



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2021-2023 ГОДЫ

наименование показателя	ед. изм.	прогноз на		
		2021 год	2022 год	2023 год
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	607,4	608,1	609,0
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. чел.	167,6	167,8	168,1
Численность лиц, имеющих статус безработного	тыс. чел.	9,3	4,5	2,5
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги	% к пред. году	104,2	104,1	104,1
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства промышленными предприятиями города	млрд. руб.	220,6	231,8	246,7
Объем инвестиций в основной капитал	млрд. руб.	32,9	35,9	39,9
Средняя обеспеченность жильем населения	кв.м на 1 жителя	26,5	27,3	28,1



ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗДЕФИЦИТНОГО БЮДЖЕТА,
НЕУВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

МАКСИМАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА В «ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ»



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

наименование показателей	2021	2022	млн.руб. 2023
ДОХОДЫ	20 622	18 224	19 202
• налоговые и неналоговые доходы	7 473	7 580	7 771
• безвозмездные поступления	13 149	10 644	11 431
РАСХОДЫ	20 622	18 224	19 202
• средства городского бюджета	7 473	7 580	7 771
• средства других бюджетов бюджетной системы РФ	13 149	10 644	11 431
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	-	-	-



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2021 ГОДУ



темп роста фонда оплаты труда – 107,2%



расширение для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения



сохранение поддержки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории города, в виде льгот по земельному налогу



отмена системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

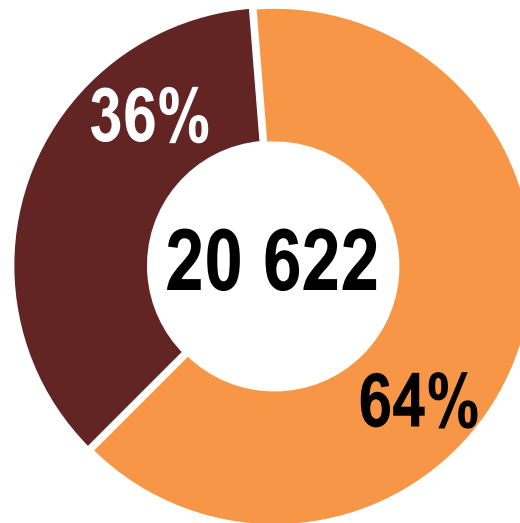




СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

млн.руб.

2021	20 622	↓ (-8%)
2020	22 408	



13 149 ➤ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

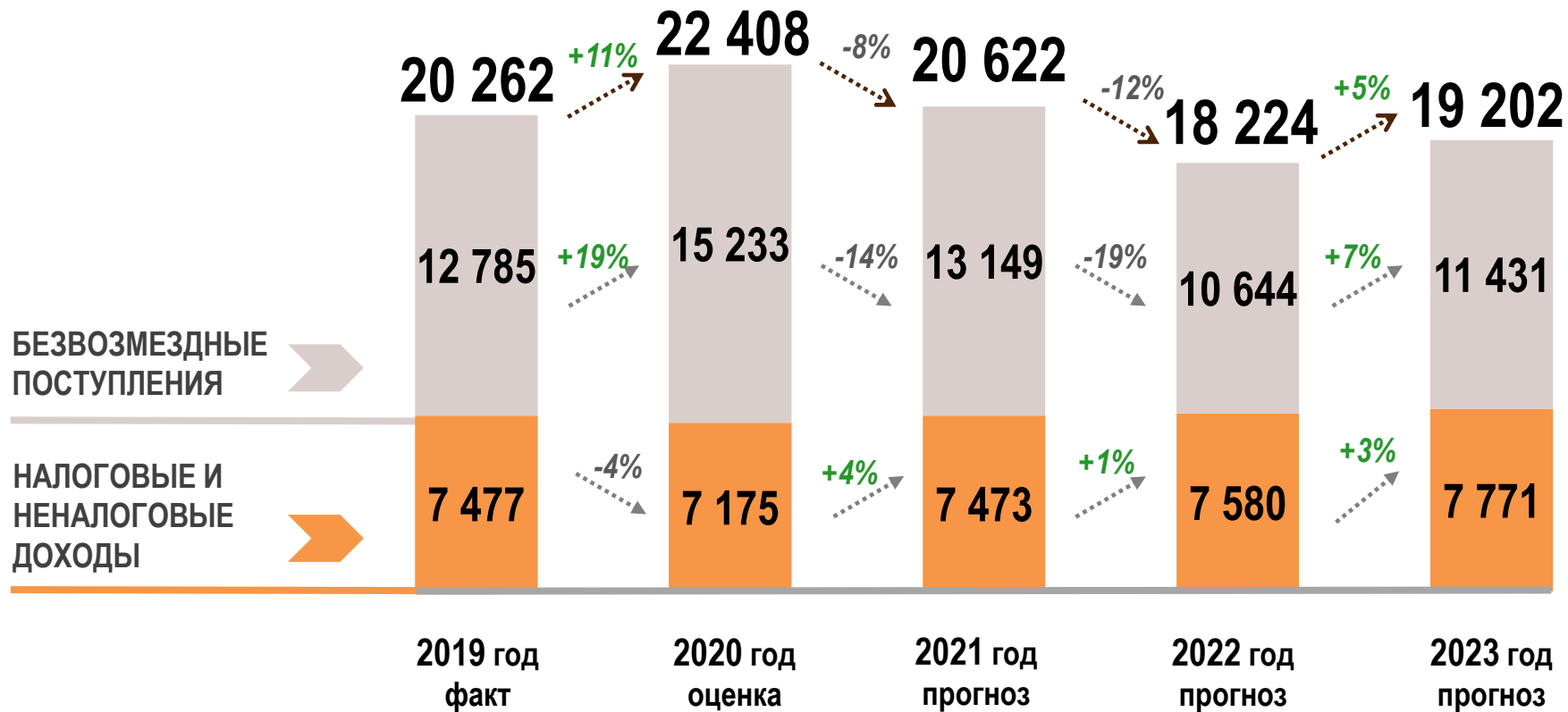
7 473 ➤ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

➤ 85% или **6 343** НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
➤ 15% или **1 130** НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА

млн.руб.

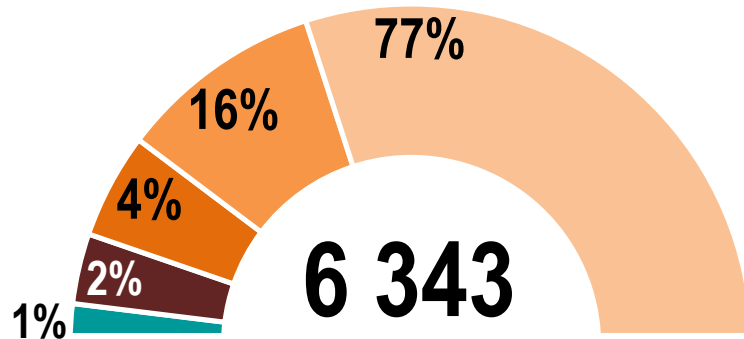




СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2021	6 343	↑ (+6%)
2020	6 000	

млн.руб.



- 4 904 → НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- 1 033 → МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
- 261 → НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- 120 → ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
- 25 → АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

- 66% или 677 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
- 34% или 356 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- 43% или 112 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
- 57% или 148 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
- менее 1% или 1 ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2019 - 2021 ГОДЫ

млн.руб.





НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА



Ярославский
Технический
Углерод

- АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»



- ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»



- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)



- ПАО «Сбербанк России»



- ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»



- АО «Кордиант»



- ПАО «Ярославский радиозавод»



- АО «Ярославльводоканал»



- АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»



- Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

млн.руб.

2021	1 130	↓ (-4%)
2020	1 175	

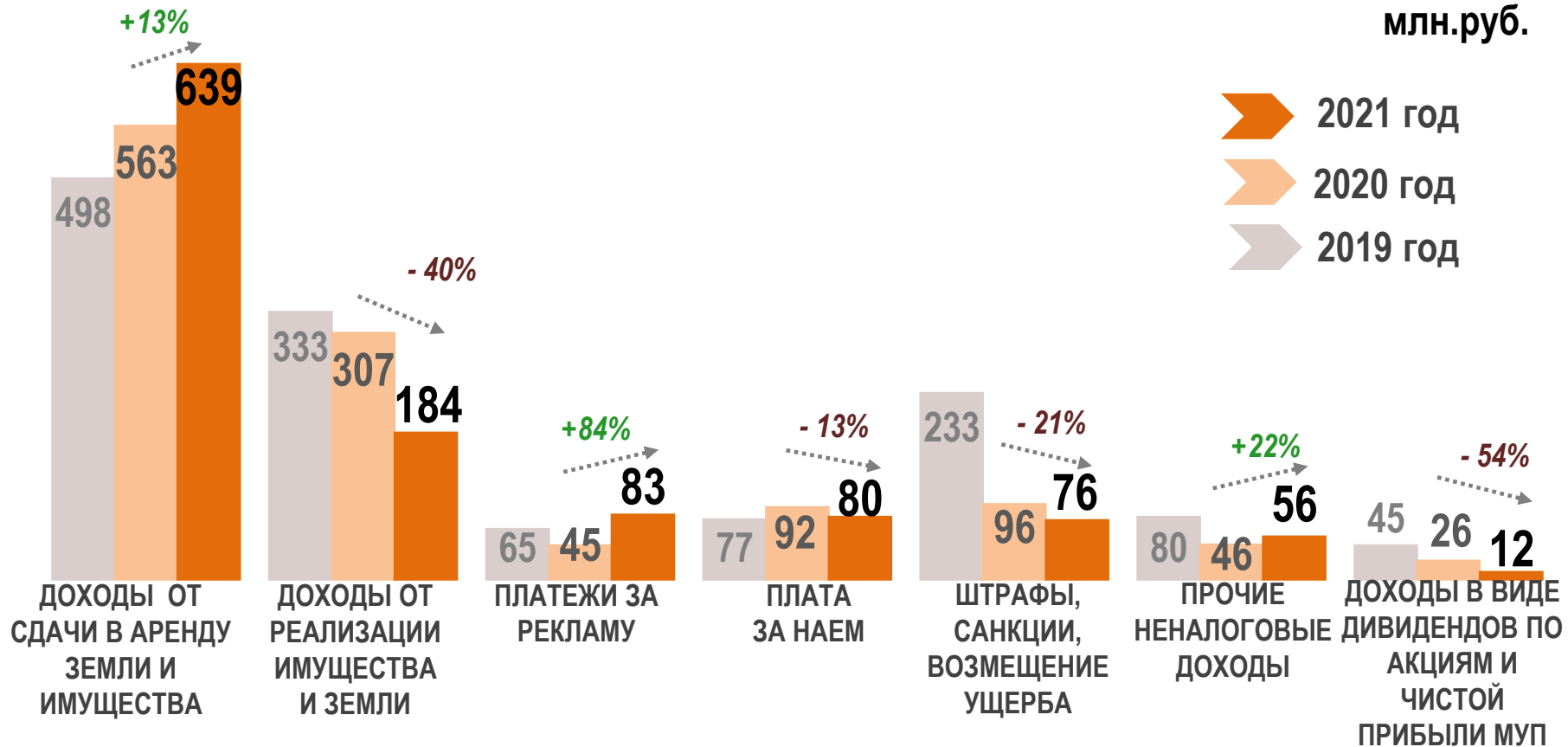
639	➤	ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА
184	➤	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
83	➤	ПЛАТЕЖИ ЗА РЕКЛАМУ
80	➤	ПЛАТА ЗА НАЕМ
76	➤	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
56	➤	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
12	➤	ДОХОДЫ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ МУП





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2019- 2021 ГОДЫ

млн.руб.

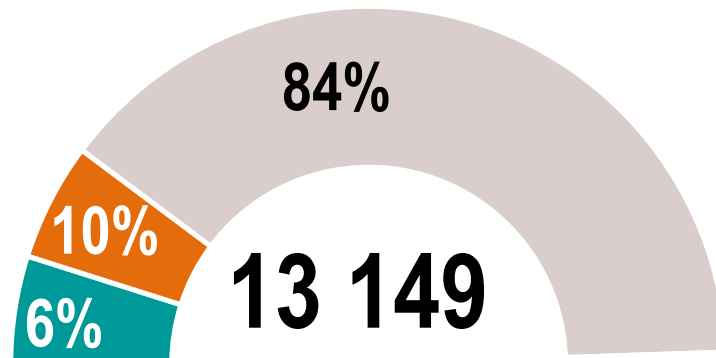




СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн.руб.


2021	13 149	↓ (-14%)
2020	15 233	



11 103  СУБВЕНЦИИ

1 301  СУБСИДИИ

745  ИНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

 93% или 695 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
7% или 50 ТРАНСФЕРТЫ
ДОТАЦИИ

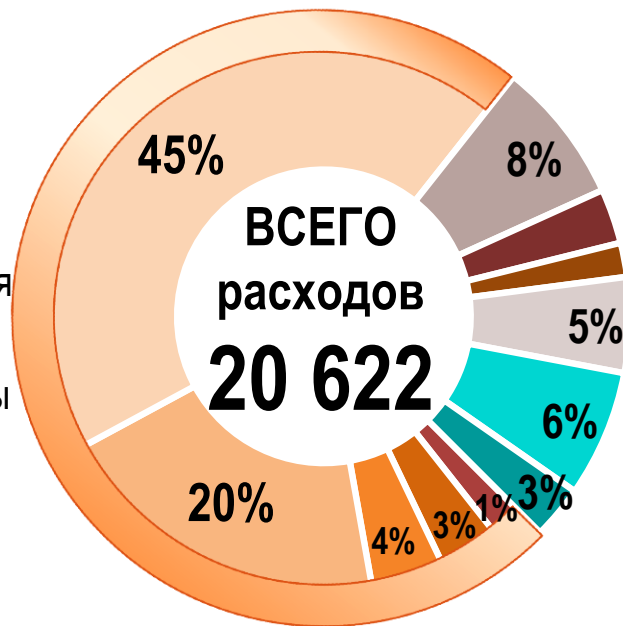


ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

млн.руб.

Социальная сфера – всего 15 072 или 73%

- 9 256 ▶ Департамент образования
- 4 119 ▶ Департамент по социальной поддержке населения и охране труда
- 889 ▶ Управление культуры
- 729 ▶ Управление по физической культуре и спорту
- 79 ▶ Управление по молодежной политике

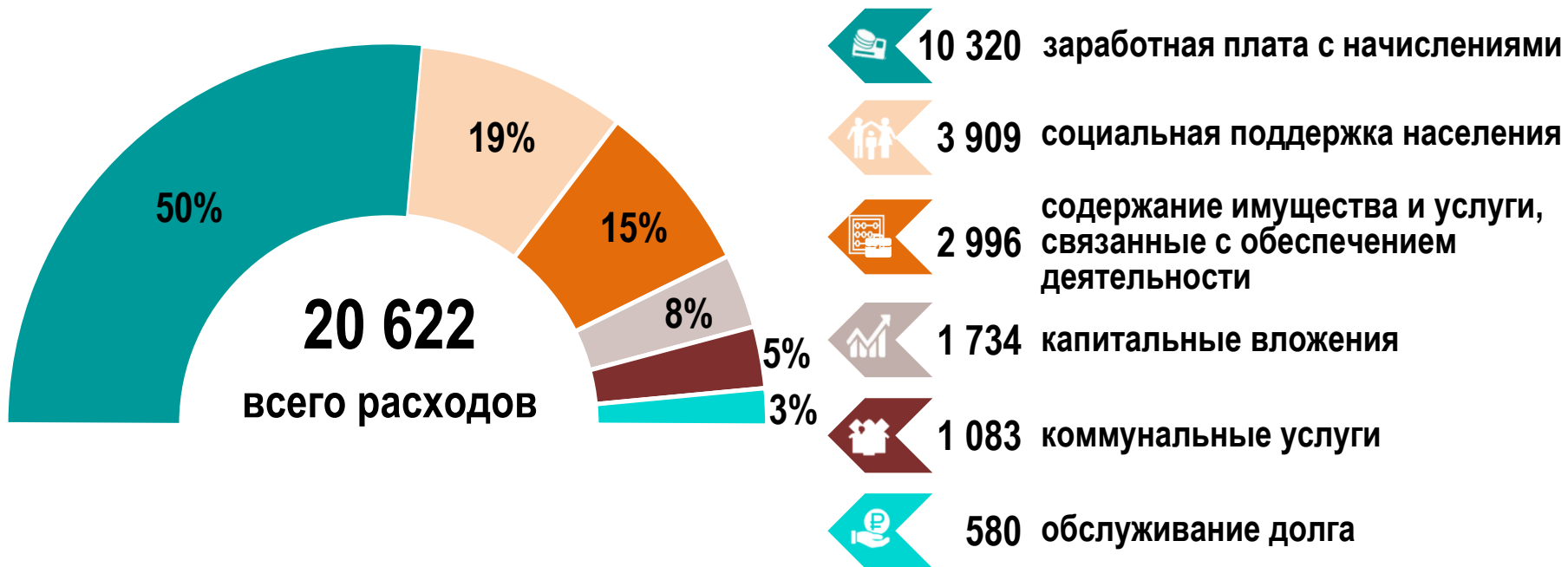


- 1 566 ▶ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 600 ▶ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
- 373 ▶ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 1 043 ▶ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
- 1 388 ▶ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- 580 ▶ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

млн.руб.

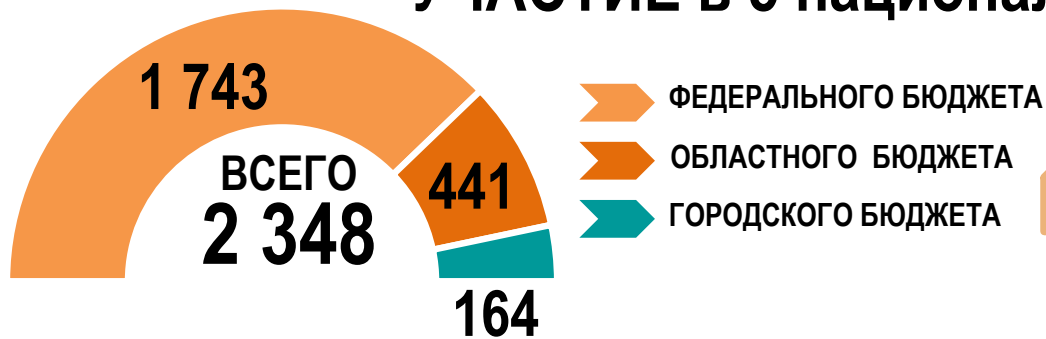




РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УЧАСТИЕ В 5 национальных проектах

млн.руб.



345

«ОБРАЗОВАНИЕ»

начало строительства школы на улице Пашуковская на 1 100 мест

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

на капитальный, текущий ремонт 16 дорог и на реконструкцию дороги по Мышкинскому проезду

1 000

«ДЕМОГРАФИЯ»

строительство детских садов, денежные выплаты и пособия, поддержка спортивных организаций

928

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

завершение строительства школы в мкр «Сокол», благоустройство территории города, переселение из аварийного жилья

35

40

«КУЛЬТУРА»

капитальный ремонт детских школ искусств и библиотек, приобретение оборудования и музыкальных инструментов для школ искусств



РАСХОДЫ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

млн.руб.

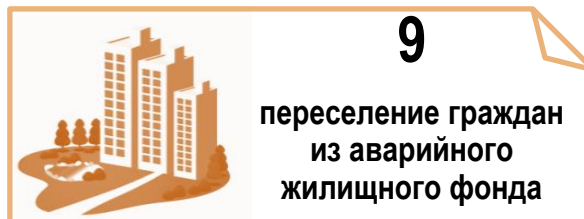
527

ВСЕГО
646
млн.руб.

119

СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩИХ
БЮДЖЕТОВ

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА





РАСХОДЫ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ БЮДЖЕТАМИ

НА 1 РУБ. СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В СРЕДНЕМ 8,8 РУБ. ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

1 686



СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



млн.руб.
192

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ



1 080

133

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ



341

20

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ



163

9



63

4

ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



23

14

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ



7

1

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ



ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА

Обеспечение результативности и эффективности расходования бюджетных средств

26 муниципальных программ по 6 направлениям

дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство
(7 программ – 2 402 млн.руб.)

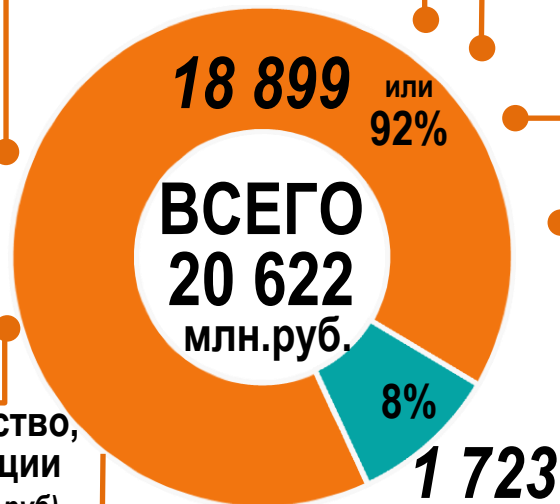
Социальная сфера
(8 программ – 15 636 млн.руб.)

жилищная политика и декоративно-художественное оформление города
(3 программы – 60 млн.руб)

международное сотрудничество и муниципальное управление
(3 программы – 700 млн.руб)

правоохранительная деятельность, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций
(2 программы – 97 млн.руб)

предпринимательство, туризм и инвестиции
(3 программы – 4 млн.руб)



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

9 815

38 тыс. воспитанников в детских садах
49 тыс. получающих дополнительное образование
65 тыс. учащихся в школах



Развитие образования

4 105

309 тыс. получателей социальных выплат,
пособий, компенсаций



Социальная поддержка
жителей города

889

3,8 тыс. участников клубов, кружков и ансамблей
4,5 тыс. учащихся в ДШИ
900 тыс. посещений библиотек



Развитие культуры

723

13,5 тыс. спортсменов
100 спортивно-массовых мероприятий
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для 4-х спортивных организаций



Развитие физической
культуры и спорта

60

отдых 16 тыс. детей и подростков



Организация отдыха детей
и их оздоровления

42

150 патриотических мероприятий
25,5 тыс. участников мероприятий



Молодежная политика и
патриотическое воспитание



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1 387

содержание дорожной сети 7 708 тыс.м²
приведение в нормативное состояние 16 дорог (25 км)
содержание и ремонт 54 искусственных сооружений
содержание 2 парковок



Развитие, эксплуатация и
содержание дорожного хозяйства

373

63 городских маршрута
7 тыс. получателей транспортных льгот в месяц
472 единицы транспорта в среднем ежедневно



Развитие
транспортной системы

497

освещение территории города
благоустройство общественных территорий, зон
отдыха с устройством 2 многофункциональных
спортивно-игровых комплексов
содержание и ремонт ливневой канализации,
стационарных общественных туалетов, 15 фонтанов



Благоустройство и
озеленение территории

119

устройство 6 светофорных объектов
модернизация 4 светофорных объектов
нанесение линий дорожной разметки



Повышение безопасности
дорожного движения



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

57

выполнение мероприятий по гражданской обороне ,
обеспечению постоянной готовности муниципальной
системы оповещения, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
функционирование МКУ «Центр гражданской защиты»



**Защита населения и территорий
города от чрезвычайных ситуаций**

37

социальные выплаты на приобретение жилья
31 молодой семье



**Обеспечение жильем
молодых семей**

40

содержание отделов по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организация работы
административных комиссий районов города
функционирование МКУ «Центр охраны правопорядка»



Профилактика правонарушений

9

расселение жилых помещений в домах,
признанных аварийными (3,8 тыс. м2)



**Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

➔ Рост муниципального долга не предусмотрен



91% от собственных доходов

28 муниципальных контрактов на услуги по предоставлению кредита от кредитных организаций

86% контрактов с ПАО «Сбербанк России»

Процентные ставки от **5,18%** до **8,12%** годовых

Департамент финансов мэрии города Ярославля в социальных сетях:



city-yaroslavl.ru/events/?tag=25528



facebook.com/DepfinCityYaroslavl



vk.com/depfinyar

