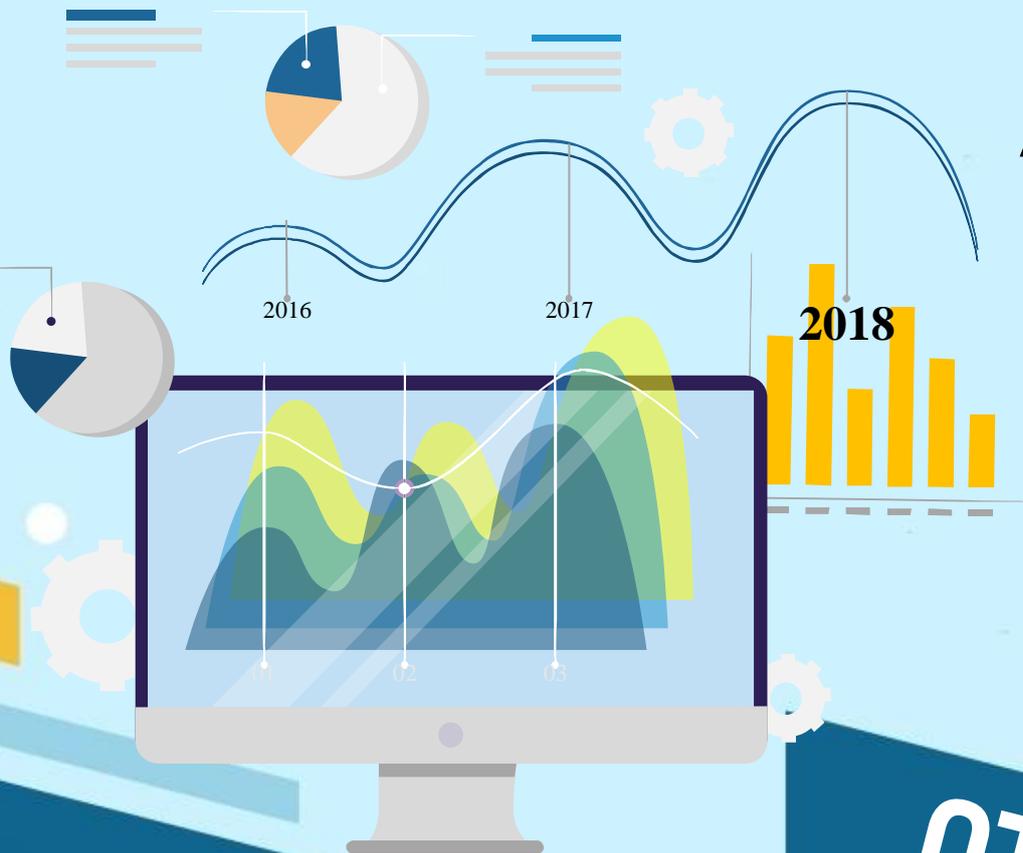




АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА



ОТКРЫТЫЙ

ОТЧЕТ

2018

ГОД

об исполнении
городского бюджета



Уважаемые жители города Архангельска!

Предлагаем Вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год.

Эта брошюра выходит накануне публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» состоятся **14 мая 2019 года** в Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу пл. В.И. Ленина, д. 5.



Предложения от юридических и физических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» принимаются **до 07 мая 2019 года**.



ОГЛАВЛЕНИЕ



3

Показатели социально-экономического развития МО «Город Архангельск»

4

Исполнение основных показателей городского бюджета

5

Доходы городского бюджета

- структура налоговых доходов
- структура неналоговых доходов
- поступления налоговых и неналоговых доходов по главным администраторам доходов
- безвозмездные поступления из областного бюджета

11

Расходы городского бюджета

- «отраслевая» структура расходов
- ведомственная структура расходов
- «программная» структура расходов

16

МП «Развитие социальной сферы МО «Город Архангельск»

19

МП «Комплексное развитие территории МО «Город Архангельск»

23

МП «Совершенствование муниципального управления МО «Город Архангельск»

26

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

28

МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Архангельск»

30

МП «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»

32

Структура источников финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год

Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск»



ТЕМП РОСТА, %

2017 ГОД ФАКТ

2018 ГОД ФАКТ

357,7



355,5

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК
(СРЕДНЕГОДОВАЯ)

47 357,2



52 251,0

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ МЕНЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ МСП), МЛН.РУБ.

45 077,3



50 522,8

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБ.
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ МЕНЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ МСП)

100,5



99,6

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К ПРЕД. ГОДУ

137,6



82,6

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ТЫС. КВ. М. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

24 635,6



38 175,7

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), МЛН. РУБ. В ЦЕНАХ СООТВ. ЛЕТ

21,9



25,6

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, МЛРД. РУБ. В ЦЕНАХ СООТВ. ЛЕТ

0,8



0,7

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ (К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ), %



Исполнение основных показателей городского бюджета



Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления



ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ





2018

Всего налоговых доходов

3 899,6

млн. руб.



42,5%

в общем объеме доходов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН,
ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ И (СИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

0,002

0,002

15,7

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3 067,9

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

166,9

154,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

88,5

85,6

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

90,1

82,7

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

345,6

365,5

ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
НАЛОГ

104,6

87,8

2017

Всего налоговых доходов

3 673,4

млн. руб.



44,3%

в общем объеме доходов



Структура неналоговых доходов

2017

2018

Всего неналоговых доходов

748,6

9,0% в общем объеме доходов

832,8

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)

318,8

316,0

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

82,6

144,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

166,5

143,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

101,5

104,5

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

53,6

90,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

13,2

12,2

Прочие неналоговые доходы

-0,008

9,6

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

9,1

9,4

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

3,4

2,6

Поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2018 год по главным администраторам доходов городского бюджета



ВСЕГО 4 732,4 МЛН.РУБ.





Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2018 год

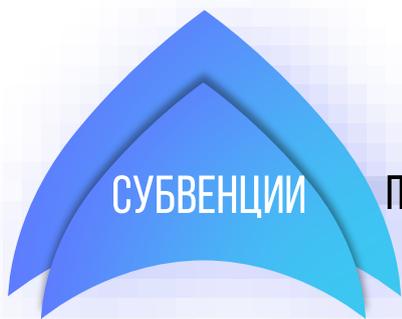
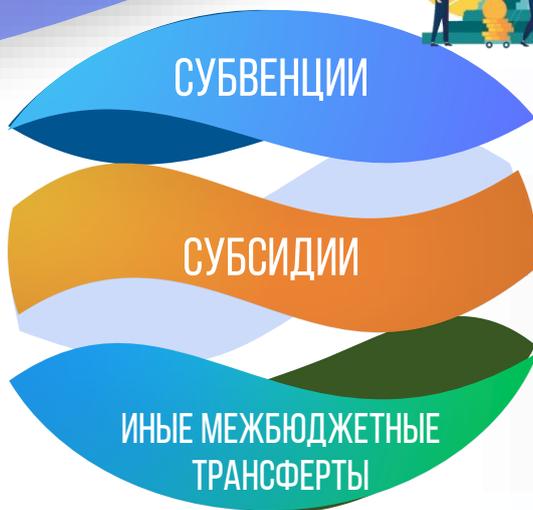
2018



2017



Исполнение безвозмездных поступлений за 2018 год



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



субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг



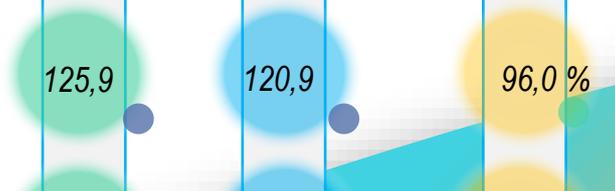
субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации



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



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



субвенции на реализацию образовательных программ





Исполнение безвозмездных поступлений за 2018 год

СУБСИДИИ

ПЛАН 1 191,9

ФАКТ 1 016,6

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 85,3 %

субсидии на обеспечение жильем молодых семей

план

26,3

факт

26,2

процент исполнения

99,6 %

субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды

95,2

95,0

99,8 %

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

182,4

182,4

100,0 %

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

231,6

107,1

46,2 %

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

106,7

106,7

100,0 %

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

139,7

89,4

64,0 %

прочие субсидии

410,0

409,8

99,9 %

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ПЛАН

272,0

ФАКТ

101,9

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

37,5 %

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

план

214,6

факт

46,8

процент исполнения

21,8 %

прочие межбюджетные трансферты

57,4

55,1

96,0 %



2017 2018

8 170,1

9 181,5

11,3%



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

11,7 %

22,4 %



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

22,0 %

66,3 %



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

66,3 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПО ФУНКЦИЯМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ



**Ведомственная
структура расходов**



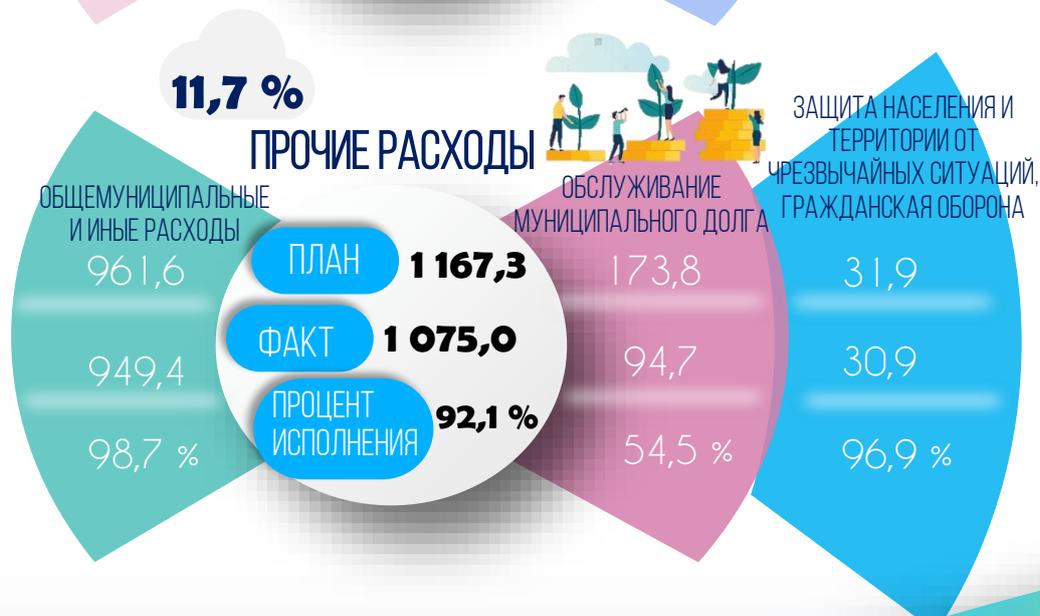
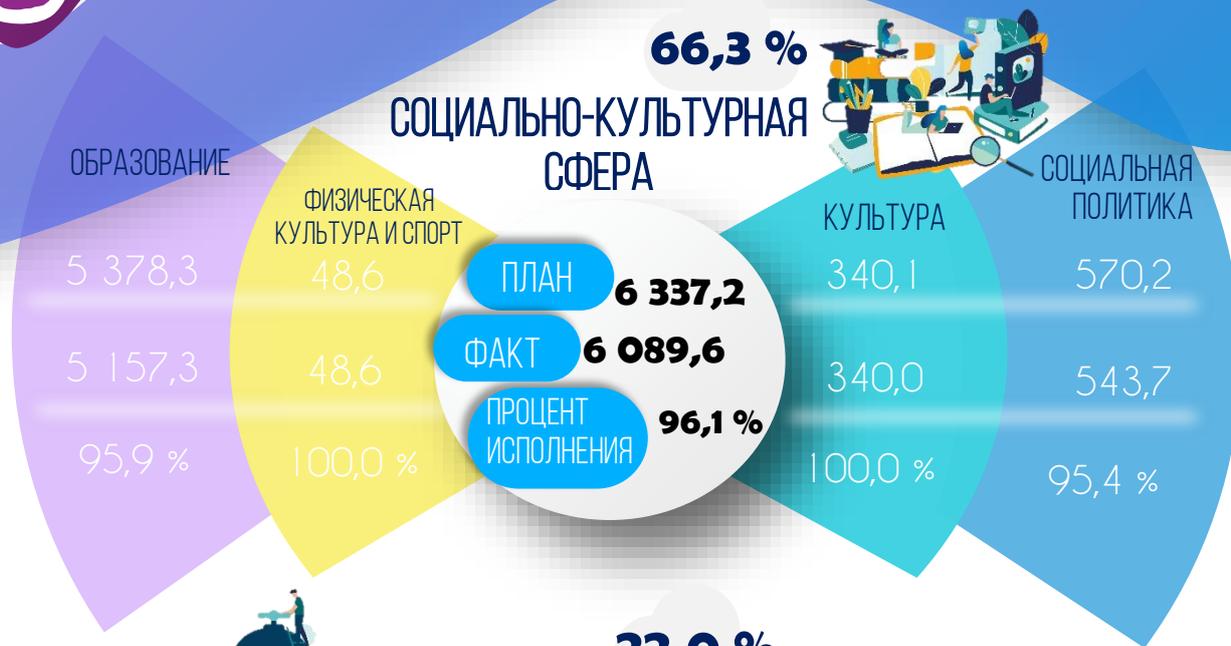
**"Отраслевая"
структура расходов**



**"Программная"
структура расходов**



«Отраслевая» структура расходов городского бюджета за 2018 год



ВСЕГО

ПЛАН	ФАКТ	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
9 669,1	9 181,5	95,0 %

Ведомственная структура расходов городского бюджета за 2018 год





«Программная» структура расходов городского бюджета за 2018 год

МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"

Всего по программе

5 621,5

план

5 612,0

факт

процент исполнения

99,8 %

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



МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"

Всего по программе

2 153,7

план

1 960,4

факт

процент исполнения

91,0 %



МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"

Всего по программе

909,7

план

821,8

факт

процент исполнения

90,3 %



«Программная» структура расходов городского бюджета за 2018 год



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

Всего по программе

232,3

план

107,8

факт

процент исполнения

46,4 %

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

Всего по программе

115,3

план

114,1

факт

процент исполнения

99,0 %

МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

Всего по программе

509,0

план

443,9

факт

процент исполнения

87,2 %

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

127,6

план

121,5

факт

процент исполнения

95,2 %

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

план
факт

42,0
40,1

95,5 %

Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО «Город Архангельск»

15,9
15,8

99,4 %

Резервный фонд Администрации МО «Город Архангельск» и иные зарезервированные средства

42,1
38,2

91,0 %

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты «Город Архангельск»

12,4
12,2

98,4 %

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета

15,2
15,2

100,0 %

ВСЕГО

9 669,1

план

9 181,5

факт

95,0 %

процент исполнения



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

9 541,5

план

9 060,0

факт

95,0 %

процент исполнения



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

Оценка эффективности за 2018 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

6

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

1,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

3 327,3

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

16,5

2 267,2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1,0

ВСЕГО

5 613,0

МЛН. РУБЛЕЙ

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т



ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2018 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	92,0
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	%	86,0	86,0
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	%	55,1	78,4
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	293,0	294,0
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании	%	17,0	17,0
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	23,0	32,2
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	%	22,2	22,2
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	%	4,6	4,6
Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	0,34	0,34

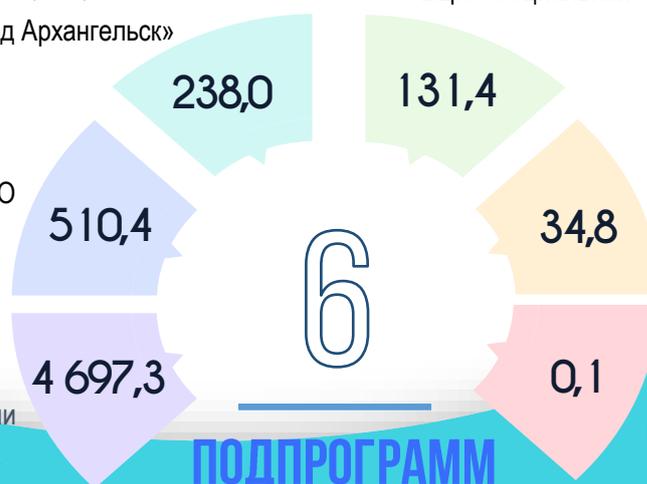
РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

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

ВЦП «Социальная политика»

ВЦП «Культура и молодежная политика МО «Город Архангельск»

ВЦП «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск»



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»

ПОДПРОГРАММ



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

ВСЕГО



5 612,0 млн.руб.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

5 243,4



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	24,0
Социальное обеспечение населения, всего	186,4
в том числе:	
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	120,1
единовременная частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно	11,9
обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи	1,9
выплата вознаграждений профессиональным опекунам	3,9
обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска	1,5
премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")	1,0
прочие выплаты	46,1
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	34,8
Проведение социально-культурных мероприятий органами Администрации города	3,6
Прочие расходы	119,8

Оценка эффективности за 2018 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ

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

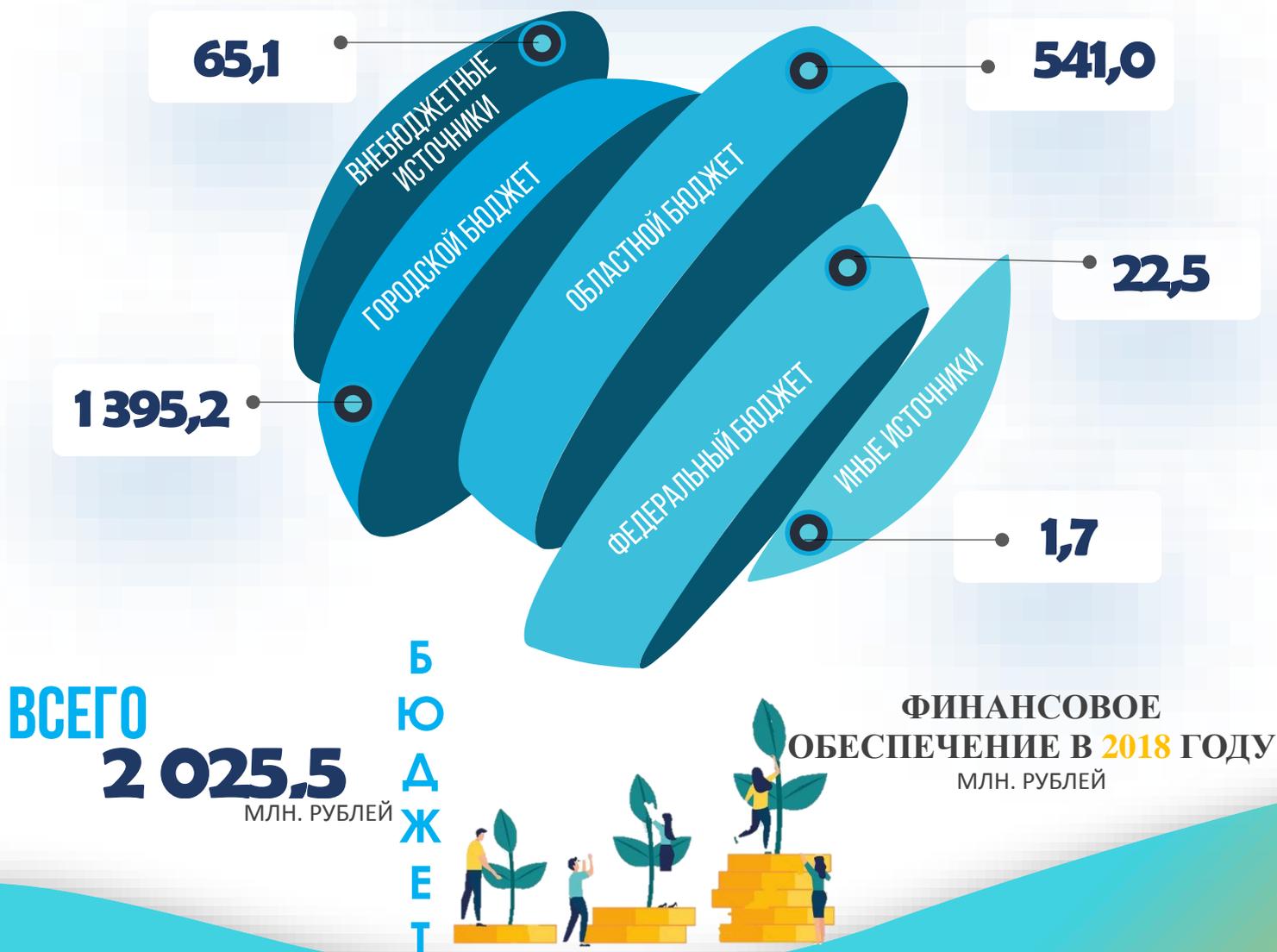


ПОДПРОГРАММЫ

6

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ





ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

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	4,2
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	Единиц	5	5
Доля благоустроенной Администрацией города территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	99,0
Доля объектов муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	%	100,0	100,0
Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	%	76,9	76,6
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	%	5,8	8,5
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"	Единиц	2	2

ВЦП «Благоустройство в территориальных округах МО «Город Архангельск»

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

ВЦП «Капитальный ремонт объектов МО «Город Архангельск»

ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей МО «Город Архангельск»

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

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



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



ВСЕГО



1 960,4 млн.руб.

Транспорт, всего	133,4
в том числе:	
обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	130,3
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник	2,8
содержание причалов	0,3
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	708,9
в том числе:	
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них	668,9
увеличение уставного фонда МУП «Архкомхоз» муниципального образования "Город Архангельск"	40,0
Жилищное хозяйство, всего	295,7
в том числе:	
капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства	15,7
внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	51,8
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	100,9
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	127,1
прочие расходы	0,1
Коммунальное хозяйство, всего	49,2
в том числе:	
возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	29,3
предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МУП «Городские бани»	14,0
исполнение судебных актов о взыскании задолженности по оплате сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	0,8
капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства	5,1
Благоустройство, всего	232,1
в том числе:	
уличное освещение	81,0
озеленение	9,8
устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	7,1
содержание мест захоронения	2,0
санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству	37,5
строительство кладбища в деревне Валдушки	25,7
строительство линий наружного освещения	68,9



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Социальное обеспечение населения, всего	251,2
в том числе:	
осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных актов по предоставлению им жилых помещений	20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	130,0
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"	60,7
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	0,9
предоставление выплат молодым семьям	36,2
предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"	1,9
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	1,5
Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего	32,2
в том числе:	
разработка проектно-сметной документации строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	3,4
разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	3,7
строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка муниципального образования "Город Архангельск"	17,2
строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе муниципального образования "Город Архангельск"	7,6
строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"	0,01
обследование несущих конструкций здания школы (бывшая СОСШ № 41)	0,3
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	257,7
в том числе:	
обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"	69,7
награждение победителей общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик»	0,2
подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"	4,5
прочие расходы	183,3



Оценка эффективности за 2018 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления муниципального образования "Город Архангельск"



ПОДПРОГРАММЫ

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015 - 2021 ГОДЫ

1,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

13,5

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1,2

807,1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ВСЕГО

822,8

МЛН. РУБЛЕЙ

**Б
Ю
Д
Ж
Е
Т**



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ**

МЛН. РУБЛЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЛАН	ФАКТ
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией города муниципальных услуг.	%	90,0	99,9
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".	%	75,0	75,0
Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск".	%	70,0	78,5
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году.	единиц	2 520	2 642
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	14	14



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



ВСЕГО



821,8 млн.руб.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

251,2



Организация управления и содержание имущества муниципального образования "Город Архангельск"	12,2
Выплата процентных платежей по муниципальному долгу	94,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	310,3
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «город Архангельск» о возмещении вреда и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств городского бюджета	125,7
Прочие расходы	27,7





Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда муниципального образования «Город Архангельск»

Оценка эффективности за 2018 год – средняя эффективность

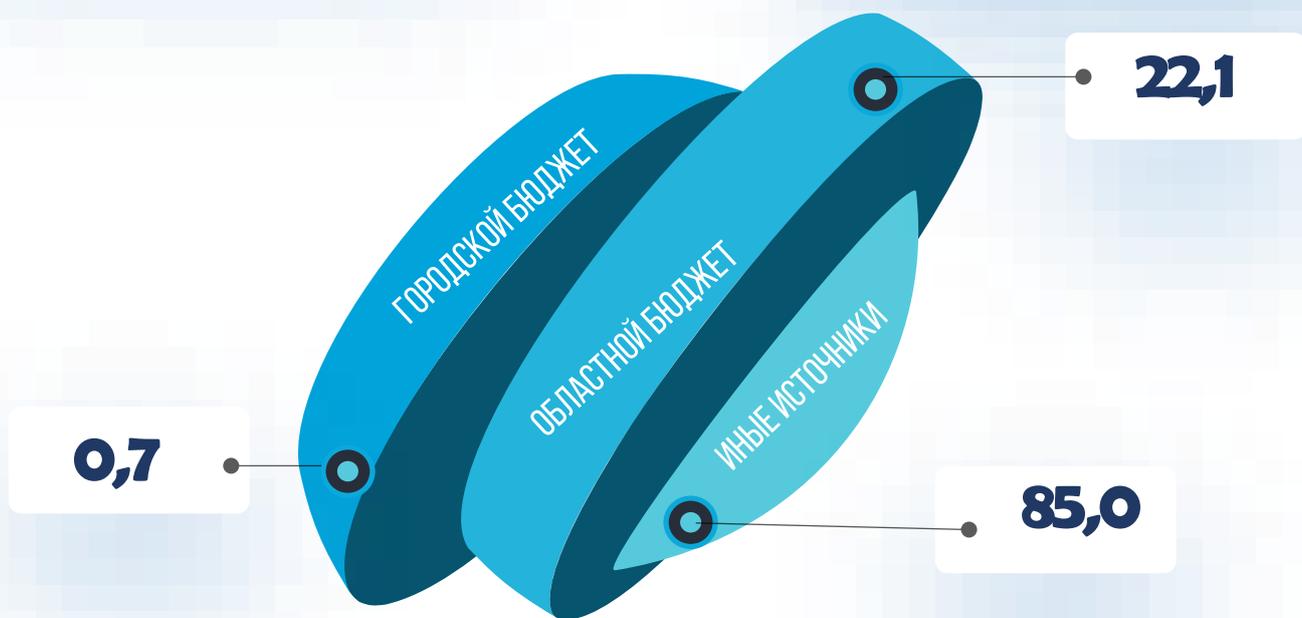
ЦЕЛЬ

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном для постоянного проживания условиях, в том числе по судебным актам



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012 - 2018 ГОДЫ



ВСЕГО
107,8

МЛН. РУБЛЕЙ

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т



ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ
МЛН. РУБЛЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН

ФАКТ

Расселенная площадь	Квадратных метров	4 201,4	15 078,1
Количество расселенных помещений	единиц	108	410
Количество переселенных жителей	человек	216	1 056

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

ВСЕГО



107,8 млн.руб.

Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений	107,8
<i>в том числе за счет субсидии из областного бюджета</i>	107,1





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

Оценка эффективности за 2018 год – высокая эффективность

ЦЕЛЬ

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



ПОДПРОГРАММЫ

1

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2018 - 2022 ГОДЫ

1,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

14,0

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

85,4

11,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

3,7

ВСЕГО

115,1

МЛН. РУБЛЕЙ

**Б
Ю
Д
Ж
Е
Т**



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



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

100,0

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

%

100,0

100,0

1

ПОДПРОГРАММА

ППр «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Город Архангельск»

114,1

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

ВСЕГО



114,1 млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов



69,3

Благоустройство общественных территорий



44,8



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

Оценка эффективности за 2018 год – средняя эффективность

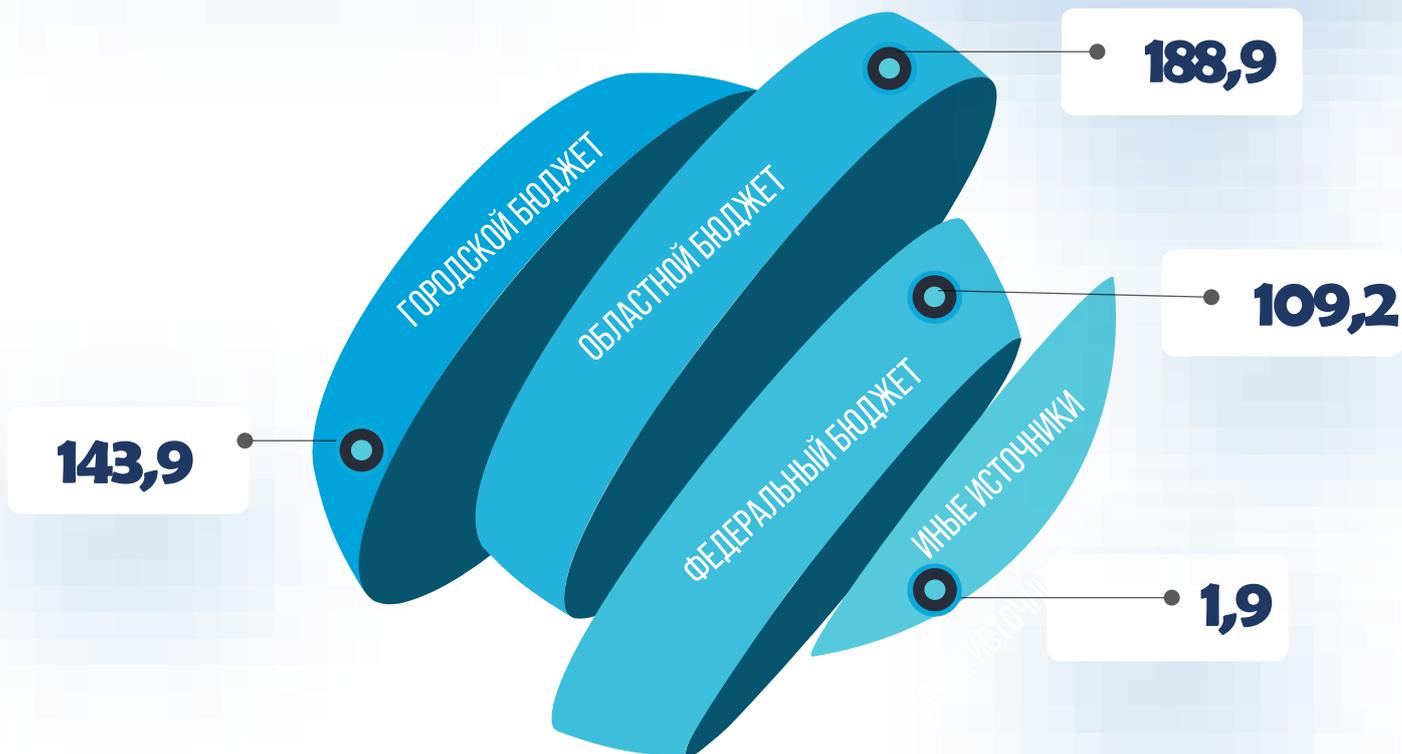
ЦЕЛЬ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012 - 2021 ГОДЫ



ВСЕГО

443,9

МЛН. РУБЛЕЙ

**Б
Ю
Д
Ж
Е
Т**



**ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ**
МЛН. РУБЛЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

31

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ПЛАН

ФАКТ

Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	штук	3	3
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году	штук	1	1
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году	штук	6	12
Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году	штук	3	3
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 приобретаемых речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга), выплаты по которым осуществлялись в соответствующем году	штук	2	0
Количество субъектов естественной монополии, у которых производилось приобретение недвижимого имущества, непосредственно используемого для оказания услуг по водоотведению с использованием централизованных систем	единиц	1	1

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

ВСЕГО

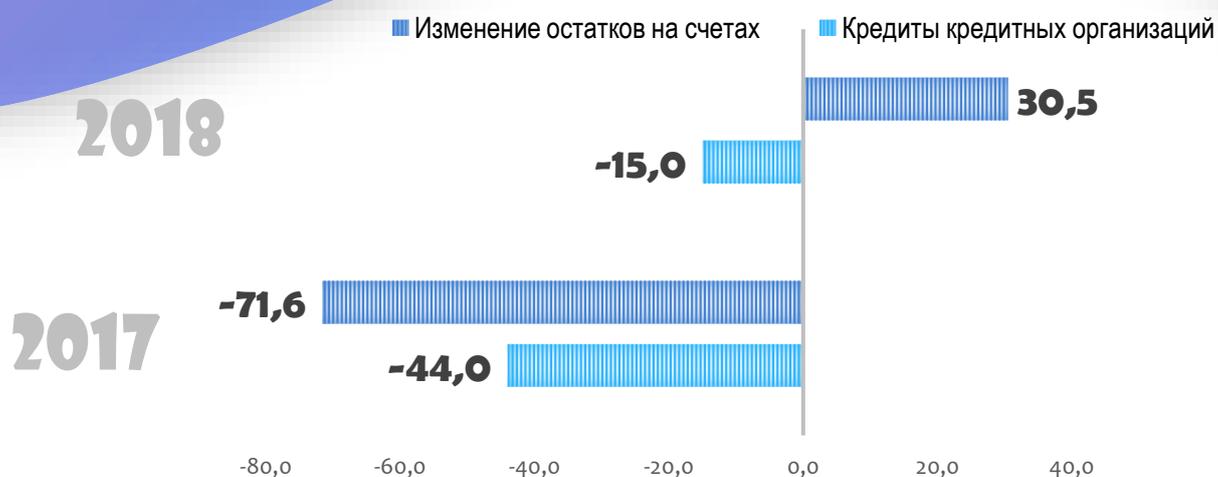


443,9 млн.руб.





Структура источников финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год



млн. рублей

2017

Дефицит/профицит

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

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

+119,2
-15,5

-3,6
0,0

+115,6
-15,5

2018

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

