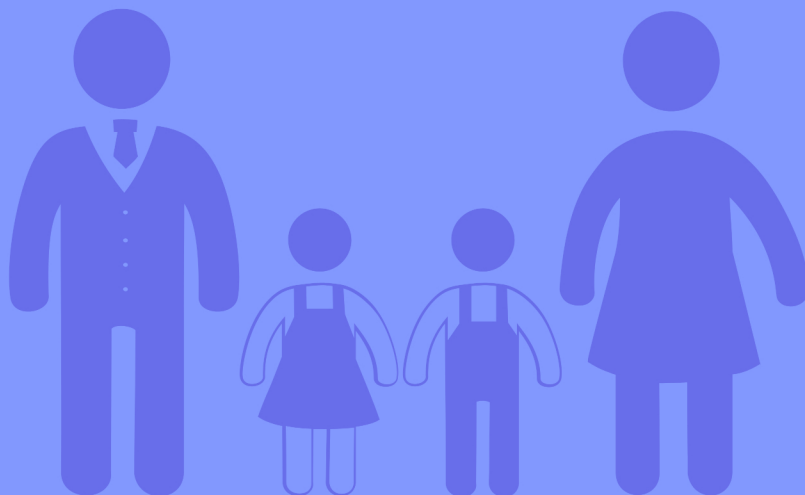




АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

*на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов*



ОГЛАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	4
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	5
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	6
СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	7
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС	8
БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА	11
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	12
ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	13
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	19
ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	46
ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ	47
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА	48

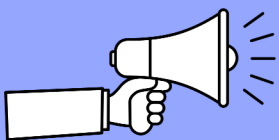


Уважаемые жители города Архангельска!

Проект решения Архангельской городской Думы

"О городском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Архангельск", утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, а также на основании действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и с учётом текущей экономической ситуации.

Публичные слушания

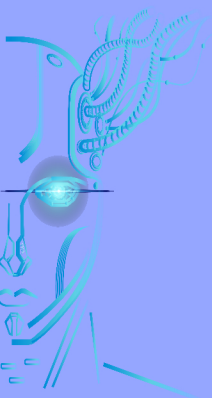


по проекту городского бюджета состоятся

27 ноября 2023 года в 16:00

в конференц-зале Администрации
городского округа "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5).
Вход на слушания свободный.

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять
до **20 ноября 2023 года** в департамент финансов Администрации
городского округа "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5) или
на электронный адрес findept@arhcity.ru



АРХАНГЕЛЬСК

Общая площадь
294,42 кв.км



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ШКОЛА

- Северный Арктический Федеральный Университет;
- Северный Государственный Медицинский Университет;
- филиалы федеральных вузов, средние специальные учебные заведения;
- общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения



Население на 01.01.2023

303,3 тыс. человек

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- деревообработка;
- добыча и переработка рыбы;
- производство машин и оборудования;
- транспортировка и хранение



ИНТЕРЕСНОЕ !

Архангельск - культурно-историческая столица Поморья, расположенная в устье Северной Двины, в 30 км от впадения её в Белое море. Также Архангельск славится своими длинными белыми ночами. Город носит почётное звание - Город воинской славы.

Социально-экономическое развитие городского округа "Город Архангельск"

5

	2022 ФАКТ	2023 ОЦЕНКА	2024 ПРОГНОЗ	2025 ПРОГНОЗ	2026 ПРОГНОЗ
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	58 179,5	63 706,6	67 548,1	71 263,3	75 182,7
Фонд начисленной заработной платы работников организации по полному кругу с учётом филиалов и структурных подразделений, млн.руб.	76 317,4	81 469,0	84 758,0	88 167,8	91 900,1
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	87,1	107,0	100,8	100,9	101,2
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	163 696,0	193 590,8	142 604,5	81 269,2	42 904,2
Оборот розничной торговли и общественного питания, млн.руб. в ценах соотв. лет (без субъектов малого и среднего предпринимательства)	66 150,3	73 362,1	80 914,8	85 586,8	90 877,8
Объём платных услуг населению, млн.руб. в ценах соотв. лет (без субъектов малого и среднего предпринимательства)	26 437,7	31 272,2	31 898,2	32 633,2	33 322,0
Уровень регистрируемой безработицы, % (к численности населения в трудоспособном возрасте)	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6

Показатели бюджета на душу населения городского округа "Город Архангельск"

6

тыс. руб.

2024
прогноз

Доходы на 1 жителя

52,0

Расходы на 1 жителя

54,5

2023
оценка

Доходы на 1 жителя

46,8

Расходы на 1 жителя

50,5

2022
факт

Доходы на 1 жителя

49,7

Расходы на 1 жителя

48,9



* 8 спортивных школ

* МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина"

**ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА**

**9
УЧРЕЖДЕНИЙ**



**КУЛЬТУРА И
МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА**

**10
УЧРЕЖДЕНИЙ**

* 7 культурных центров

* МУК "Централизованная библиотечная система" с 18-ю филиалами

* МАУ "Парк аттракционов "Потешный двор"

* МБУ "Молодёжный центр"

* 59 дошкольных учреждений

* 52 общеобразовательных учреждения

* 11 учреждений дополнительного образования

* МБУ "Центр Леда"



ОБРАЗОВАНИЕ

**123
УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ПРОЧИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

**7
УЧРЕЖДЕНИЙ**



* МУ "Информационно-расчетный центр"

* МУ "Информационно-издательский центр"

* МУ "Городской центр гражданской защиты"

* МУ "Хозяйственная служба"

* МКУ "Чистый город"

* МБУ "Служба заказчика"

* МКУ "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания"



как налогоплательщики

Помогают формировать доходную часть бюджета

как получатели социальных гарантий

Получают социальные гарантии, составляющие расходную часть бюджета

Возможность влиять на состав и открытость городского бюджета



инициативное бюджетирование

- * "Бюджет твоих возможностей";
- * инициативные проекты граждан;
- * проекты ТОС

участие в публичных слушаниях

- * по проекту городского бюджета;
- * по отчёту об исполнении городского бюджета

обратная связь по открытому бюджету

- * отзыв к открытому бюджету в разделе департамента финансов на официальном информационном интернет-портале ГО "Город Архангельск";
- * участие в анкетировании о степени открытости данных о бюджетном процессе в группе ВКонтакте "Бюджет Архангельска"



Этапы бюджетного процесса

ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГ

СЕНТ

ОКТ

НОЯ

ДЕК

Составление проекта городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

Подготовка и
утверждение годового отчёта
об исполнении городского
бюджета за отчетный
финансовый год

Рассмотрение
и утверждение
проекта городского
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период

Исполнение городского бюджета

Финансовый контроль

1

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Начальный этап бюджетного процесса.

На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются основные характеристики городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, бюджетная и налоговая политика города, а также распределение бюджетных ассигнований.

"НУЛЕВЫЕ" ЧТЕНИЯ

По инициативе заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам проводятся "нулевые" чтения в Архангельской городской Думе по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Рассмотрение проекта городского бюджета (срок внесения на рассмотрение Архангельской городской Думы - не позднее 10 ноября, проведение публичных слушаний по проекту городского бюджета - 27 ноября).
Утверждение городского бюджета Архангельской городской Думой принимается в I чтении 29 ноября, во II чтении - 14 декабря.



3

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета.

4

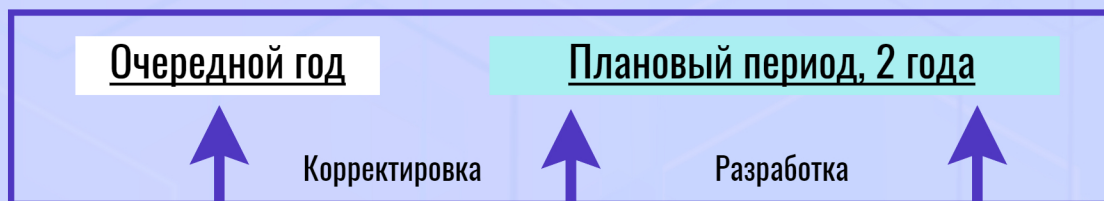
**ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА**
По итогам финансового года составляется бюджетная отчётность.

5

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Деятельность, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Городской бюджет ежегодно утверждается на трёхлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода

Принцип "скользящей трёхлетки"



Очередной год

Плановый период, 2 года

Принцип "скользящей трёхлетки" - метод, при котором каждый год 3-летний бюджетный период сдвигается на 1 год вперед, то есть корректируются ранее утвержденные параметры 1-го и 2-го года, добавляются параметры 3-го года

Основа составления проекта городского бюджета

Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Архангельск"

Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск"

Муниципальные программы городского округа "Город Архангельск" (проекты муниципальных программ, проекты изменений)

Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации

Бюджетная и налоговая политика на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

11

Цель

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА С УЧЁТОМ ТЕКУЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
СЛОЖИВШЕЙСЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ

Задачи

- * сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
- * повышение эффективности расходов городского бюджета;
- * оптимизация муниципального долга города Архангельска и минимизация размера дефицита городского бюджета



НАПРАВЛЕНИЯ

В области доходов

- сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
- повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и земельными ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена, а также иным имуществом города Архангельска;
- продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с Архангельской областью

В области расходов

- обеспечение подотчётности (подконтрольности) расходов городского бюджета;
- сохранение практики формирования "программного" бюджета с учётом приоритизации расходов городского бюджета;
- совершенствование деятельности муниципальных учреждений и предприятий города Архангельска, в том числе за счёт развития приносящей доход деятельности;
- развитие практики инициативного бюджетирования для решения наиболее актуальных вопросов местного значения

В области управления муниципальным долгом

- повышение эффективности управления муниципальным долгом города Архангельска

ДОХОДЫ

15 700,3
млн руб.

15 311,4
млн руб.

14 916,5
млн руб.

РАСХОДЫ

16 433,3
млн руб.

15 311,4
млн руб.

14 916,5
млн руб.

2024

2025

2026

Дефицит
[-] 733
млн руб.

10 %

от утверждённого общего годового
объёма доходов городского бюджета
без учёта утвержденного объёма
безвозмездных поступлений

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ





НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



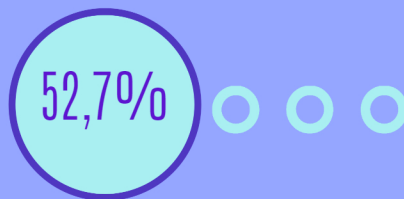
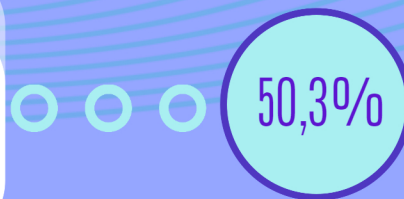
2024

15 700,3
млн руб.



2025

15 311,4
млн руб.



2026

14 916,5
млн руб.



ТЕРМИНОЛОГИЯ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от продажи и использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, средства самообложения граждан, иные неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета

14

млн руб.



АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ:

2024

2025

2026

Управление Федеральной налоговой
службы по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

90,6 %

6 652,7

6 980,2

7 279,3

Иные федеральные органы власти и
органы власти Архангельской области

0,5 %

34,1

33,3

33,3

Департамент муниципального
имущества

5,2 %

379,8

323,2

299,5

Департамент городского хозяйства

2,4 %

179,6

167,8

156,8

Иные органы местного
самоуправления, отраслевые
(функциональные) и территориальные
органы Администрации города

1,3 %

98,3

97,9

96,3

ВСЕГО.....

7 344,5

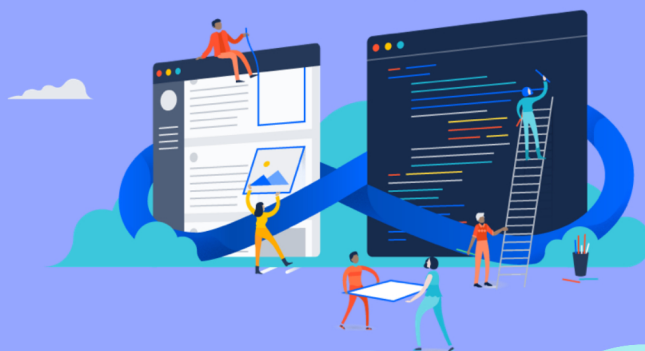
7 602,4

7 865,2

Структура налоговых доходов городского бюджета

15

млн руб.



2024

2025

2026

Налоги на доходы физических лиц

5 081,3

76,3%

5 282,8

75,6%

5 510,7

75,7%

Налоги на совокупный доход

825,7

12,4%

947,4

13,6%

1 012,7

13,9%

Налоги на имущество

621,4

9,4%

624,8

8,9%

629,7

8,6%

Акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории РФ

38,9

0,6%

39,8

0,6%

40,8

0,6%

Прочие налоговые доходы

88,8

1,3%

88,8

1,3%

88,8

1,2%

ВСЕГО.....

6 656,1

6 983,6

7 282,7



РУБ. в



год



НАЛОГИ



ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

парки, скверы, тротуары
дороги
ремонт и благоустройство
дворов
модернизация и
строительство школ и
детских садов

Граждане,
работающие
ОФИЦИАЛЬНО



Среднемесячная ЗАРПЛАТА

67 548



13%

НДФЛ за 12 мес.

36,5%

Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

100%

100%

80%

38 462

1 300

500

1 500

41 762

Всего доходов от
физических лиц

5 703

млн руб.



Граждане,
работающие
НЕофициально,

и получающие зарплату

в КОНВЕРТЕ!



Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

100%

100%

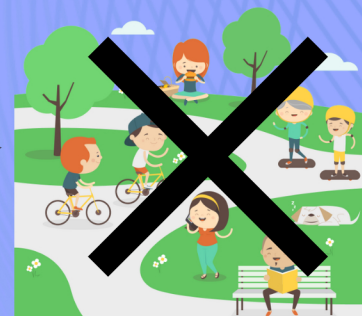
80%

1 300

500

1 500

3 300



Структура неналоговых доходов городского бюджета

17

млн руб.



2024

2025

2026

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

402,6

58,5%

394,1

63,7%

387,0

66,4%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14,8

2,1%

14,8

2,4%

14,8

2,5%

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

93,4

13,6%

94,2

15,2%

92,6

15,9%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

51,7

7,5%

53,5

8,6%

47,0

8,1%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

37,9

5,5%

37,1

6,0%

37,0

6,4%

Прочие неналоговые доходы

88,0

12,8%

25,1

4,1%

4,1

0,7%

ВСЕГО.....

688,4

618,8

582,5

млн руб.

СУБСИДИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

1 795,9

1 091,2

247,8

СУБВЕНЦИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органами местного самоуправления

5 786,0

5 946,7

6 132,4

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

773,9

671,1

671,1

В С Е Г О

8 355,8

7 709,0

7 051,3



Расходы городского бюджета

19

2024

млн руб.

Распределённые расходы

16 433,3

Бюджетные ассигнования, нераспределённые по бюджетной классификации в плановом периоде

2025

Распределённые расходы

14 769,4

Условно утверждённые расходы

542,0

2026

Распределённые расходы

14 186,5

Условно утверждённые расходы

730,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



→ **ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ**
по главным распорядителям

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

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

1

Определение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ, исходя из сохранения средней заработной платы на уровне 2023 года, а также резервирование бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда с учётом увеличения прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области в 2024 году.



2

Определение расходов на оплату труда иных работников муниципальных учреждений, за исключением "указных" категорий, и муниципальных служащих с учётом индексации фонда оплаты труда на 5,5 % с 1 октября 2023 года, повышения МРОТ с 1 января 2023 года до 16 242,0 рублей (с РК и СН - 27 611,4 рублей), а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда муниципальных учреждений на 4,0 % с 1 октября 2024 года, на 4,0 % с 1 октября 2025 года и на 4,0 % с 1 октября 2026 года и на повышение МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242,0 рублей (с РК и СН - 32 711,4 рублей).

3

Определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 1 июля 2023 года тарифами, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию указанных расходов с учётом тарифов на 2024 год на 10,7 %.

4

Определение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, федеральных проектов исходя из условий софинансирования с областным бюджетом.

Национальные федеральные проекты

21

млн руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека

	2024	2025	2026
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"	306,5	205,8	206,9
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ"	1,3	0,6	0,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"	602,1	244,3	0,0
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"	50,4	0,0	0,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"	50,4	0,0	0,0
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ"	0,1	0,0	0,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"	0,1	0,0	0,0
ВСЕГО.....	960,4	450,7	206,9

Ведомственная структура расходов городского бюджета

22

млн руб.	2024		2025	2026
Департамент образования	8 031,3	48,9 %	8 285,5	8 400,7
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры	2 943,9	17,9 %	1 973,8	1 374,3
Департамент финансов	1 505,1	9,1 %	1 517,6	1 661,9
Департамент городского хозяйства	1 410,7	8,6 %	775,8	530,1
Управление культуры	772,0	4,7 %	720,5	720,5
Администрация города	756,7	4,6 %	613,8	614,8
Управление по физической культуре и спорту	343,0	2,1 %	316,5	316,5
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства	211,1	1,3 %	207,1	208,9
Департамент муниципального имущества	107,4	0,6 %	90,7	90,7
Архангельская городская Дума	64,4	0,4 %	64,4	64,4
Администрация Ломоносовского округа	46,4	0,3 %	32,7	32,7
Администрация Октябрьского округа	43,1	0,3 %	26,1	26,1
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов	36,2	0,2 %	21,4	21,4
Администрация Маймаксанского округа	32,3	0,2 %	24,4	24,4
Администрация Соломбальского округа	31,4	0,2 %	21,9	21,9
Администрация округа Варавино-Фактория	29,0	0,2 %	19,6	19,6
Администрация округа Майская горка	26,7	0,2 %	19,7	19,7
Администрация Северного округа	23,6	0,1 %	18,9	18,9
Контрольно-счётная палата	19,0	0,1 %	19,0	19,0

ВСЕГО.....

16 433,3

14 769,4

14 186,5

"Отраслевая" (функциональная) структура расходов городского бюджета

23

МЛН РУБ.

2024

2025

2026

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА



- * Образование
- * Культура
- * Социальная политика
- * Физическая культура и спорт

9 795,9

9 802,9

9 920,9

8 122,1

8 314,7

8 436,4

561,5

526,5

526,5

770,5

646,5

642,8

341,8

315,2

315,2

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



- * Дорожное хозяйство
- * Транспорт и другие вопросы в области национальной экономики
- * Жилищно-коммунальное хозяйство
- * Охрана окружающей среды

3 905,0

2 376,8

1 530,3

2 153,1

1 194,0

349,6

841,5

725,3

725,3

900,8

447,9

445,7

9,6

9,6

9,6

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ



- * Общегородские и иные расходы
- * Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
- * Обслуживание муниципального долга

2 732,4

2 589,7

2 735,3

2 298,5

2 081,1

2 204,7

44,9

34,6

34,6

389,0

474,0

496,0



Муниципальная программа

- документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы (Ппр).

млн руб.

2024

2025

2026

МП "Развитие социальной сферы
ГО "Город Архангельск"

9 639,5

9 706,2

9 824,3

МП "Комплексное развитие территории
ГО "Город Архангельск"

2 798,4

1 912,3

1 911,9

МП "Совершенствование муниципального
управления и профилактика терроризма,
а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений
на территории ГО "Город Архангельск"

1 653,9

1 483,3

1 506,3

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

613,6

247,6

3,8

МП "Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области"

880,3

601,2

0,0

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

57,9

0,9

0,0

ВСЕГО Программные расходы

95,0 %

15 643,6

13 951,5

13 246,3

ВСЕГО Непрограммные расходы

5,0 %

789,7

817,9

940,2



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов по муниципальным программам в соответствии с основными стратегическими приоритетами города.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Муниципальная программа имеет цель, задачи и целевые индикаторы, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и средства городского бюджета направлены на достижение заданного результата.



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

При этом значения целевых индикаторов по данному направлению сигнализируют о плохом или хорошем результате, необходимости принятия управленческих решений.





ЦЕЛЬ

Повышение эффективности сфер образования, культуры и молодёжной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

млн руб.

ПОДПРОГРАММЫ - 7

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2022 - 2027 годы

ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТИНЫЕ
ИСТОЧНИКИВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

20 776,5

33 328,4

3 067,0

2,0

0,0

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2024

2025

2026

Ппр "Развитие образования на территории
ГО "Город Архангельск"

8 031,3

8 285,5

8 400,7

Ппр "Культура ГО "Город Архангельск"

772,0

720,5

720,5

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

343,0

316,4

316,5

Ппр "Социальная политика"

185,6

181,6

183,3

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"

299,4

198,8

199,9

Ппр "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

0,2

0,2

0,2

Ппр "Молодёжь Архангельска"

8,0

3,2

3,2

ВСЕГО

9 639,5

9 706,2

9 824,3

Направление расходов

27

млн руб.

2024

2025

2026

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

8 865,3

9 035,8

9 146,2

в том числе реализация инициатив "Бюджет твоих возможностей" - 4,9

в сфере дошкольного образования

59 дошкольных учреждений, в т.ч. 9 дошкольных учреждений на базе общеобразовательных учреждений

в сфере общего образования

52 общеобразовательных учреждения

в сфере дополнительного образования, отдыха детей и иных сфер образования

5 домов детского творчества, музыкальная школа, 5 школ искусств, МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

в сфере культуры

7 учреждений клубного типа МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

в сфере библиотечного обслуживания

МУК "Централизованная библиотечная система"

в сфере массового спорта и физической культуры

8 спортивных школ МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс А.Ф.Личутина"

в сфере молодёжной политики

МБУ "Молодёжный центр"



Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

107,9

110,8

115,4

Социальное обеспечение населения, всего в том числе:

89,6

86,0

85,9

Предоставление денежной выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, на компенсацию расходов за наём (поднаём), аренду жилого помещения

8,3

5,7

5,7

Единовременная частичная компенсация стоимости путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно

4,8

4,8

4,8

Выплата вознаграждений профессиональным опекунам

4,8

4,0

4,0

Предоставление денежной выплаты компенсаций платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях Архангельской области, реализующих программу дошкольного образования

2,2

2,2

2,2

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приёмные семьи

2,0

2,0

2,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почётных граждан города Архангельска

1,3

1,3

1,3

Премии Администрации города (Главы городского округа "Город Архангельск")

1,2

1,2

1,2

Прочие выплаты

65,0

64,8

64,7

Предоставление государственных жилищных сертификатов и приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

299,5

198,8

199,9

Обеспечение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках муниципального социального заказа

88,9

88,0

88,4

Проведение социально-культурных и физкультурно-спортивных мероприятий

4,8

2,8

2,8

Прочие расходы

183,5

184,0

185,7

ВСЕГО.....

9 639,5

9 706,2

9 824,3

НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026
Удовлетворённость населения ГО "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления в социальной сфере ГО "Город Архангельск"	91,0%	91,2%	91,2%
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений ГО "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену	16,1%	10,4%	8,3%
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет	86,9%	86,9%	86,9%
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих в ГО "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	80,0%	80,0%	80,0%
Удельный вес населения ГО "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры ГО "Город Архангельск"	324,4%	343,2%	359,0%
Удельный вес населения ГО "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	50,3%	55,0%	55,0%
Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления ГО "Город Архангельск"	100,0%	100,0%	100,0%
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей ГО "Город Архангельск" данной возрастной группы	21,9%	21,9%	21,9%
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 "Город Архангельск"	6,3%	6,3%	6,3%
Доля детей, состоящих на учёте в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ГО "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории ГО "Город Архангельск"	1,02%	1,01%	1,01%
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодёжной политики, проведённых на территории ГО "Город Архангельск"	30,0%	35,0%	40,0%



ЦЕЛЬ

млн руб.

Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск".

ПОДПРОГРАММЫ - 6

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2022 - 2027 годы



ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

9 903,4

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

5 678,7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

495,4

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

0,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

252,9

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2024

2025

2026

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

2 341,4

1 712,0

1 711,6

Ппр "Капитальный ремонт объектов ГО "Город Архангельск"

73,9

0,0

0,0

Ппр "Благоустройство в территориальных округах ГО "Город Архангельск"

264,0

180,2

180,2

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

0,9

0,9

0,9

Ппр "Обеспечение жильем молодых семей ГО "Город Архангельск"

7,0

7,0

7,0

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

111,2

12,2

12,2

ВСЕГО.....

2 798,4

1 912,3

1 911,9

Направление расходов

30

млн руб.

2024

2025

2026

Транспорт, всего в том числе

839,6

723,8

723,8

организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории ГО "Город Архангельск"

743,3

669,0

669,0

обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава

90,4

50,8

50,8

содержание причалов

5,9

4,0

4,0

Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего в том числе

669,3

347,8

348,4

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО "Город Архангельск"

584,4

324,8

325,4

содержание и ремонт мостов и путепроводов

34,0

13,0

13,0

строительство автомобильных проездов к школе на 1600 мест в территориальном округе Майская горка

30,1

0,0

0,0

содержание светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

18,8

10,0

10,0

строительство автомобильного проезда к школе на 860 мест в округе Майская горка

2,0

0,0

0,0

Жилищное хозяйство, всего в том числе

240,6

81,8

82,1

уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

104,2

34,3

35,5

внесение платы за содержание незаселённых жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги

100,4

33,5

32,1

изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд

14,3

7,0

7,0

приобретение жилых помещений на территории ГО "Город Архангельск" для использования в качестве маневренного фонда

13,0

5,0

5,0

капитальный ремонт с целью исполнения судебных актов

4,5

0,0

0,0

ремонт незаселённых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ГО "Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние

3,0

0,8

1,3

проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

0,6

0,6

0,6

снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

0,6

0,6

0,6

Направление расходов

31

млн руб.	2024	2025	2026
Коммунальное хозяйство, всего в том числе	81,5	59,2	59,2
<i>выполнение работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций</i>	46,0	27,9	27,9
<i>возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек</i>	30,8	28,0	28,0
<i>текущий ремонт объектов коммунального хозяйства (энергетики)</i>	3,0	3,0	3,0
<i>реконструкция комплекса канализационно-очистных сооружений в поселке Цигломень</i>	1,7	0,3	0,3
Благоустройство, всего в том числе	370,9	163,8	163,8
<i>санитарное содержание территории общего пользования, содержание общественных территорий, текущий ремонт</i>	137,6	55,8	55,8
<i>уличное освещение</i>	119,7	90,0	90,0
<i>проведение работ по капитальному ремонту привокзальной площади 60-летия Октября</i>	60,7	0,0	0,0
<i>строительство кладбища в деревне Валдушки</i>	15,0	0,0	0,0
<i>озеленение</i>	13,7	4,3	4,3
<i>устройство и содержание пешеходных ледовых переправ</i>	12,5	12,6	12,6
<i>содержание мест захоронения</i>	6,1	1,1	1,1
<i>реализация инициативных проектов граждан</i>	3,0	0,0	0,0
<i>строительство воздушных линий электропередач наружного освещения</i>	2,6	0,0	0,0
Охрана окружающей среды, всего в том числе	9,6	9,6	9,6
<i>рекультивация земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов</i>	9,6	9,6	9,6



Направление расходов

32

млн руб.

2024

2025

2026

Социальное обеспечение населения, всего в том числе

111,4

94,8

94,8

предоставление права бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок водным транспортом на территории ГО "Город Архангельск"

93,3

76,7

76,7

осуществление выплат гражданам денежных средств на основании мировых соглашений, заключённых во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений и утвержденных определениями суда, вступившими в законную силу

9,0

9,0

9,0

предоставление выплат молодым семьям

7,0

7,0

7,0

предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами ГО "Город Архангельск"

1,1

1,1

1,1

внесение управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам части платы за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае установления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилых помещений в меньшем размере, чем для собственников помещений в многоквартирных домах

0,6

0,6

0,6

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

0,4

0,4

0,4

Капитальные вложения в объекты социальной сферы, всего (реконструкция здания теплицы - учебного класса МБОУ СШ № 10 под спортивный зал)

29,8

0,0

0,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы, всего

13,2

0,0

0,0

Другие вопросы в области городского хозяйства, всего в том числе

432,5

431,5

430,2

обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчётный центр"

82,1

82,8

81,2

обеспечение деятельности МКУ "Чистый город"

57,7

56,7

56,7

содержание безнадзорных домашних животных

9,2

9,2

9,2

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов

2,4

10,7

10,9

подготовка документации по планировке территории ГО "Город Архангельск"

0,9

0,9

0,9

прочие расходы

280,2

271,2

271,3

ВСЕГО.....

2 798,4

1 912,3

1 911,9

НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026
Удовлетворённость населения ГО "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории ГО "Город Архангельск"	15,0%	15,0%	15,0%
Уровень обеспеченности населения ГО "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	0,65%	0,65%	0,65%
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО "Город Архангельск"	6,7%	6,7%	6,7%
Количество многоквартирных домов, расположенных на территории ГО "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг	1 ЕД.	0 ЕД.	0 ЕД.
Доля благоустроенной Администрацией ГО "Город Архангельск" территории общего пользования ГО "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	100,0%	100,0%	100,0%
Доля объектов ГО "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	100,0%	-	-
Уровень обеспеченности ГО "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	78,2%	78,2%	78,3%
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	4,5%	5,6%	5,6%
Количество построенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск"	7 ЕД.	-	1 ЕД.
Количество объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск", в целях строительства (реконструкции) которых разработана проектная документация и (или) выполнено обоснование инвестиций	6 шт.	-	-

МП "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории ГО "Город Архангельск"

34

млн руб.



ЦЕЛЬ

Обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления городского округа "Город Архангельск".

ПОДПРОГРАММЫ - 9

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2022 - 2027 годы



ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

8 290,2

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

198,4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

2,1

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

0,0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

10,2

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2024

2025

2026

Ппр "Муниципальное управление ГО "Город Архангельск"

698,3

571,4

572,4

Ппр "Муниципальные финансы ГО "Город Архангельск"

798,9

783,2

805,2

Ппр "Управление имуществом в ГО "Город Архангельск"

107,4

90,7

90,7

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

0,2

0,2

0,2

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

41,2

33,5

33,5

Ппр "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ГО "Город Архангельск"

0,1

0,1

0,1

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

6,0

3,9

3,9

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

0,01

0,01

0,01

Ппр "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории ГО "Город Архангельск"

1,8

0,3

0,3

ВСЕГО

1 653,9

1 483,3

1 506,3

Направление расходов

35

млн руб.

2024

2025

2026

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

414,3

354,6

354,6



- * МУ "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА"
- * МКУ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
- * МКУ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ"
- * МУ "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР"

Организация учёта, управления, распоряжения и содержание имущества ГО "Город Архангельск", содержание имущества казны и имущества, переданного во временное пользование

35,5

18,8

18,8

Предоставление субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам

7,6

4,0

4,0

Обслуживание муниципального долга

389,0

474,0

496,0

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)

532,1

532,3

533,3

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплата исполнительских сборов, штрафов

269,8

94,8

94,8

Прочие расходы

5,6

4,8

4,8

ВСЕГО.....

1 653,9

1 483,3

1 506,3

НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026
Удовлетворённость населения ГО "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией ГО "Город Архангельск" муниципальных услуг	90,0%	90,0%	90,0%
Удовлетворённость населения ГО "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления ГО "Город Архангельск"	85,0%	85,0%	85,0%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории ГО "Город Архангельск" в соответствующем году	2 370 ЕД.	2 400 ЕД.	2 420 ЕД.
Доля муниципального имущества, составляющего казну ГО "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества ГО "Город Архангельск"	2,2%	2,2%	2,2%
Оценка состояния готовности ГО "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ
Оценка состояния готовности ГО "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ
Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году	0 ЕД.	0 ЕД.	0 ЕД.
Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории ГО "Город Архангельск"	18 ЕД.	18 ЕД.	19 ЕД.
Доля объектов туристского показа на территории ГО "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории ГО "Город Архангельск", предлагаемых для самостоятельных туристов на интернет-ресурсе о туристских ресурсах ГО "Город Архангельск"	14,7%	14,7%	14,7%
Оценка состояния готовности ГО "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории ГО "Город Архангельск"	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ
Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории ГО "Город Архангельск"	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ	1 БАЛЛ

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

37

млн руб.



ЦЕЛЬ

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа "Город Архангельск".

ПОДПРОГРАММЫ - 1

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2018 - 2025 годы



ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

239,0

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

838,2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

1 786,9

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

10,3

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

2,5

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2024

2025

2026

Ппр "Благоустройство дворовых и общественных территорий ГО "Город Архангельск"

613,6

247,6

3,8

ВСЕГО.....

613,6

247,6

3,8



млн руб.



НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

2023

2024

2025

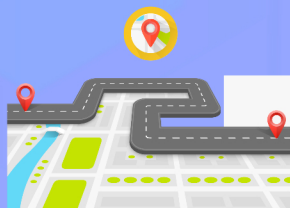


Благоустройство
общественных территорий

10,0

2,7

2,7



Реконструкция
площади Профсоюзов

603,6

244,9

1,1

ВСЕГО.....

613,6

247,6

3,8



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

2023

2024

2025

НАИМЕНОВАНИЕ

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

100,0%

100,0%

100,0%

Доля реконструируемых объектов городского округа "Город Архангельск" от общего количества объектов, подлежащих реконструкции в соответствующем году

100,0%

100,0%

100,0%

МП "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

39

млн руб.



АРХАНГЕЛЬСК

ЦЕЛЬ

Совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2012 - 2025 годы



ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ

1 127,8

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

4 496,7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

770,4

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

11,9

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

0,0

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

2024

2025

2026

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах ГО "Город Архангельск"

43,4

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина

600,6

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрья до просп. Московского

236,3

601,2

0,0

ВСЕГО.....

880,3

601,2

0,0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

2024

2025

2026

Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году

2 ШТ.

1 ШТ.

-

Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году

15 ШТ.

-

-

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

40

млн руб.



ЦЕЛЬ

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

ПОДПРОГРАММЫ - 2

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2019 - 2025 годы



ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ	ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ	ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
109,5	107,0	509,5	2 933,4	0,0

РАСХОДЫ НА ПОДПРОГРАММЫ

2024

2025

2026

Ппр "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"

51,3

0,9

0,0

Ппр "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"

6,6

0,0

0,0

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу

0,9

0,9

0,0

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

50,4

0,0

0,0

Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и имеющих угрозу обрушения

6,6

0,0

0,0

ВСЕГО

57,9

0,9

0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Количество переселённых жителей

496 чел.

-

-

Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены

48 ед.

-

-

Общая площадь расселённых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах

1 021,41 кв.м

-

-

Доля аварийных многоквартирных домов, снесённых в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году

100,0%

100,0%

100,0%

Расходы по целевым группам

41

млн руб.



Дети,
школьники,
молодежь

ВСЕГО

2024

859,2

2025

746,5

2026

741,9

- * Бесплатное горячее питание обучающимся общеобразовательных учреждений, получающим начальное общее образование (1-4 классы) (более 15,0 тыс. обучающихся ежегодно)
- * Бесплатное горячее питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (1 030 обучающихся ежегодно) 
- * Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (более 1,0 тыс. обучающихся ежегодно)
- * Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных учреждениях (1 540 обучающихся ежегодно)
- * Предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу за отдельными категориями детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (1 241 ребенок ежегодно) 
- * Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях города, реализующих образовательную программу дошкольного образования (более 35,3 тыс. получателей ежегодно)
- * Единовременная премия Главы города учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в размере 5 тыс. рублей на одного получателя (7 получателей ежегодно)
- * Единовременная премия Главы города учащимся детских школ искусств города, в размере 10 тыс. рублей на одного получателя (10 получателей ежегодно) 
- * Бесплатный подвоз к месту учёбы и обратно учащихся муниципальных учреждений города (более 950 учащихся ежегодно) 
- * Бесплатный подвоз детей к дневным лагерям, организованным муниципальными учреждениями города Архангельска, и обратно по маршрутам, установленным Администрацией города (97 детей ежегодно)
- * Бесплатный подвоз учащихся муниципального общеобразовательного учреждения от места учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, и обратно (12 учащихся ежегодно)
- * Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приёмные семьи (365 детей ежегодно) 
- * Выплата вознаграждений профессиональным опекунам в размере 3 618 рублей за каждого недееспособного гражданина (70 получателей ежегодно)
- * Приобретение жилых помещений 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 (2024 год - 59 помещений, 2025 год - 37 помещений, 2026 год - 37 помещений)
- * Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений (10 сертификатов ежегодно)
- * Единовременная частичная компенсация стоимости путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно (2 025 получателей ежегодно) 
- * Единовременная премия Главы города лауреатам ежегодного фестиваля молодёжи городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим" в размере 10 тыс. рублей для лауреатов I степени фестиваля, 5 тыс. рублей для лауреатов II и III степени фестиваля (19 получателей ежегодно)
- * Премия Главы города лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодёжной политики "Время молодых" в размере 10 тыс. рублей (5 получателей) 
- * Ежемесячная социальная выплата обучающимся, заключившим договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями (2024 год - 64 получателя, 2025 год - 21 получатель, 2026 год - 21 получатель)

Расходы по целевым группам

42

млн руб.



**Работники
муниципальных
учреждений**

ВСЕГО

2024

71,7

2025

72,0

2026

72,0

*

Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (более 2,4 тыс. получателей ежегодно)



**Молодые
специалисты**

ВСЕГО

2024

8,4

2025

7,5

2026

7,5

*

Единовременная денежная выплата молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных образовательных учреждениях, в размере 26,0 тыс. рублей на одного получателя в течение первых 3-х лет работы (2024 - 244 получателя, 2025 и 2026 - 219 получателей)

*

Единовременная премия имени М.В. Ломоносова Администрации города молодым ученым за научно-внедренческую работу в области науки и техники, способствующую практическому решению социально-экономических проблем города, в размере 50 тыс. рублей (2 получателя ежегодно)



**Педагогические
работники**

ВСЕГО

2024

14,7

2025

12,5

2026

12,5

*

Единовременная премия Главы города педагогическим работникам муниципальных учреждений за особые заслуги в профессиональной деятельности в размере 25 тыс. рублей на одного получателя (20 получателей ежегодно)

*

Компенсация расходов педагогическим работникам образовательных организаций за проезд речными переправами к месту работы и обратно (15 получателей ежегодно)

*

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) (70 получателей ежегодно)

*

Оплата жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных специалистов работающих (работавших) и проживающих в сельской местности (4 получателя ежегодно)

*

Компенсация расходов педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений за наём (поднаём), аренду жилого помещения на территории ГО "Город Архангельск" в размере до 10 тыс. рублей ежемесячно (2024 год - 68 получателей, 2025 год - 47 получателей, 2026 год - 47 получателей)

Расходы по целевым группам

43

млн руб.



Работники культуры

2024

2025

2026

0,2

0,2

0,2

ВСЕГО

*

Единовременная премия Главы города руководителям и работникам муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств за особые заслуги в профессиональной деятельности в размере 20 тыс. рублей на одного получателя (8 получателей ежегодно)

*

Единовременная премия Администрации города педагогическим работникам детских школ искусств в размере 20 тыс. рублей - лауреат I степени, 15 тыс. рублей - лауреат II степени, 10 тыс. рублей - лауреат III степени (3 получателя ежегодно)



Спортсмены и тренеры

2024

2025

2026

0,3

0,3

0,3

ВСЕГО

*

Единовременная премия Администрации города учащимся, лицам, проходящим спортивную подготовку, тренерам-преподавателям муниципальных образовательных учреждений и ветеранам спорта в области физической культуры и спорта в размере 6,0 тыс. рублей на одного победителя в номинации "Спортсмен года"; 5,0 тыс. рублей на одного победителя в номинации "Спортивная надежда года"; 6,0 тыс. рублей на одного победителя в номинации "Тренер-преподаватель года"; 4,0 тыс. рублей на одного получателя - ветерана спорта (50 получателей ежегодно)



Пенсионеры, ветераны, инвалиды

2024

2025

2026

93,7

77,1

77,1

ВСЕГО

*

Предоставление бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном и водном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города (2024 год - более 2 450 тыс. поездок, 2025 год - более 1 913 тыс. поездок, 2026 год - более 1 822 тыс. поездок)

*

Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте на территории города во внутримunicipальном сообщении, а также в межмunicipальном (пригородном) сообщении (12 302 поездки ежегодно)



Жители островных территорий

2024

2025

2026

91,0

51,1

51,1

ВСЕГО

*

Создание условий для обеспечения жителей островных территорий услугами торговли (2024 год - 4 поставщика-получателя субсидии, 2025 год - 1 поставщик-получатель субсидии, 2026 год - 1 поставщик-получатель субсидии)

*

Обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава (2024 год - 1,9 тыс. часов, 2025 год - 1,0 тыс. часов, 2026 год - 1,0 тыс. часов)

Расходы по целевым группам

44

млн руб.



Отдельные
категории
граждан

ВСЕГО

2024

22,4

2025

19,4

2026

19,4

*

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (16 семей ежегодно)



*

Ежемесячные выплаты лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Архангельска" в размере 12,0 тыс. рублей на одного получателя и ежегодная выплата в размере 2,0 тыс. рублей (8 получателей ежегодно)



*

Единовременная компенсация расходов, связанных с текущим ремонтом квартир, членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в размере не более 30,0 тыс. рублей на одного получателя (10 семей ежегодно)



*

Возмещение затрат на оказание услуг по организации и проведению поминального обеда (поминальной трапезы) членам семей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции либо призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины (в пределах 150,0 тыс. рублей на одного погибшего (умершего))



*

Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань отдельным категориям граждан (27 860 посещений ежегодно)



*

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 (6 250 кв.м. ежегодно)



*

Осуществление выплат гражданам денежных средств на основании мировых соглашений, заключенных во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и утвержденных определениями суда, вступившими в законную силу (100 кв.м. ежегодно)



*

Премия Администрации города в рамках конкурса "Лучший народный дружинник" (I место - 20,0 тыс. рублей, II место - 15,0 тыс. рублей, III место - 10,0 тыс. рублей (3 получателя ежегодно))



Расходы по целевым группам

45

млн руб.



Организации,
общественные
объединения

2024

2025

2026

39,9

38,7

40,0

ВСЕГО



Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов (2024 год - 6 получателей, 2025 год - 1 получатель, 2026 год - 1 получатель)



Субсидии ТОСам на реализацию социально значимых проектов (10 проектов ежегодно)



Субсидии ТОСам на возмещение затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (23 ТОСа ежегодно)



Субсидии частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ (4 получателя субсидии ежегодно)



Субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях (2 получателя субсидии ежегодно)



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим организациям на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (3 получателя субсидии ежегодно)

Дефицит городского бюджета

46

превышение расходов
бюджета
над его доходами

млн руб.

размер дефицита городского бюджета

2024

Дефицит
(-) 733,0



2025

2026

На плановый период -
бездефицитный
бюджет

10,0 %

от утвержденного общего годового объема доходов
городского бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений

Источники финансирования дефицита бюджета

ВСЕГО.....

2024

733,0

2025

0,0

2026

0,0

Бюджетные кредиты Федерального Казначейства

1 308,4

1 276,0

1 243,0

1 308,4

1 276,0

1 243,0

0,0

0,0

0,0

Получение

Погашение

Кредиты в кредитных организациях

8 361,4

7 519,4

5 718,0

7 628,4

7 519,4

5 718,0

733,0

0,0

0,0



Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск"



WWW.ARHCITY.RU

Материалы о городском округе "Город Архангельск"



AGBC.RF

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации



WWW.BUDGET.GOV.RU

Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений

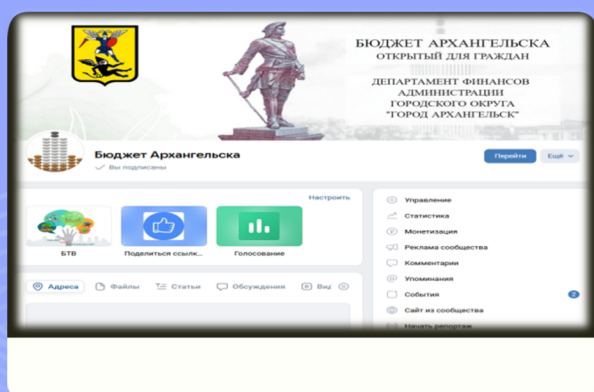


WWW.BUS.GOV.RU

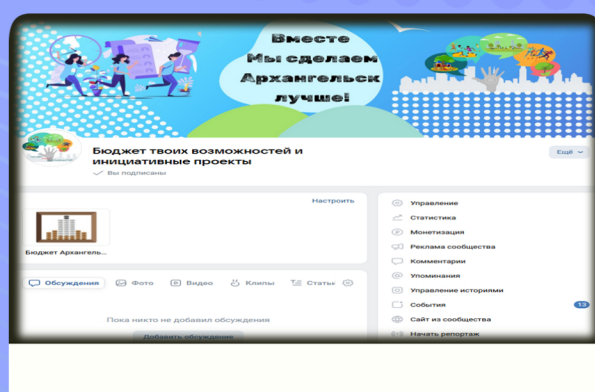
Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников



WWW.MINFIN.RU



группа ВКонтакте
"Бюджет Архангельска"



группа ВКонтакте
"Бюджет твоих возможностей
и инициативные проекты"

Лычева Вера Альбертовна

Директор департамента финансов



Режим работы

ПН - ЧТ 08:30 - 16:45

ПТ 08:30 - 16:45

ОБЕД 13:00 - 14:00



Прием граждан

Еженедельно
по средам

(по предварительной записи)

16:00 - 19:00



Адрес: г. Архангельск , пл. Ленина, д. 5



Эл. почта: findept@arhcity.ru



Телефон
607 - 161