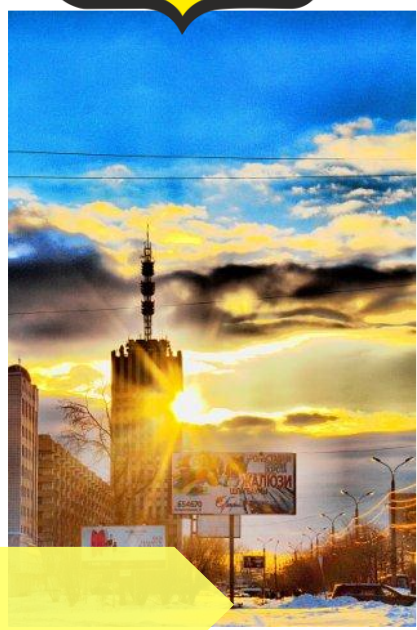




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов



Уважаемые жители Архангельска!

Архангельск – это сердце Поморья, город в котором мы живем, трудимся, создаем семьи и растим детей.

Стараниями органов местного самоуправления и его жителей город год от года меняется к лучшему. Современный Архангельск – развитый промышленный, деловой, научный и культурно-исторический центр Русского Севера – столица Поморья.

Необходимым условием для дальнейшего эффективного управления развитием города является сохранение устойчивости финансово-экономической базы местного самоуправления Архангельска и в первую очередь – городского бюджета.

Городской бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов остается социально-направленным и обеспечивает решение первоочередных вопросов жизнеобеспечения муниципального образования «Город Архангельск».

Первоочередными задачами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» остается выполнение Указов Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и обеспечение поступательного развития экономики областного центра.

Таким образом, сохраняется преемственность проводимой в предыдущие годы муниципальной бюджетной политики и формируется задел на пути достижения главной цели – сделать Архангельск городом, в котором уютно жить.

**Глава муниципального
образования «Город
Архангельск» -
мэр города Архангельска
В.Н. Павленко**

**Председатель
Архангельской
городской Думы
В.В. Сырова**



Муниципальное образование «Город Архангельск»

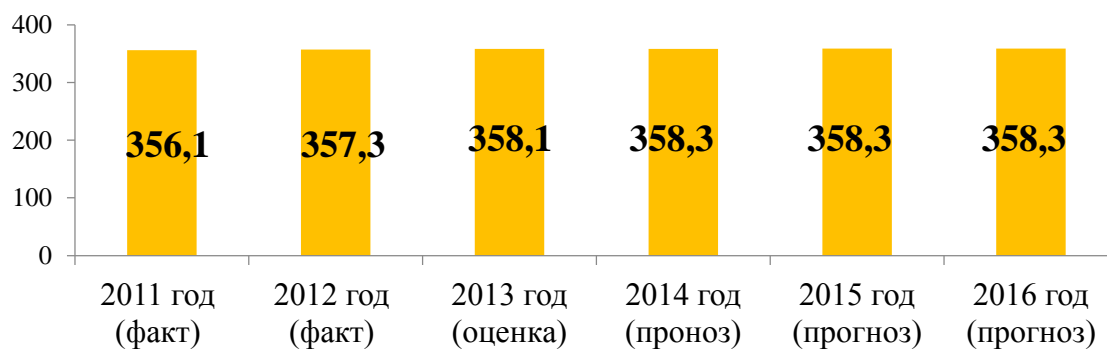
Основан по Указу Ивана Грозного в 1584 году

Расположен на берегах Северной Двины и на островах ее дельты, севернее 64 параллели.

Площадь Архангельска - 294,5 кв. км.

Территория муниципального образования "Город Архангельск" состоит из территории города Архангельска и территорий поселков, не являющихся муниципальными образованиями: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок.

Численность населения
(тыс. человек)





Муниципальное образование "Город Архангельск"

*Устав муниципального образования «Город Архангельск,
утвержденный решением Архангельского городского
Совета депутатов от 25.11.1997 № 117*

Муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствии с областным законом имеет статус городского округа и входит в состав Архангельской области.

Административным центром муниципального образования "Город Архангельск" является город Архангельск, который в соответствии с Уставом Архангельской области имеет статус административного центра Архангельской области.

В 2009 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Архангельску присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".

Жители муниципального образования "Город Архангельск" (архангелогородцы) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие место жительства в муниципальном образовании "Город Архангельск" независимо от сроков проживания, места рождения и национальности, - составляют население муниципального образования "Город Архангельск".

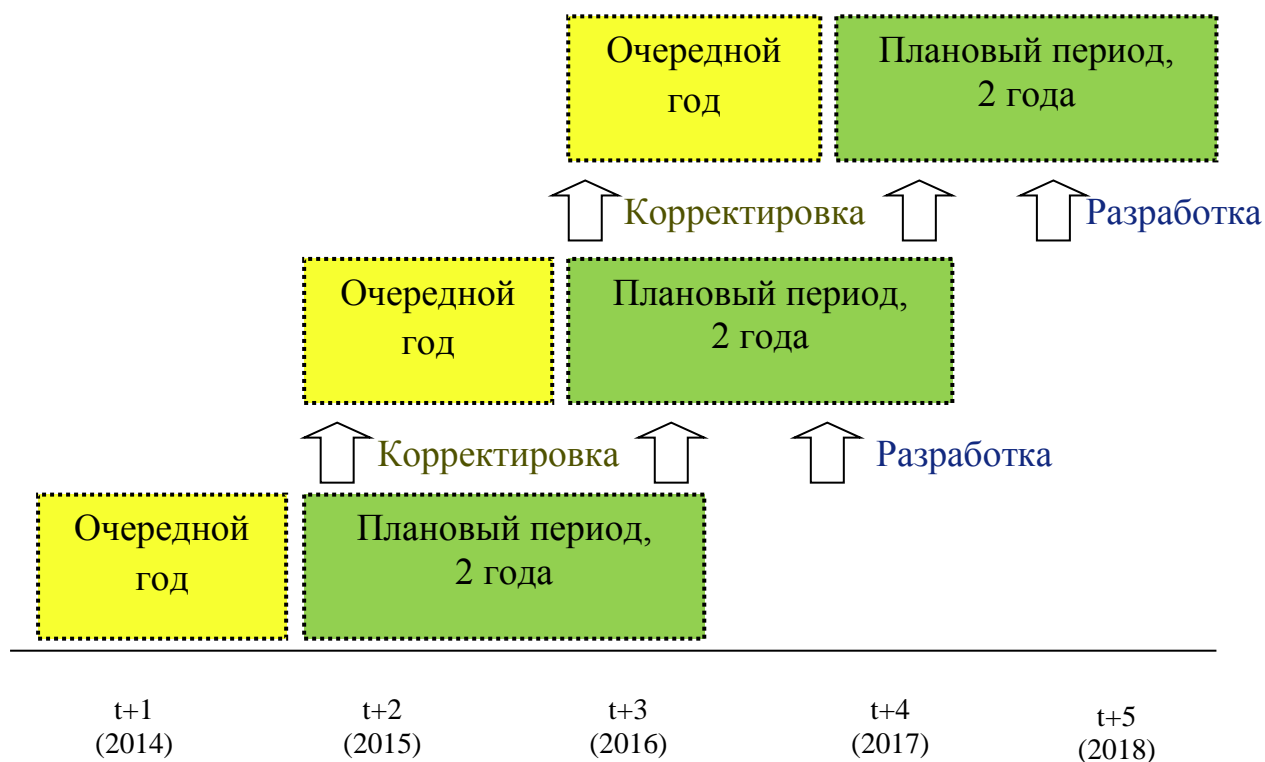
Изменения в бюджетном процессе

Решение Архангельской городской Думы
от 23.10.2013 №10 «О внесении изменений и дополнений
в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Переход от составления и утверждения городского бюджета на очередной финансовый год к составлению и утверждению городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

«Принцип скользящей трехлетки»

Городской бюджет утверждается на три года



Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, то есть корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не распределяются по бюджетной классификации, в объеме не менее 2,5 % общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 % – на второй год планового периода

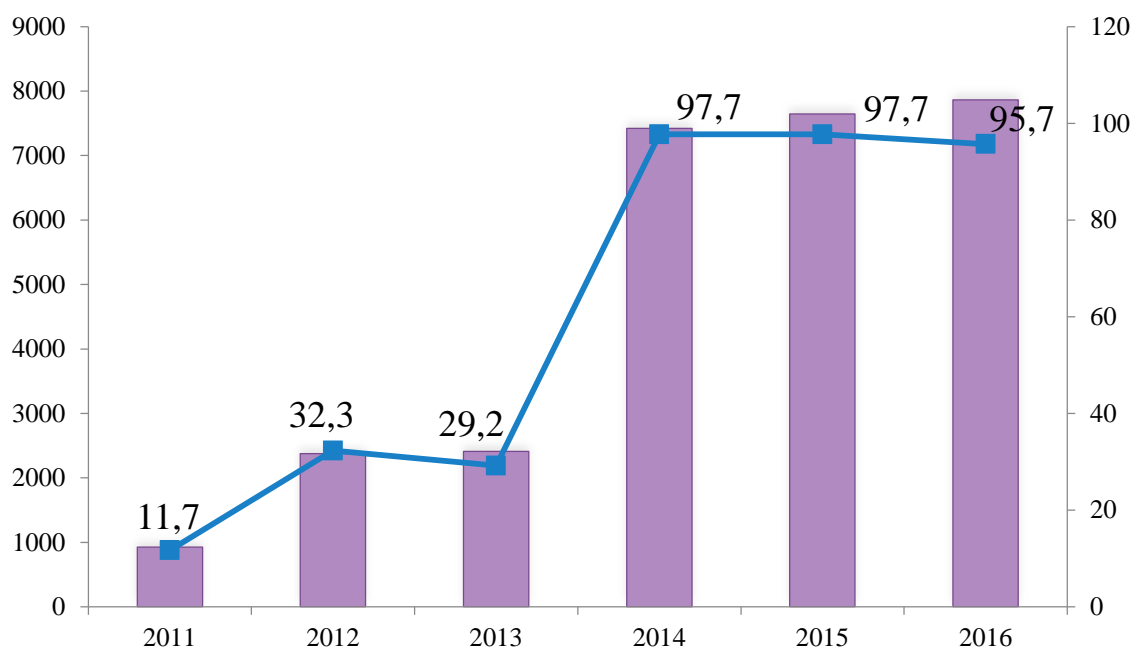
2. «Программный» формат городского бюджета

Одним из инструментов повышения эффективности расходов городского бюджета является переход на программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления



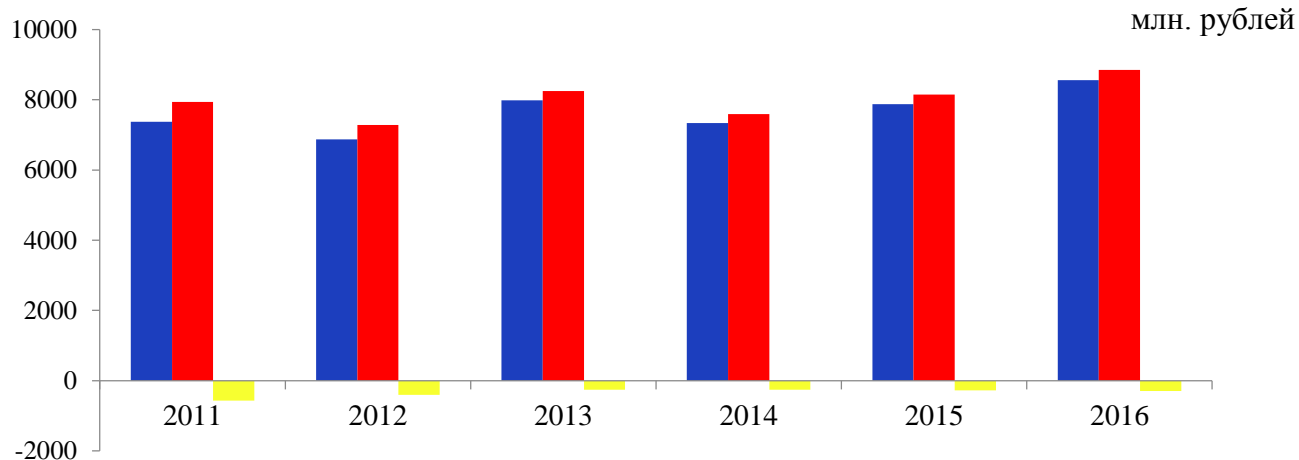
«Программный бюджет»

- это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана на принятых программах



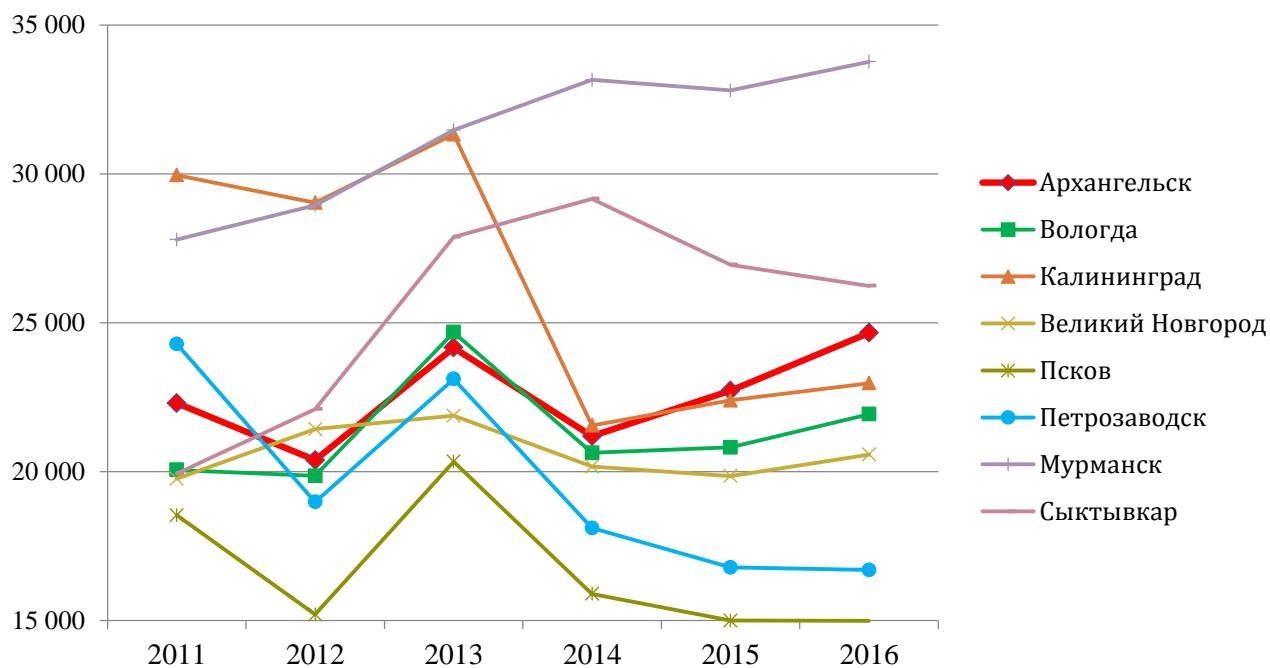
| Показатели | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Программные расходы городского бюджета, млн. рублей | 925,2 | 2 373,5 | 2 408,6 | 7 420,4 | 7 641,1 | 7 861,9 |
| % к общим расходам городского бюджета | 11,7 | 32,3 | 29,2 | 97,7 | 97,7 | 95,7 |

Динамика основных характеристик городского бюджета



| Показатель | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Доходы | 7 375,8 | 7 052,7 | 7 986,4 | 7 337,6 | 7 871,2 | 8 553,0 |
| Расходы | 7 941,1 | 7 350,9 | 8 244,3 | 7 592,8 | 8 144,5 | 8 846,0 |
| Дефицит | 565,3 | 298,2 | 257,9 | 255,2 | 273,3 | 293,0 |

Сравнение расходов бюджетов городов – областных центров



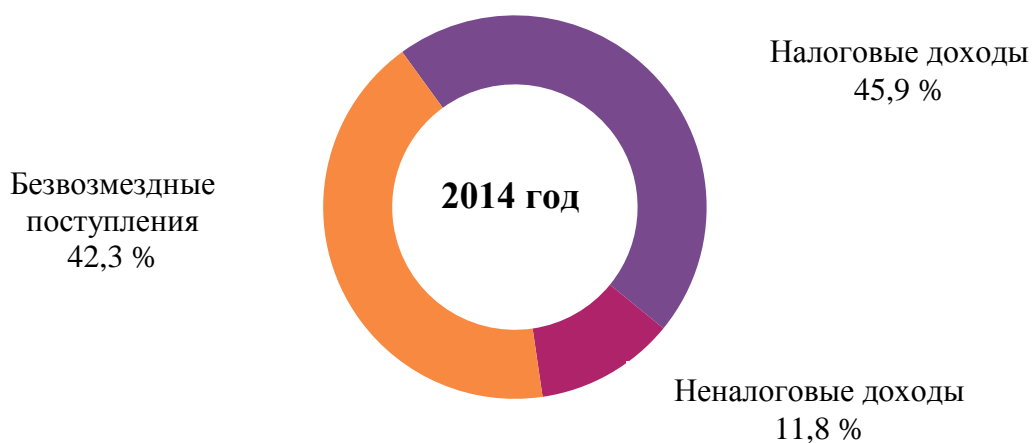
| Показатель | Единица измерения | Отчет | | Оценка | Прогноз | | |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность постоянного населения Архангельска | Тыс. человек (среднегод.) | 356,1 | 357,3 | 358,1 | 358,3 | 358,5 | 358,7 |
| Расходы городского бюджета на 1 жителя | Рублей на жителя | 22 300 | 20 368 | 24 167 | 21 191 | 22 718 | 24 661 |

Доходы городского бюджета

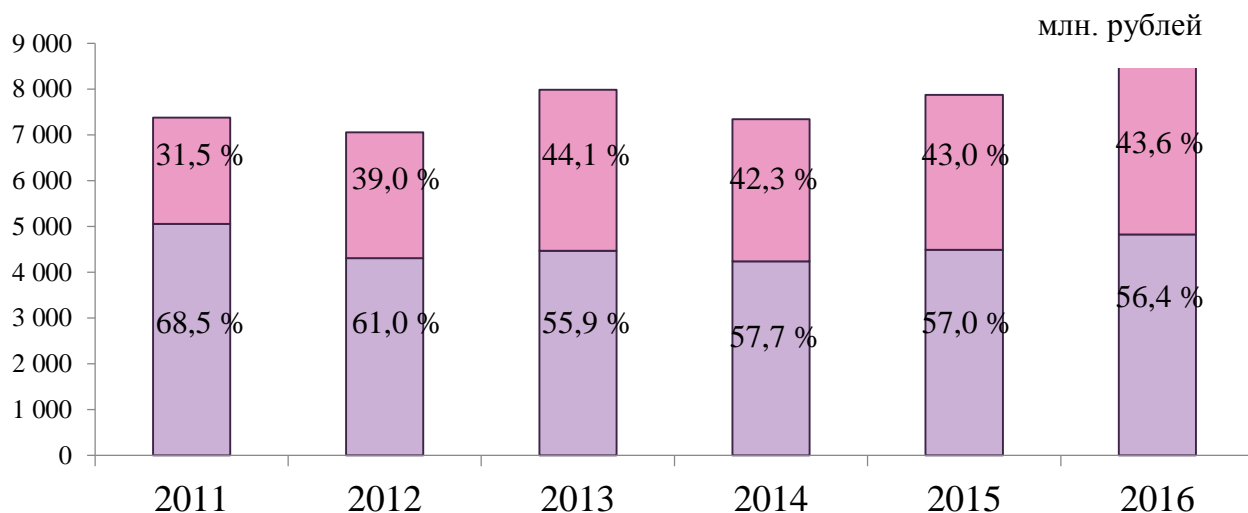
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|--|---|--|
| Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации | Поступления от продажи и использования государственной и муниципальной собственности, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства | Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) |

Структура доходов городского бюджета



Динамика доходов городского бюджета



| Показатель | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 7 375,8 | 7 052,7 | 7 986,4 | 7 337,6 | 7 871,2 | 8 553,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 051,9 | 4 304,8 | 4 468,0 | 4 233,1 | 4 485,3 | 4 823,8 |
| Безвозмездные поступления | 2 323,9 | 2 747,9 | 3 518,4 | 3 104,5 | 3 385,9 | 3 729,2 |

Изменения законодательства, учтенные при формировании доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

с 2014 года

| | |
|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • уменьшен норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц с 40 до 35% (в связи с передачей на областной уровень полномочий по дошкольному образованию) | -368 млн. рублей |
| <ul style="list-style-type: none"> • расширены права граждан на получение имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц | -26 млн. рублей |
| <ul style="list-style-type: none"> • увеличен на 20 % норматив отчислений доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | +57 млн. рублей |
| <ul style="list-style-type: none"> • в целях формирования муниципального дорожного фонда передается в городской бюджет около 0,5 % акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла | +18 млн. рублей |
| <p>С 2016 года</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличен норматив отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду | +6 млн. рублей |

Структура налоговых и неналоговых доходов



| Показатель | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего доходы | 4 233,1 | 4 485,3 | 4 823,8 |
| Налоговые доходы всего | 3 367,7 | 3 655,6 | 3 996,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 665,4 | 2 917,2 | 3 225,3 |
| Акцизы | 17,9 | 19,3 | 18,7 |
| Налоги на совокупный доход | 355,4 | 375,1 | 392,7 |
| Налоги на имущество | 266,9 | 274,6 | 282,5 |
| Государственная пошлина | 62,1 | 69,4 | 77,6 |
| Неналоговые доходы всего | 865,4 | 829,7 | 827,0 |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 299,1 | 298,8 | 298,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 141,7 | 128,1 | 112,0 |
| Доходы от продажи имущества и земельных участков | 277,4 | 256,4 | 263,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 147,2 | 146,4 | 153,1 |

Распределение налоговых доходов между бюджетами

| | | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет |
|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Федеральные | 1. Налог на прибыль организаций | | | |
| | по ставке 2 % | 100% | | - |
| | по ставке 18 % | | 100% | |
| | 2. НДС | 100% | - | - |
| | 3. Акцизы, в том числе: | | | |
| | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков | 60% | 40% | - |
| | акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанское), винные напитки | - | 100 % | - |
| | акцизы на пиво | - | 100% | - |
| | доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | - | 90% | 0,53324% |
| | 4. Налог на доходы физических лиц, в том числе: | | | |
| | налог на доходы физических лиц с учетом межбюджетного регулирования на региональном уровне | - | 63,71 % | 36,29 % |
| | налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента | 50% | 28,71% | 21,29% |
| | 5. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе: | | | |
| | налоги по упрощенной системе налогообложения | - | 100% | - |
| | единый налог на вмененный доход | - | - | 100% |
| | единый сельскохозяйственный налог | - | - | 100% |
| | налог по патентной системе налогообложения | - | - | 100% |
| | 6. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: | | | |
| | налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | - | 100% | - |
| | налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | - | 100% | - |
| налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 40% | 60% | - | |
| 7. Водный налог | 100% | - | - | |
| сборы за пользование объектами живого мира | - | 100% | - | |
| сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов | 20% | 80% | - | |
| 8. Государственная пошлина (в зависимости от полномочий) | 100% | 100% | 100% | |
| Региональные | 1. Налог на имущество организаций | - | 100% | - |
| | 2. Налог на игорный бизнес | - | 100% | - |
| | 3. Транспортный налог | - | 100% | - |
| Местные | 1. Налог на имущество физических лиц | - | - | 100% |
| | 2. Земельный налог | - | - | 100% |

Все мы - налогоплательщики

Налог на
доходы
физических
лиц

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

Транспортный
налог



ПОРЯДОК УПЛАТЫ

Из получаемого
дохода, в том
числе из
зарботной платы

Исходя из
стоимости
объектов
недвижимости

Исходя из
кадастровой
стоимости
земельных
участков

Исходя из
мощности
двигателя
транспортных
средств



СРОК УПЛАТЫ

В день
фактической
выплаты

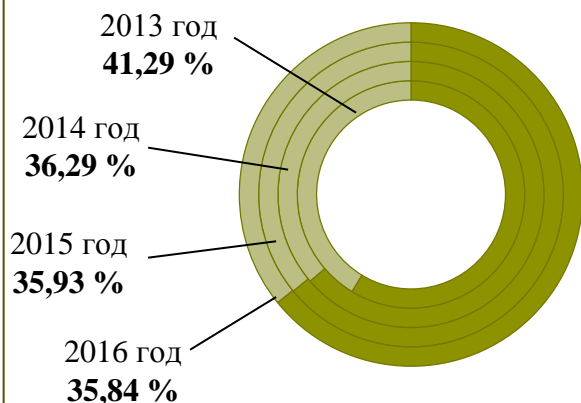
2014 год - до 1 ноября
С 2015 года - до 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом



Все мы - налогоплательщики

Налог на доходы физических лиц

Норматив отчисления в городской бюджет



ст. 224 Налогового кодекса РФ

Ставка налога:

13 %

В отдельных случаях:

9 %; 30 %; 35 %

В среднем 46 403,8 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году, из них в бюджет города поступает в среднем 19 149,5 рублей

Налог на имущество физических лиц

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.11.2003 №240

Норматив отчисления в городской бюджет - 100 %

В среднем 262 рубля составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году

Ставка налога:

При стоимости имущества:

до 100 тыс. рублей – **0,05 %**

от 100 до 300 тыс. рублей – **0,1 %**

от 300 до 500 тыс. рублей – **0,3 %**

свыше 500 – **0,5 %**

Норматив отчисления в городской бюджет - 100 %

Земельный налог

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости земельных участков:

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 №51

- 0,3 %** - занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности таможенных нужд
- 0,2 %** - предоставленных для строительства и эксплуатации гаражных, гаражно-строительных кооперативов и индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта
- 1,5 %** - в отношении прочих земельных участков

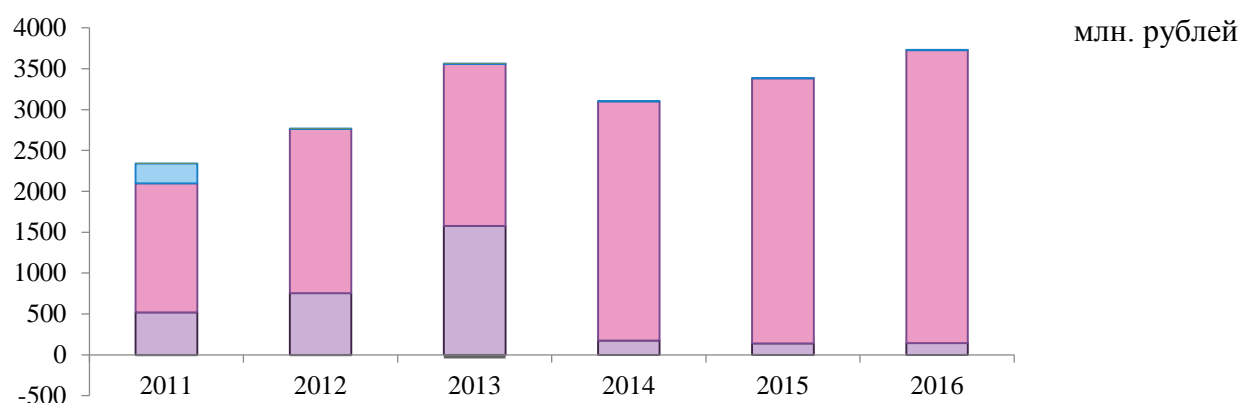
Безвозмездные поступления в городской бюджет

Безвозмездные поступления в городской бюджет:

*✓ от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные трансферты)*

| Виды межбюджетных трансфертов | Определение |
|-------------------------------|--|
| Дотации | Предоставляются без определения конкретной цели их использования |
| Субвенции | Предоставляются на финансирование переданных муниципальному образованию «Город Архангельск» полномочий |
| Субсидии | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов городского бюджета |

✓ от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования



| Показатель | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Безвозмездные поступления, всего | 2 323,9 | 2 747,9 | 3 518,4 | 3 104,5 | 3 385,9 | 3 729,2 |
| Субсидии | 517,5 | 755,4 | 1 576,6 | 174,5 | 140,7 | 144,7 |
| Субвенции | 1 578,9 | 2 008,3 | 1 983,8 | 2 927,8 | 3 243,0 | 3 582,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 243,8 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,8 | 0,03 | 1,6 | | | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | -19,3 | -18,1 | -45,9 | | | |

Межбюджетные трансферты

Структура межбюджетных трансфертов



млн. рублей

| | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Межбюджетные трансферты, всего | 3 104,5 | 3 385,9 | 3 729,2 |
| Субсидии | 174,5 | 140,7 | 144,7 |
| Субвенции | 2 927,8 | 3 243,0 | 3 582,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

тыс. рублей

| | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Субсидии, всего | 174 528,4 | 140 739,0 | 144 698,9 |
| Проведение оздоровительной кампании детей | 57 591,9 | 55 253,0 | 55 594,4 |
| Софинансирование дорожной деятельности | 79 940,5 | 84 305,0 | 88 923,5 |
| Софинансирование капитальных вложений | 36 000,0 | - | - |
| Формирование доступной среды для инвалидов | 815,0 | 1 000,0 | - |
| Развитие территориального общественного самоуправления | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Субвенции, всего | 2 927 770,0 | 3 242 940,9 | 3 582 279,4 |
| Реализация общеобразовательных программ | 2 423 610,0 | 2 720 658,2 | 3 056 799,4 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 302 503,2 | 317 325,9 | 317 325,9 |
| Выполнение передаваемых государственных полномочий Архангельской области | 62 306,6 | 63 125,6 | 65 242,4 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах | 81 106,3 | 82 759,7 | 82 925,4 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 58 243,9 | 59 071,5 | 59 986,3 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2 170,9 | 2 170,9 | 2 170,9 |

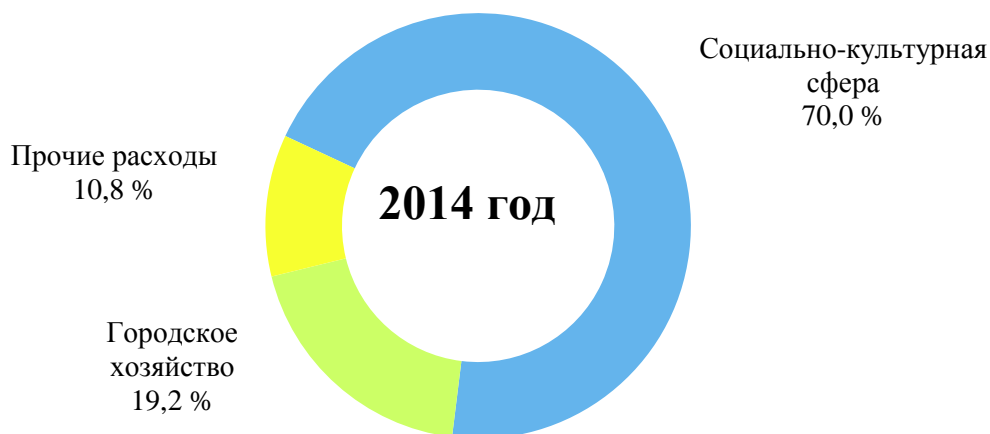
Расходы городского бюджета

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

По муниципальным программам – «программная» структура расходов

По главным распорядителям – «ведомственная» структура расходов

По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов

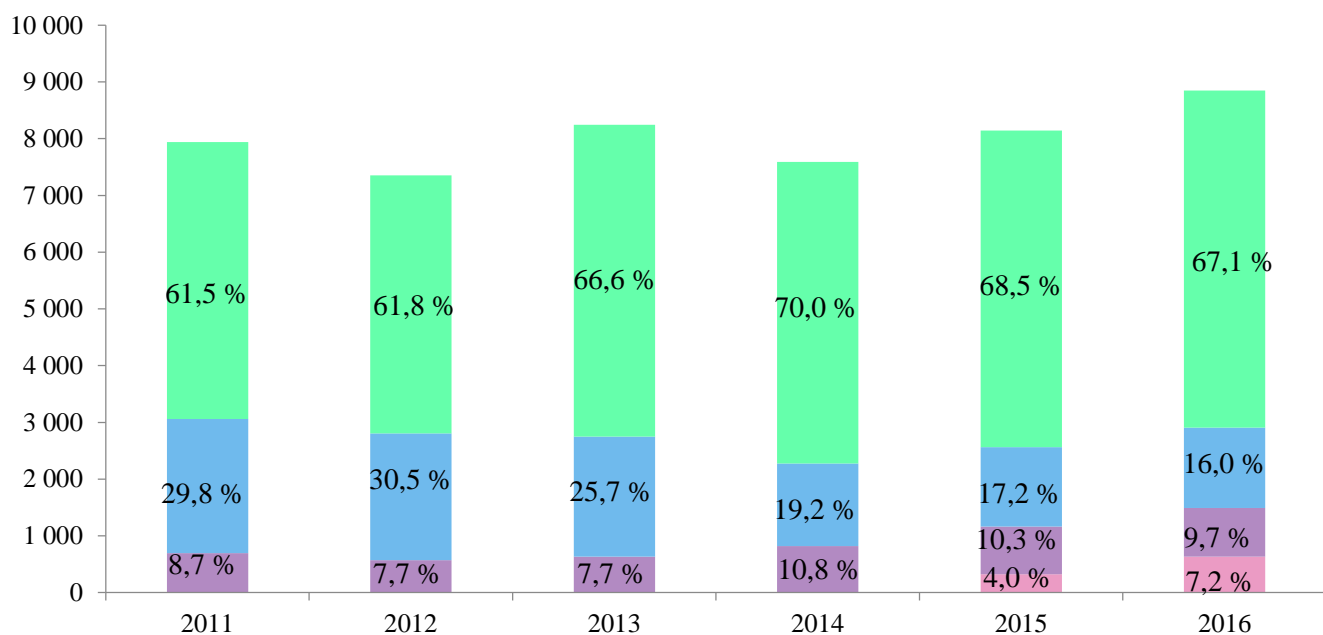


млн. рублей

| Показатель | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Всего расходы (без учета условно утвержденных расходов) | 7 592,8 | 7 819,5 | 8 212,5 |
| Социально-культурная сфера | 5 316,2 | 5 583,4 | 5 937,6 |
| Городское хозяйство | 1 459,2 | 1 399,8 | 1 419,6 |
| Прочие расходы | 817,4 | 836,3 | 855,3 |

Динамика расходов городского бюджета

млн. рублей



| Показатель | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего | 7 941,1 | 7 350,9 | 8 244,3 | 7 592,8 | 8 144,5 | 8 846,0 |
| Социально-культурная сфера | 4 883,4 | 4 543,6 | 5 494,1 | 5 316,2 | 5 583,4 | 5 937,6 |
| Городское хозяйство | 2 362,5 | 2 238,4 | 2 114,7 | 1 459,2 | 1 399,8 | 1 419,6 |
| Прочие расходы | 695,2 | 568,9 | 635,5 | 817,4 | 836,3 | 855,3 |
| Условно утвержденные расходы | - | - | - | - | 325,0 | 633,5 |

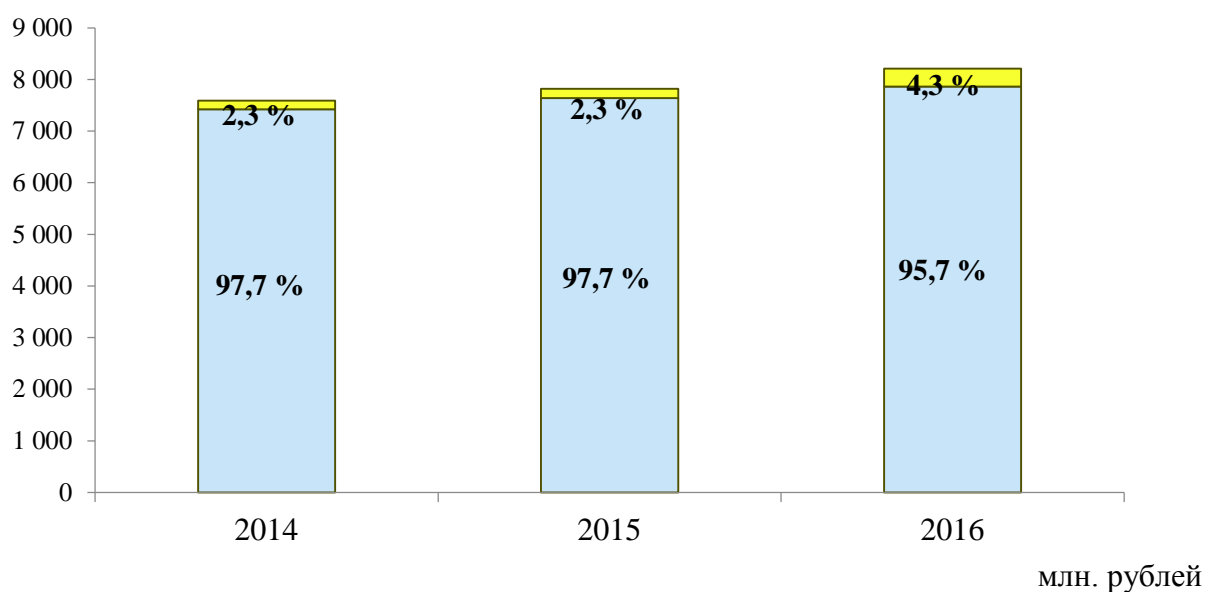


Программная структура расходов городского бюджета

Программы муниципального образования
«Город Архангельск»

Муниципальные программы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Ведомственные целевые программы
муниципального образования
«Город Архангельск»



| Показатель | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Программные расходы городского бюджета | 7 420,4 | 7 641,1 | 7 861,9 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 172,4 | 178,4 | 350,6 |
| Всего расходы городского бюджета (без учета условно утвержденных расходов) | 7 592,8 | 7 819,5 | 8 212,5 |

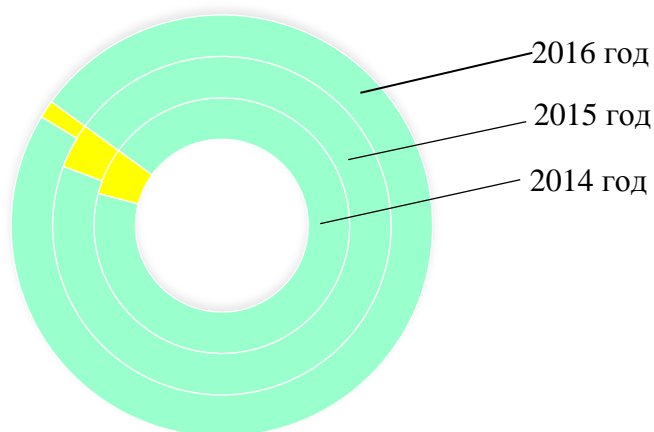
Программная структура расходов городского бюджета

Муниципальная программа

комплекс мероприятий, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики, социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования «Город Архангельск»

Ведомственная целевая программа

комплекс текущих мероприятий в установленных сферах деятельности конкретных органов мэрии города Архангельска



млн. рублей

| Показатель | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Программные расходы городского бюджета | 7 420,4 | 7 641,1 | 7 861,9 |
| муниципальные программы | 442,2 | 331,1 | 105,0 |
| ведомственные целевые программы | 6 978,2 | 7 310,0 | 7 756,9 |

Муниципальные программы

| Наименование | Сумма, тыс. рублей | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
| Всего | 442 239,5 | 331 140,3 | 105 000,0 |
| Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы | 6 300,0 | 4 500,0 | - |
| Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы | 19 882,0 | 17 600,0 | - |
| Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы) | 2 354,0 | - | - |
| Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы) | 15 811,0 | 16 601,6 | - |
| Старшее поколение на 2013-2015 годы | 2 852,0 | 3 100,0 | - |
| Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы) | 132 684,8 | 131 324,5 | - |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы | 4 264,8 | 3 800,0 | - |
| Молодежь Архангельска (2013-2015 годы) | 4 791,0 | 5 438,0 | - |
| Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы | 22 627,7 | 24 030,6 | - |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы | 19 950,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы | 7 990,0 | - | - |
| Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы | 160 885,0 | 80 126,4 | 75 000,0 |
| Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы | 8 075,0 | - | - |
| Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск | 12 709,0 | 13 644,0 | - |
| Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы | 15 000,0 | - | - |
| Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы | 285,0 | - | - |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы) | 855,0 | 900,0 | - |
| Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы | 2 123,2 | 2 275,2 | - |
| Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы | 2 800,0 | 2 800,0 | - |

Ведомственные целевые программы

| Наименование | Сумма, тыс. рублей | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
| Всего | 6 978 195,4 | 7 309 957,8 | 7 756 857,7 |
| Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск | 3 798 923,0 | 4 111 385,6 | 4 462 953,6 |
| Культура Архангельска | 386 761,9 | 420 912,4 | 466 704,3 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск» | 202 957,4 | 216 346,7 | 229 736,0 |
| Социальная политика | 189 481,5 | 206 146,9 | 223 034,5 |
| Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск" | 445 010,7 | 444 159,1 | 444 748,2 |
| Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск" | 179 908,7 | 200 908,7 | 210 908,7 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Город Архангельск" | 45 750,5 | 45 750,5 | 45 750,5 |
| Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Архангельске | 737,8 | 737,8 | 737,8 |
| Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | 26 305,6 | 26 305,6 | 26 305,6 |
| Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске" | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 757,5 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 8 520,9 | 8 518,9 | 8 526,0 |
| Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 84 435,0 | 84 435,0 | 84 435,0 |
| Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" | 151 539,3 | 92 054,1 | 90 357,9 |
| Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 1 366 656,3 | 1 368 908,2 | 1 377 021,3 |
| Экология города Архангельска | 950,0 | 950,0 | - |
| Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | 88 499,3 | 80 680,8 | 83 880,8 |



Ведомственная структура расходов городского бюджета

Главным распорядителем средств городского бюджета является орган местного самоуправления (муниципальный орган) муниципального образования «Город Архангельск», отраслевой (функциональный) или территориальный орган мэрии города Архангельска, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями средств городского бюджета.

тыс. рублей

| Наименование | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Всего (без учета условно утвержденных расходов) | 7 592 839,1 | 7 819 502,3 | 8 212 517,8 |
| Мэрия города Архангельска | 477 742,8 | 476 193,2 | 473 724,3 |
| 8 администраций территориальных округов мэрии города Архангельска с общим объемом бюджетных ассигнований | 95 590,9 | 92 953,9 | 92 961,0 |
| департамент финансов мэрии города Архангельска | 225 908,7 | 246 908,7 | 256 908,7 |
| служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 1 949 453,0 | 1 785 881,7 | 1 780 788,0 |
| Архангельская городская Дума | 38 370,9 | 38 370,9 | 38 370,9 |
| департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска | 46 360,9 | 45 750,5 | 45 750,5 |
| департамент образования мэрии города Архангельска | 3 805 745,0 | 4 118 209,6 | 4 462 953,6 |
| управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | 322 300,3 | 336 151,4 | 338 615,2 |
| управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | 398 893,9 | 430 600,4 | 466 704,3 |
| управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | 217 967,4 | 233 976,7 | 229 736,0 |
| избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» | 4 712,0 | 4 712,0 | 16 212,0 |
| контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» | 9 793,3 | 9 793,3 | 9 793,3 |



Отраслевая структура расходов городского бюджета



тыс. рублей

| Показатель | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего | 7 592 839,1 | 7 819 502,3 | 8 212 517,8 |
| Общегосударственные вопросы | 622 239,3 | 619 949,3 | 629 938,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29 352,6 | 29 208,6 | 28 980,6 |
| Национальная экономика | 682 289,4 | 708 399,8 | 710 042,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 775 955,7 | 690 502,4 | 709 539,1 |
| Охрана окружающей среды | 950,0 | 950,0 | - |
| Образование | 4 245 919,2 | 4 507 488,2 | 4 867 307,6 |
| Культура | 280 309,7 | 305 736,8 | 316 268,3 |
| Социальная политика | 765 830,5 | 741 558,5 | 738 523,0 |
| Физическая культура и спорт | 24 152,8 | 28 594,8 | 15 504,8 |
| Средства массовой информации | 16 839,9 | 17 113,9 | 16 413,9 |
| Обслуживание муниципального долга | 149 000,0 | 170 000,0 | 180 000,0 |

Сеть муниципальных учреждений

Опека и попечительство

3 учреждения

Культура и молодежная политика

10 учреждений:

- Культурные центры – 8 учреждений
- МУК «ЦБС» с 18 филиалами
- МАУК «Парк аттракционов «Потешный Двор»



Прочие учреждения

10 учреждений



Образование

140 учреждений, из них:

ВСЕГО
на 01 января 2014 года
163 муниципальных учреждений

Дошкольные учреждения
63 учреждения



Общеобразовательные учреждения
53 учреждения



Учреждения дополнительного образования
23 учреждения



МБОУ ЦППМСДиП "Леда"



Оплата труда работников бюджетной сферы

| За счет городского бюджета | | Прогноз на 2013 год | Прогноз на 2014 год | Рост к 2013 году, % | Прогноз на 2015 год | Прогноз на 2016 год |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Средняя заработная плата по Архангельской области (прогноз минэкономразвития Архангельской области)</i> | 29 500,47 | 32 744,98 | 111,1 | 36 398,17 | 40 602,03 |
| | Педагогические работники учреждений дополнительного образования (75% в 2013 г., 80% в 2014 г., 85% в 2015г., 90% в 2016г. к средней заработной плате по Архангельской области) | 22 125,33 | 26 195,98 | 118,4 | 30 937,57 | 36 541,83 |
| | Работники учреждений культуры (60% в 2013 г., 64,9% в 2014 г., 73,7% в 2015 г., 82,4% в 2016г. к средней заработной плате по Архангельской области) | 17 700,28 | 21 251,49 | 120,1 | 26 824,69 | 33 456,07 |
| | Социальные работники (47,5% в 2013 г., 58% в 2014 г., 68,5% в 2015 г., 79% в 2016г. к средней заработной плате по Архангельской области) | 14 012,72 | 18 992,09 | 135,5 | 24 932,04 | 32 075,60 |
| Повышение оплаты труда прочих категорий работников социально-культурной сферы и работников иных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, с учетом индексации фондов оплаты труда на 5,5 %. | | | | | | |

Реализация Указов Президента РФ



| За счет областного бюджета | | Прогноз на 2013 год | Прогноз на 2014 год | Рост к 2013 году, % | Прогноз на 2015 год | Прогноз на 2016 год |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Средняя заработная плата в сфере общего образования по Архангельской области (прогноз минобрнауки Архангельской области)</i> | 23 072,61 | 26 429,10 | 114,5 | 29 374,30 | 32 768,20 |
| | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании) | 23 072,61 | 26 429,10 | 114,5 | 29 374,30 | 32 768,20 |
| | Учителя общеобразовательных учреждений (100% к средней заработной плате по Архангельской области по прогнозу минобрнауки Архангельской области) | 29 500,47 | 32 825,19 | 111,3 | 36 483,20 | 40 698,37 |

Общегосударственные расходы

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 622 239,3 | 619 949,3 | 629 938,4 |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) | 381 515,8 | 381 664,2 | 382 253,3 |
| Управление муниципальным имуществом, капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне | 20 388,0 | 20 388,0 | 20 388,0 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственная служба мэрии» | 134 554,5 | 133 554,5 | 133 554,5 |
| Проведение выборов главы муниципального образования | - | - | 11 500,0 |
| Развитие и поддержка ТОСов | 2 123,2 | 2 275,2 | 175,2 |
| Резервный фонд | 46 000,0 | 46 000,0 | 46 000,0 |
| Прочие расходы | 37 657,8 | 36 067,4 | 36 067,4 |



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 29 352,6 | 29 208,6 | 28 980,6 |
| Обеспечение дельности МКУ «Городской центр гражданской защиты» | 22 109,0 | 22 109,0 | 22 109,0 |
| <p><i>Деятельность МКУ «ГЦГЗ» направлена на:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создание, содержание и организацию деятельности службы спасения; - создание, содержание и организацию деятельности городских курсов гражданской обороны и пожарной безопасности; - проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - участие в практических мероприятиях по обеспечению безопасности жителей на водных объектах; - хранение и поддержание муниципальных запасов материально-технических средств готовности к использованию для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нужд гражданской обороны | | | |
| Капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 675,0 |
| Проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах | 4 196,6 | 4 196,6 | 4 196,6 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 85,0 | - | - |
| Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 287,0 | 228,0 | - |

Городская служба спасения **420-112**



Национальная экономика

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 682 289,4 | 708 399,8 | 710 042,1 |
| Газификация муниципального образования «Город Архангельск» | 15 000,0 | - | - |
| Транспорт, всего | 93 597,0 | 89 883,2 | 88 187,0 |
| Обеспечение пассажирских перевозок ледокольными буксирами | 43 200,0 | 43 200,0 | 43 200,0 |
| Закупка городского пассажирского транспорта | 5 410,0 | 1 696,2 | - |
| Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса и на островные территории | 44 987,0 | 44 987,0 | 44 987,0 |
| Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд), всего | 546 999,6 | 592 498,8 | 608 117,3 |
| Бюджетные инвестиции | 13 710,0 | 16 000,0 | 27 000,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Проектирование и реконструкция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П. Усова</i> ✓ <i>Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода</i> ✓ <i>Проектирование и строительство Московского проспекта, на участке ул. Галушина до ул. Ленина</i> ✓ <i>Строительство внутридворового автомобильного проезда между домами №3 корп.1 и №3 корп.2 по пр. Дзержинского до дома №10 корп.1 по ул. 23 Гв. Дивизии</i> | | | |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2 440,0 | 27 811,0 | 27 811,0 |
| Содержание и ремонт дорог общего пользования в границах муниципального образования «Город Архангельск» | 393 197,5 | 411 635,7 | 416 254,2 |
| Содержание и текущий ремонт прочих объектов дорожного хозяйства | 126 100,0 | 125 500,0 | 125 500,0 |
| Иные расходы на содержание дорожного хозяйства | 11 552,1 | 11 552,1 | 11 552,1 |
| Прочие расходы, всего | 26 692,8 | 26 017,8 | 13 737,8 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Стройсервис» | 15 000,0 | 22 400,0 | 10 150,0 |
| Подготовка градостроительной и землеустроительной документации | 8 075,0 | - | - |
| Развитие въездного и внутреннего туризма | 737,8 | 737,8 | 737,8 |
| Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 757,5 |
| Возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории | 980,0 | 980,0 | 950,0 |
| Иные расходы | 172,5 | 172,5 | 172,5 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 775 955,7 | 690 502,4 | 709 539,1 |
| Жилищное хозяйство, всего | 349 078,6 | 281 620,3 | 254 779,0 |
| Бюджетные инвестиции | 144 142,7 | 80 157,0 | 40 000,0 |
| | ▼ | ▼ | ▼ |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Строительство социального жилья (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) по ул. Конзихинской в Северном территориальном округе ✓ Проектирование и строительство жилых домов по ул. Цигломенской в Цигломенском территориальном округе ✓ Обеспечение земельных участков коммунальной инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской в Северном территориальном округе ✓ Обеспечение земельных участков коммунальной инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской в Цигломенском территориальном округе ✓ Приобретение (выкуп) доли жилых помещений | | | |
| Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | 78 835,0 | 78 835,0 | 78 835,0 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | 53 000,0 | 55 000,0 | 69 873,7 |
| Ремонт квартир, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 1 540,0 | 1 558,0 | - |
| Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги | 9 570,3 | 9 570,3 | 9 570,3 |
| 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 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 |
| Иные расходы | 7 990,6 | 2 500,0 | 2 500,0 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Коммунальное хозяйство, всего | 73 444,0 | 99 639,0 | 99 639,0 |
| Бюджетные инвестиции | 13 333,0 | 39 528,0 | 39 528,0 |
| | ▼ | ▼ | ▼ |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома №6 по ул. наб. Северной Двины</i> ✓ <i>Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома №3 по Р.Люксембург</i> ✓ <i>Проектирование и реконструкция ВОС по ул. Кирпичного завода в Цигломенском территориальном округе</i> ✓ <i>Проектирование и строительство бани в жилом районе 14 лесозавода</i> ✓ <i>Проектирование и строительство бани на 29 лесозаводе</i> | | | |
| Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | 19 811,0 | 19 811,0 | 19 811,0 |
| Возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, а также предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан | 40 300,0 | 40 300,0 | 40 300,0 |
| Благоустройство, всего | 244 109,9 | 241 617,9 | 286 625,0 |
| Бюджетные инвестиции | 39 855,0 | 40 000,0 | 85 000,0 |
| | ▼ | ▼ | ▼ |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Проектирование и строительство кладбища в деревне Валдушки</i> ✓ <i>Строительство кладбища в Соломбальском округе</i> ✓ <i>Проектирование и строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе</i> ✓ <i>Проектирование и строительство крематория</i> | | | |
| Уличное освещение | 93 000,0 | 93 000,0 | 93 000,0 |
| Санитарное содержание территории общего пользования | 35 900,0 | 35 900,0 | 35 900,0 |
| Озеленение | 18 275,1 | 18 275,1 | 18 275,1 |
| Ремонт пожарных водоемов | 8 520,9 | 8 518,9 | 8 526,0 |
| Текущий ремонт памятников | 2 635,0 | - | - |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 45 923,9 | 46 063,5 | 46 063,5 |
| Прочие расходы, всего | 109 323,2 | 66 261,2 | 68 356,5 |
| Обеспечение деятельности МУ «ИРЦ» | 66 187,3 | 66 400,8 | 67 249,2 |
| | ▼ | ▼ | ▼ |
| <u>Деятельность МБУ МУ «Информационно-расчетный центр» направлена на:</u> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>ведение первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства в пределах муниципального образования «Город Архангельск»,</i> - <i>осуществление отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда,</i> - <i>осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i> | | | |
| Проведение мероприятий по награждению победителей общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик» | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Иные расходы | 42 965,9 | 1 054,4 | 1 076,9 |

Охрана окружающей среды

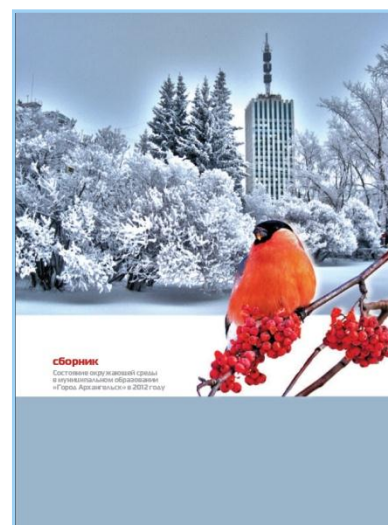
тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 950,0 | 950,0 | - |

Проведение мероприятий по инвентаризации лесов и древесно-кустарниковой растительности искусственного происхождения, мероприятий, связанных с повышением экологической культуры населения города Архангельска, а также иных мероприятий в области охраны окружающей среды

«Экология»

раздел на официальном интернет-портале мэрии города
Архангельска www.arhcity.ru



Образование

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 4 245 919,2 | 4 507 488,2 | 4 867 307,6 |
| Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | 3 999 971,0 | 4 331 259,1 | 4 701 064,7 |

- в сфере дошкольного образования: 63 дошкольных учреждения, МБОУ «Начальная школа – детский сад №77» и 7 дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений
- в сфере общего образования: 53 общеобразовательных учреждения
- в сфере дополнительного образования: 5 домов детского творчества, МБОУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда», 6 детских школ искусств и художественная школа, 9 детско-юношеских спортивных школ

Деятельность муниципальных образовательных учреждений направлена на:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дошкольному, общему и дополнительному образованию
- проведение организационных, воспитательных, культурных, спортивных и иных мероприятий в области образования
- организация горячего питания детей в школах (2000 детей)
- предоставление социальных мест (1500 мест)

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Субсидии некоммерческим образовательным учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ | 15 710,1 | 18 691,0 | 21 296,4 |
| Бюджетные инвестиции | 51 000,0 | - | - |

- ✓ Строительство стадиона в МОУ ДОД «ДЮСШ № 6»
- ✓ Проектирование и строительство детского сада в Соломбале
- ✓ Проектирование и строительство универсального легкоатлетического манежа

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | 73 232,8 | 53 833,8 | 58 569,8 |
| Премии мэрии (мэра) города Архангельска работникам и обучающимся муниципальных учреждений, молодежи | 1 269,8 | 1 269,8 | 972,8 |
| Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | 73 545,9 | 71 207,0 | 55 594,4 |
| Прочие расходы | 31 189,6 | 31 227,5 | 29 809,5 |

Культура

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 280 309,7 | 305 736,8 | 316 268,3 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 254 442,8 | 274 270,9 | 299 457,4 |



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

Деятельность муниципальных образовательных учреждений направлена на:

- организация деятельности кружков, творческих коллективов, любительских студий и иных клубных формирований
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
- организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" и мероприятий по работе с молодежью

| | | | |
|---|----------|----------|---------|
| Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 6 945,0 | 9 024,0 | 8 448,0 |
| Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры | 10 074,0 | 13 644,0 | - |
| Вручение премии мэра города Архангельска | 160,0 | 170,0 | - |



- ✓ лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений культуры
- ✓ премии имени Бориса Викторовича Шергина

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| Прочие расходы | 8 687,9 | 8 627,9 | 8 362,9 |
|----------------|---------|---------|---------|



Социальная политика

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 765 830,5 | 741 558,5 | 738 523,0 |
| Обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений, участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 110 058,0 | 126 291,3 | 141 729,6 |
| <i>Деятельность муниципальных учреждений направлена на:</i> - содействие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству - проведение социально значимых мероприятий | | | |
| Бюджетные инвестиции | 58 243,9 | 59 071,5 | 59 986,3 |
| <i>✓ Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i> | | | |
| Капитальный ремонт учреждений | 3 797,3 | 1 840,0 | 3 080,0 |
| Социальное обеспечение населения, всего в том числе: | 519 382,7 | 480 581,6 | 463 803,1 |
| <i>Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</i> | 296 453,1 | 310 979,4 | 310 979,4 |
| <i>Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования</i> | 80 306,3 | 81 959,7 | 82 125,4 |
| <i>Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам гражданам 70 лет и старше и сопровождающих их лиц</i> | 55 771,4 | - | - |
| <i>Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»</i> | 2 170,9 | 2 170,9 | 2 170,9 |
| <i>Исполнение судебных решений по предоставлению гражданам жилых помещений путем выплаты денежных средств</i> | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| <i>Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей</i> | 15 811,0 | 16 601,6 | - |
| <i>Обеспечение мер поддержки Почетных граждан города</i> | 1 444,0 | 1 444,0 | 1 444,0 |
| <i>Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи</i> | 1 158,0 | 1 158,0 | 1 158,0 |
| <i>Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих</i> | 300,0 | 300,0 | - |
| <i>Премия пожилым людям «Доброта. Доверие. Достоинство» и премия «Социальная звезда»</i> | 42,6 | 42,6 | - |
| <i>Прочие выплаты</i> | 15 925,4 | 15 925,4 | 15 925,4 |
| Осуществление выплат профессиональным опекунам | 3 332,3 | 3 469,2 | 2 875,9 |
| Проведение социально значимых мероприятий | 3 240,4 | 3 424,4 | 557,0 |
| Прочие расходы | 67 775,9 | 66 880,5 | 66 491,1 |

Физическая культура и спорт

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 24 152,8 | 28 594,8 | 15 504,8 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс» А.Ф. Личутина» | 10 579,1 | 10 579,1 | 10 579,1 |



Деятельность МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс» А.Ф. Личутина» направлена на:

- создание условий для реализации муниципальными детско-юношескими спортивными школами дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности.
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

| | | | |
|--|---------|----------|---------|
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 6 908,0 | 11 100,0 | - |
| Содержание плоскостных спортивных сооружений общего пользования | 450,0 | 450,0 | - |
| Реализация проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 250,0 | 500,0 | - |
| Вручение премии мэра города архангельским ветеранам спорта | 40,0 | 40,0 | - |
| Прочие расходы | 5 925,7 | 5 925,7 | 4 925,7 |



Информирование населения

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 16 839,9 | 17 113,9 | 16 413,9 |

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

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



Обслуживание муниципального долга

тыс. рублей

| | 2014 год (утв-но) | 2015 год (утв-но) | 2016 год (утв-но) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО | 149 000,0 | 170 000,0 | 180 000,0 |

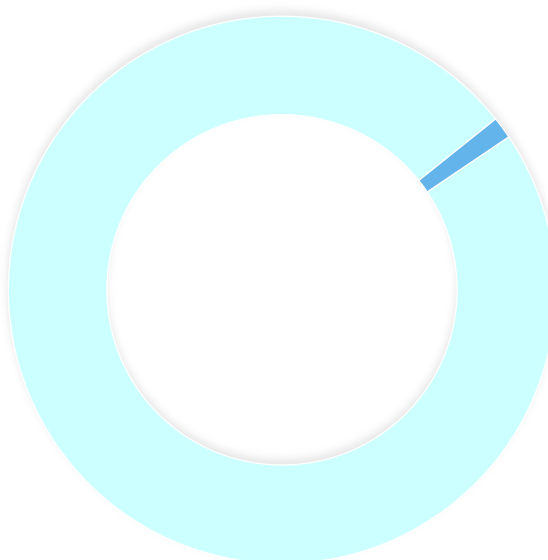
Выплата процентных платежей за кредиты кредитных организаций и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета



Дефицит городского бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Источниками финансирования дефицита городского бюджета являются:



Иные источники
1,3 %

Кредиты банков
98,7 %

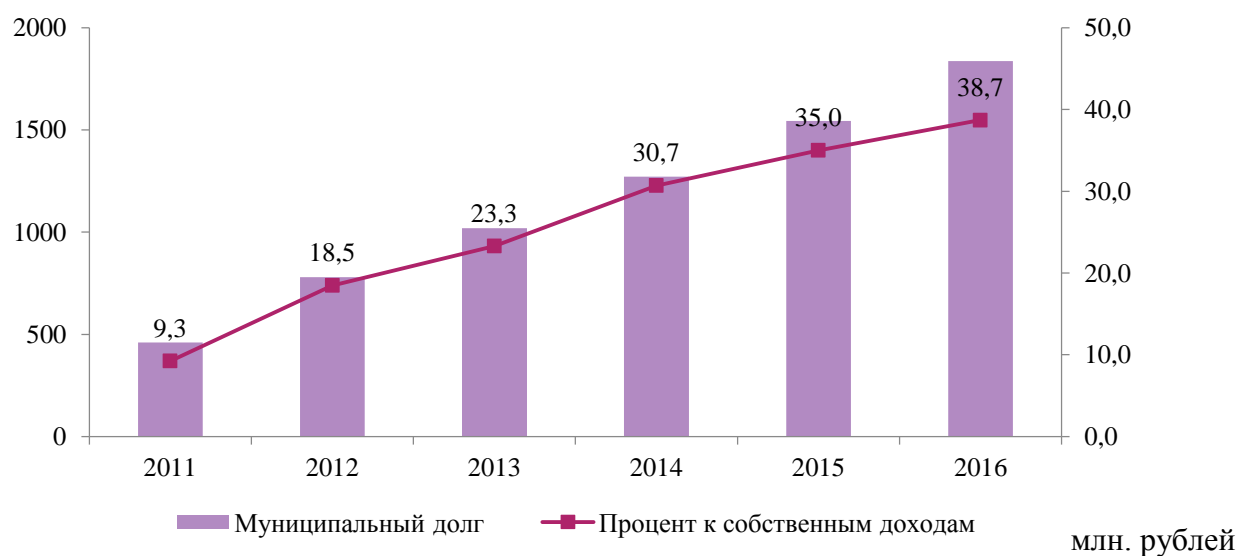
млн. руб.

| Наименование | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 255,2 | 273,3 | 293,0 |
| Кредиты кредитных организаций | 252,0 | 272,0 | 292,0 |
| Изменение остатков средств | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из городского бюджета | 2,0 | - | - |

Муниципальный долг

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием.

Динамика муниципального долга за 2011-2016 годы



| Наименование | На 01.01.2012 (факт) | На 01.01.2013 (факт) | На 01.01.2014 (факт) | На 01.01.2015 (оценка) | На 01.01.2016 (оценка) | На 01.01.2017 (оценка) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Муниципальный долг | 460,0 | 780,0 | 1 020,0 | 1 272,0 | 1 544,0 | 1 836,0 |

Структуру муниципального долга составляют только кредиты кредитных организаций

Открытые информационные ресурсы

www.arhcity.ru

Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск»

www.bus.gov.ru

Общая информация о деятельности учреждений по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений

www.zakupki.ru

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

www.budcodex.ru

Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта

www.iminfin.ru

Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников (МинФин РФ, Казначейство РФ)

www.budget4me.ru

Портал «Открытый бюджет» позволяет ознакомиться и следить за текущей ситуацией в социальной сфере страны. Для этого на портале собрана и представлена информация о расходах бюджетов всех уровней в таких социально значимых областях как здравоохранение, ЖКХ, образование, транспорт, пенсии и льготы.



Департамент финансов мэрии города Архангельска

г. Архангельск, пл. Ленина, д.5

findept@arhcity.ru

Директор: Карпова Людмила Петровна

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