



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении
городского бюджета
за 2022 год





Уважаемые жители города Архангельска!

Предлагаем Вашему вниманию издание,
в котором кратко и доступно отражены
основные положения отчета
об исполнении городского бюджета за 2022 год.

Эта брошюра выходит в преддверии публичных слушаний
по отчету об исполнении городского бюджета за 2022 год*.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы

"Об исполнении городского бюджета за 2022 год"
состоятся **16 мая 2023 года в 16:00**

в онлайн-формате путем трансляции на официальном
информационном интернет-портале городского округа
"Город Архангельск" (www.arhcity.ru) и в сообществе
"Бюджет Архангельска" в социальной сети Вконтакте.

* предложения от юридических и физических лиц по проекту решения
Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета
за 2022 год" принимаются **до 9 мая 2023 года.**

СОДЕРЖАНИЕ

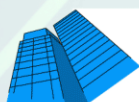
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"	3
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	4
ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	5
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	14
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ	15
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА	16
ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	39

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



2022

темпа роста
к 2021 году



Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. общей площади

163,7

154,4



Объем бытовых услуг, млн руб.

155,0

115,1



Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.
(без субъектов МСП и организаций с численностью работников менее 15 человек, не являющихся субъектами МСП)

70,5

110,9



Фонд начисленной заработной платы, млрд руб.

69,5

109,6

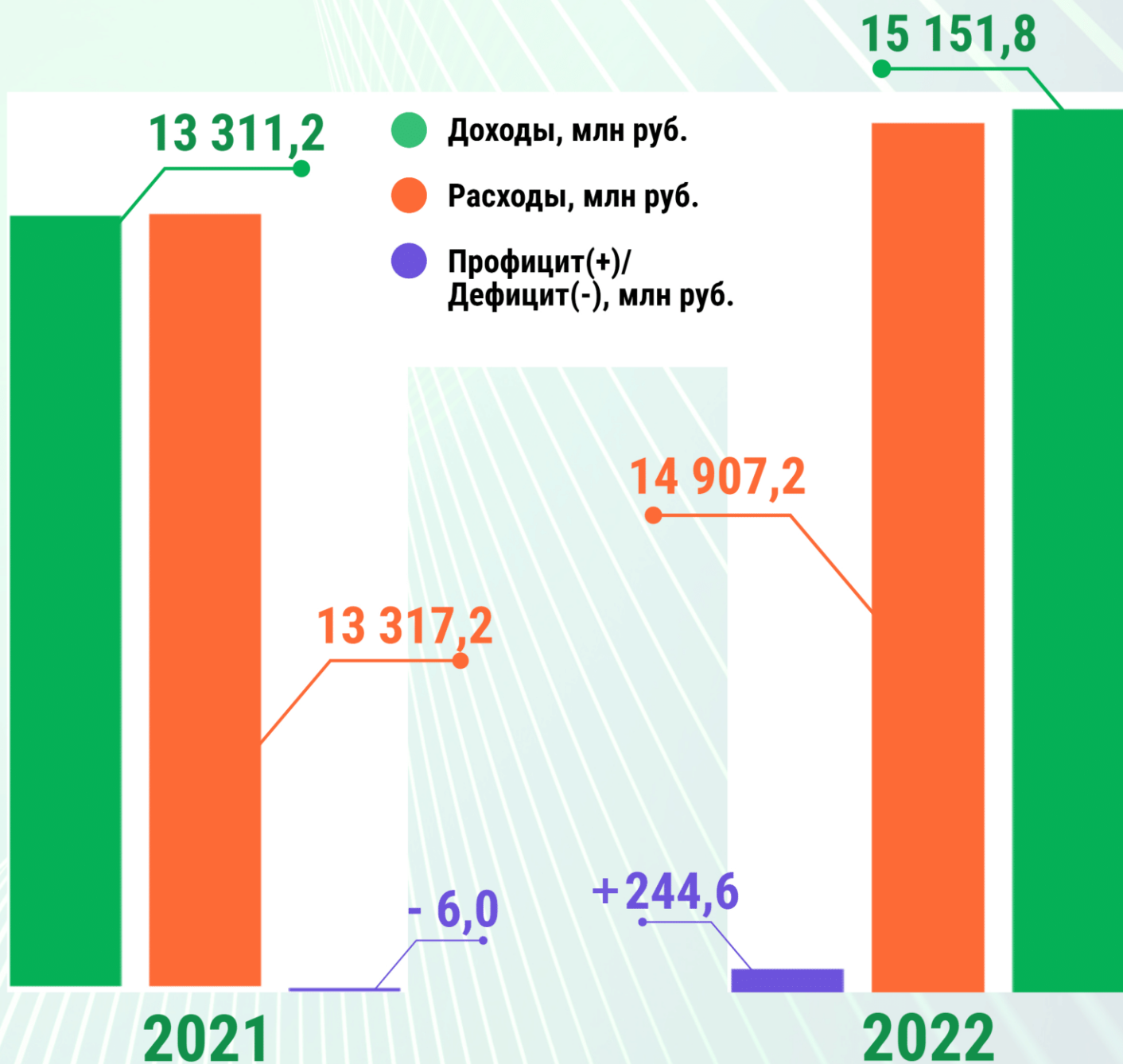


Оборот розничной торговли и общественного питания, млрд руб. в ценах соотв. лет
(без субъектов малого предпринимательства)

68,0

105,6

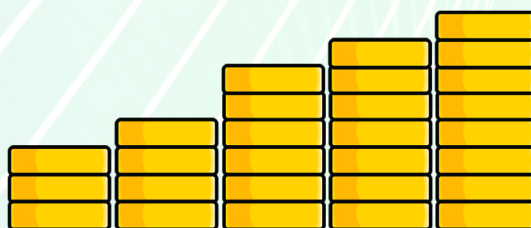
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



Наименование	2021 год	2022 год	Темп роста, %
Доходы, всего	13 311,2	15 151,8	113,8
Налоговые и неналоговые доходы	5 868,5	6 278,4	107,0
Безвозмездные поступления	7 442,7	8 873,4	119,2
Расходы, всего	13 317,2	14 907,2	111,9
Профицит (+)/Дефицит(-)	-6,0	244,6	-

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2021,
млн руб.



2022,
млн руб.

5 868,5

6 278,4

Структура налоговых доходов

4068,0

Налог на доходы физических лиц

4396,9

28,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

35,3

346,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе единый налог на вмененный доход

408,8

138,0

Единый сельскохозяйственный налог

214,4

88,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

97,3

132,0

Налог на имущество физических лиц

147,7

140,2

Земельный налог

187,4

102,6

Государственная пошлина

98,1

-0,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

Структура неналоговых доходов

2021,
млн руб.



2022,
млн руб.

12,3	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности	20,8
306,9	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	202,5
4,3	Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	3,4
198,7	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	195,2
22,6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,4
66,1	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	75,9
153,9	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	149,5
56,4	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	38,7
3,5	Прочие неналоговые доходы	2,1

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

6 278,4
млн руб.



Управление Федеральной налоговой службы
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

млн руб.
5 547,1 (88,4%)

Департамент муниципального имущества
Администрации городского округа
"Город Архангельск"

424,6 (6,8%)

Департамент городского хозяйства
Администрации городского округа
"Город Архангельск"

171,8 (2,7%)

Иные федеральные органы власти
и органы власти Архангельской области

57,4 (0,9%)

Иные органы местного самоуправления,
отраслевые (функциональные)
и территориальные органы
Администрации городского округа
"Город Архангельск"

77,5 (1,2%)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2021,
млн руб.

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2022,
млн руб.

7 475,4



8 884,8

59,2%

4 422,9

Субвенции

5 713,6

64,3%

28,6%

2 140,3

Субсидии

1 778,9

20,0%

12,2%

912,2

Иные
межбюджетные
трансферты

1 343,7

15,1%

-

-

Дотации
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов

48,6

0,6%

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Субвенции

5 713,6 млн руб.

Субвенции на реализацию образовательных программ	4 288,0
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	838,9
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	200,9
Субвенции детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на предоставление: - жилых помещений по договорам найма; - государственного жилищного сертификата на приобретение жилого помещения жилых помещений	1 677,7: 107,5 60,2
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1 59,9
Единая субвенция	58,1
Прочие субвенции	0,1

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Субсидии

1 778,9 млн руб.

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1 000,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	246,3
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	191,5
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	129,2
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	70,0
Субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений и работников учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ	43,7

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях (школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория)	37,2
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей	13,8
Субсидии на укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях	10,7
Субсидия на обеспечение уровня финансирования муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	7,5
Субсидия на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон	6,5
Субсидии на обустройство плоскостных спортивных сооружений	3,5
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	3,3
Прочие субсидии	14,9

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Иные межбюджетные трансферты

1 343,7 млн руб.

Иные межбюджетные трансферты на ремонт
и содержание, приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в ГО "Город Архангельск" 492,8

Иной межбюджетный трансферт
на финансовое обеспечение мероприятий
по модернизации школьных систем образования 371,5

Иные межбюджетные трансферты
на благоустройство территорий ГО "Город Архангельск" 141,7

Резервный фонд
Правительства Архангельской области 112,4

Иные межбюджетные трансферты на организацию
транспортного обслуживания населения 64,0
на пассажирских муниципальных маршрутах

водный транспорт - 36,5
автомобильный транспорт - 27,5

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Иные межбюджетные трансферты
на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов 50,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный
ремонт общеобразовательных учреждений 47,3

Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по укреплению
материально-технической базы 23,1
и развитие противопожарной инфраструктуры
в муниципальных образовательных учреждениях

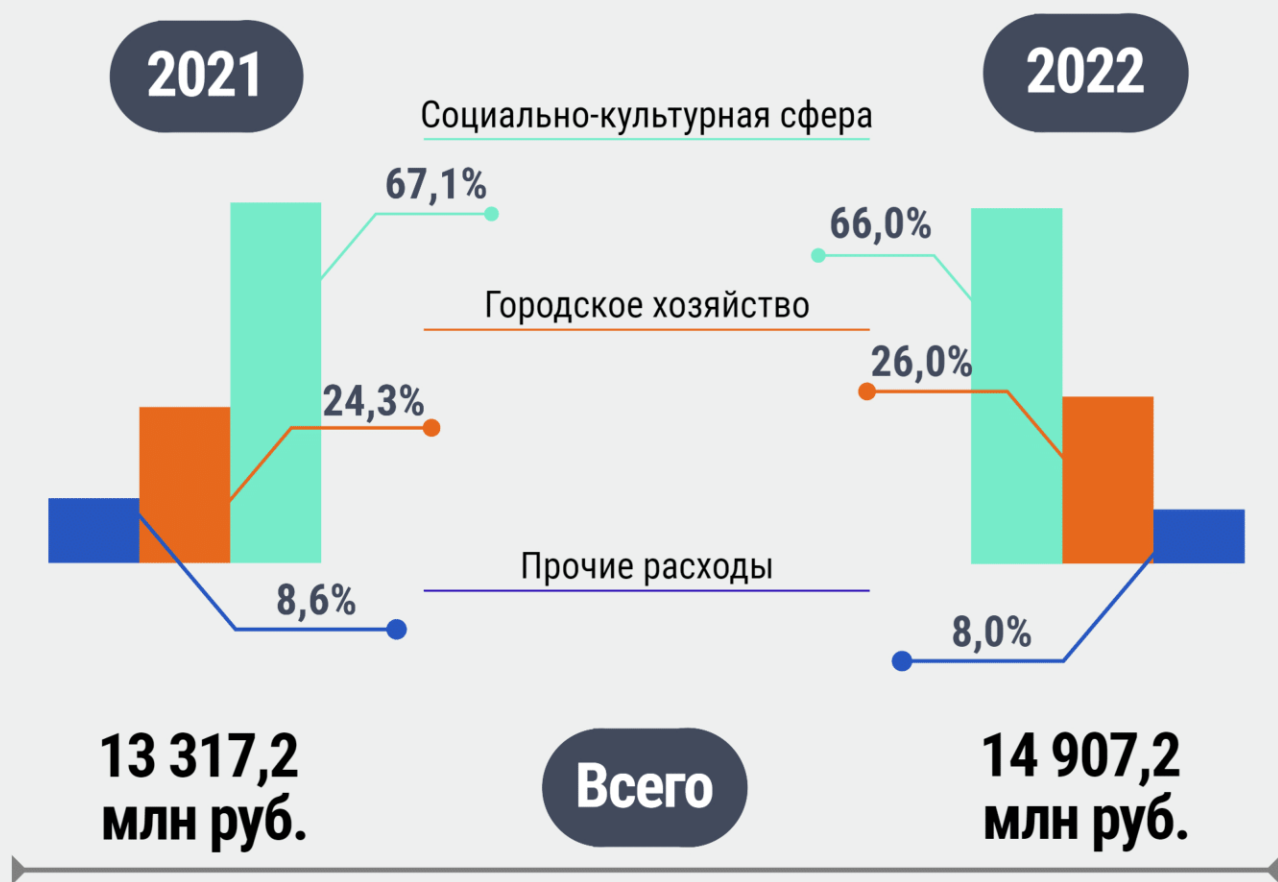
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста субъектов 12,5
Российской Федерации, входящих в состав Арктической
зоны Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты на ремонт зданий
муниципальных учреждений культуры 10,0

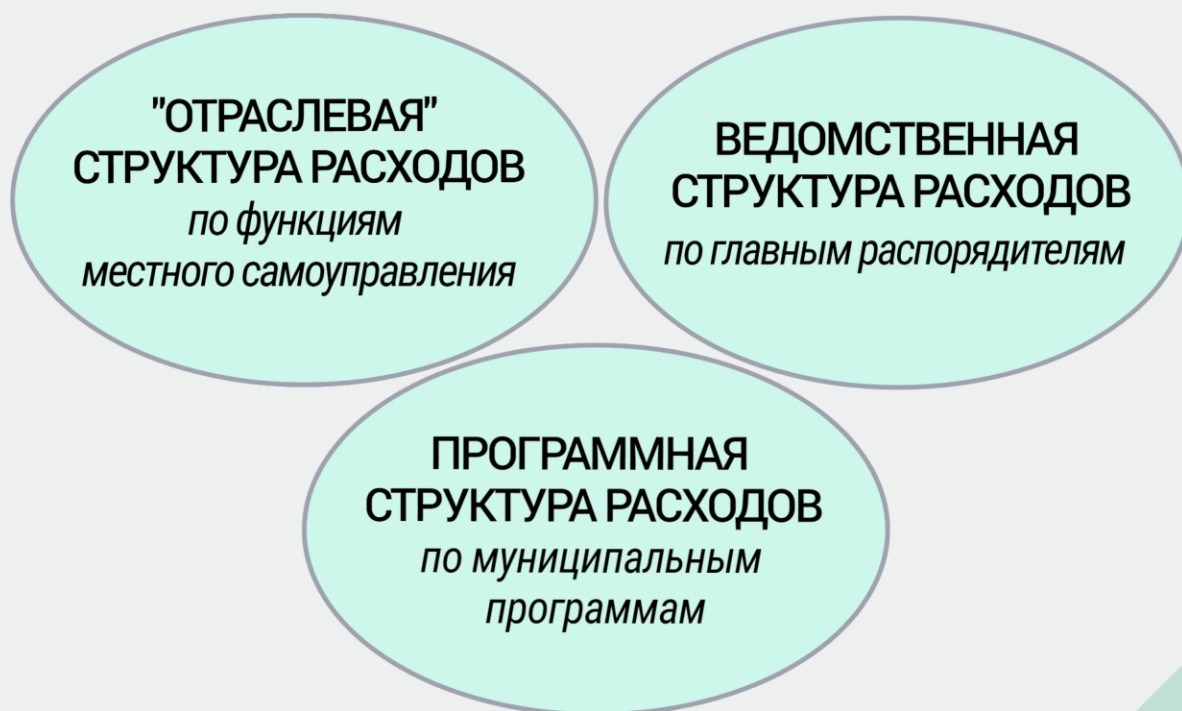
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных 9,6
организаций в Архангельской области

Прочие межбюджетные трансферты 8,8

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" - 37,3 млн руб.

Федеральный проект "Современная школа"
(строительство школы в территориальном округе Варавино-Фактория)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" - 1 554,4 млн руб.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
благоустройство общественных территорий)

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
(предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения,
находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными,
и предоставление субсидий)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ" - 11,1 млн руб.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
(развитие материально-технической базы и оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования и муниципальными учреждениями, осуществляющими спортивную
подготовку)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" - 440,9 млн руб.

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
(содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа "Город Архангельск")

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
(развитие материально-технической базы муниципальных учреждений,
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа "Город Архангельск", создание условий для
бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение)

Всего
2 043,7 млн руб.

"ОТРАСЛЕВАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

процент
исполнения

ПЛАН

ФАКТ



Социально-культурная сфера

9 952,9

9 840,4

Образование

7 571,6

7 540,7

Культура

553,7

553,6

Социальная политика

1469,1

1388,7

Физическая культура и спорт

358,5

357,4

98,9%



Городское хозяйство

4 117,6

3 882,0

Национальная экономика

1 688,9

1 595,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 426,9

2 286,2

Охрана окружающей среды

1,8

0

94,3%



Прочие расходы

1 410,4

1 184,8

Общегмуниципальные и иные расходы

1 108,1

1 080,3

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

45,4

44,0

Обслуживание муниципального долга

256,9

60,5

84,0%

млн руб.

млн руб.

процент
исполнения:

96,3%



**ВСЕГО
РАСХОДОВ**

**15 480,9
млн руб.**

**14 907,2
млн руб.**

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

млн руб.

Департамент образования Администрации города	7 125,1	47,8%
Департамент городского хозяйства Администрации города	2 634,6	17,7%
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города	2 359,5	15,8%
Администрация города	869,4	5,8%
Управление культуры Администрации города	741,3	5,0%
Управление по физической культуре и спорту Администрации города	366,1	2,5%
Департамент финансов Администрации города	234,7	1,6%
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города	199,5	1,3%
Департамент муниципального имущества Администрации города	80,7	0,6%
Архангельская городская Дума	47,2	0,3%
Администрация Октябрьского округа Администрации города	46,9	0,3%
Администрация Ломоносовского округа Администрации города	34,8	0,2%
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов Администрации города	33,4	0,2%
Администрация округа Варавино-Фактория Администрации города	27,0	0,2%
Администрация Маймаксанского округа Администрации города	25,6	0,2%
Администрация Соломбальского округа Администрации города	24,3	0,2%
Администрация округа Майская горка Администрации города	21,4	0,1%
Администрация Северного округа Администрации города	16,3	0,1%
Контрольно-счетная палата ГО "Город Архангельск"	14,2	0,1%
Избирательная комиссия ГО "Город Архангельск"	5,2	0,03%

Всего

14 907,2 100%



"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

млн руб.

1

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ВЦП "Развитие образования на территории ГО "Город Архангельск"	7 067,0
ВЦП "Культура городского округа "Город Архангельск"	722,9
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории ГО "Город Архангельск"	361,1
ВЦП "Социальная политика"	137,3
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"	167,7
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0,1
ВЦП "Молодежь Архангельска"	8,0
Всего	8 464,1



2

МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ВЦП "Развитие городского хозяйства на территории ГО "Город Архангельск"	2 218,5
ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск"	345,2
ВЦП "Благоустройство в территориальных округах ГО "Город Архангельск"	211,0
Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации ГО "Город Архангельск"	1,9
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей ГО "Город Архангельск"	20,6
Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности ГО "Город Архангельск"	156,7
Всего	2 953,9



3

МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ВЦП "Муниципальное управление ГО "Город Архангельск"	529,6
ВЦП "Муниципальные финансы ГО "Город Архангельск"	234,7
ВЦП "Управление имуществом в ГО "Город Архангельск"	84,5
ВЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в ГО "Город Архангельск"	0,2
ВЦП "Защита населения и территории ГО "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"	36,7
ВЦП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории ГО "Город Архангельск"	6,9
Ппр "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории ГО "Город Архангельск"	0,011
Ппр "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории ГО "Город Архангельск"	3,3
Всего	895,9



"ПРОГРАММНАЯ" СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

4

МП "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

269,4 млн руб.



5

МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

279,9 млн руб.



6

МП "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1 843,3 млн руб.



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

200,5 млн руб.

Обеспечение деятельности
Архангельской городской Думы

47,2

Обеспечение деятельности
контрольно-счетной палаты
ГО "Город Архангельск"

14,2

Обеспечение деятельности
избирательной комиссии ГО
"Город Архангельск"

5,1

Резервный фонд
Администрации ГО
"Город Архангельск"

58,4

Резервный фонд Правительства
Архангельской области

75,6



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Факт - 14 706,7

Удельный вес:
98,7%



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Удельный вес:
1,3%

Факт - 200,5

МП "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ЦЕЛЬ

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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2022 - 2027
годы



ПОДПРОГРАММЫ

7 подпрограмм



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высокая эффективность за 2022 год



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 8 464,1 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



3 172,4 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



4 798,3 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ



492,4 млн руб.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ



1,0 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Удовлетворенность населения ГО "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления ГО "Город Архангельск" в социальной сфере ГО "Город Архангельск"	91,0%	91,0%
2. Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений ГО "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену	5,5%	14,2%
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	85,8%	87,5%
4. 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	79,0%	77,8%
5. Удельный вес населения ГО "Город Архангельск", участвующего в культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры ГО "Город Архангельск"	300,0%	432,7%
6. Удельный вес населения ГО "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом	47,2%	48,9%
7. 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%
8. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей ГО "Город Архангельск" данной возрастной группы	20,8%	21,8%
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	9,1%	8,0%
10. Доля детей, состоящих на учете 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"	1,03%	1,03%
11. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории ГО "Город Архангельск"	5,8%	5,8%



7 ПОДПРОГРАММ



ВЦП "Развитие образования
на территории городского округа
"Город Архангельск"

7 067,0 млн руб.

ВЦП "Культура городского округа
"Город Архангельск"

722,9 млн руб.

ВЦП "Развитие физической культуры
и спорта на территории городского
округа "Город Архангельск"

361,1 млн руб.

ВЦП "Социальная политика"

137,3 млн руб.

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"

167,7 млн руб.

ВЦП "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

0,1 млн руб.

ВЦП "Молодежь Архангельска"

8,0 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Всего: 8 464,1 млн руб.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 8 005,3
в том числе: реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" - 7,8

✓ в сфере дошкольного образования	→	59 дошкольных учреждений
✓ в сфере общего образования	→	51 общеобразовательное учреждение
✓ в сфере дополнительного образования и иных сфер образования	→	5 домов творчества, 5 школ искусств, музыкальная школа, МБУ "Исакогорский детско-юношеский центр", МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"
✓ в сфере культуры	→	7 культурных центров, МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
✓ в сфере библиотечного обслуживания	→	МУК "Централизованная библиотечная система"
✓ в сфере массового спорта и физической культуры	→	7 спортивных школ, МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс им.А.Ф.Личутина"
✓ в сфере молодежной политики	→	МБУ "Молодежный центр"

Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	85,2
---	------

Социальное обеспечение населения,	56,2
-----------------------------------	------

в том числе:

- единовременная частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и специализированные лагеря, единовременная компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно	3,5
- выплата вознаграждений профессиональным опекунам	3,0
- обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи	1,7
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1,2
- обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска	1,1
- премии Администрации города, Главы города	1,1
- прочее социальное обеспечение	44,6

Проведение социально-культурных и физкультурно-спортивных мероприятий органами Администрации города	3,9
---	-----

Предоставление государственных жилищных сертификатов и приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	167,7
---	-------

Прочие расходы	145,8
----------------	-------



ИНИЦИАТИВЫ "БЮДЖЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"



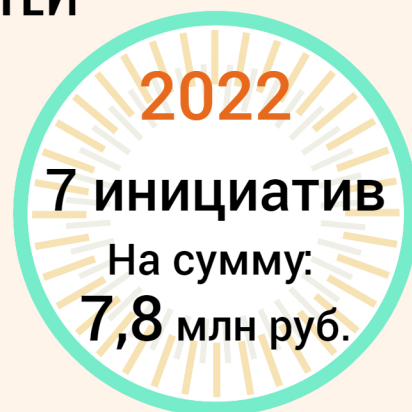
0,6 млн руб.

"Поиск, познание, практика"



0,8 млн руб.

"Всеи семьей в активный спорт"



0,9 млн руб.

Мини-музей Арктики "Белый медвежонок"



1,2 млн руб.

"Детский сад - территория здоровья"



1,2 млн руб.

Благоустройство территории детского сада "Земляничка" в г. Архангельске



1,3 млн руб.

Спортивно-игровая площадка "Беломорец-многоборец"



0,5 млн руб.

"Сцена твоих возможностей"



МП "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 2 992,1 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



1 805,3 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



857,5 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ



291,1 млн руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ



38,2 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с развитием территории ГО "Город Архангельск"	15,0%	15,0%
2. Уровень обеспеченности населения ГО "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта	0,63%	0,65%
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГО "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГО "Город Архангельск"	4,7%	6,7%
4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории ГО "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг	1 ед.	1 ед.
5. Доля благоустроенной Администрацией ГО "Город Архангельск" территории общего пользования ГО "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году	100,0%	100,0%
6. Доля объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году	100,0%	100,0%
7. Уровень обеспеченности ГО "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией	78,1%	78,1%
8. 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	4,3%	5,0%
9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск"	12 ед.	10 ед.



6 ПОДПРОГРАММ



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

2 218,5 млн руб.

ВЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа
"Город Архангельск"

345,2 млн руб.

ВЦП "Благоустройство в территориальных округах городского округа
"Город Архангельск"

211,0 млн руб.

Ппр "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа
"Город Архангельск"

1,9 млн руб.

ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа
"Город Архангельск"

20,6 млн руб.

Ппр "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа
"Город Архангельск"

156,7 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Всего: 2 953,9 млн руб.

Транспорт

181,4

В том числе:

- обеспечение перевозки людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава	104,1
- организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования	37,8
- организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок	30,6
- содержание причалов	6,2
- возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник	2,7

Дорожное хозяйство (муниципальный дорожный фонд)

1 130,3

В том числе:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГО "Город Архангельск" 	1 072,3
- содержание и ремонт мостов и путепроводов	32,5
- содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков и указателей	17,2
- проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,0
- строительство проезда к зданиям детского сада на 280 мест и школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория	1,9
- содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций	1,4

Жилищное хозяйство

371,5

В том числе:

- изъятие жилых помещений у 206 собственников для муниципальных нужд	173,4
- 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	97,5
- внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги	90,0
- ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	4,9
- капитальный ремонт 1 многоквартирного дома в целях исполнения судебного акта	3,8
- проведение дополнительного обследования основных конструкций многоквартирного дома № 120 по просп. Советских космонавтов	0,8
- проведение 39 независимых экспертиз о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	0,6
- снос 8 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	0,5

Коммунальное хозяйство

97,5

В том числе:

- содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций	35,8
- возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	33,1
- исполнение 9 судебных актов о взыскании задолженности по оплате нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	9,4
- разработка проектно-сметной документации по строительству подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкции водопроводной сети в Исакогорском территориальном округе	6,5
- текущий ремонт 10 объектов коммунального хозяйства	6,1
- проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства	6,0
- строительство дренажно-ливневой канализации по пр. Никольскому в г. Архангельске	0,6

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Благоустройство



млн руб.

395,9

В том числе:

- содержание общественных территорий	132,3
- уличное освещение	107,4
- строительство кладбища в деревне Валдушки	101,5
- озеленение	13,8
- устройство и содержание пешеходных ледовых переправ	10,2
- содержание мест захоронения	9,5
- разработка проектно-сметной документации и строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения	8,5
- содержание внутриквартальных проездов	5,2
- проведение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту привокзальной площади 60-летия Октября в г. Архангельске	4,7
- проведение работ по капитальному ремонту памятника Роману Куликову	2,8

Социальное обеспечение населения



115,5

В том числе:

- предоставление права 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	83,0
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	20,6
- исполнение судебных актов по предоставлению 6 гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств	8,8
- 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	1,4
- предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами ГО "Город Архангельск"	1,3
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	0,4

Образование



364,4

В том числе:

- проведение работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне ГО "Город Архангельск"	326,8
- строительство школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория	37,2
- разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания теплицы - учебного класса МБОУ СШ № 10 под спортивный зал	0,4

Другие вопросы в области городского хозяйства

297,4

В том числе:

- обеспечение деятельности департамента городского хозяйства, департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО "Город Архангельск"	104,9
- обеспечение деятельности администраций территориальных округов Администрации ГО "Город Архангельск"	77,3
- обеспечение деятельности МУ "Информационно-расчетный центр"	70,5
- исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и уплата исполнительских сборов, штрафов	28,6
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Чистый город" ГО "Город Архангельск"	7,3
- устройство и содержание ледовых переправ	3,5
- содержание безнадзорных животных	3,2
- подготовка градостроительной и землеустроительной документации ГО "Город Архангельск"	1,9
- награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик"	0,2



МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 897,1 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ



870,9 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ



24,8 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ



0,2 млн руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ



1,2 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Удовлетворенность населения качеством и количеством предоставляемых Администрацией ГО "Город Архангельск" муниципальных услуг	90,0%	99,86%
2. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления	85,0%	85,0%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории ГО "Город Архангельск" в соответствующем году	2 300 ед.	1 850 ед.
4. Доля муниципального имущества, составляющего казну ГО "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества	2,2%	2,5%
5. 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
6. Оценка состояния готовности ГО "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны	1 балл	1 балл
7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году	0 раз	0 раз
8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории ГО "Город Архангельск"	16 ед.	18 ед.
9. Доля объектов туристского показа, 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%
10. Оценка состояния готовности ГО "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений	1 балл	1 балл
11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории ГО "Город Архангельск"	1 балл	1 балл



9 ПОДПРОГРАММ



ВЦП "Муниципальные финансы
ГО "Город Архангельск"

234,7 млн руб.

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

36,7 млн руб.

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

3,3 млн руб.

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

0,01 млн руб.

ВЦП "Муниципальное управление
ГО "Город Архангельск"

529,6 млн руб.

ВЦП "Управление имуществом в
ГО "Город Архангельск"

84,5 млн руб.

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

6,9 млн руб.

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

0,2 млн руб.

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

МП "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 269,4 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

>>> 55,1 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

>>> 145,7 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

>>> 68,6 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах ГО "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году	100,0%	100,0%
2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах ГО "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году	100,0%	79,5%

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



ВСЕГО >>> 269,4 млн руб.



млн руб.

Благоустройство 14 общественных территорий и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 6 общественных территории

227,9

Приобретение уборочной и коммунальной техники, оборудования, транспортных средств, предназначенных для перевозки специалистов, оборудования и материалов

40,6

Оплата 2 судебных актов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

0,6

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площади Профсоюзов

0,3



МП "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 279,9 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

>>> 54,9 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

>>> 225,0 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году	43 шт.	54 шт.
2. Количество подготовленных обоснований инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности ГО "Город Архангельск" в соответствующем году	1 шт.	1 шт.
3. Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году	2 шт.	2 шт.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ



ВСЕГО >>> 279,9 млн руб.



млн руб.

Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги по просп. Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина

165,2

Ремонт 54 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовой территории многоквартирных домов в границах ГО "Город Архангельск"

104,1

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе

10,0

Обоснование инвестиций, осуществляемых в строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до просп. Московского

0,6

МП "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГО "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО >>> 1 843,3 млн руб.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

>>> 32,4 млн руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

>>> 39,5 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

>>> 347,8 млн руб.

ИНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

>>> 1 423,6 млн руб.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1. Количество переселенных жителей	888 чел.	987 чел.
2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены	65 ед.	43 ед.
3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	59 935,11 кв.м.	65 986,35 кв.м.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

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

1 457,4 млн руб.

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

385,9 млн руб.



ВСЕГО >>> 1 843,3 млн руб.

млн руб.

Предоставление возмещения 930 собственникам за изымаемые у них жилые помещения

989,3

Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья за счет субвенции из областного бюджета

810,2

Приобретение 9 жилых помещений на территории ГО "Город Архангельск" для предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения

43,1

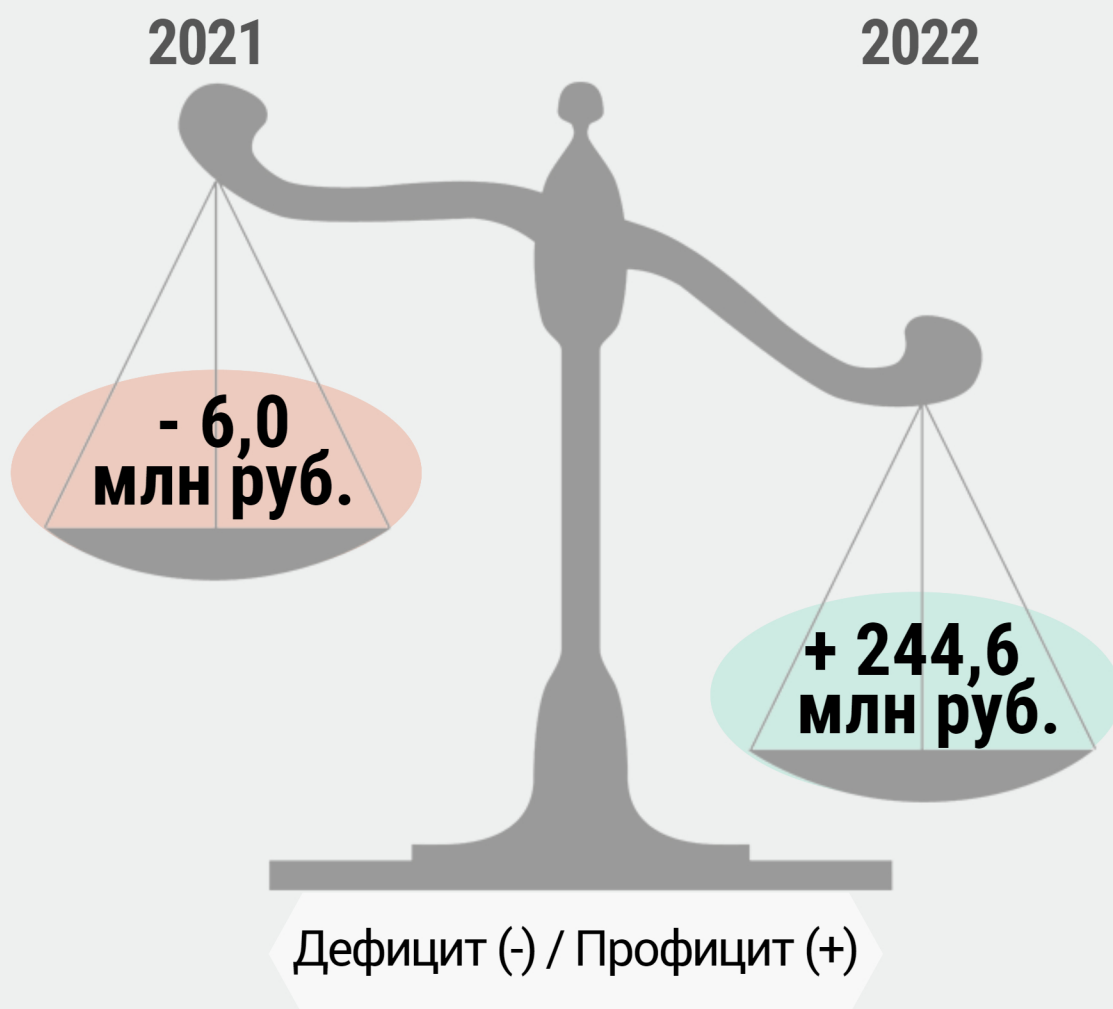
Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства 2 многоквартирных домов

0,6

Проведение экспертизы выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта

0,1

ДЕФИЦИТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

