



City of
Philadelphia

5 YEAR
FINANCIAL
AND
STRATEGIC
PLAN

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ
НА 2021–2025 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
КАПИТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2021–2026 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

Избранный на второй срок мэр Кенни представляет свой пятый бюджет. Администрация продолжит работу по развитию Филадельфии и повышению качества жизни граждан, включая борьбу с многолетними проблемами экономического и расового неравенства. Эти приоритеты отражены в операционном и капитальном бюджетах на ближайшие годы.



СТАТИСТИКА ЗА 2021 Ф.Г.

- ▲ \$5,18 МЛРД ДОХОДЫ ФОНДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ▲ \$5,20 МЛРД ДОХОДЫ ФОНДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ▲ \$316 МЛН БАЛАНС ФОНДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ▲ БАЛАНС ФОНДА = 6% ОТ ЗАТРАТ
- ▲ \$171 МЛН ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА СЧЕТ НОВЫХ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Баланс фондов на FY21–25					
	2021 Ф.Г.	2022 Ф.Г.	2023 Ф.Г.	2024 Ф.Г.	2025 Ф.Г.
БАЛАНС (тыс. долларов)	\$316,164	\$303,212	\$376,684	\$446,413	\$588,676
% ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	6,0%	5,7%	6,9%	8,0%	10,4%

КЛЮЧЕВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ — ИТОГИ ЗА 2021–25 Ф.Г.



\$67 МЛН
УБОРКА УЛИЦ



\$32,5 МЛН
ПРОГРАММА
PHLRENTASSIST



\$63 МЛН
СТИПЕНДИЯ
OCTAVIUS
CATTO
SCHOLARSHIP



**\$2 МЛРД В
ОБРАЗОВАНИЕ:**
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ
(SDP), ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(PRE-K), МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ФИЛАДЕЛЬФИИ (ССР)

ПРОГРАММЫ МЭРА КЕННИ

- (БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ)
- (КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ)
- ЧИСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ)
- (ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЙОНАХ)
- РАЗНОСТОРОННЕЕ, БЕРЕЖЛИВОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ)

**ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МЭРОМ
КЕННИ**

- ▲ **Равенство** всех районов
- ▲ **Возможности** для процветания всех жителей
- ▲ **Поддержка** специальных проектов по развитию Филадельфии с надлежащим финансированием
- ▲ **Милосердие** к наиболее уязвимым слоям населения
- ▲ **Сотрудничество** с широкими коалициями для достижения результатов

ДОХОДЫ НА 2021 Ф.Г.: ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

\$5,18 МЛРД

Общий фонд на 2021 Ф.Г.: предполагаемые доходы от местных налогов		
	(В МЛН)	
Заработная плата и выручка	1,771	34.2%
РІСА городской счет	551	10.6%
Налоги на недвижимость (доля города)	715	13.8%
BIRT	575	11.1%
Налог на передачу недвижимости	342	6.6%
Налог на продажи	247	4.8%
Налог на продажу напитков	75	1.4%
Прочие налоги	136	2.6%
Местные неналоговые доходы	398	7.7%
Местные учреждения	64	1.2%
Прочие городские фонды	60	1.2%
Помощь штата	223	4.3%
Федеральная помощь	23	0.4%
Итого	5,180	100.0%

СВОДКА ДОХОДОВ

- ▲ Увеличение расходов на \$168 млн (3,4%) в течение 2020 Ф.Г.
- ▲ Увеличение налогов не планируется
- ▲ Снижение налога на заработную плату и BIRT более чем на \$200 млн за пять лет
- ▲ BIRT планируется перевести на рыночное финансирование в 2023 налоговом году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2021 Ф.Г.: СТАТЬИ РАСХОДОВ

\$5,2 МЛРД

Общий фонд на 2021 Ф.Г.: Предлагаемые местные налоговые расходы		
	(В МЛН)	
Класс 100. Заработная плата	1,864.1	36%
Класс 100. Пособия	1,430.7	27%
Класс 200. Контракты/лизинг	1,035.6	20%
Класс 300/400. Расходные материалы, оборудование	132.7	3%
Класс 500. Компенсации/взносы	394.2	8%
Класс 700. Обслуживание долга	181.6	3%
Класс 800. Платежи в другие фонды	100.4	2%
Класс 900. Авансовые и прочие платежи	96.7	2%
Итого	5,236	100%

СВОДКА РАСХОДОВ

- ▲ Увеличение расходов на \$118 млн (2,3%) с 2020 Ф.Г.
- ▲ Расходы в размере \$267,6 млн на школьный округ
- ▲ Впервые за все время библиотеки будут работать шесть дней в неделю в течение всего года
- ▲ Плановые пенсионные взносы будут финансироваться на 80% к 2029 году и на 100% к 2033 году

ПРОГРАММЫ МЭРА КЕННИ



БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

- ▲ **\$5,7 млн** будет выделено Управлению полиции (Police Department) для расширения штата и технологического оснащения постов в рамках программы Operation Pinpoint.
- ▲ На **\$8 млн** будет увеличено финансирование программы временных рабочих мест.
- ▲ **\$4,8 млн** дополнительных средств будет выделено Управлению пожарной охраны (Fire Department) на формирование специализированной компании HazMat Company и расходные материалы для скорой медицинской помощи.



КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

- ▲ **\$2 млрд** будет направлено на операционные и капитальные расходы в сфере образования, включая следующее:
 - ▲ **\$1,4 млрд** для школьного округа Филадельфии
 - ▲ **\$265 млн** для Community College of Philadelphia (Общественного колледжа Филадельфии)
 - ▲ **\$63 млн** на стипендию Octavious Catto Scholarship



ЧИСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ

- ▲ **\$10 млн** будет выделено в 2021 Ф.Г. для расширения программы уборки улиц и охвата дополнительных районов и коммерческих координаторов по всему городу. В течение пяти лет финансирование составит \$67 млн. В рамках расширения этой программы в зону механизированной уборки будут включены новые районы.



ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЙОНАХ

- ▲ **Сотни миллионов долларов** будут направлены на восстановление старых парков, центров отдыха, игровых площадок и библиотек в рамках программы Rebuild, в основном в наиболее нуждающихся районах.
- ▲ **\$1 млн** будет выделен Центру парков и отдыха (Parks and Recreation) для участия в масштабной общей программе, включающей разработку более качественных инициатив и реорганизацию кадровой структуры для улучшения обслуживания нуждающихся групп населения.
- ▲ Будет создан новый Центр ликвидации опиоидной зависимости (Opioid Response Unit), который будет контролировать реализацию адресных программ по предотвращению передозировки опиоидными препаратами и оказывать помощь в восстановлении после кризиса.



РАЗНОСТОРОННЕЕ, БЕРЕЖЛИВОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ▲ **\$100 000** будет выделено Управлению по этническим вопросам, вопросам равенства и инклюзивности для изучения и устранения проблемы расового неравенства в организациях и структурах.
- ▲ В целях повышения качества обслуживания организаций и граждан в 2021 финансовом году планируется реконструкция главного вестибюля здания муниципалитета и будет выделено \$455 000 на обновление кадрового состава.
- ▲ **\$2,4 млн** дополнительных средств будет направлено на реализацию новой системы расчета заработной платы для муниципалитета.

КАПИТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021–2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Капитальная программа — это шестилетний план города Филадельфии по инвестированию в физическую и технологическую инфраструктуру, благоустройство районов и объектов социального назначения и содержание общественных зданий. Капитальная программа охватывает все цели города и обновляется ежегодно. Как правило, средства капитального фонда можно использовать для объектов, срок службы которых составляет более пяти лет, а минимальная стоимость — \$15 000.

Рекомендуемый капитальный бюджет на 2021 Ф.Г. и капитальная программа на 2021–2026 Ф.Г. предусматривают финансирование новых объектов и модернизацию существующих капитальных активов. В течение шести лет объем обязательств, связанных с привлечением средств, составит \$1,15 млрд. Эти средства будут привлекаться в рамках общих капитальных инвестиций, предполагаемый объем которых составит \$11,4 млрд. Ниже приведена сводка средств, привлекаемых для капитальных проектов за счет налоговых поступлений, на 2021–2026 Ф.Г.:



ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
\$151,9 МЛН



БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ:
\$335,6 МЛН



ПАРКИ И МЕСТА ОТДЫХА:
\$75,1 МЛН



КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР:
\$100 МЛН



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
\$2,7 МЛН



ГОРОДСКИЕ ЗДАНИЯ:
\$60,2 МЛН



ИТ-СИСТЕМЫ: \$153,6 МЛН



НОВЫЙ ТРАНСПОРТ: \$90,5 МЛН

KEY PROJECTS

- ▲ **OPAL:** Optimize Procurement and Accounting Logistics (OPAL) — новая корпоративная система Муниципалитета, предназначенная для работы с поставщиками.
- ▲ **ПАРК FDR.** Город выделил \$50 млн на реконструкцию парка Franklin Delano Roosevelt Park.
- ▲ **БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ.** Согласно капитальному бюджету на 2021–2026 Ф.Г., \$240,1 млн средств от налоговых поступлений планируется направить на реконструкцию улиц, восстановление дорожного покрытия и установку пандусов. Это крупнейшие инвестиции в капитальной программе.
- ▲ **ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТА.** Для справки: один мусоровоз с прессом-уплотнителем стоит \$190 000.