**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Архангельской городской Думы**

**"О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"**

Проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, а также на основании действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

Составление проекта городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом:

* изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ " О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" и Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений";
* изменения порядка зачисления в бюджеты бюджетной системы штрафов, санкций, возмещения ущерба в связи с уточнением положений статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесенным Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации";
* установления единого норматива отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов в размере 21,5%, а также зачисления в городской бюджет сумм административных штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных [статьями 2.1](consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477D30585C24A1C2DCD2541C1D3F0837DA77F5051A98910152EBC220F88DC4BF0E19D144C5B1FE127123AFaF6DH), [2.4](consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477D30585C24A1C2DCD2541C1D3F0837DA77F5051A98910152EBC129F2DA94FE504083018EBDFD0D6D22AEEA6E0511aD6AH), [8.7](consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477D30585C24A1C2DCD2541C1D3F0837DA77F5051A98910152EBC129F6D2C1AA1F41DF46DAAEFF0C6D21AEF5a665H) и [8.11](consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477D30585C24A1C2DCD2541C1D3F0837DA77F5051A98910152EBC129F2D894FA504083018EBDFD0D6D22AEEA6E0511aD6AH) областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях", по нормативу 100 процентов в соответствии с областным законом от 30.09.2019 № 141-10-ОЗ "О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений".

Основные показатели городского бюджета характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы | 8 975 541,2 | 10 535 638,9 | 11 063 323,6 | 12 042 998,1 |
| Расходы | 9 113 241,2 | 10 771 638,9 | 11 063 323,6 | 12 042 998,1 |
| Дефицит | 137 700,0 | 236 000,0 | 0,0 | 0,0 |

В пояснительной записке осуществляется сравнение параметров проекта городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с соответствующими показателями решения Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в первоначальной редакции (далее – решение).

Проект городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отвечает целям и задачам, определенным постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13.06.2019 № 800 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", главной из которых остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одобрен постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.11.2019 № 1784.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в двух вариантах, которые определены исходя из сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1 вариант – на основе консервативного варианта сценарных условий с более низкой динамикой цен на нефть и природный газ, который основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих достижение основных целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях.

2 вариант – на основе базового варианта сценарных условий, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов;

Проект городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен на основе 2 варианта Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

**ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА**

Доходы городского бюджета характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы | **8 975 541,2** | **10 535 638,9** | **11 063 323,6** | **12 042 998,1** |
| налоговые и неналоговые доходы | 4 687 946,1 | 4 951 460,6 | 4 812 434,1 | 4 915 779,3 |
| безвозмездные поступления | 4 287 595,1 | 5 584 178,3 | 6 250 889,5 | 7 127 218,8 |

Доходы городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определены на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и прогнозных показателей главных администраторов доходов городского бюджета.

При этом прогнозные показатели главных администраторов доходов городского бюджета рассчитаны на основании методик прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, утвержденных главными администраторами доходов городского бюджета в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Регулированию доходной части городского бюджета посвящены статьи 1 – 3 текстовой части проекта решения, а также приложение № 1 "Перечень главных администраторов доходов городского бюджета" к проекту решения.

***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***

По сравнению с предыдущим периодом общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год увеличивается на 263 514,5 тыс. рублей или 5,6% в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогов на имущество и прочих неналоговых доходов.

На 2021 год общий объем налоговых и неналоговых доходов уменьшается на 139 026,5 тыс. рублей или 2,8% в основном за счет поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, доходов от использования муниципального имущества и доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

На 2022 год общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 103 345,2 тыс. рублей или 2,1% в основном за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц.

По сравнению с объемом налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, утвержденным решением, объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год увеличился на 212 875,8 тыс. рублей или 4,5%, на 2021 год – на 318 599,3 тыс. рублей или 7,1%.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2019 год** | **2020 год** | | | **2021 год** | | | **2022 год** |
| (решение) | (решение) | (проект) | откло-нение  от решения | (решение) | (проект) | откло-нение  от решения | (проект) |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **4 687 946,1** | **4 738 584,8** | **4 951 460,6** | **212 875,8** | **4 493 834,8** | **4 812 434,1** | **318 599,3** | **4 915 779,3** |
| **Налоговые доходы** | **4 039 995,7** | **4 135 721,8** | **4 334 087,2** | **198 365,4** | **3 922 520,1** | **4 222 042,3** | **299 522,2** | **4 340 098,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 147 316,6 | 3 215 454,6 | 3 347 445,5 | 131 990,9 | 3 294 165,5 | 3 518 428,6 | 224 263,1 | 3 723 045,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 16 027,3 | 16 944,5 | 28 649,0 | 11 704,5 | 18 353,8 | 30 301,9 | 11 948,1 | 33 048,0 |
| Налоги на совокупный доход | 516 245,7 | 533 261,3 | 548 795,0 | 15 533,7 | 229 415,1 | 243 756,2 | 14 341,1 | 139 507,8 |
| Налоги на имущество | 269 881,1 | 279 536,4 | 317 108,7 | 37 572,3 | 290 060,7 | 337 466,6 | 47 405,9 | 352 408,4 |
| Прочие налоговые доходы | 90 525,0 | 90 525,0 | 92 089,0 | 1 564,0 | 90 525,0 | 92 089,0 | 1 564,0 | 92 089,0 |
| **Неналоговые доходы** | **647 950,4** | **602 863,0** | **617 373,4** | **14 510,4** | **571 314,7** | **590 391,8** | **19 077,1** | **575 680,7** |

Налоговые и неналоговые доходы увеличены в основном за счет поступлений от:

* налога на доходы физических лиц на 2020 год на 131 990,9 тыс. рублей, на 2021 год ­– на 224 263,1 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, а также увеличением единого норматива отчисления в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц;
* доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2020 год на 11 704,5 тыс. рублей, на 2021 год – 11 948,1 тыс. рублей в соответствии с прогнозом поступления данного вида доходов в консолидированный бюджет Архангельской области;
* налогов на совокупный доход на 2020 год на 15 533,7 тыс. рублей, на 2021 год – на 14 341,1 тыс. рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы и повышением уровня собираемости налогов на совокупный доход;
* налогов на имущество на 2020 год на 37 572,3 тыс. рублей, на 2021 год – на 47 405,9 тыс. рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы;
* государственной пошлины на 2020 год на 1 564,0 тыс. рублей, на 2021 год – на 1 564,0 тыс. рублей, в том числе по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в связи с увеличением количества рассматриваемых дел в судах;
* неналоговых доходов на 2020 год на 14 510,4 тыс. рублей, на 2021 год – на 19 077,1 тыс. рублей в основном в связи с увеличением поступления доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, доходов от компенсации затрат и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск".

Структура налоговых и неналоговых доходов городского бюджета характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Проект бюджета | | | | | |
| **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| Сумма, тыс. рублей | Уд. вес, % | Сумма, тыс. рублей | Уд. вес, % | Сумма, тыс. рублей | Уд. вес, % |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 951 460,6** | **100,0** | **4 812 434,1** | **100,0** | **4 915 779,3** | **100,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 347 445,5 | 67,6 | 3 518 428,6 | 73,1 | 3 723 045,4 | 75,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации | 28 649,0 | 0,6 | 30 301,9 | 0,6 | 33 048,0 | 0,7 |
| Налоги на совокупный доход | 548 795,0 | 11,1 | 243 756,2 | 5,1 | 139 507,8 | 2,8 |
| Налоги на имущество | 317 108,7 | 6,4 | 337 466,6 | 7,0 | 352 408,4 | 7,2 |
| Прочие налоговые доходы | 92 089,0 | 1,8 | 92 089,0 | 1,9 | 92 089,0 | 1,9 |
| Неналоговые доходы | 617 373,4 | 12,5 | 590 391,8 | 12,3 | 575 680,7 | 11,7 |

Расчеты поступления платежей в городской бюджет по отдельным доходным источникам:

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан ИФНС России по г. Архангельску исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, прогнозируемого объема выплат пособий по больничным листам и иным выплатам, осуществляемых Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, возвратов из консолидированного бюджета по имущественным и социальным вычетам и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год**  (решение) | **2019 год**  (оценка) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год**  (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| **Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей** | **3 147 316,6** | **3 173 650,0** | **3 347 445,5** | **3 518 428,6** | **3 723 045,4** |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, тыс. рублей | 63 870 300,0 | 63 979 800,0 | 66 677 700,0 | 70 046 100,0 | 74 137 800,0 |
| Налог на доходы физических лиц с выплаченной физическим лицам заработной платы, собираемый на территории МО "Город Архангельск", тыс. рублей | 9 079 516,8 | 9 283 719,6 | 9 675 492,6 | 10 164 105,0 | 10 757 688,7 |
| Налог с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса РФ, а также в виде дивидендов, собираемых на территории МО "Город Архангельск" тыс. рублей | 397 820,6 | 327 443,6 | 238 891,5 | 252 063,5 | 262 318,2 |
| Налог на доходы физических лиц с выплат пособий по больничным листам и иным выплатам, осуществляемых Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования РФ *(прямые выплаты)*,тыс. рублей | - | 104 148,0 | 225 175,4 | 240 745,9 | 256 916,8 |
| Имущественные и социальные налоговые вычеты, тыс. рублей | 763 836,3 | 928 904,7 | 968 476,0 | 1 017 384,0 | 1 076 799,3 |
| Норматив отчислений в городской бюджет, % | 36,12 | 36,12 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |

**Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,**

**дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые**

**на территории Российской Федерации**

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан исходя из данных министерства финансов Архангельской области с одновременным увеличением дифференцированного норматива отчислений в городской бюджет с 0,49214% до 0,70993% и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Акцизы на нефтепродукты, тыс. рублей** | **16 027,3** | **28 649,0** | **30 301,9** | **33 048,0** |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Архангельской области, тыс. рублей | 3 256 648,0 | 4 035 472,0 | 4 268 295,0 | 4 655 107,0 |
| Дифференцированный норматив отчислений в городской бюджет, % | 0,49214 | 0,70993 | 0,70993 | 0,70993 |

Данные доходы являются источниками формирования муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Архангельск".

**Единый налог на вмененный доход**

**для отдельных видов деятельности**

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан ИФНС России по г. Архангельску исходя из ожидаемой оценки поступлений налога за 2019 год и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей** | **390 184,7** | **425 256,0** | **112 392,9** | **0,0** |
| Ожидаемое начисление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за IV квартал предыдущего финансового года, тыс. рублей | 89 948,5 | 106 077,9 | 106 232,4 | 0,0 |
| Ожидаемое начисление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I – III кварталы текущего финансового года, тыс. рублей\* | 298 536,2 | 318 697,2 | 0,0 | 0,0 |
| Уменьшение суммы исчисленного единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на стоимость приобретенных в установленные сроки онлайн-касс, тыс. рублей | 4 700,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение задолженности прошлых лет по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей | 6 400,0 | 1 480,9 | 6 160,5 | 0,0 |

**\*** В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 1 января 2021 года положения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются, в связи с чем в 2021 году поступление в городской бюджет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности прогнозируется по одному сроку уплаты.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитан ИФНС России по г. Архангельску на 2020 год в сумме 98 426,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 104 429,9 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 110 904,6 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки поступлений сельскохозяйственного налога за 2019 год и ежегодной динамики роста валового регионального продукта.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной**

**системы налогообложения**

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитан ИФНС России по г. Архангельску на 2020 год в сумме 25 112,9 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 26 933,4 тыс. рублей и на 2022 год – в сумме 28 603,2 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки поступлений налога за 2019 год и ежегодной динамики роста валового регионального продукта.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан ИФНС России по г. Архангельску исходя из полной кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Налог на имущество физических лиц, тыс. рублей** | **107 281,1** | **149 412,2** | **165 739,7** | **175 947,5** |
| Начислено налога на имущество физических лиц, тыс. рублей | 123 170,0 | 176 193,6 | 186 643,8 | 198 139,1 |
| Уровень собираемости по налогу на имущество физических лиц, % | 87,1 | 84,8 | 88,8 | 88,8 |

**Земельный налог**

Прогноз поступления земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Земельный налог** | **162 600,0** | **167 696,5** | **171 726,9** | **176 460,9** |
| Земельный налог с организаций | 136 318,1 | 130 649,1 | 129 603,9 | 128 567,1 |
| Земельный налог с физических лиц | 26 281,9 | 37 047,4 | 42 123,0 | 47 893,8 |

Прогноз поступления земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан ИФНС России по г. Архангельску исходя из:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Земельный налог с организаций, тыс. рублей** | **130 649,1** | **129 603,9** | **128 567,1** |
| Налоговая база по земельным участкам, принадлежащим организациям, за 2018 год, тыс. рублей | 11 702 238,0 | 11 608 620,0 | 11 515 751,0 |
| Коэффициент роста налоговой базы по земельному налогу с организаций | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Расчетная ставка по земельному налогу с организаций, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Уровень переходящих платежей по земельному налогу с организаций, % | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Уровень собираемости по земельному налогу с организаций, % | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
| **Земельный налог с физических лиц, тыс. рублей** | **37 047,4** | **42 123,0** | **47 893,8** |
| Налоговая база по земельным участкам, принадлежащим физическим лицам, за 2018 год, тыс. рублей | 9 356 637,0 | 10 638 496,0 | 12 095 970,0 |
| Коэффициент роста налоговой базы по земельному налогу с физических лиц | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
| Расчетная ставка по земельному налогу с физических лиц, % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Уровень собираемости по земельному налогу с физических лиц, % | 87,06 | 87,06 | 87,06 |

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан главными администраторами доходов городского бюджета исходя из динамики поступлений за предыдущие годы, оценки ожидаемого поступления за 2019 год, а также прогнозируемого количества заявлений на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Наименование главного администратора доходов городского бюджета | **2019 год**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| **Государственная пошлина** |  | **90 525,0** | **92 089,0** | **92 089,0** | **92 089,0** |
| По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | ИФНС России по г. Архангельску | 86 900,0 | 88 664,0 | 88 664,0 | 88 664,0 |
| За совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | Министерство транспорта Архангельской области | 2 800,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| За выдачу разрешенияна установку рекламной конструкции | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 250,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, подлежащих зачислению в городской бюджет, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019 год** (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год**  (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| **Доходы от использования имущества** | **376 886,7** | **360 994,3** | **349 587,5** | **341 104,9** |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 8 443,3 | 9 162,2 | 9 162,2 | 9 162,2 |
| 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) | 250 539,3 | 232 769,1 | 235 768,9 | 238 976,6 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2 263,6 | 2 654,0 | 1 436,0 | 1 436,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 115 640,5 | 116 409,0 | 103 220,4 | 91 530,1 |

* *Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам,* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 9 162,2 тыс. рублей ежегодно исходя из динамики поступлений в 2016 – 2018 годах;
* *Прогноз доходов, получаемых 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),* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 232 769,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 235 768,9 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 238 976,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
* доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования "Город Архангельск", а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 2020 год в сумме 125 360,4 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 129 664,7 тыс. рублей и на 2022 год – в сумме 134 136,1 тыс. рублей исходя из:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| Размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок расчёта арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом уровня индекса потребительских цен 104,03%, тыс. рублей | 152 593,6 | 158 514,2 | 164 664,6 |
| Уровень собираемости арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, % | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. рублей | 14 424,9 | 14 424,9 | 14 424,9 |

* доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2020 год в сумме 19 395,3 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 19 990,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 20 608,6 тыс. рублей исходя из:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| Размер поступлений от арендной платы, установленный договорами, заключенными с арендаторами нежилых помещений, по которым предусмотрена плата за пользование частью земельного участка, тыс. рублей | 2 257,2 | 2 257,2 | 2 257,2 |
| Размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок расчёта арендной платы за земельные участки, с учетом индекса потребительских цен 104,3%, тыс. рублей | 16 473,6 | 17 112,8 | 17 776,8 |
| Уровень собираемости арендной платы за земельные участки (с учетом авансовых платежей), % | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, тыс. рублей | 1 956,9 | 1 956,9 | 1 956,9 |

* доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на 2020 год в сумме 3 246,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 3 351,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 3 460,5 тыс. рублей исходя из:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год** (прогноз) |
| Размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок расчёта арендной платы за земельные участки, с учетом уровня инфляции 104,3%, тыс. рублей | 2 918,0 | 3 031,2 | 3 148,8 |
| Уровень собираемости арендной платы за земельные участки (с учетом авансовых платежей), % | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, тыс. рублей | 544,7 | 544,7 | 544,7 |

Данные доходы являются источниками формирования муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Архангельск";

* доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением земельных участков), на 2020 год – в сумме 84 694,8 тыс. рублей на 2021 год – в сумме 82 687,6 тыс. рублей и на 2022 год – в сумме 80 693,9 тыс. рублей исходя из:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| Размер арендной платы по договорам, заключенным с арендаторами муниципального имущества, тыс. рублей | 91 878,2 | 87 400,8 | 85 080,0 |
| Уровень собираемости арендной платы за муниципальное имущество, % | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за муниципальное имущество, тыс. рублей | 3 726,1 | 3 726,1 | 3 972,6 |
| Выпадающие доходы в связи с приватизацией объектов недвижимости и реализацией арендаторами имущества преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества, тыс. рублей | 4 478,0 | 2 321,2 | 2 403,1 |

* поступлений доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, на 2020 год в сумме 71,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 74,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 77,5 тыс. рублей исходя из размера платы за сервитут и количества заключенных договоров.
* *Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий*, рассчитан департаментом экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 2 654,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы – в сумме 1 436,0 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозируемых размеров прибыли и нормативов отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
* *Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,* рассчитан главными администраторами доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 116 409,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 103 220,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 91 530,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
* доходов от платы за размещение антенно-мачтового оборудования, рассчитанных департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 327,0 тыс. рублей ежегодно исходя из размера арендной платы и количества заключенных договоров;
* доходов от платы за пользование жилыми помещениями, рассчитанных департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 116 082,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 102 893,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 91 203,1 тыс. рублей исходя из ожидаемого начисления платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда муниципального образования "Город Архангельск", а также с учетом темпов приватизации муниципального жилищного фонда и уровня собираемости платы за наем жилых помещений.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан Северным Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в сумме 6 660,0 тыс. рублей ежегодно в соответствии с Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255, с учетом изменения порядка исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах".

**Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан главными администраторами доходов городского бюджета исходя из динамики поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства за предыдущие годы и характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **83 569,7** | **89 405,8** | **89 404,7** | **89 633,7** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальным казенным учреждением "Информационно-расчетный центр" | 13 120,0 | 13 120,0 | 13 120,0 | 13 120,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальным казенным учреждением "Центр бухгалтерского и экономического развития" | 65 928,0 | 68 925,7 | 70 874,5 | 71 638,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), оказываемых департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | - | 581,6 | 573,4 | 574,3 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования "Город Архангельск" | 1 411,7 | 1 321,9 | 1 381,3 | 1 294,5 |
| Прочие доходы от компенсации затрат городского бюджета | 3 110,0 | 5 456,6 | 3 455,5 | 3 006,4 |

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2019**  (решение) | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **108 252,1** | **96 333,1** | **80 478,3** | **71 841,0** |
| Доходы от продажи квартир и иных жилых помещений | 1 308,0 | 594,1 | 594,1 | 594,1 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск", в части приватизации нефинансовых активов имущества казны\* | 100 449,1 | 82 256,8 | 66 402,0 | 57 542,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 000,0 | 12 391,7 | 12 391,7 | 12 391,7 |
| Доходы от продажи земельных участков,находящихся в муниципальной собственности | 1 495,0 | 1 075,5 | 1 075,5 | 1 298,1 |
| Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

\*в 2019 году – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением имущества муниципальным бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

* *Прогноз доходов от продажи квартир и иных жилых помещений* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 594,1 тыс. рублей ежегодно исходя из динамики поступлений доходов от продажи квартир и иных жилых помещений в 2016 – 2018 годах;
* *Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск", в части приватизации нефинансовых активов имущества казны* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 82 256,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 66 402,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 57 542,1 тыс. рублей исходя из:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | **2020 год**  (прогноз) | **2021 год** (прогноз) | **2022 год**  (прогноз) |
| Балансовая стоимость объектов муниципального имущества, планируемых к приватизации, тыс. рублей | 13 380,5 | 12 290,7 | 22 322,5 |
| Поступления по преимущественному праву выкупа арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | 78 167,5 | 62 639,7 | 50 770,2 |
| Платежи, поступающие по решению суда в возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу, тыс. рублей | 75,1 | 75,1 | 75,1 |

* *Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме12 391,7 тыс. рублей ежегодно исходя из динамики поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2016 – 2018 годах и объема выпадающих доходов в связи со снижением количества обращений о выкупе земельных участков под объектами недвижимости, а также увеличением количества отказов в выкупе земельных участков, в связи с нахождением их в санитарной зоне.
* *Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 и 2021 годы в сумме 1 075,5 тыс. рублей ежегодно исходя из динамики поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2016 – 2018 годах по обращениям правообладателей объектов недвижимости, находящихся на данных земельных участках, на 2022 год – в сумме 1 298,1 тыс. рублей исходя из кадастровой стоимости земельных участков, планируемых к продаже в соответствующем периоде и уровня реализации земельных участков.
* *Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,* рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2022 годы в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозируемого количества заключаемых соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба рассчитан главными администраторами доходов городского бюджета на 2020 год в общей сумме 18 117,5 тыс. рублей, на 2021 год – в общей сумме 18 531,7 тыс. рублей, на 2022 год – в общей сумме 18 831,5 тыс. рублей, в том числе по штрафам, санкциям возмещению ущерба, которые являются источниками формирования муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Архангельск", на 2020 год в сумме 272,3 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 260,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 240,2 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов рассчитан департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год в сумме 45 862,7 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 45 729,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 47 609,6 тыс. рублей исходя из прогнозируемого количества договоров, заключаемых по результатам торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск".

***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ***

В проекте городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов безвозмездные поступления из областного бюджета, а также прочие безвозмездные поступления в городской бюджет характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2019 год**  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **4 287 595,1** | **5 584 178,3** | **6 250 889,5** | **7 127 218,8** |
| Субсидии | 408 426,3 | 1 469 584,1 | 1 783 044,1 | 2 731 345,4 |
| Субвенции | 3 467 508,9 | 3 723 221,6 | 4 076 028,1 | 4 343 032,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 411 659,9 | 391 372,6 | 391 817,3 | 52 840,6 |

Общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета, предусмотренный в проекте городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, спрогнозирован на основании проекта областного закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

**Субсидии**

Поступление субсидий из областного бюджета прогнозируется на 2020 год в общем объеме 1 469 584,1 тыс. рублей, на 2021 год – в общем объеме 1 783 044,1 тыс. рублей, на 2022 год – в общем объеме 2 731 345,4 тыс. рублей, в том числе на:

* софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год в сумме 395 164,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 749 554,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 749 554,7 тыс. рублей;
* 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 на 2020 год в сумме 127 504,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 130 710,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 135 936,8 тыс. рублей;
* обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2020 год в сумме 51 948,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 571 626,3 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 1 819 741,5 тыс. рублей;
* создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год в сумме 158 257,4 тыс. рублей;
* создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год в сумме 189 025,0 тыс. рублей, на 2021 год – 305 927,6 тыс. рублей;
* реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год в сумме 445 583,9 тыс. рублей;
* реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016 – 2020 годы" на 2020 год в сумме 76 562,1 тыс. рублей;
* развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области на 2020 год в сумме 822,0 тыс. рублей;
* частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), на 2020 и 2021 годы в сумме 3,2 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год – в сумме 3,1 тыс. рублей;
* создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли на 2020 год в сумме 27,4 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы – в сумме 27,8 тыс. рублей ежегодно;
* комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодические издания на 2020 год в сумме 317,3 тыс. рублей;
* организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта на 2020 год в сумме 24 369,7 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 25 194,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 26 081,5 тыс. рублей.

**Субвенции**

Поступление субвенций из областного бюджета прогнозируется на 2020 год в общем объеме 3 723 221,6 тыс. рублей, на 2021 год – в общем объеме 4 076 028,1 тыс. рублей, на 2022 год – в общем объеме 4 343 032,8 тыс. рублей, в том числе на:

* составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 117,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 126,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 1 456,4 тыс. рублей;
* предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области на 2020 год в сумме 21 084,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 22 194,2 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 22 346,6 тыс. рублей;
* компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, на 2020 год в сумме 144 759,9 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 152 066,5 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 153 731,8 тыс. рублей;
* выполнение передаваемых полномочий Архангельской области на 2020 год в общем объеме 29 982,1 тыс. рублей, на 2021 год – в общем объеме 30 615,9 тыс. рублей, на 2022 год – в общем объеме 31 401,3 тыс. рублей, из них на:

осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2020 год в сумме 5 262,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 5 397,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 5 566,9 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно;

осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;

осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда на 2020 год в сумме 1 165,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 1 199,3 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 1 241,7 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам на 2020 год в сумме 4 183,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 4 347,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 4 572,8 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 2020 год в сумме 5 711,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 5 939,5 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 6 177,1 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2020 год в сумме 11 163,7 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 11 169,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 11 194,4 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по лицензионному контролю в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 2020 год в сумме 2 331,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 2 398,7 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 2 483,4 тыс. рублей;

* осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (единая субвенция бюджетам городских округов) на 2020 год в сумме 40 501,4 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 41 677,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 43 149,9 тыс. рублей;
* реализацию образовательных программ на 2020 год в сумме 3 414 789,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 3 759 345,6 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 4 020 944,9 тыс. рублей;
* предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета на 2020 год в сумме 71 987,2 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы – в сумме 70 001,9 тыс. рублей ежегодно.

**Иные межбюджетные трансферты**

Прогнозируется поступление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год в сумме 391 372,6 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 391 817,3 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 52 840,6 тыс. рублей, из них на:

* софинансирование мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в сумме 388 752,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 389 197,2 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 50 220,5 тыс. рублей;
* обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в сумме 2 620,1 тыс. рублей ежегодно.

**РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА**

Расходы городского бюджета характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Расходы | **9 113 241,2** | **10 771 638,9** | **11 063 323,6** | **12 042 998,1** |
| *без учета безвозмездных поступлений и условно утвержденных расходов* | *4 825 646,1* | *5 187 460,6* | *4 681 034,1* | *4 640 979,3* |
| *за счет безвозмездных поступлений* | *4 287 595,1* | *5 584 178,3* | *6 250 889,5* | *7 127 218,8* |
| *условно утвержденные расходы* | *-* | *-* | *131 400,0* | *274 800,0* |

Формирование расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из следующих ***основных общих подходов:***

* определение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, исходя из сохранения средней заработной платы на уровне 2019 года, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда с учетом увеличения прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области в 2020 году;
* определение расходов на оплату труда иных работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", за исключением категорий, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4,3 % с 01 октября 2019 года и повышения минимального размера оплаты труда с 01 января 2019 года до 11 280,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой - 19 176,0 рублей), а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда на 3,0 % с 01 октября 2020 года и повышения минимального размера оплаты труда с 01 января 2020 года до 12 130,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 20 621,0 рублей);
* определение расходов на оплату труда муниципальных служащих в соответствии с Положением о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4,3 % с 01 октября 2019 года, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию фонда оплаты труда на 3,0 % с 01 октября 2020 года;
* определение расходов на коммунальные услуги в соответствии с действующими на 01.07.2019 тарифами на коммунальные услуги, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области, а также резервирования бюджетных ассигнований на индексацию указанных расходов с учетом тарифов, установленных агентством по тарифам и ценам Архангельской области на 2020 год;
* определение бюджетных ассигнований на 2020 год с учетом отобранных по результатам голосования жителей муниципального образования "Город Архангельск" инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей";
* определение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, федеральных проектов исходя из условий софинансирования с областным бюджетом.

Бюджетные ассигнования ***на реализацию национальных проектов, федеральных проектов*** ***на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*** отражены по основным направлениям расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код основного направления расходов | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Всего** |  | **1 279 171,6** | **2 033 464,9** | **2 635 341,4** |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* |  | *1 115 497,3* | *1 966 305,7* | *2 569 516,7* |
| **Национальный проект "Культура"** |  | **2 612,6** | **455,5** | **0,0** |
| Федеральный проект "Культурная среда" | A1 | 2 612,6 | 455,5 | 0,0 |
| *Создание модельных муниципальных библиотек* | *2 612,6* | *0,0* | *0,0* |
| *Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры* | *0,0* | *455,5* | *0,0* |
| **Национальный проект "Развитие образования"** |  | **422 896,8** | **708 528,3** | **707 255,7** |
| Федеральный проект "Современная школа" | E1 | 422 896,8 | 708 528,3 | 707 255,7 |
| *Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория* | *422 896,8* | *8 273,4* | *7 000,0* |
| *Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка* | *0,0* | *700 254,9* | *700 255,7* |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** |  | **67 724,7** | **587 923,5** | **1 837 638,7** |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | F2 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 |
| *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов* |  | *7 138,0* | *7 138,0* | *7 138,0* |
| *Благоустройство общественных территорий* |  | *8 559,2* | *8 559,2* | *8 559,2* |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (*Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными)* | F3 | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 |
| **Национальный проект "Демография"** |  | **268 989,5** | **307 133,9** | **0,0** |
| Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | P2 | 190 214,4 | 307 133,9 | 0,0 |
| *Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта* | *90 892,6* | *0,0* | *0,0* |
| *Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта* | *92 685,2* | *0,0* | *0,0* |
| *Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта* | *6 636,6* | *307 133,9* | *0,0* |
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (*Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"*) | P5 | 78 775,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** |  | **516 948,0** | **429 423,7** | **90 447,0** |
| Федеральный проект "Дорожная сеть" (*Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск»)* | R1 | 516 948,0 | 429 423,7 | 90 447,0 |

***Капитальные вложения*** ***в объекты муниципальной собственности муниципального образования* "*Город Архангельск*"** отражены в рамках муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" в увязке с группой вида расходов 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **920 923,9** | **1 413 285,8** | **1 159 088,3** | **852 928,2** |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 82 505,6 | 93 071,7 | 92 196,1 | 92 348,5 |
| *Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа"* | *82 505,6* | *93 071,7* | *92 196,1* | *92 348,5* |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 605 596,4 | 1 213 114,0 | 316 587,3 | 10 274,0 |
| *Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"* | *605 596,4* | *1 213 114,0* | *316 587,3* | *10 274,0* |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 232 821,9 | 107 100,1 | 750 304,9 | 750 305,7 |

Данные бюджетные ассигнования предусмотрены по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в соответствии с отраслевой принадлежностью капитальных вложений:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рз | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО |  | **920 923,9** | **1 413 285,8** | **1 159 088,3** | **852 928,2** |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* |  | *777 122,5* | *1 357 664,2* | *1 147 678,3* | *841 903,2* |
| Национальная экономика | 04 | 134 567,9 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 17 193,6 | 31 941,6 | 2 080,0 | 3 274,0 |
| Образование | 07 | 662 345,2 | 1 202 497,4 | 1 064 812,2 | 757 305,7 |
| Социальная политика | 10 | 82 505,6 | 93 071,7 | 92 196,1 | 92 348,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 24 311,6 | 78 775,1 | 0,0 | 0,0 |

Информация об объектах муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" для осуществления капитальных вложений приведена в приложении № 3 к настоящей пояснительной записке.

Формирование ***муниципального дорожного фонда*** ***муниципального образования*** "***Город Архангельск***"осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 19.06.2013 № 594 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Архангельск", и характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **2019 год**  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **ВСЕГО** подраздел 0409 ''Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | **696 441,6** | **994 676,9** | **828 056,5** | **450 908,1** |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* | *196 171,3* | *516 256,5* | *519 907,2* | *186 157,3* |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 442 998,9 | 987 676,9 | 828 056,5 | 450 908,1 |
| *Ведомственная целевая программа* "*Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования* "*Город Архангельск*" | *438 998,9* | *987 676,9* | *828 056,5* | *450 908,1* |
| *Ведомственная целевая программа* "*Капитальный ремонт объектов муниципального образования* "*Город Архангельск*" | *4 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 253 442,7 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию в 2020 году инициатив проекта ***"Бюджет твоих возможностей"*** предусмотрены в соответствии с Положением о проекте "Бюджет твоих возможностей", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 № 643 (с изменениями от 14.08.2019).

Проектом предусматривается отбор при участии жителей муниципального образования "Город Архангельск" и реализация в очередном финансовом году инициатив по развитию муниципального образования "Город Архангельск".

В рамках проекта "Бюджет твоих возможностей" в 2020 году отобрано четыре инициативы, на реализацию которых предусмотрено:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета |
| **2020 год** |
| ВСЕГО | **6 950,0** |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 6 950,0 |
| *Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"* | *6 950,0* |
| Инициатива "От спортивной площадки к вершинам ГТО!" *(Устройство спортивной площадки МБДОУ Детский сад № 94)* | 1 350,0 |
| Инициатива "Тактический городок на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский" *(Устройство тактического городка на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский МБУ ДО "ЦТТ "Архангел")* | 2 490,0 |
| Инициатива "Пять оттенков футбольного мастерства" *(Устройство футбольного поля МБОУ СШ № 50)* | 1 630,0 |
| Инициатива "Спортивное детство - счастливое детство!" *(Устройство спортивной площадки МБОУ СШ № 49)* | 1 480,0 |

Регулированию расходной части городского бюджета посвящены статьи 1, 4, 5, 6 текстовой части проекта решения, а также приложения к проекту решения которыми устанавливается:

**Ведомственная структура расходов городского бюджета**

**на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 годов**

*(приложение № 3 к решению)*

В городском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования 20 главным распорядителям средств городского бюджета:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ГР | 2019 год  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО *(без учета условно утвержденных расходов)* |  | **9 113 241,2** | **10 771 638,9** | **10 931 923,6** | **11 768 198,1** |
| Администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 800 | 446 902,1 | 472 678,1 | 449 260,2 | 451 204,4 |
| 8 администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с общим объемом бюджетных ассигнований | 801  802  803  804  805  806  807  808 | 127 465,2 | 129 193,2 | 114 179,7 | 114 179,7 |
| департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 809 | 628 273,1 | 687 662,8 | 700 324,8 | 695 931,5 |
| Архангельская городская Дума | 812 | 44 093,2 | 49 470,5 | 46 916,5 | 46 916,5 |
| департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 813 | 48 694,7 | 66 285,2 | 63 883,1 | 64 287,7 |
| департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 815 | 4 877 440,5 | 5 297 135,9 | 5 546 366,6 | 5 806 030,6 |
| управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 816 | 212 972,1 | 225 941,8 | 226 151,6 | 227 684,5 |
| управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 817 | 481 231,7 | 516 844,5 | 512 527,2 | 509 027,2 |
| управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 818 | 234 650,7 | 248 849,1 | 244 232,6 | 244 179,0 |
| избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" | 819 | 4 281,9 | 4 350,2 | 4 350,2 | 4 350,2 |
| контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" | 820 | 12 409,7 | 13 008,5 | 13 008,5 | 13 008,5 |
| департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 821 | 395 277,2 | 497 558,0 | 944 579,3 | 2 217 551,5 |
| департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 822 | 1 599 549,1 | 2 562 661,1 | 2 066 143,3 | 1 373 846,8 |

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и**

**на плановый период 2021 и 2022 годов**

*(приложение № 4 к решению)*

В общих расходах городского бюджета основное место приходится на отрасли социально-культурной сферы, удельный вес которых в общих расходах составляет в 2020 году 71,2 %, в 2021 году – 70,3 %, в 2022 году – 64,8 %.

Расходы на городское хозяйство занимают в 2020 году 14,9 % от общих расходов городского бюджета, в 2021 году – 16,6 %, в 2022 году – 22,8 %.

Удельный вес прочих расходов городского бюджета составляет в 2020 году 13,9 %, в 2021 году – 13,1 %, в 2022 году – 12,4 %.

Структура расходов городского бюджета по разделам характеризуется следующими данными:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год  (решение) | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | |
| (решение) | проект | откло-нение от решения | (решение) | проект | откло-нение от решения | проект | откло-нение проекта 2021 года |
| ВСЕГО | **9 113,2** | **8 632,0** | **10 771,6** | **2 139,6** | **8 533,2** | **11 063,3** | **2 530,1** | **12 043,0** | **979,7** |
| Условно утвержденные расходы | - | 119,0 | - | -119,0 | 225,0 | 131,4 | -93,6 | 274,8 | 143,4 |
| ВСЕГО (без учета условно утвержденных расходов), в том числе: | **9 113,2** | **8 513,0** | **10 771,6** | **2 258,6** | **8 308,2** | **10 931,9** | **2 623,7** | **11 768,2** | **836,3** |
| за счет безвозмездных поступлений | *4 287,6* | *3 893,4* | *5 584,2* | *1 690,8* | *4 039,4* | *6 250,9* | *2 211,5* | *7 127,2* | *876,3* |
| за счет собственных источников | *4 825,6* | *4 619,6* | *5 187,4* | *567,8* | *4 268,8* | *4 681,0* | *412,2* | *4 641* | *-40,0* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 1 022,2 | 983,8 | 1 151,7 | 167,9 | 922,9 | 1 083,6 | 160,7 | 1 105,3 | 21,7 |
| за счет безвозмездных поступлений | *17,4* | *17,8* | *18,6* | *0,8* | *18,4* | *18,3* | *-0,1* | *20,2* | *1,9* |
| за счет собственных источников | *1 004,8* | *966,0* | *1 133,1* | *167,1* | *904,5* | *1065,3* | *160,8* | *1085,1* | *19,8* |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 27,8 | 28,1 | 30,6 | 2,5 | 28,1 | 30,6 | 2,5 | 30,6 | 0,0 |
| за счет собственных источников | *27,8* | *28,1* | *30,6* | *2,5* | *28,1* | *30,6* | *2,5* | *30,6* | *0,0* |
| Национальная экономика | 766,3 | 522,4 | 1 100,6 | 578,2 | 375,0 | 876,3 | 501,3 | 500,0 | -376,3 |
| за счет безвозмездных поступлений | *196,2* | *117,2* | *540,7* | *423,5* | *117,4* | *545,1* | *427,7* | *212,3* | *-332,8* |
| за счет собственных источников | *570,1* | *405,2* | *559,9* | *154,7* | *257,6* | *331,2* | *73,6* | *287,7* | *-43,5* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 419,3 | 532,5 | 509,0 | -23,5 | 391,2 | 939,2 | 548,0 | 2 179,1 | 1 239,9 |
| за счет безвозмездных поступлений | - | - | *51,9* | *51,9* | - | *571,6* | *571,6* | *1 819,7* | *1 248,1* |
| за счет собственных источников | *419,3* | *532,5* | *457,1* | *-75,4* | *391,2* | *367,6* | *-23,6* | *359,4* | *-8,2* |
| Образование | 5 782,7 | 5 357,5 | 6 539,9 | 1 182,4 | 5 576,0 | 6 639,8 | 1 063,8 | 6 596,2 | -43,6 |
| за счет безвозмездных поступлений | *3 835,1* | *3 544,4* | *4 619,7* | *1 075,3* | *3 764,4* | *4 832,0* | *1 067,6* | *4 787,9* | *-44,1* |
| за счет собственных источников | *1 947,6* | *1 813,1* | *1 920,2* | *107,1* | *1 811,6* | *1 807,8* | *-3,8* | *1 808,3* | *0,5* |
| Культура, кинематография | 325,9 | 302,6 | 347,2 | 44,6 | 304,3 | 342,3 | 38,0 | 331,7 | -10,6 |
| за счет безвозмездных поступлений | *0,0* | *0,0* | *0,3* | *0,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| за счет собственных источников | *325,9* | *302,6* | *346,9* | *44,3* | *304,3* | *342,3* | *38,0* | *331,7* | *-10,6* |
| Социальная политика | 395,8 | 332,9 | 457,9 | 125,0 | 340,2 | 469,4 | 129,2 | 464,6 | -4,8 |
| за счет безвозмездных поступлений | *229,6* | *137,6* | *276,4* | *138,8* | *139,2* | *283,9* | *144,7* | *287,1* | *3,2* |
| за счет собственных источников | *166,2* | *195,3* | *181,5* | *-13,8* | *201,0* | *185,5* | *-15,5* | *177,5* | *-8,0* |
| Физическая культура и спорт | 65,2 | 120,5 | 322,7 | 202,2 | 40,8 | 237,7 | 196,9 | 237,7 | 0,0 |
| за счет безвозмездных поступлений | *9,3* | *76,4* | *76,6* | *0,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| за счет собственных источников | *55,9* | *44,1* | *246,1* | *202,0* | *40,8* | *237,7* | *196,9* | *237,7* | *0,0* |
| Средства массовой информации | 14,0 | 12,7 | 23,0 | 10,3 | 12,7 | 13,0 | 0,3 | 13,0 | 0,0 |
| за счет собственных источников | *14,0* | *12,7* | *23,0* | *10,3* | *12,7* | *13,0* | *0,3* | *13,0* | *0,0* |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 294,0 | 320,0 | 289,0 | -31,0 | 317,0 | 300,0 | -17,0 | 310,0 | 10,0 |
| за счет собственных источников | *294,0* | *320,0* | *289,0* | *-31,0* | *317,0* | *300,0* | *-17,0* | *310,0* | *10,0* |

Общий объем расходов городского бюджета по сравнению с объемом, утвержденным решением, без учета условно утвержденных расходов на 2020 год увеличен на 2 258,6 млн. рублей, на 2021 год – на 2 623,7 млн. рублей, в том числе:

* Бюджетные ассигнования, предусмотренные ***за счет безвозмездных поступлений***, увеличены на 2020 год на 1 690,8 млн. рублей, на 2021 год – на 2 211,5 млн. рублей, что обусловлено:

***Увеличением объемов*** бюджетных ассигнований по следующим разделам:

***0100 "Общегосударственные вопросы"*** в основном за счет предоставления в 2020 году субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области.

***0400 "Национальная экономика"*** за счет:

предоставления в 2020 и 2021 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

увеличения в 2020 и 2021 годах субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности;

предоставления в 2020 и 2021 годах субсидии из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта.

[***0500***](consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F58E83F1DA7E8162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54F2058F3rCk1M) ***"Жилищно-коммунальное хозяйство***" за счет предоставления в 2020 и 2021 годах субсидии из областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйствана предоставление возмещения собственникам из изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными.

***0700 "Образование"*** в основном за счет:

предоставления в 2020 и 2021 годах субсидий из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты дошкольного и общего образования;

увеличения в 2021 году субвенции из областного бюджета на реализацию образовательных программ.

***0800 "Культура, кинематография"*** за счет предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать.

***1000 "Социальная политика"*** за счет:

увеличения в 2020 и 2021 годах субвенции на компенсацию части родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

увеличения в 2020 и 2021 года субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета.

***1100 "Физическая культура и спорт"*** за счет увеличения в 2020 году субсидии из областного бюджета на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск".

* Бюджетные ассигнования, предусмотренные ***за счет собственных источников городского бюджета,*** с учетом распределения условно утвержденных расходов увеличены на 2020 год на 567,8 млн. рублей, на 2021 год – на 412,2 млн. рублей.

На изменение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам кроме причин, обусловленных применением при формировании расходов городского бюджета основных общих подходов (страницы 100,120,121) настоящей пояснительной записки), дополнительно существенное влияние оказало:

***Увеличение объемов*** бюджетных ассигнований по следующим разделам:

***0100 "Общегосударственные вопросы"*** за счет:

увеличения в 2020 и 2021 года расходов на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск" и на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск" о возмещении вреда и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств городского бюджета;

определения бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году на уровне 2019 года;

увеличения расходов на уплату налога на добавленную стоимость в связи с увеличением договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Архангельск»;

включения в 2020 году расходов на разработку стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» и плана мероприятий по ее реализации;

увеличения расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" за счет увеличения доходов от платных услуг.

***По разделу*** [***0400***](consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F58E83F1DA7E8162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54F2058F3rCk1M) ***"Национальная экономика"*** за счет увеличения в 2020 и 2021 годах расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

[***0700***](consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F58E83F1DA7E8162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54F2058F3rCk1M) ***"Образование"*** за счет:

увеличения в 2020 году расходов на проведение капитального ремонта в муниципальных образовательных учреждениях;

включения расходов на изменение действующей сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,в связи с увеличением контингента детей и открытием новых детских садов и дополнительных групп;

увеличения в 2020 году расходов на предоставление мер социальной поддержки учащимся и работникам муниципальных образовательных учреждений;

включения в 2020 году расходов на реализацию в образовательных учреждениях мероприятий антитеррористической защищенности.

***0800 "Культура, кинематография"*** за счет:

увеличения в 2020 году расходов на проведение капитального ремонта имущества муниципальных учреждений культуры, в том числе с целью создания модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура»;

включением в 2020 году расходов на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Дом Е.Ф. Вальневой, ул. Серафимовича, д. 35".

***1100 "Физическая культура и спорт"*** за счет перераспределения в 2020 и 2021 годах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", с учетом перехода муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку.

***1200 "Средства массовой информации"*** за счет увеличения в 2020 году расходов на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Информационно-издательский центр".

***Уменьшение объемов*** бюджетных ассигнований по следующим разделам:

[***0500***](consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F58E83F1DA7E8162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54F2058F3rCk1M) ***"Жилищно-коммунальное хозяйство"*** за счет:

уменьшения в 2020 и 2021 годах расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов;

исключения в 2020 году расходов на строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе в 2020 году;

уменьшения расходов в 2020 и 2021 годах на строительство кладбища в деревне Валдушки.

***1000 "Социальная политика"*** за счет уменьшения в 2020 и 2021 годах расходов на исполнение судебных актов по предоставлению гражданам жилых помещений путем осуществления выплат денежных средств.

***1300 "Обслуживание государственного (муниципального) долга"*** за счет уменьшения расходов в 2020 и 2021 года на обслуживание муниципального долга в связи тем, что указанные расходы рассчитаны исходя из процентных ставок за пользование кредитами кредитных организаций, установленных кредитными договорами, заключенными в 2019 году.

Информация о динамике расходов городского бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации по сравнению с предыдущим годом приведена в приложении № 2 к настоящей пояснительной записке.

**Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов** *(приложение № 5 к решению)*

Проект городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен в "программном" формате.

Формирование расходной части городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 285, который включает следующие муниципальные программы муниципального образования "Город Архангельск":

муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск";

муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск";

муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск";

муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области";

муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск";

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

В связи с окончанием в 2021 году срока действия ряда муниципальных программ утверждены новые муниципальные программы, имеющие аналогичные наименования.

Таким образом, программная структура расходов городского бюджета выглядит следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | **2019 год**  (решение) | | Проект бюджета | | | | | |
| **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| сумма | Уд. вес  % | сумма | Уд. вес  % | сумма | Уд. вес  % | сумма | Уд. вес  % |
| **ВСЕГО** *(без учета условно утвержден-ных расходов)* | **9 113 241,2** | **100,0** | **10 771 638,9** | **100,0** | **10 931 923,6** | **100,0** | **11 768 198,1** | **100,0** |
| Муниципальные программы | 8 949 268,7 | 98,2 | 10 549 172,2 | 97,9 | 10 696 297,7 | 97,8 | 11 532 729,5 | 98,0 |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* | *4 287 595,1* | *-* | *5 584 178,3* | *-* | *6 250 889,5* | *-* | *7 127 218,8* | *-* |
| Непрограммные направления | 163 972,5 | 1,8 | 222 466,7 | 2,1 | 235 625,9 | 2,2 | 235 468,6 | 2,0 |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* | *0,0* | *-* | *0,0* | *-* | *0,0* | *-* | *0,0* | *-* |

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по программным и непрограммным направлениям деятельности классификации расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

***МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ***

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" предусмотрены:

в 2020 году на реализацию муниципальных программ в объеме 10 549 172,2 тыс. рублей (в том числе за счет безвозмездных поступлений – 5 584 178,3 тыс. рублей), что составляет 97,9 % от общих расходов городского бюджета;

в 2021 году на реализацию муниципальных программ в объеме 10 696 297,7 тыс. рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета –6 250 889,5 тыс. рублей), что составляет 97,8 % от общих расходов городского бюджета (без учета условно утвержденных расходов);

в 2022 году на реализацию муниципальных программ в объеме 11 532 729,5 тыс. рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 7 127 218,8 тыс. рублей), что составляет 98,0 % от общих расходов городского бюджета (без учета условно утвержденных расходов).

**10 0 00 00000 Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Целью реализации муниципальной программы является повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" | % | 90,7 | 90,7 | 91,0 |
| Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену | % | - | - | 5,5 |
| 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 |
| Доля детей, участвующих в деятельности клубных формирований учреждений культуры и учащихся детских школ искусств, от общего количества населения в возрасте от 0 до 21 года, проживающего в муниципальном образовании «Город Архангельск» | % | - | - | 16,3 |
| Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта | % | 96,7 | 100,0 | **-** |
| Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | **-** |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 73,0 | 75,0 | 77,1 |
| Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" | % | 293,0 | 293,0 | 300,0 |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" | % | 19,0 | 20,0 | - |
| Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,0 | 44,2 | 47,2 |
| Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 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 | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | 1,12 | 1,10 | 1,03 |

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены по следующим подпрограммам:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **6 289 494,7** | **6 530 001,4** | **6 787 644,7** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *3 705 759,7* | *4 057 749,2* | *4 322 809,6* |
| 10 1 00 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 5 297 135,9 | 5 546 366,6 | 5 806 030,6 |
| 10 2 00 00000 Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск" | 517 414,1 | 513 096,8 | 509 596,8 |
| 10 3 00 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 248 849,1 | 244 232,6 | 244 179,0 |
| 10 4 00 00000 Ведомственная целевая программа "Социальная политика" | 132 870,1 | 133 955,5 | 135 336,0 |
| 10 5 00 00000 Подпрограмма "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" | 93 071,7 | 92 196,1 | 92 348,5 |
| 10 6 00 00000 Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 153,8 | 153,8 | 153,8 |

**10 1 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Развитие образования на территории муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **5 297 135,9** | **5 546 366,6** | **5 806 030,6** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *3 574 869,1* | *3 927 019,7* | *4 190 600,8* |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) | 37 368,6 | 37 368,6 | 37 368,6 |
| Публичные нормативные обязательства | 139 926,9 | 146 795,2 | 148 435,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 2 122,7 | 2 227,3 | 2 252,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям | 5 094 207,2 | 5 333 962,9 | 5 583 980,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 23 510,5 | 26 012,6 | 33 993,6 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 - 2022 годах в сумме 37 368,6 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0709, 0705, 1004)*;
* выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате:

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 – 2022 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0709)*;

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности в 2020 - 2022 годах в сумме 35,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0709)*;

* компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет субвенции из областного бюджета в 2020 году в сумме 144 759,9 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 152 066,5 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 153 731,8 тыс. рублей *(подраздел 1004),* в том числе на:

выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2020 году в сумме 139 391,9 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 146 260,2 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 147 900,5 тыс. рублей;

оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2020 году в сумме 2 122,7 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 2 227,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 2 252,3 тыс. рублей;

предоставление субсидий частным образовательным организациям, являющимся некоммерческими организациями, на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в них в 2020 году в сумме 1 411,4 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – в сумме 1 421,5 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидий частным образовательным организациям, являющимся иными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям, на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в них в 2020 году в сумме 1 833,9 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – в сумме 2 157,5 тыс. рублей ежегодно;

* предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и на иные цели в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего | **5 054 739,3** | **5 290 645,0** | **5 544 051,7** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *3 370 506,7* | *3 709 332,3* | *3 966 656,1* |
| Дошкольные учреждения (подраздел 0701) | 2 505 870,6 | 2 594 177,2 | 2 706 019,2 |
| Учреждения общего и дополнительного образования (подразделы 0702, 0703 и 0707) | 2 520 867,8 | 2 671 454,2 | 2 812 986,0 |
| МБУ "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (подразделы 0703 и 0709) | 28 000,9 | 25 013,6 | 25 046,5 |

*Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:*

*оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования 59 дошкольными учреждениями и 9 дошкольными отделениями на базе общеобразовательных учреждений; в сфере общего образования – 51 общеобразовательным учреждением; в сфере дополнительного образования и иных сферах - 5 домами детского творчества и муниципальным бюджетным учреждением "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (подразделы 0701, 0702, 0703, 0707 и 0709).*

*Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в упомянутых сферах будет осуществляться муниципальными учреждениями в том числе за счет субвенций из областного бюджета* *на реализацию образовательных программ и на осуществление государственных полномочий на финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время;*

*предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов муниципальных образовательных учреждений (кроме педагогических работников), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (подразделы 0701, 0702, 0703 и 0709);*

*изменение действующей сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования (подраздел 0701);*

*создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях (подразделы 0701 и 0702);*

*создание условий для бесплатного подвоза учащихся к месту учебы, до медицинской организации, к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно, включая оснащение муниципальных образовательных учреждений специальными транспортными средствами для перевозки детей (подразделы 0702 и 0707);*

*проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных образовательных учреждений (подразделы 0701, 0702 и 0709);*

*реализацию муниципальными образовательными учреждениями работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений (подраздел 0702);*

*обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями предписаний надзорных органов текущего характера (подразделы 0701 и 0702);*

*реализацию муниципальными учреждениями мероприятий антитеррористической защищенности (подразделы 0701 и 0702);*

*реализации инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" в 2020 году (подразделы 0701,0702,0703);*

* предоставление субсидий частным образовательным организациям, являющимся иными некоммерческими организациями, на реализацию образовательных программ за счет субвенции из областного бюджета в 2020 году в сумме 38 056,5 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 41 896,4 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 38 507,4 тыс. рублей *(подразделы 0701 и 0702);*
* предоставление субсидий частным образовательным организациям, являющимся иными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям на реализацию образовательных программ за счет субвенции из областного бюджета в 2020 году в сумме 21 546,0 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 23 724,5 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 31 705,5 тыс. рублей *(подраздел 0701)*;
* исполнение департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа в 2020 – 2022 годах в сумме 130,6 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0709)*.

**10 2 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Культура и молодежная политика муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **517 414,1** | **513 096,8** | **509 596,8** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *317,3* | *0,0* | *0,0* |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 10 617,7 | 10 617,7 | 10 617,7 |
| Публичные нормативные обязательства | 423,5 | 423,5 | 423,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям | 506 367,8 | 502 050,5 | 498 550,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 10 617,7 тыс. рублей ежегодно (*подразделы 0804, 0705 и 1004*);
* выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате:

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 – 2022 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0709)*;

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 – 2022 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0804)*;

премий имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 115,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0707);*

премий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2020- 2022 годах в сумме 9,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0709)*;

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов – героев России "Помним. Гордимся. Верим" в 2020 – 2022 годах в сумме 149,5 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0707);*

* проведение Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" торжественной церемонии вручения премий им. М.В. Ломоносова Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 5,1 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0707)*;
* предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и на иные цели в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Всего** | **506 067,8** | **501 750,5** | **498 250,5** |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* | *317,3* | *-* | *-* |
| Учреждения дополнительного образования *(подраздел 0703)* | 152 304,0 | 148 119,0 | 154 948,6 |
| Учреждения культуры *(подразделы 0707, 0801)* | 353 763,8 | 353 631,5 | 343 301,9 |

*Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:*

*оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования - 5 школами искусств, художественной школой и музыкальной школой; в сфере культуры – 7 учреждениями клубного типа и МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"; в сфере библиотечного обслуживания – МУК "Централизованная библиотечная система".*

*Выполнение работ в сфере библиотечного обслуживания будет осуществляться, в том числе за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;*

*предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования (подраздел 0703) и муниципальных учреждений культуры (подраздел 0801)*;

*проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений дополнительного образования (подраздел 0703) и муниципальных учреждений культуры (подраздел 0801);*

*обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями дополнительного образования (подраздел 0703) и муниципальными учреждениями культуры (подраздел 0801) предписаний надзорных органов текущего характера;*

*развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (подраздел 0703) и муниципальных учреждений культуры (подраздел 0801);*

* предоставление субсидий иным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 – 2022 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно (*подраздел 0707*).

**10 3 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **248 849,1** | **244 232,6** | **244 179,0** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *1 441,5* | *1 387,9* | *1 334,3* |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 6 678,0 | 6 678,0 | 6 678,0 |
| Публичные нормативные обязательства | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 2 198,0 | 2 198,0 | 2 198,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям | 239 641,2 | 235 024,7 | 234 971,1 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2022 годах в сумме 6 678,0 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 1105 и 0705)*;
* выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области физической культуры и спорта, присуждаемых по итогам городского конкурса "Спортивный Олимп" учащимся, лицам, проходящим спортивную подготовку, тренерам-преподавателям, тренерам муниципальных учреждений и ветеранам спорта *(подраздел 1105),* в 2020 - 2022 годах в сумме 130,0 тыс. рублей ежегодно;
* осуществление выплат физическим лицам, привлекаемым для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в соответствии с календарным планом, в 2020 - 2022 годах в сумме 2 198,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1105);*
* проведение управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 2020-2022 годах в сумме 201,9 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1105);*
* предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и на иные цели в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего | **239 641,2** | **235 024,7** | **234 971,1** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *1 441,5* | *1 387,9* | *1 334,3* |
| Учреждения дополнительного образования и  учреждения, осуществляющие спортивную подготовку (подразделы 0703, 0707, 0801, 1101) | 219 830,8 | 216 000,3 | 215 946,7 |
| МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (подразделы 0707 и 1102) | 19 810,4 | 19 024,4 | 19 024,4 |

*Предусмотренные бюджетные ассигнования позволят обеспечить:*

*оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДО «Исакогорский детско-юношеский центр» (подразделы 0703, 0707), в сфере физической культуры 8 спортивными школами (подраздел 1101) и выполнение муниципальных работ в сфере массового спорта МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (подразделы 0707 и 1102).*

*Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в упомянутых сферах будет осуществляться муниципальными учреждениями, в том числе за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время;*

*предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку (подразделы 0703,1101), МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (подраздел 1102);*

*проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания объекта культурного наследия регионального значения "Англиканская церковь" по адресу: наб. Георгия Седова, д.14, находящегося в оперативном управлении МБУ "Спортивная школа "Юность" (подраздел 0801);*

*проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений (подраздел 1101);*

*обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями предписаний надзорных органов текущего характера (подраздел 1101).*

**10 4 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Социальная политика"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **132 870,1** | **133 955,5** | **135 336,0** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *36 060,1* | *37 145,5* | *38 526,0* |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 71 602,1 | 72 524,3 | 73 679,0 |
| Публичные нормативные обязательства и иное социальное обеспечение населения | 59 430,2 | 59 593,4 | 59 819,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 1 712,0 | 1 712,0 | 1 712,0 |
| Субсидии иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 71 602,1 тыс. рублей, в 2021году – в сумме 72 524,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 73 679,0 тыс. рублей *(подраздел 1006).*

*В объем указанных бюджетных ассигнований также входят расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из областного бюджета на 2020 год - в сумме 31 760,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 32 682,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 33 837,0 тыс. рублей;*

* выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по обеспечению дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих в 2020 – 2022 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1003);*
* выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по обеспечению мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска в 2020 – 2022 годах в сумме 1 660,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1003);*
* обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи, в 2020 – 2022 годах в сумме 2 088,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1004),* в том числе:

выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по обеспечению мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи, в 2020 – 2022 годах в сумме 2 076,0 тыс. рублей ежегодно;

оплату банковских услуг по перечислению социального пособия и выплат на детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи, в 2020 - 2022 годах в сумме 12,0 тыс. рублей ежегодно;

* осуществление пенсионного обеспечения за выслугу лет отдельным категориям лиц в 2020 – 2022 годах в сумме 44 849,4 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1001)*, из них на:

выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по осуществлению пенсионного обеспечения за выслугу лет отдельным категориям лиц в 2020 – 2022 годах – в сумме 44 621,4 тыс. рублей ежегодно;

оплату банковских услуг по перечислению пенсии за выслугу лет отдельным категориям лиц в 2020 – 2022 годах – в сумме 228,0 тыс. рублей ежегодно;

* организацию мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время в 2020 – 2022 годах – в сумме 6 614,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1004)*, в том числе:

выполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по организации мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время в 2020 – 2022 годах в сумме 6 589,0 тыс. рублей ежегодно;

оплату банковских услуг по перечислению единовременной частичной компенсации стоимости путевок, единовременной компенсации стоимости проездных документов до места отдыха и обратно в 2020 – 2022 годах в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно;

* выполнение публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате вознаграждений профессиональным опекунам за счет субвенции из областного бюджета на осуществление указанных государственных полномочий в 2020 году – в сумме 4 183,8 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 4 347 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 4 572,8 тыс. рублей *(подраздел 1006);*
* проведение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" *(подраздел 1006)* мероприятий по:

реализации общегородских социально значимых мероприятий в 2020 - 2022 годах в сумме 550,6 тыс. рублей ежегодно;

организации и проведению работы с гражданами старшего поколения в 2020 – 2022 годах в сумме 330,2 тыс. рублей ежегодно;

организации и проведению работы с членами семей погибших военнослужащих в 2020 – 2022 годах в сумме 121,5 тыс. рублей ежегодно;

организации и проведению работы с семьями, имеющими детей, в 2020 – 2022 годах в сумме 282,0 тыс. рублей ежегодно;

проведению городских конкурсов в сфере социальной политики в 2020 - 2022 годах в сумме 162,7 тыс. рублей ежегодно;

* оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей иным некоммерческим организациям за счет субвенции из областного бюджета в 2020 – 2022 годах в сумме 116,2 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0707)*;
* исполнение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа в 2020 – 2022 годах в сумме 9,6 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 1006).*

**10 5 00 00000 Подпрограмма**

**"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"**

Расходы на реализацию подпрограммы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **93 071,7** | **92 196,1** | **92 348,5** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *93 071,7* | *92 196,1* | *92 348,5* |
| Капитальные вложения | 93 071,7 | 92 196,1 | 92 348,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы позволят обеспечить осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из областного бюджетав 2020 году - в сумме 93 071,7 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 92 196,1 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 92 348,5 тыс. рублей *(подраздел 1004).*

**10 6 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **153,8** | **153,8** | **153,8** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 153,8 | 153,8 | 153,8 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" и позволят обеспечить проведение мероприятий по:

* изготовлению и распространению информационных материалов по профилактике конфликтов с участием несовершеннолетних и профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в 2020 – 2022 годах в сумме 70,0 тыс. рублей ежегодно;
* организации и проведению круглых столов по внедрению новых информационных технологий в работе с несовершеннолетними и семьями, конференций по презентации лучшего опыта специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и изданию сборников по их итогам в 2020 – 2022 годах в сумме 83,8 тыс. рублей ежегодно.

**20 0 00 00000 Муниципальная программа**

**Комплексное развитие территории муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск".

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| Годы реализации программы | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | - | - | 100,0 |
| Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 77,9 | 78,0 | 78,1 |
| 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 | % | 3,9 | 3,9 | 5,7 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Ед. | 4 | 1 | 1 |
| Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных к реставрации в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | - |

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены по следующим подпрограммам:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **ВСЕГО** | **3 018 097,5** | **1 787 610,6** | **1 118 570,3** |
| *в том числе за счет безвозмездных поступлений* | *1 707 853,8* | *853 664,5* | *214 873,9* |
| 20 2 00 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 1 668 792,0 | 1 355 851,6 | 993 667,9 |
| 20 3 00 00000 Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск" | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| 20 4 00 00000 Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 122 055,2 | 107 041,7 | 107 041,7 |
| 20 6 00 00000 Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" | 380,0 | 936,7 | 936,7 |
| 20 7 00 00000 Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 20 8 00 00000 Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | 1 214 114,0 | 317 487,3 | 10 274,0 |
| 20 9 00 00000 Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения муниципального образования "Город Архангельск" | 6 756,3 | 293,3 | 0,0 |

**20 2 0000000 Ведомственная целевая программа**

**"Развитие городского хозяйства на территории**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **1 668 792,0** | **1 355 851,6** | **993 667,9** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *543 261,3* | *547 736,9* | *214 873,9* |
| Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" | 144 475,3 | 90 546,4 | 124 268,5 |
| Подраздел 0408 "Транспорт" | 105 113,5 | 46 877,2 | 47 773,1 |
| Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды) | 987 676,9 | 828 056,5 | 450 908,1 |
| Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" | 158 062,0 | 125 064,2 | 108 017,1 |
| Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" | 29 714,7 | 27 600,0 | 27 600,0 |
| Подраздел 0503 "Благоустройство" | 97 911,0 | 90 768,7 | 96 162,5 |
| Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 64 394,0 | 61 494,0 | 61 494,0 |
| Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения" | 81 294,0 | 85 294,0 | 77 294,0 |
| Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства" | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Бюджетные ассигнования ***на транспорт*** *(подраздел 0408)* предусмотрены в 2020 году в сумме 105 113,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 46 877,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 47 773,1 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* перевозку людей внутренним водным транспортом в период ледохода и образования ледостава в 2020 году в сумме 77 000,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 20 000,2 тыс. рублей ежегодно;
* организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2022 годах в сумме 0,1 тыс. рублей ежегодно;
* организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам водного транспорта общего пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 24 613,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 25 446,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 342,5 тыс. рублей, в том числе *за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 24 369,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 25 194,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 081,5 тыс. рублей.*
* содержание причалов в 2020 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 1 430,3 тыс. рублей ежегодно;
* возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на островах Кего и Бревенник в 2020 году в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования ***на дорожное хозяйство*** *(подраздел 0409)* предусмотрены в 2020 году в сумме 987 676,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 828 056,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 450 908,1 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 899 322,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 749 702,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 372 553,7 тыс. рублей.

*В объем указанных бюджетных ассигнований также входят расходы за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в сумме 388 752,5 тыс. рублей, на 2021 год – 389 197,2 тыс. рублей, на 2022 год – 50 220,5 тыс. рублей, а также субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 2020 году в сумме 127 504,0 тыс. рублей, в 2021 году – 130 710,0 тыс. рублей, в 2022 году – 135 936,8 тыс. рублей;*

* возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов в 2020 году в сумме 41 358,1 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 36 358,0 тыс. рублей ежегодно;
* возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в 2020 году в сумме 36 995,8 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 31 995,4 тыс. рублей ежегодно;
* возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, в 2020-2022 годах в сумме 10 001,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования ***на жилищное хозяйство*** *(подраздел 0501)* предусмотрены в 2020 году в сумме 158 062,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 125 064,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 108 017,1 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* ремонт жилых помещений в целях исполнения судебных актов и капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", в целях устранения последствий пожаров в 2020 году в сумме 500,0 тыс. рублей;
* ремонт незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", и иные работы (услуги) по приведению их в надлежащее состояние в 2020 и 2021 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно, в 2022 году в сумме 206,8 тыс. рублей;
* проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2020 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 380,0 тыс. рублей ежегодно;
* снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2021 и 2022 годах в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;
* внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и расположенных в многоквартирных домах, и коммунальные услуги в 2020 году в сумме 29 722,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 24 000,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 16 000,0 тыс. рублей;
* уплата взносов и дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 110 539,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 91 194,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 81 861,2 тыс. рублей;
* предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 290,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 569,1 тыс. рублей;
* изъятие жилых помещений у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования ***на коммунальное хозяйство*** *(подраздел 0502)* предусмотрены в 2020 году в сумме 29 714,7 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 27 600,0 тыс. рублей ежегодно и позволят обеспечить:

* актуализацию схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года в 2021 и 2022 годах в сумме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
* текущий ремонт объектов коммунального хозяйства (энергетики) в 2020 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме  2 300,0 тыс. рублей ежегодно;
* возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2020 году в сумме 28 714,7 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 22 800,0 ежегодно.

Бюджетные ассигнования ***на благоустройство*** *(подраздел 0503)* предусмотрены в 2020 году в сумме 97 911,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 90 768,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 96 162,5 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* содержание территории по пр. Чумбарова-Лучинского и нижней прогулочной набережной Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Шубина, территории Красной пристани в 2020-2022 годах в сумме 4 700,0 тыс. рублей ежегодно;
* содержание внутриквартальных проездов на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2020 году в сумме 4 012,3 тыс. рублей;
* возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению в 2020 и 2021 годах в сумме 86 068,7 тыс. рублей ежегодно, в 2022 году в сумме 91 462,5 тыс. рублей;
* разработку дизайн-кода муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 3 130,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на ***социальное обеспечение населения*** *(подраздел 1003)* предусмотрены в 2020 году в сумме 81 294,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 85 294,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 77 294,0 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* 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, в 2020-2022 годах в сумме 540,0 тыс. рублей ежегодно;
* предоставление мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", в 2020-2022 годах в сумме 2 133,9 тыс. рублей ежегодно;
* предоставление права бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2021 годах в сумме 70 000,0 тыс. рублей ежегодно, в 2022 году в сумме 60 000,0 тыс. рублей;
* обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2020-2022 годах в сумме 2 620,1 тыс. рублей ежегодно;
* осуществление выплат гражданам денежных средств на основании мировых соглашений, заключенных во исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений и утвержденных определениями суда, вступившими в законную силу, в 2020 году в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 12 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования ***по прочим отраслям*** в рамках ведомственной целевой программы предусмотрены в 2020 году в сумме 209 019,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 152 191,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 185 913,1 тыс. рублей и позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2022 годах в сумме 77 315,3 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0113, 0705 и 1004)*.

*В объем указанных бюджетных ассигнований также входят расходы на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за счет субвенции из областного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно;*

* содержание и использование безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 году в сумме 100,0 тыс. рублей, 2021 и 2022 годах в сумме 149,6 тыс. рублей ежегодно *(подраздел* *0113)*;
* исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплату исполнительских сборов, штрафов (в том числе административных) в 2020 году в сумме 67 210,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 13 232,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 46 954,2 тыс. рублей *(подраздел* *0113)*;
* обеспечение деятельности муниципального учреждения "Информационно-расчетный центр" муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 64 224,0 тыс. рублей, 2021 и 2022 годах в сумме 61 324,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0505)*;
* награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангельский дворик" в 2020-2022 годах в сумме 170,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0505)*.

**20 3 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Капитальный ремонт объектов муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы отражаются по следующим подразделам бюджетной классификации:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **0,0** | **0,0** | **650,0** |
| Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" | 0,0 | 0,0 | 650,0 |

В рамках ведомственной целевой программы предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей муниципального образования «Город Архангельск» в 2022 году в сумме 650,0 тыс. рублей.

**20 4 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Благоустройство в территориальных округах**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы отражаются по следующим подразделам бюджетной классификации:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **122 055,2** | **107 041,7** | **107 041,7** |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 62 316,8 | 62 316,8 | 62 316,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 59 255,4 | 44 241,9 | 44 241,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 483,0 | 483,0 | 483,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2022 годах в сумме 62 316,8 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0113, 0705, 1004);*
* озеленение территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 10 036,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 5 957,1 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0503)*;
* устройство и содержание пешеходных ледовых переправ в 2020 году в сумме 9 602,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах 9 400,9 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0503)*;
* содержание мест захоронения в 2020 году в сумме 2 472,7 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 1 670,4 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0503)*;
* санитарное содержание территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", содержание и текущий ремонт имущества казны муниципального образования "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и прочие мероприятия по благоустройству в 2020 году в сумме 37 143,9 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 27 213,5 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0503)*;
* исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, уплату исполнительских сборов, штрафов (в том числе административных) в 2020-2022 годах в сумме 483,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0113)*.

**20 6 0000000 Подпрограмма**

**"Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию подпрограммы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **380,0** | **936,7** | **936,7** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 380,0 | 936,7 | 936,7 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы предусмотрены по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" и позволят обеспечить подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 380,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах в сумме 936,7 тыс. рублей ежегодно.

**20 7 0000000 Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |
| Социальное обеспечение населения | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" в сумме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно позволят обеспечить предоставление социальных выплат 19 молодым семьям.

**20 8 0000000 Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию подпрограммы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **1 214 114,0** | **317 487,3** | **10 274,0** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *1 164 592,5* | *305 927,6* | *0,0* |
| Капитальные вложения | 1 213 114,0 | 316 587,3 | 10 274,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1 000,0 | 900,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы позволят осуществить:

* строительство кладбища в деревне Валдушки в 2020 году в сумме 15 700,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 080,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 274,0 тыс. рублей *(подраздел 0503)*;
* строительство линий наружного освещения в 2020 году в сумме 6 441,6 тыс. рублей *(подраздел 0503)*;
* строительство пешеходного фонтана в парке "Зарусье" в городе Архангельске в 2020 году в сумме 9 800,0 тыс. рублей *(подраздел 0503)*;
* строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям контракта в 2020 году в сумме 90 892,6 тыс. рублей *(подраздел 0701)*, в том числе *за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 90 352,1 тыс. рублей;*
* строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино - Фактория города Архангельска в 2020 году в сумме 158 415,9 тыс. рублей *(подраздел 0701)*, в том числе *за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 158 257,4 тыс. рублей;*
* строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям контракта в 2020 году 92 685,2 тыс. рублей *(подраздел 0701)*, в том числе *счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 92 142,9 тыс. рублей;*
* строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям контракта в 2020 году в сумме 6 636,6 тыс. рублей,в 2021 году в сумме 307 133,9 тыс. рублей *(подраздел 0701)*, в том числе *за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 6 530,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 305 927,6 тыс. рублей;*
* строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска в 2020 году в сумме 754 767,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 8 273,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей *(подраздел 0702)* в том числе *за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 740 748,0 тыс. рублей;*
* строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 78 775,1 тыс. рублей *(подраздел 1105), в том числе за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 76 562,1 тыс. рублей.*

**20 9 00 00000 Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию подпрограммы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **6 756,3** | **293,3** | **0,0** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 756,3 | 293,3 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы предусмотрены по подразделу 0801 "Культура" и позволят осуществить:

* противоаварийные работы объекта культурного наследия регионального значения "Дом Е.Ф. Вальневой, ул. Серафимовича, д. 35" в 2020 году в сумме 6 756,3 тыс. рублей;
* проектирование капитального ремонта объекта культутрного наследия регионального значения "Обелиск воинам-архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Монумент Победы в войне 1941 – 1945 гг.)" в 2021 году в сумме 293,3 тыс. рублей.

**30 0 00 00000 Муниципальная программа**

**"Совершенствование муниципального управления**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение эффективности функционирования муниципальной системы управления муниципального образования "Город Архангельск".

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Архангельск» качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Удовлетворенность населения муниципального образования «Город Архангельск» информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем году | Ед. | 2 600 | 2 700 | 2 720 |
| Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Архангельск», от общего числа муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Оценка состояния готовности муниципального образования «Город Архангельск» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 1 |
| Оценка состояния готовности муниципального образования «Город Архангельск» по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 1 |
| Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 | 0 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Архангельск» | Ед. | 15 | 16 | 16 |
| Доля туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории муниципального образования «Город Архангельск», предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах муниципального образования «Город Архангельск» | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 |

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены по следующим подпрограммам:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **1 066 755,2** | **1 040 457,3** | **1 038 570,1** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *18 616,8* | *18 294,9* | *20 239,1* |
| 30 1 00 00000 Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск" | 434 482,6 | 414 460,0 | 416 404,2 |
| 30 2 00 00000 Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск" | 532 025,3 | 528 974,1 | 524 738,1 |
| 30 3 00 00000 Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 66 285,2 | 63 883,1 | 64 287,7 |
| 30 4 00 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 30 5 00 00000 Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | 30 742,7 | 30 742,7 | 30 742,7 |
| 30 6 00 00000 Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 30 7 00 00000 Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 2 955,4 | 2 133,4 | 2 133,4 |

**30 1 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Муниципальное управление муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **434 482,6** | **414 460,0** | **416 404,2** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *17 794,8* | *18 294,9* | *20 239,1* |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 257 202,3 | 257 692,9 | 258 307,3 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 116 831,5 | 111 735,5 | 111 735,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности казенных учреждений и органов местного самоуправления) | 18 212,2 | 10 221,3 | 11 551,1 |
| Социальное обеспечение населения | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Предоставление субсидий автономным учреждениям | 28 815,1 | 18 815,1 | 18 815,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 13 384,0 | 15 957,7 | 15 957,7 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены на:

* оплату труда с учетом начислений и компенсационные выплаты Главе муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 - 2022 годах в сумме 3 383,4 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0102)*;
* содержание и обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", которым не предоставлены права юридического лица, в 2020 году в сумме 253 818,9 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 254 309,5 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 254 923,9 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0104, 0705 и 1004).*

*В объем указанных бюджетных ассигнований также входят расходы на осуществление отдельных государственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета в 2020 году в сумме 17 649,9 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 18 140,5 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 18 754,9 тыс. рублей;*

* обеспечение деятельности муниципального учреждения "Хозяйственная служба" в 2020 году в сумме 116 831,5 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах - в сумме 111 735,5 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0113, 0705 и 1004)*;
* закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2020 году в сумме 18 212,2 тыс. рублей, в 2021 году – 10 221,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 11 551,1 тыс. рублей в целях:

обеспечения доступа к информации о деятельности Главы муниципального образования "Город Архангельск" и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в 2020 – 2022 годах *(подраздел 0113);*

создания условий для деятельности народных дружин в 2020 – 2022 годах *(подраздел 0113)*;

разработку стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» и плана мероприятий по ее реализации в 2020 году *(подраздел 0113);*

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета *(подраздел 0105)*;

* выплату единовременного поощрения по результатам конкурса "Лучший муниципальный служащий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 37,5 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0113);*
* предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и иные цели в следующих объемах:

муниципальному учреждению "Центр информационных технологий" в 2020 году в сумме 5 826,1 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 5 788,1 тыс. рублей; в 2022 году – в сумме 5 826,1 тыс. рублей *(подраздел 0113);*

муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" в 2020 году в сумме 22 989,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 13 027,0 тыс. рублей; в 2022 году – в сумме 12 989,0 тыс. рублей *(подраздел 1202);*

* выполнение иных функций, связанных с общемуниципальным управлением, в 2020 году в сумме 13 384,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах – в сумме 15 957,7 тыс. рублей ежегодно:

исполнение Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, в том числе по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск», и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа, обеспечение участия Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в судебных разбирательствах и уплаты административных штрафов *(подраздел 0104);*

уплату членских взносов Союзу городов Центра и Северо-Запада России, Союзу финансистов России, Ассоциации "Совет муниципальных образований Архангельской области", Союзу российских городов, Союзу городов воинской славы, Межрегиональному общественному Ломоносовскому фонду, Некоммерческой организации "Ассоциация "Арктические муниципалитеты" *(подраздел 0113);*

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах, в том числе за счет субсидии из областного бюджета *(подраздел 0412).*

**30 2 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Муниципальные финансы муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **532 025,3** | **528 974,1** | **524 738,1** |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 38 981,4 | 38 981,4 | 38 981,4 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 120 151,3 | 115 609,3 | 111 514,4 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 289 000,0 | 300 000,0 | 310 000,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 83 892,6 | 74 383,4 | 64 242,3 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 38 981,4 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0106, 0705 и 1004)*;
* обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" в 2020 году в сумме 120 151,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 115 609,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 111 514,4 тыс. рублей *(подразделы 0113, 0705 и 1004)*;
* обслуживание государственного (муниципального) долга в 2020 году в сумме 289 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 310 000,0 тыс. рублей *(подраздел 1301);*
* исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Архангельск" о возмещении вреда и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств городского бюджета в 2020 году в сумме 83 892,6 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 74 383,4 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 64 242,3 тыс. рублей *(подраздел 0113)*.

**30 3 00 00000 Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **66 285,2** | **63 883,1** | **64 287,7** |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 45 372,3 | 45 372,3 | 45 372,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления) | 10 985,3 | 11 160,2 | 10 668,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 9 927,6 | 7 350,6 | 8 247,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят обеспечить:

* содержание и обеспечение деятельности департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 45 372,3 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0113, 1004 и 0705);*
* организацию учета, управления и распоряжения имуществом, оформление прав на имущество, приобретение имущества в муниципальную собственность, содержание имущества казны муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году в сумме 20 796,5 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 18 394,4 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 18 799,0 тыс. рублей *(подраздел 0113)*, в том числе на оплату налога на добавленную стоимость в 2020 году – в сумме 9 811,2 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 7 234,2 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 8 130,8 тыс. рублей;
* исполнение департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа в 2020 – 2022 годах в сумме 116,4 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0113)*.

**30 4 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **204,0** | **204,0** | **204,0** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 204,0 | 204,0 | 204,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" и позволят обеспечить:

* поддержку, продвижение и наполнение Интернет-ресурса о туристских ресурсах муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно;
* издание рекламно-информационной печатной, видео- и аудиопродукции о туристских ресурсах муниципального образования "Город Архангельск", изготовление сувенирной продукции с символикой муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 – 2022 годах в сумме 19,8 тыс. рублей ежегодно;
* организацию рекламных туров, представляющих туристско-рекреационные ресурсы муниципального образования "Город Архангельск", в 2020 – 2022 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно;
* разработку и внедрение элементов системы туристской навигации в 2020 – 2022 годах в сумме 9,2 тыс. рублей ежегодно.

**30 5 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Защита населения и территории муниципального образования**

**"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **30 742,7** | **30 742,7** | **30 742,7** |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 30 388,0 | 30 388,0 | 30 388,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением обеспечения деятельности казенных учреждений) | 354,7 | 354,7 | 354,7 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы позволят осуществлять:

* обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" в 2020 – 2022 годах в сумме 30 388,0 тыс. рублей ежегодно *(подразделы 0309 ,0705 и 1004);*
* приобретение имущества в запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в 2020 – 2022 годах в сумме 98,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0309);*
* приобретение имущества в резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 - 2022 годах в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0309);*
* изготовление и приобретение учебных пособий и информационных материалов в 2020 – 2022 годах в сумме 71,7 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0309);*
* изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах, информационных аншлагов в 2020 - 2022 годах в сумме 170,0 тыс. рублей ежегодно *(подраздел 0309).*

**30 6 00 00000 Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном**

**образовании "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" и позволят обеспечить содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии деловых связей в 2020 – 2022 годах в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно.

**30 7 00 00000 Ведомственная целевая программа**

**"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"**

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **2 955,4** | **2 133,4** | **2 133,4** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *822,0* | *0,0* | *0,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям | 2 940,4 | 2 118,4 | 2 118,4 |

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы предусмотрены по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" и позволят обеспечить:

* организацию и проведение конкурсов "Лучший ТОС", "Лучший активист ТОС" в 2020 – 2022 годах в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно;
* реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления в 2020 году в сумме 2 879,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах в сумме 2 057,4 тыс. рублей ежегодно, *в том числе за счет субсидии из областного бюджета на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области в сумме 822,0 тыс. рублей на 2020 год;*
* оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в 2020 – 2022 годах в сумме 61,0 тыс. рублей ежегодно.

**50 0 0000000 Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"**

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **15 697,2** | **15 697,2** | **15 697,2** |
| 50 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск" | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | *15 697,2* | *15 697,2* | *15 697,2* |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы, позволят обеспечить *(подраздел 0503)*:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2020-2022 годах в сумме 7 138,0 тыс. рублей ежегодно;
* благоустройство общественных территорий в 2020-2022 годах в сумме 8 559,2 тыс. рублей ежегодно.

**60 0 0000000 Муниципальная программа**

**"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"**

Целью реализации муниципальной программы является совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | шт. | 1 | - | - |
| Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | шт. | 11 | 1 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **107 100,1** | **750 304,9** | **750 305,7** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *100 000,0* | *749 554,6* | *749 554,7* |
| Капитальные вложения | 107 100,1 | 750 304,9 | 750 305,7 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы позволят осуществить:

* проектирование реконструкции площади Профсоюзов в городе Архангельске в 2020 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей *(подраздел 0409)*;
* строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска в 2020 году в сумме 100 100,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 750 304,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 750 305,7 тыс. рублей *(подраздел 0702)*, *в том числе за счет субсидии из областного бюджета в 2020 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 749 554,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 749 554,7 тыс. рублей.*

**70 0 0000000 Муниципальная программа**

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

Целью реализации муниципальной программы является сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Достижение указанной цели в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов характеризуется достижением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доля площади жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общей площади жилых помещений, запланированных к изъятию у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля собственников, получивших возмещение за изъятие для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общего количества собственников, которым запланирована выплата возмещения за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | % | 100 | 100 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **52 027,5** | **572 226,3** | **1 821 941,5** |
| в том числе за счет безвозмездных поступлений | *51 948,0* | *571 626,3* | *1 819 741,5* |
| 70 1 00 00000 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 52 027,5 | 572 226,3 | 1 821 941,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы позволят предоставить возмещение собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными, в 2020 году в сумме 52 027,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 572 226,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 821 941,5 тыс. рублей *(подраздел 0501)*;

*В объем указанных бюджетных ассигнований также входят расходы за счет субсидии из областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году в сумме 51 948,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 571 626,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 819 741,5 тыс. рублей.*

***НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ***

***ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ***

***(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ)***

Бюджетные ассигнования на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦС | **2019 год**  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов)** |  | **163 972,5** | **222 466,7** | **235 625,9** | **235 468,6** |
| Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы | 8000000000 | 44 093,2 | 49 470,5 | 46 916,5 | 46 916,5 |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск" | 8100000000 | 12 409,7 | 13 008,5 | 13 008,5 | 13 008,5 |
| Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" | 8200000000 | 4 281,9 | 4 350,2 | 4 350,2 | 4 350,2 |
| Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 9000000000 | 42 000,0 | 42 000,0 | 24 400,0 | 24 400,0 |
| Иные непрограммные направления деятельности | 9900000000 | 61 187,7 | 113 637,5 | 146 950,7 | 146 793,4 |

Общий объем бюджетных ассигнований на ***обеспечение деятельности Архангельской городской Думы*** определен на 2020 год в сумме 49 470,5 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 46 916,5 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 46 916,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

* оплату труда с учетом начислений и компенсационные выплаты председателю Архангельской городской Думы в 2020 году в сумме 3 333,4 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 3 364,5 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 3 333,4 тыс. рублей;
* содержание и обеспечение деятельности аппарата Архангельской городской Думы в 2020 году в сумме 20 742,1 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 20 997,3 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 21 023,3 тыс. рублей;
* оплату труда с учетом начислений и компенсационные выплаты депутатам Архангельской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставление иных гарантий осуществления полномочий депутатов Архангельской городской Думы в 2020 году – 13 103,1 тыс. рублей, в 2021 году – 13 134,2 тыс. рублей, в 2022 году - 13 139,3 тыс. рублей;
* обеспечение деятельности Архангельской городской Думы на 2020 год в сумме 12 291,9 тыс. рублей, на 2021 год – 9 420,5 тыс. рублей, на 2022 год – 9 420,5 тыс. рублей*.*

Общий объем бюджетных ассигнований на ***обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск"*** определен на 2020– 2022 годы в сумме 13 008,5 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

* оплату труда с учетом начислений и компенсационные выплаты руководителю контрольно-счетной палаты, его заместителю, а также на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск" в 2020-2022 годах в сумме 12 783,5 тыс. рублей ежегодно;
* уплату членских взносов Союзу муниципальных контрольно-счетных органов, привлечение экспертов, экспертных организаций в 2020-2022 годах в сумме 225,0 тыс. рублей ежегодно.

Общий объем бюджетных ассигнований на ***обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"*** определен на 2020-2022 годы в сумме 4 350,2 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

* содержание аппарата и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 2020 году – 1 717,9 тыс. рублей, в 2021 году – 1 686,8 тыс. рублей, в 2022 году – 1 717,9 тыс. рублей;
* оплату труда с учетом начислений и компенсационные выплаты председателю избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" и его заместителю в 2020 году – 2 599,6 тыс. рублей, в 2021 году – 2 630,7 тыс. рублей, в 2022 году – 2 599,6 тыс. рублей;
* расходы по сопровождению программного обеспечения и приобретению материальных запасов в 2020-2022 годах в сумме 32,7 тыс. рублей ежегодно.

***Резервный фонд Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*** предусмотрен в решении о городском бюджете в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| ВСЕГО | **42 000,0** | **24 400,0** | **24 400,0** |
| На финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск", из них в: | 21 000,0 | 11 100,0 | 11 100,0 |
| Ломоносовском территориальном округе | *4 227,4* | *2 236,6* | *2 237,2* |
| территориальном округе Варавино-Фактория | *2 240,5* | *1 179,9* | *1 177,4* |
| Маймаксанском территориальном округе | *1 159,2* | *596,7* | *580,7* |
| территориальном округе Майская горка | *2 859,1* | *1 557,2* | *1 605,1* |
| Октябрьском территориальном округе | *4 965,0* | *2 626,2* | *2 628,4* |
| Исакогорском и Цигломенском территориальных округах | *2 099,9* | *1 097,3* | *1 081,5* |
| Соломбальском территориальном округе | *2 040,1* | *1 070,7* | *1 063,2* |
| Северном территориальном округе | *1 408,8* | *735,4* | *726,5* |
| На финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 21 000,0 | 13 300,0 | 13 300,0 |

По целевой статье 99 0 00 00000 ***"Иные непрограммные направления деятельности"*** зарезервированы бюджетные ассигнованияна реализацию отдельных решений Главы муниципального образования "Город Архангельск" и (или) Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в том числе на оплату труда и иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на 2020 год, в общей сумме 113 637,5 тыс. рублей, на 2021 год – в общей сумме 146 950,7 тыс. рублей, на 2022 год – в общей сумме 146 793,4 тыс. рублей, включая расходы на:

на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области в 2020 году;

на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", за исключением категорий, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с учетом индексации фонда оплаты труда с 01 октября 2020 года на 3,0 % и повышения минимального размера оплаты труда с 01 января 2020 года до 12 130,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 20 621,0 рублей);

на оплату коммунальных услуг с учетом тарифов, установленных агентством по тарифам и ценам Архангельской области на 2020 год;

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно с учетом прогнозируемого увеличения количества работников, имеющих право на компенсацию в 2020 году.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА**

**ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА**

Прогнозируемый дефицит городского бюджета соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и определен:

на 2020 год в сумме 236 000,0 тыс. рублей или в размере 4,8% от утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

на плановый период 2021 и 2022 годов – бездефицитный городской бюджет.

Источники финансирования дефицита городского бюджета определены с учетом значений показателей по группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, и характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **2019 год**  (решение) | Проект бюджета | | |
| **2020 год** | **2021год** | **2022 год** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета** | **137 700,0** | **236 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций | 137 700,0 | 236 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *получение* | *3 783 206,4* | *739 820,0* | *426 370,0* | *438 400,0* |
| *погашение* | *3 645 506,4* | *503 820,0* | *426 370,0* | *438 400,0* |
| Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *получение* | *390 662,0* | *412 621,0* | *401 036,0* | *409 648,0* |
| *погашение* | *390 662,0* | *412 621,0* | *401 036,0* | *409 648,0* |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования дефицита городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюджета при проведении операций по управлению остатками на едином счете по учету средств городского бюджета* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

Регулированию источников финансирования дефицита городского бюджета посвящены статья 7 текстовой части проекта решения, приложения № 2 "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета" и № 6 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

Объем муниципального долга муниципального образования "Город Архангельск" соответствует ограничениям, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, исходя из общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск" и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск" запланированы:

на 2020 год (на 1 января 2021 года) – в сумме 4 951 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год (на 1 января 2022 года) – в сумме 4 812 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год (на 1 января 2023 года) – в сумме 4 915 000,0 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрено, соответственно устанавливаются нулевые значения показателей муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года.

Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального образования "Город Архангельск" на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образования "Город Архангельск" в иностранной валюте, не устанавливается в связи с отсутствием у муниципального образования "Город Архангельск" обязательств в иностранной валюте.

Предельный объем муниципальных заимствований муниципального образования "Город Архангельск" соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, исходя из общего годового объема средств, направляемых на финансирование дефицита городского бюджета, и объемов погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования "Город Архангельск".

Регулированию муниципального долга муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных заимствований муниципального образования "Город Архангельск" и муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" посвящены статья 8 текстовой части проекта решения, приложения № 7 "Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", № 8 "Программа муниципальных внешних заимствований муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", № 9 "Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и № 10 "Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Город Архангельск" в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" к решению.

Также одновременно с проектом городского бюджета представляются сведения о верхнем пределе муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архангельск" на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года и сведения о верхнем пределе муниципального внешнего долга муниципального образования "Город Архангельск" на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года.

**Заместитель Главы**

**муниципального образования**

**"Город Архангельск" по вопросам**

**экономического развития и финансам Д.В. Шапошников**