

МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»



# ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"  
2018 ГОД

## **Уважаемые жители города Архангельска!**

Предлагаем Вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно отражены основные положения отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год.

Работу по информированию архангелогородцев о формировании и расходовании средств городского бюджета муниципальное образование "Город Архангельск" ведет с 2012 года. Наш город успешно выполняет задачу, поставленную Президентом России: на всех уровнях власти публиковать "бюджеты для граждан".

Эта брошюра выходит накануне публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2017 год. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2017 год" состоятся 15 мая 2018 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 2017 год" принимаются до 08 мая 2018 года.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	3
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	4
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	5
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	6
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД	8
ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2017 ГОД	9
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ	11
"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД	12
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД	13
"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД	14
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	16
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	19
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	23
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (САВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	26
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"	28
СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД	31

# Показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"

# 3

2016 ГОД ФАКТ

ТЕМП РОСТА, %

2017 ГОД ФАКТ/ОЖИДАЕМОЕ\*

358,5



0,99



357,7

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ТЫС.  
ЧЕЛОВЕК (СРЕДНЕГОДОВАЯ)

56 367,7



104,1



58 653,1\*

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО  
ПОЛНОМУ КРУГУ С УЧЕТОМ ФИЛИАЛОВ И СТРУКТУРНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, МЛН.РУБ.

35 939,6



105,1



37 772,5\*

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБ.  
(ПО ПОЛНОМУ КРУГУ)

103,5



101,9



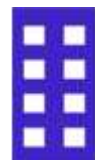
105,5

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К ПРЕД. ГОДУ

84,5



162,8



137,6

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

22 290,0



110,5



24 635,6

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

20,6



106,3



21,9

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

0,8



100,0



0,8

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

## 4

# Исполнение основных показателей городского бюджета

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/  
ПРОФИЦИТ

₽

2016

год отчет



7 939,0



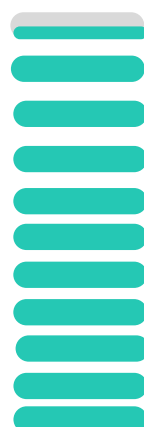
8 236,5



- 297,5

2017

год отчет



8 285,7



8 170,1

+ 115,6



млн. рублей

Наименование	2016 год отчет	2017 год отчет	Темп роста, %
Доходы всего	7 939,0	8 285,7	104,4
Налоговые и неналоговые доходы	4 276,1	4 422,0	103,4
Безвозмездные поступления	3 662,9	3 863,7	105,5
Расходы всего	8 236,5	8 170,1	99,2
Дефицит/Профицит	- 297,5	115,6	-

# Структура налоговых доходов

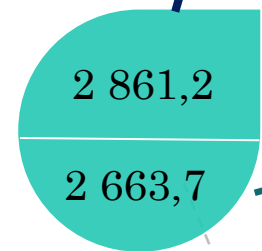
5



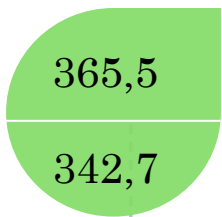
млн. рублей

2017 год

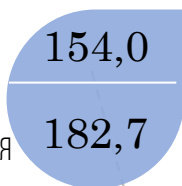
2016 год



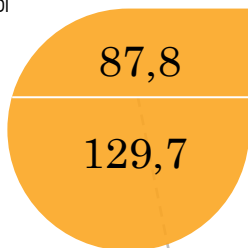
НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА  
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



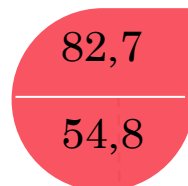
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ



ЕДИНЫЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
НАЛОГ

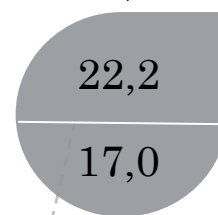


ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОШЛИНА

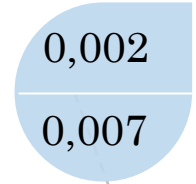


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С  
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



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



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

## Структура неналоговых доходов

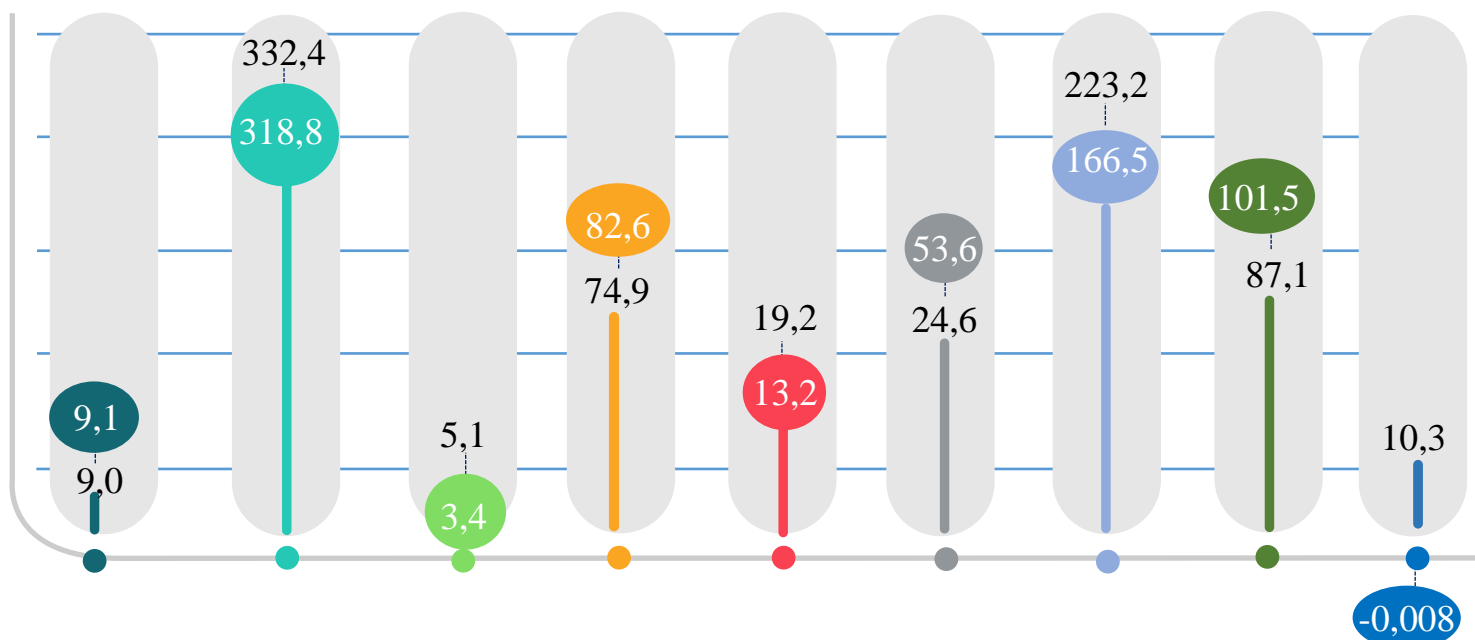


- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности
- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

332,4 → 2016 год

318,8 → 2017 год

млн. рублей



# Поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2017 год по главным администраторам доходов городского бюджета

7

Всего **4 422,0** млн. рублей

млн. рублей

Процент от налоговых и неналоговых доходов

3 657,6

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

82,7%

280,9

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

6,4%

214,5

Министерство имущественных отношений Архангельской области

4,9%

125,5

Иные федеральные органы власти и органы власти Архангельской области

2,8%

124,2

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

2,8%

19,3

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

0,4%



## Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2017 год

### 2016 год

млн. рублей



Субвенции



Субсидии



Иные межбюджетные  
трансферты



Дотации

**3659,8** — млн.рублей всего  
безвозмездных поступлений из  
областного бюджета. Это составляет  
**46,1 %** в общем объеме доходов

### 2017 год

млн. рублей



Субвенции



Субсидии



Иные межбюджетные  
трансферты

**3 889,2** — млн.рублей всего безвозмездных поступлений из  
областного бюджета. Это составляет **46,9 %** в общем объеме доходов

# Исполнение безвозмездных поступлений за 2017 год

9

## Безвозмездные поступления из областного бюджета, всего

млн. рублей



План	<b>4 033,1</b>
Факт	<b>3 889,2</b>
Процент исполнения	<b>96,4 %</b>

План	Факт		Процент исполнения
<b>3 035,7</b>	<b>3 021,8</b>	<b>Субвенции</b>	<b>99,5 %</b>

план/ факт /процент исполнения

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

**159,8 / 146,8 / 91,9 %**

субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

**53,6 / 53,5 / 99,8 %**

субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

**41,6 / 41,6 / 100,0 %**

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

**111,8 / 111,1 / 99,4 %**

субвенции на реализацию образовательных программ

**2 668,9 / 2 668,8 / 100,0 %**

# 10

## Исполнение безвозмездных поступлений за 2017 год

План  
**981,2**

Факт  
**853,3**

**Субсидии**

Процент исполнения **87,0 %**

план/ факт /процент исполнения

*Субсидии на обеспечение жильем молодых семей*

18,2 / 17,8 / 97,9 %

*Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды*

102,6 / 102,6 / 100,0 %

*Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности*

53,7 / 53,7 / 100,0 %

*Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств*

468,5 / 345,3 / 73,7 %

*Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы*

2,3 / 2,3 / 100,0 %

*Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом*

1,8 / 1,8 / 100,0 %

*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*

94,9 / 90,9 / 95,8 %

*Прочие субсидии*

239,2 / 238,9 / 99,9 %

План  
**16,2**

Факт  
**14,1**

**Иные  
межбюджетные  
трансферты**

Процент исполнения **86,7 %**

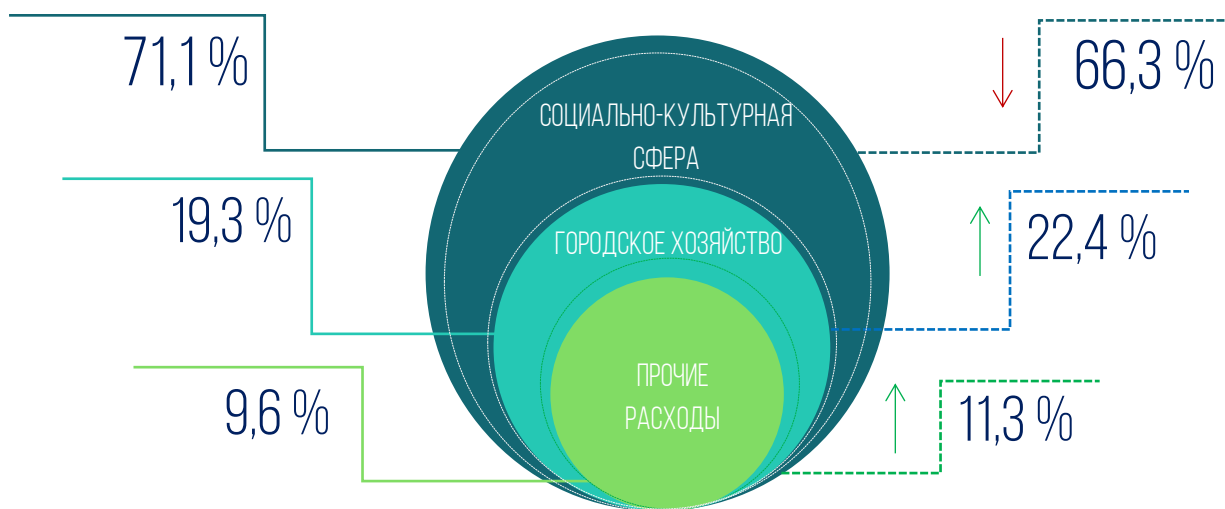
план/ факт /процент исполнения

*прочие межбюджетные трансферты*

16,2 / 14,1 / 86,7 %

# Исполнение городского бюджета по расходам

11



ВСЕГО 2016 ГОД **8 236,5** МЛН. РУБЛЕЙ

ВСЕГО 2017 ГОД **8 170,1** МЛН. РУБЛЕЙ

## СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



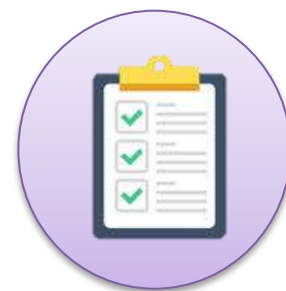
ВЕДОМСТВЕННАЯ  
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

по главным  
распорядителям



«ОТРАСЛЕВАЯ»  
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

по функциям местного  
самоуправления

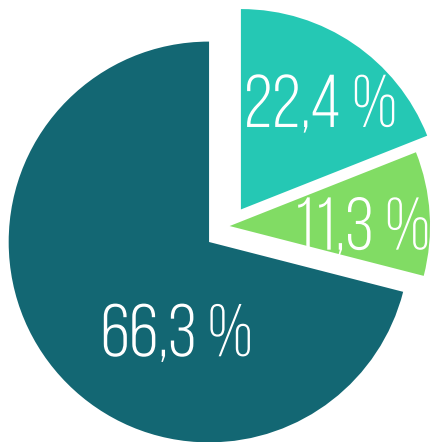


«ПРОГРАММНАЯ»  
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

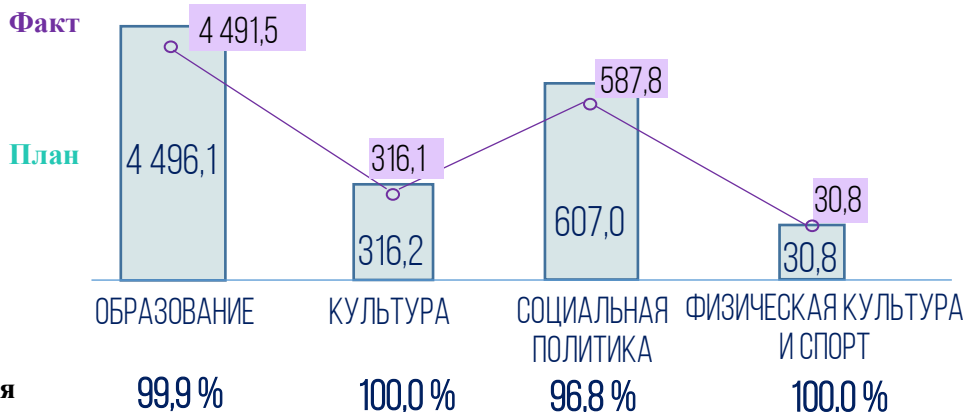
по муниципальным  
программам

## "Отраслевая" структура расходов городского бюджета за 2017 год

	ПЛАН	ФАКТ	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕГО	8 544,2 МЛН. РУБЛЕЙ	8 170,1 МЛН. РУБЛЕЙ	95,6 %

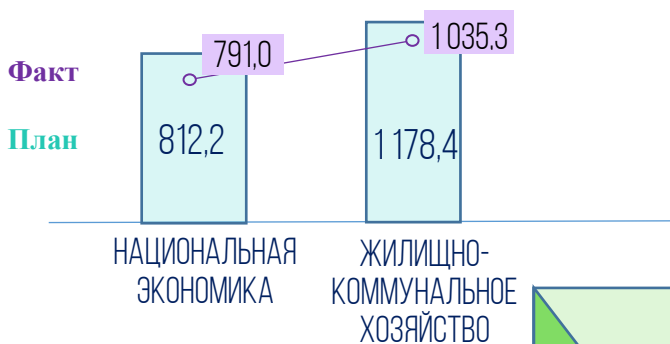


СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА			
	ПЛАН	ФАКТ	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
	5 450,1	5 426,2	99,6 %



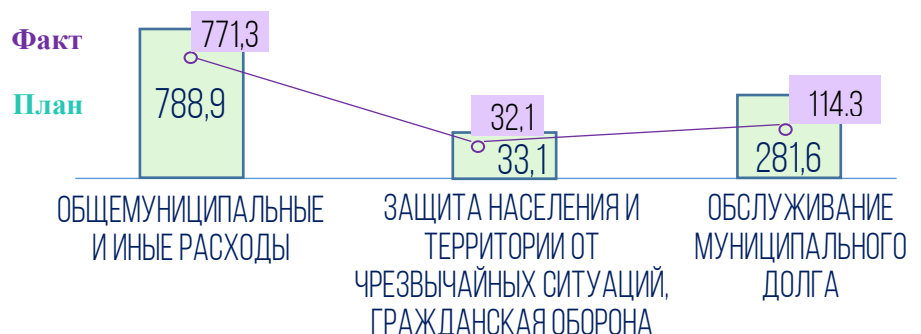
Процент исполнения

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
	ПЛАН	ФАКТ	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
	1 990,6	1 826,3	91,7 %



Процент исполнения

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
	ПЛАН	ФАКТ	ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
	1 103,6	917,6	83,1 %



Процент исполнения

97,8 %

97,0 %

40,6 %

# Ведомственная структура расходов городского бюджета за 2017 год

# 13



## "Программная" структура расходов городского бюджета за 2017 год



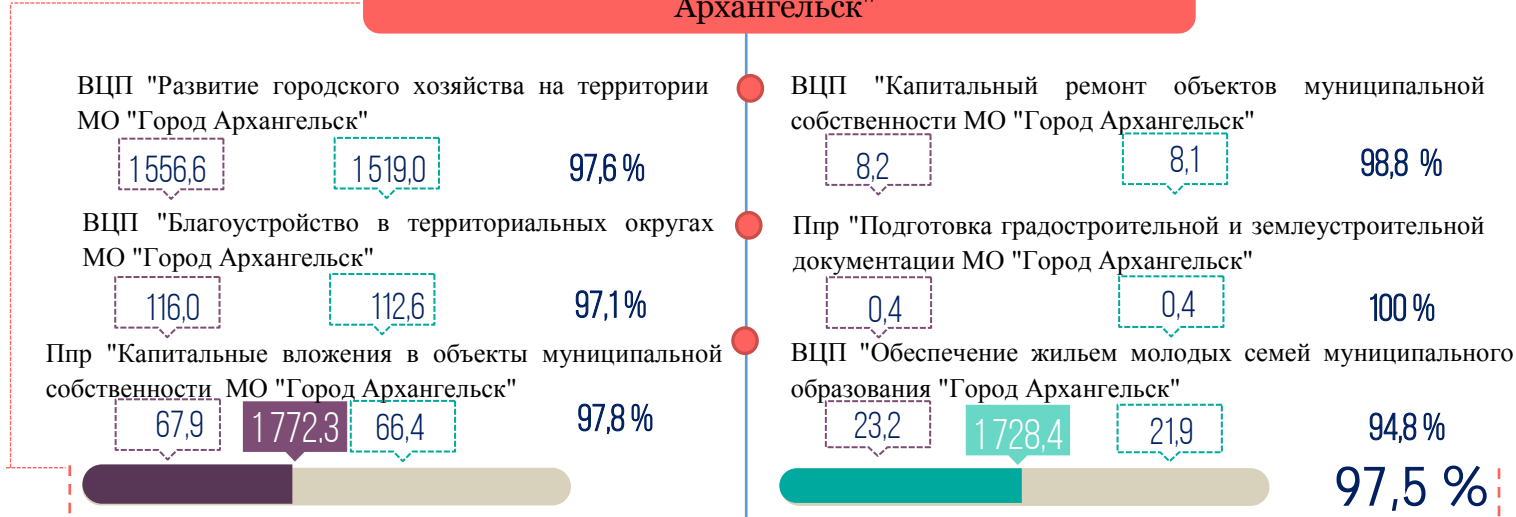
Всего по программе

### МП "Развитие социальной сферы МО "Город Архангельск"



Всего по программе

### МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск"



# "Программная" структура расходов городского бюджета за 2017 год

# 15

Всего по программе

## МП "Совершенствование муниципального управления МО "Город Архангельск"

млн. рублей

ВЦП "Муниципальное управление МО "Город Архангельск"

380,9 372,4 97,8 %

ВЦП "Управление имуществом в МО "Город Архангельск"

51,9 49,5 95,4 %

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

33,1 32,1 96,9 %

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

1,9 1,9 100,0 %

870,9

ВЦП "Муниципальные финансы МО "Город Архангельск"

402,1 233,8 58,2 %

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

0,3 0,3 90,5 %

ВЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО "Город Архангельск"

0,7 0,7 100,0 %

690,7

79,3 %

Всего по программе

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

468,7

345,6

73,7 %

Всего по программе

## МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

273,6

254,1

92,9 %

## НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы

41,5 39,4 94,9 %

Обеспечение деятельности избирательной комиссии МО "Город Архангельск"

4,0 4,0 100,0 %

Резервный фонд Администрации МО "Город Архангельск"

42,0 39,8 94,7 %

111,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты МО "Город Архангельск"

11,9 11,5 96,5 %

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

12,4 12,3 99,4 %

107,0

95,7 %



## Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

Оценка эффективности за 2017 год – высокая эффективность

### ЦЕЛЬ

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

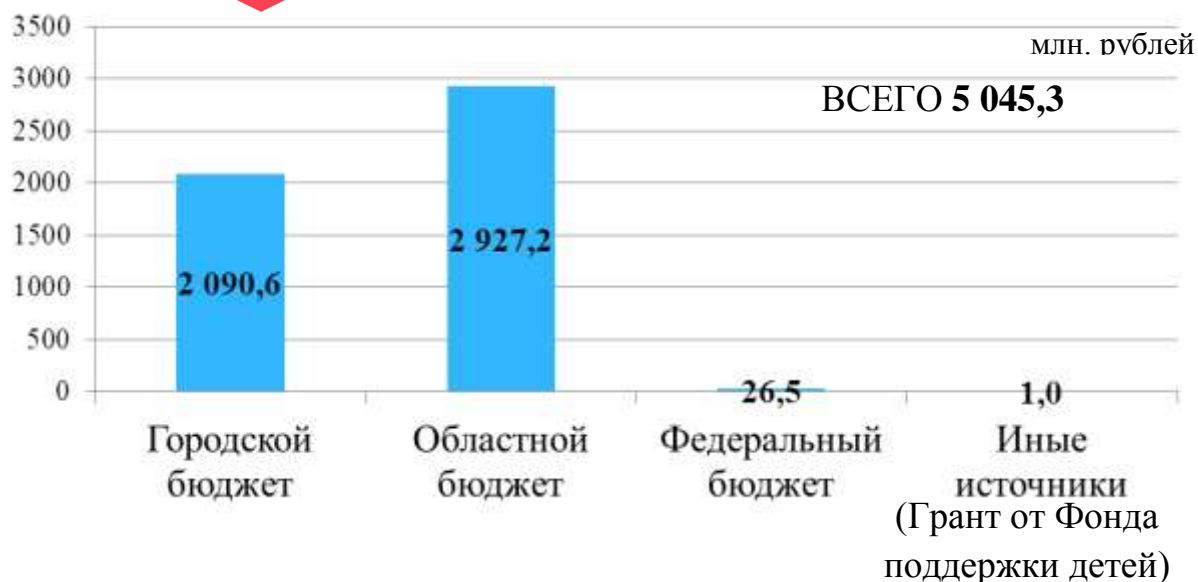
### ЗАКАЗЧИКИ

Департамент образования Администрации города  
 Управление культуры и молодежной политики Администрации города  
 Управление по физической культуре и спорту Администрации города  
 Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города  
 Департамент городского хозяйства Администрации города  
 Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города  
 Администрация города

### СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ



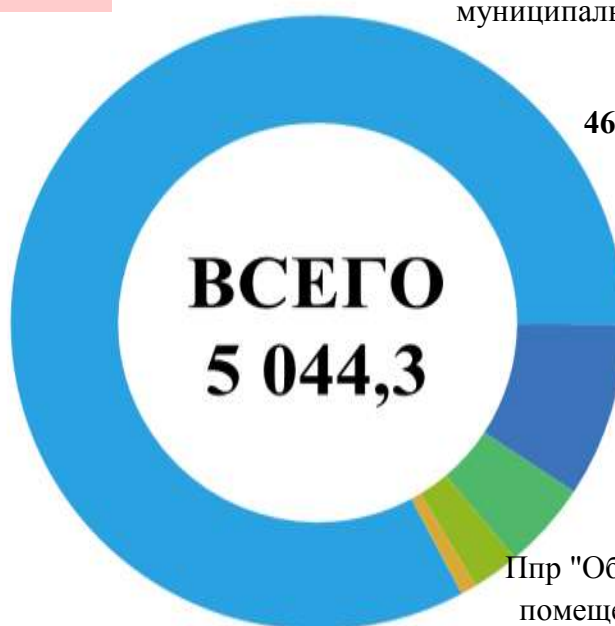
Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск"	%	90,2	94,1
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта	%	74,0	74,0
Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 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	%	62,2	62,2
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск"	%	277,0	310,0
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	16,0	16,6
Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,0	33,7
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

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
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	%	21,7	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	%	6,0	6,0
Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте	%	75,0	75,0
Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	0,35	0,35

## ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск"  
4 181,5 млн. рублей

ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  
0,2 млн. рублей



ВЦП "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск"

461,7 млн. рублей

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

232,5 млн. рублей

ВЦП "Социальная политика"

125,7 млн. рублей

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"

42,7 млн. рублей

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 044,3</b>
<b>Обеспечение деятельности муниципальных учреждений</b>	<b>4 689,3</b>
<i>в сфере дошкольного образования: 58 дошкольных учреждений, МБОУ «Начальная школа - детский сад № 77 и 9 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений;</i>	
<i>в сфере общего образования: 51 общеобразовательное учреждение;</i>	
<i>в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования: 5 домов детского творчества, 6 детских школ искусств, художественная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ, МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»;</i>	
<i>в сфере культуры: 8 учреждений клубного типа, МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»;</i>	
<i>в сфере библиотечного обслуживания: МУК «Централизованная библиотечная система» с 18-ю филиалами;</i>	
<i>в сфере массового спорта: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина».</i>	
<b>Субсидии некоммерческим организациям</b>	<b>17,0</b>
<b>Социальное обеспечение населения, всего</b>	<b>169,3</b>
<b>в том числе:</b>	
<i>компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования</i>	<i>110,8</i>
<i>единовременная полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха детей, стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, оплаты проезда детей до места отдыха и обратно</i>	<i>4,5</i>
<i>обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи</i>	<i>1,9</i>
<i>обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска</i>	<i>1,5</i>
<i>выплата вознаграждений профессиональным опекунам</i>	<i>3,5</i>
<i>Премии Администрации города (Главы муниципального образования "Город Архангельск")</i>	<i>1,0</i>
<i>прочие выплаты</i>	<i>46,1</i>
<b>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 социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда</b>	<b>41,6</b>
<b>Проведение социально-культурных мероприятий органами Администрации города</b>	<b>4,0</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>123,1</b>

## Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"

Оценка эффективности за 2017 год – высокая эффективность

### ЦЕЛЬ

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

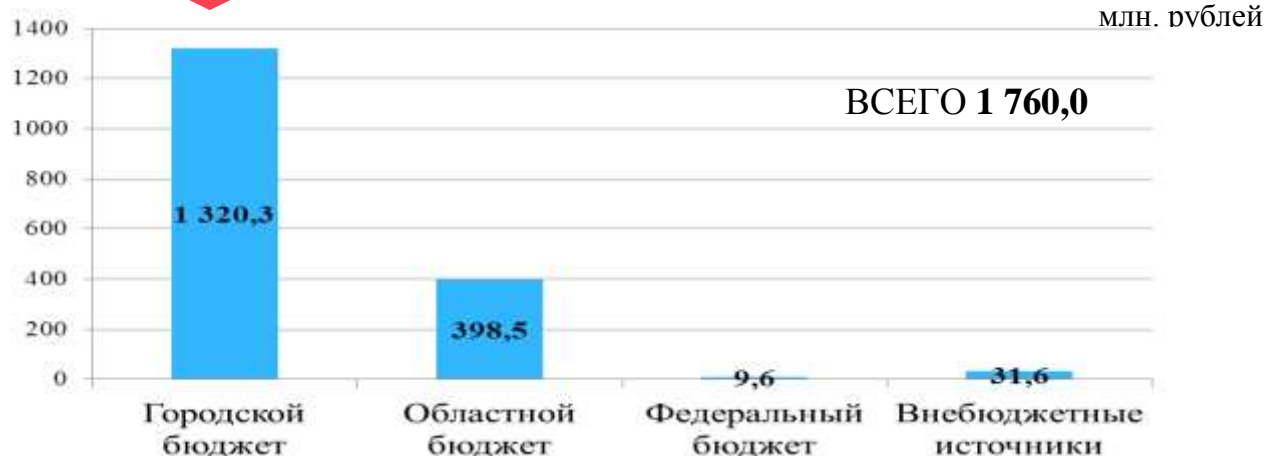
### ЗАКАЗЧИКИ

Администрация города  
Департамент городского хозяйства Администрации города  
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры  
Администрации города  
Администрации территориальных округов Администрации города

### СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ



(Собственные и заемные средства молодых семей)

## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск"	%	15,0	15,0
Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	%	1,5	1,5
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"	%	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	12	13
Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	%	100,0	100,0
Доля объектов муниципальной собственности 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	%	76,6	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	%	10,3	4,0
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"	Единиц	13	17

21

## ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП "Капитальный ремонт объектов  
муниципальной собственности МО  
"Город Архангельск"

8,1 млн. рублей

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

1 519,0 млн. рублей

ВЦП "Благоустройство в  
территориальных округах МО  
"Город Архангельск"

112,6 млн. рублей

ППр "Капитальные вложения в  
объекты муниципальной  
собственности МО "Город  
Архангельск"

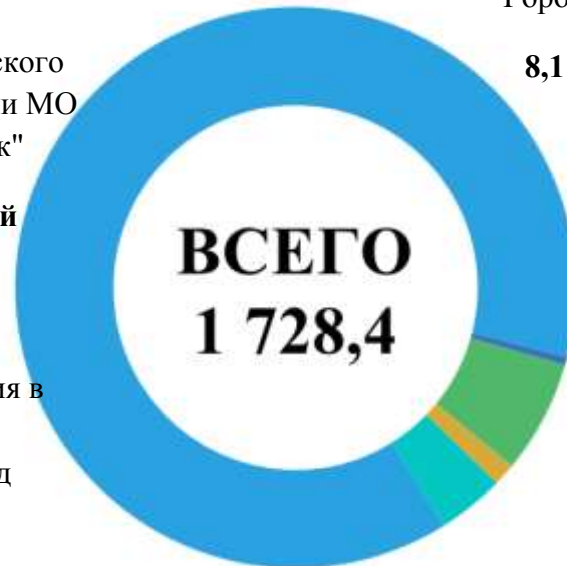
66,5 млн. рублей

ППр "Подготовка  
градостроительной и  
землеустроительной документации  
МО "Город Архангельск"

0,3 млн. рублей

ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей  
МО "Город Архангельск"

21,9 млн. рублей млн. рублей



## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Наименование	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 728,4</b>
Транспорт, всего	61,5
в том числе:	
<i>обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период</i>	46,1
<i>возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник</i>	3,9
<i>предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "АПАП-3" муниципального образования "Город Архангельск"</i>	11,5
Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего	663,4
в том числе:	
<i>содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск» и искусственных сооружений на них</i>	663,4
Жилищное хозяйство, всего	216,4
в том числе:	
<i>капитальный ремонт и ремонт объектов жилищного хозяйства</i>	39,2
<i>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</i>	103,5
<i>внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги</i>	25,9
<i>изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск»</i>	35,6
<i>приобретение жилых помещений на территории муниципального образования "Город Архангельск" с целью исполнения судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений</i>	10,8
<i>проведение независимой экспертизы о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции</i>	0,4
<i>прочие расходы</i>	1,0

Коммунальное хозяйство, всего	36,3
в том числе:	
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	26,5
<i>проведение работ по ремонту объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск"</i>	8,9
<i>строительство бани в жилом районе 29 лесозавода</i>	0,9
Благоустройство, всего	209,1
в том числе:	
<i>уличное освещение</i>	100,0
<i>озеленение</i>	8,8
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	8,5
<i>строительство кладбища в деревне Валдушки</i>	25,5
<i>содержание мест захоронения</i>	1,6
<i>санитарное содержание территории общего пользования и прочие мероприятия по благоустройству</i>	64,7
Социальное обеспечение населения, всего	294,9
в том числе:	
<i>исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств</i>	61,8
<i>предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i>	146,8
<i>предоставление социальных выплат молодым семьям</i>	22,0
<i>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 для собственников помещений в многоквартирных домах</i>	2,3
<i>предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»</i>	2,8
<i>предоставление права бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам</i>	57,6
<i>обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"</i>	1,6
Другие вопросы в области городского хозяйства, всего	246,8
в том числе:	
<i>обеспечение деятельности муниципальных учреждений:</i> <i>- ликвидационная комиссия муниципальных учреждений городского хозяйства территориальных округов;</i> <i>- МУ «Информационно-расчетный центр».</i>	67,2
<i>исполнение судебных актов и мировых соглашений, уплата исполнительских сборов и штрафов</i>	39,2
<i>взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставной капитал акционерного общества "Центр расчетов"</i>	7,2
<i>награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик" и "Наш город нам дорог"</i>	0,3
<i>прочие расходы</i>	132,9



## Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск"

Оценка эффективности за 2017 год – высокая эффективность

### ЦЕЛЬ

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

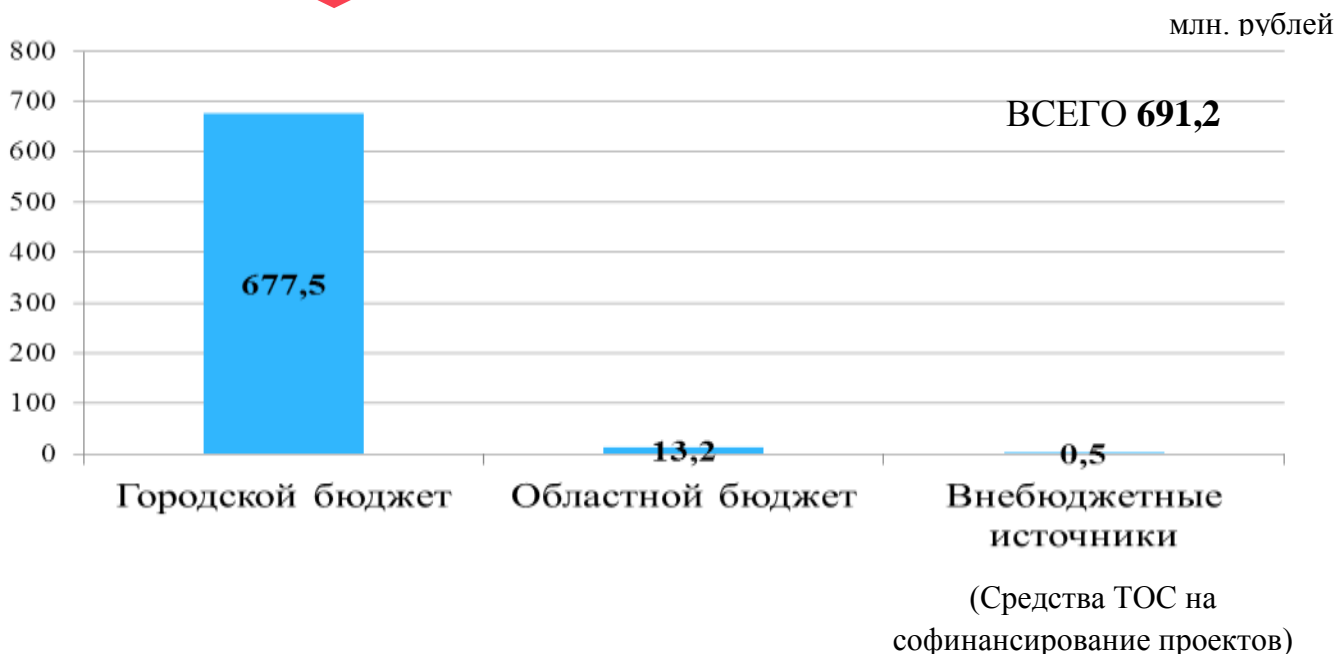
### ЗАКАЗЧИКИ

Администрация города  
Департамент финансов Администрации города  
Департамент муниципального имущества Администрации города  
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, исполняющие исполнительные документы

### СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2015-2021 годы

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ



Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг	%	63,0	99,0
Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"	%	70,0	70,0
Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск"	%	70,0	72,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году	Единиц	2 500	2 712
Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск"	%	2,2	3,3
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	11	14

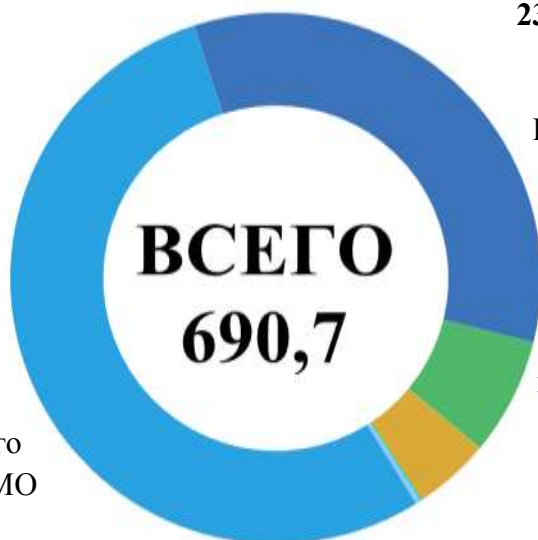
## ПОДПРОГРАММЫ

ВЦП "Муниципальное управление  
МО "Город Архангельск"

**372,4 млн. рублей**

ВЦП "Муниципальные финансы  
МО "Город Архангельск"

**233,8 млн. рублей**



ВЦП "Управление имуществом в  
МО "Город Архангельск"

**49,5 млн. рублей**

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

**2,0 млн. рублей**

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

**0,2 млн. рублей**

ВЦП "Поддержка и развитие  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства в МО "Город  
Архангельск"

**0,7 млн. рублей**

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

**32,1 млн. рублей**

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>690,7</b>
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)	297,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений <i>МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания"</i> <i>МУ «Хозяйственная служба»;</i> <i>МКУ «Городской центр гражданской защиты»;</i> <i>МБУ «Информационно-издательский центр»;</i> <i>МУ "Центр информационных технологий".</i>	203,6
Организация учета, управления, распоряжения и содержание муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Архангельск»	11,9
Предоставление субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям	3,4
Обслуживание муниципального долга	114,3
Прочие расходы	60,5

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

Оценка эффективности за 2017 год – высокая эффективность

## ЦЕЛЬ

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, в том числе по судебным актам.

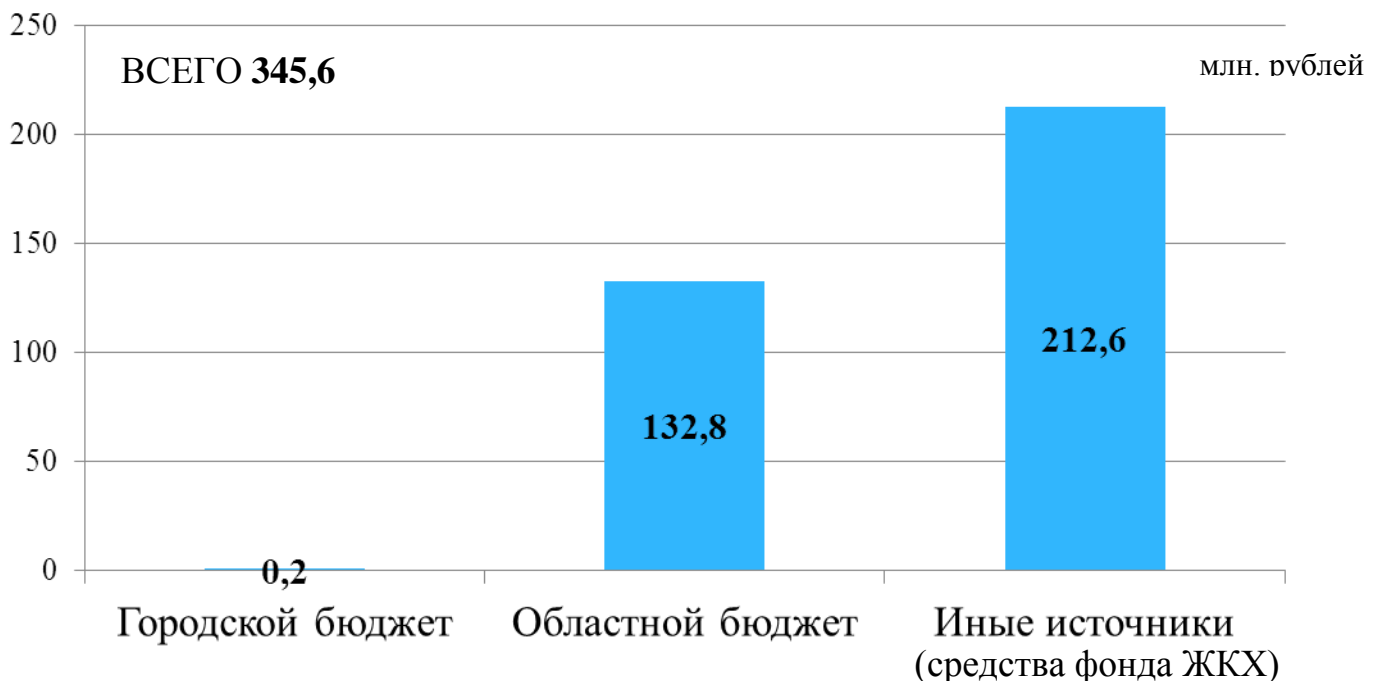
## ЗАКАЗЧИКИ

Департамент городского хозяйства Администрации города

## СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012-2017 годы

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ



## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Расселенная площадь	Квадратных метров	39 875,7	39 638,9
Количество расселенных помещений	Единиц	969	976
Количество переселенных жителей	Человек	2 471	2 540

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>345,6</b>
Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений	345,6

# Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

28

Оценка эффективности за 2017 год – высокая эффективность

## ЦЕЛЬ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города

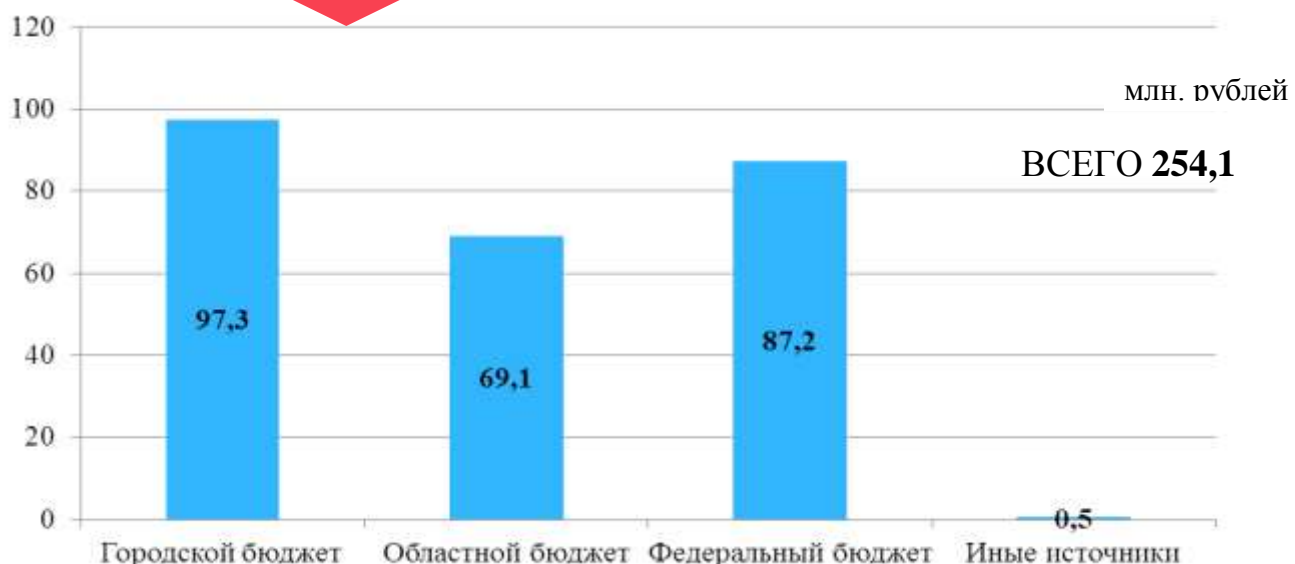
## ЗАКАЗЧИКИ

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города  
Департамент городского хозяйства Администрации города

## СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2012-2020 годы

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ



(Поступления от юридического лица)

## ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		План	Факт
Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	Штука	3	3
Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году	Штука	1	1
Количество приобретаемых речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга), выплаты по которым осуществлялись в соответствующем году	Штука	2	2
Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году	Штука	4	4
Доля территории муниципального образования "Город Архангельск", в отношении которой проведены мероприятия по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в общей площади территории муниципального образования "Город Архангельск",	%	100	100
Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году	Штука	2	2
Количество водоочистных сооружений, строительство /реконструкция которых осуществлялись в соответствующем году	Штука	1	0
Площадь строительства, благоустройства и озеленения парков, тротуаров и иных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск", работы на которых проводились в соответствующем году	Тыс. кв. м.	35,47	35,5
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году	Га	17	22
Площадь благоустроенных территорий общего пользования в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году	Га	1,5	2,1

## НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

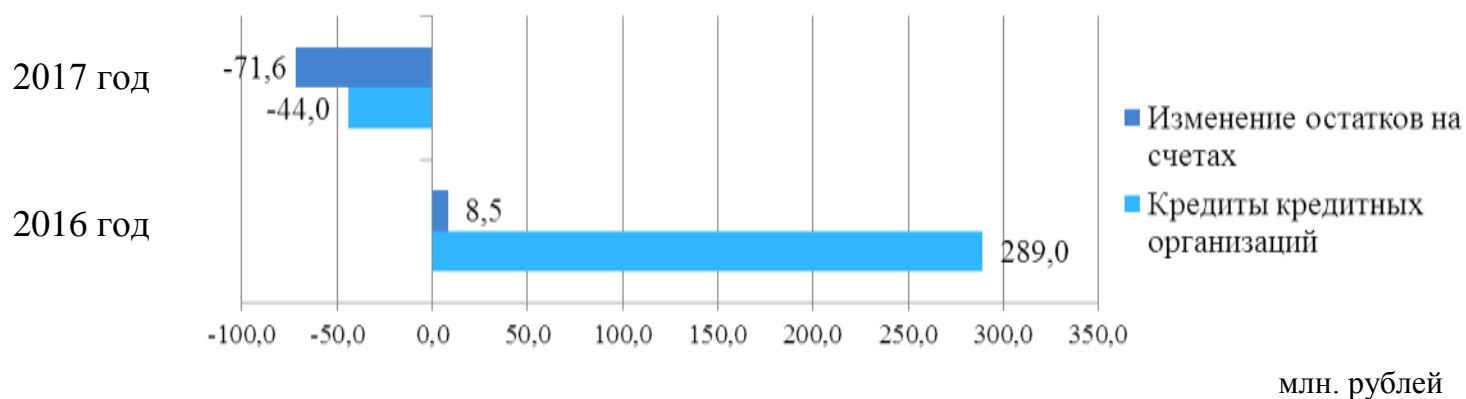
млн. рублей

Наименование	2017 год
<b>ВСЕГО</b>	<b>254,1</b>
Транспорт, всего в том числе: <i>приобретение 2 речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды (лизинга)</i>	31,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего в том числе: <i>ремонт 9 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск"</i>	30,4
	13,9

<i>разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск"</i>	2,8
<i>исполнение судебного акта о взыскании задолженности по разработке проектной документации на реконструкцию пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян</i>	8,6
<i>разработка проектной документации на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск"</i>	3,6
<i>разработка проектной документации на реконструкцию пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск"</i>	1,5
Благоустройство, всего в том числе:	158,2
<i>строительство причала на о. Хабарка в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска</i>	41,5
<i>историко-архивные, библиографические и научно-проектные работы по благоустройству территории Петровского сквера</i>	3,0
<i>работы по корректировке проектной документации на строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии</i>	1,9
<b>Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды":</b>	
<i>- благоустройство 22 дворовых территорий многоквартирных домов</i>	76,2
<i>- капитальный ремонт пешеходной аллеи вдоль пр. Троицкого, от ул. Логинова до ул. Садовой, и благоустройство территории по пр. Чумбарова-Лучинского</i>	35,6
Дошкольное образование, всего в том числе: <i>строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска</i>	34,0



## Структура источников финансирования дефицита городского бюджета за 2017 год



	2016 год	2017 год
Средства городского бюджета (дефицит «-»/профицит «+»)	-26,3	+119,3
Средства областного бюджета (дефицит «-»/профицит «+»)	-271,2	-3,7
<b>Дефицит/профицит</b>	<b>-297,5</b>	<b>+115,6</b>

## Объем муниципального долга

