



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛИТЕТА
от 18.12.2020 № 453
«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	22 628	19 590	20 573
• налоговые и неналоговые доходы	7 473	7 580	7 771
• безвозмездные поступления	15 155	12 010	12 802
РАСХОДЫ	22 628	19 590	20 573
• средства городского бюджета	7 473	7 580	7 771
• средства других бюджетов бюджетной системы РФ	15 155	12 010	12 802
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

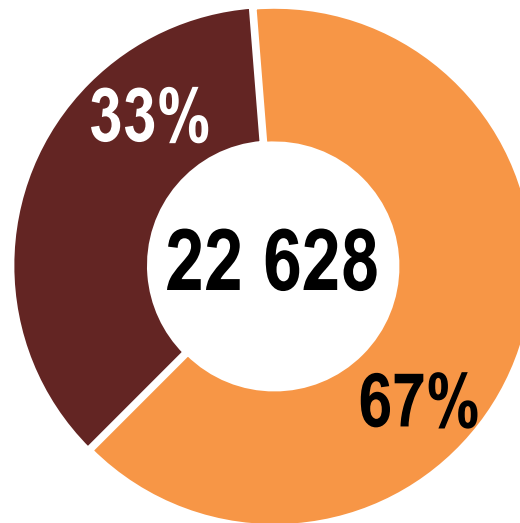




СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

млн.руб.

2021	22 628	↑ +1%
2020	22 408	



15 155 ➤ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

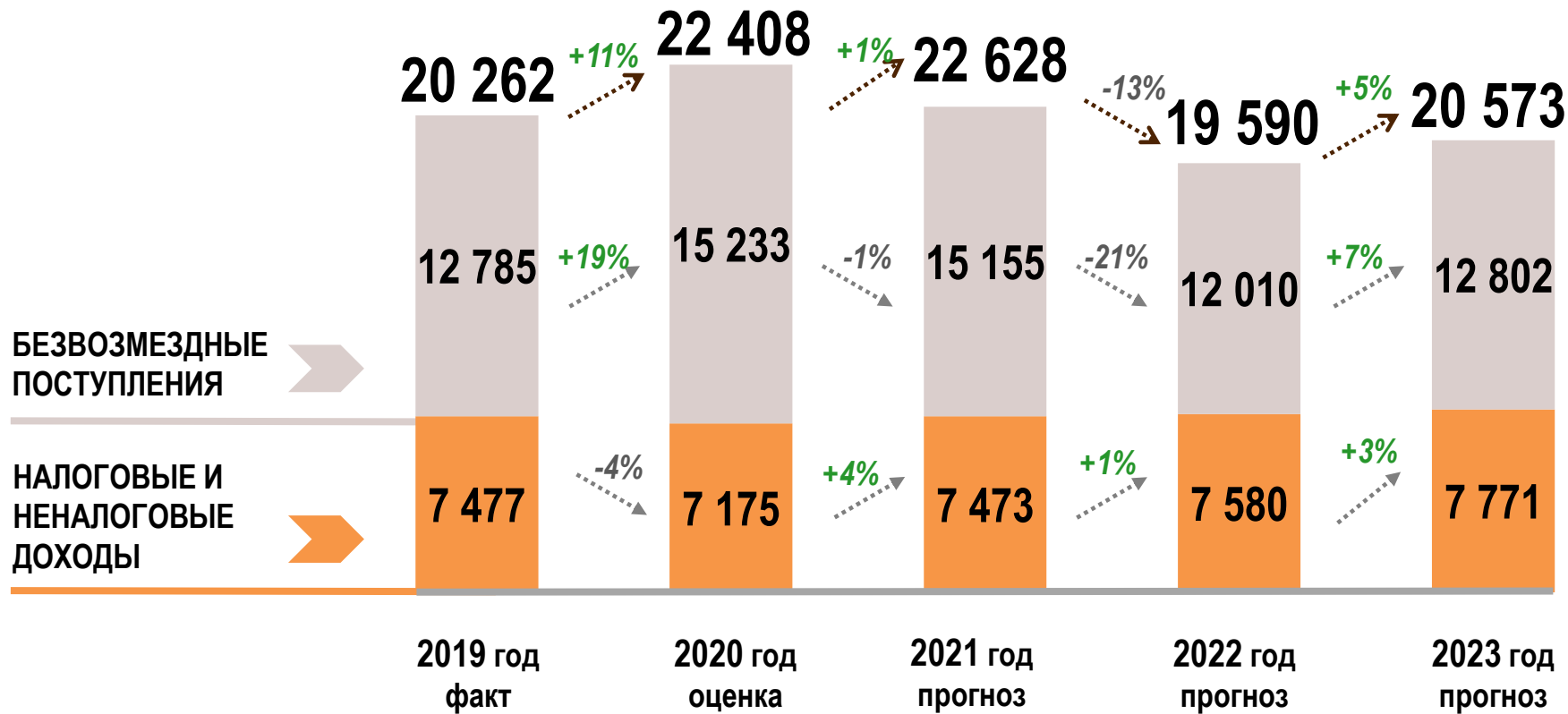
7 473 ➤ НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА

млн.руб.

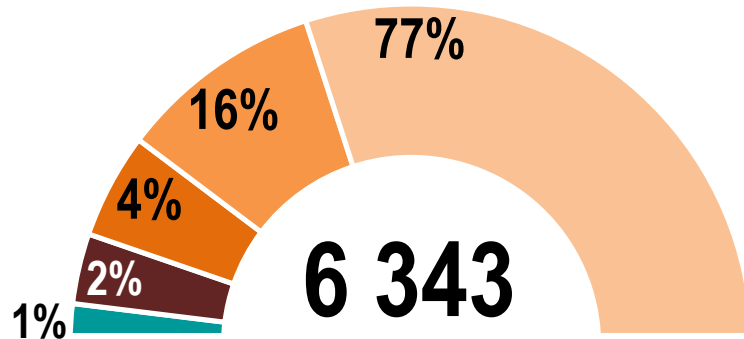




СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

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)

СБЕРБАНК - ПАО «Сбербанк России»



ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»

Cordiant - 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	

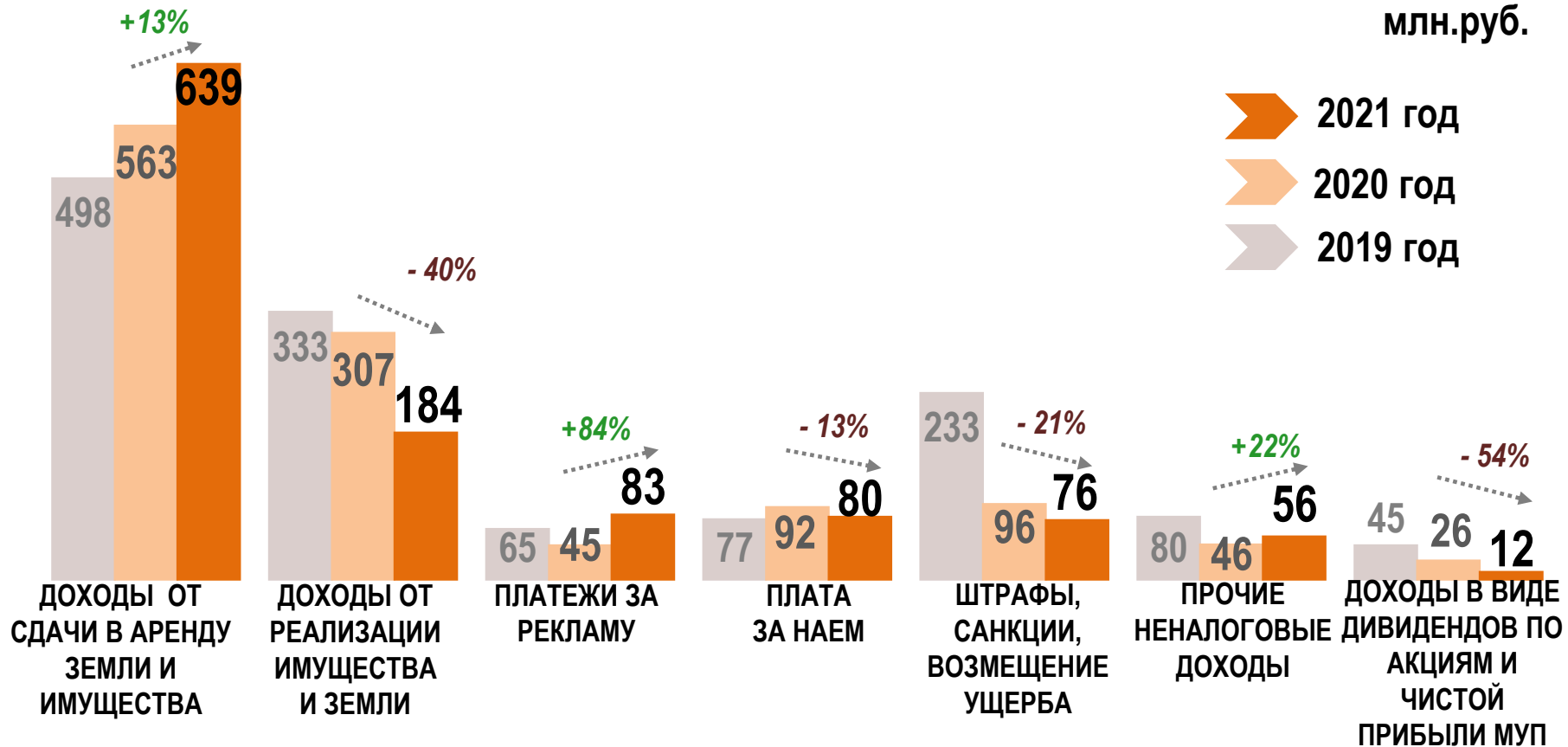
639	➤	ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА
184	➤	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
83	➤	ПЛАТЕЖИ ЗА РЕКЛАМУ
80	➤	ПЛАТА ЗА НАЕМ
76	➤	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
56	➤	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
12	➤	ДОХОДЫ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ МУП





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2019 - 2021 ГОДЫ

млн.руб.

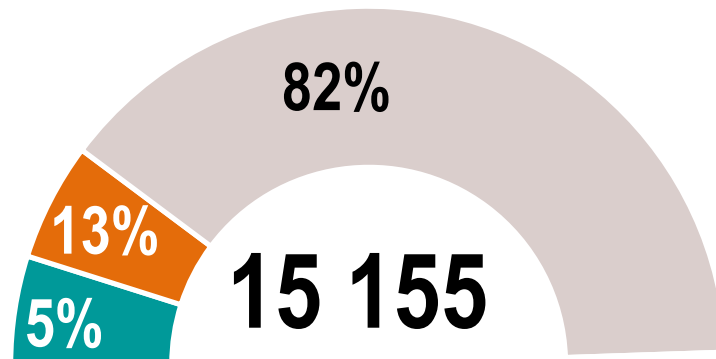




СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн.руб.

2021	15 155	↓ (-1%)
2020	15 233	



12 434 ➤ СУБВЕНЦИИ

1 978 ➤ СУБСИДИИ

743 ➤ ИНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

➤ 93% или 693 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
7% или 50 ТРАНСФЕРТЫ
ДОТАЦИИ

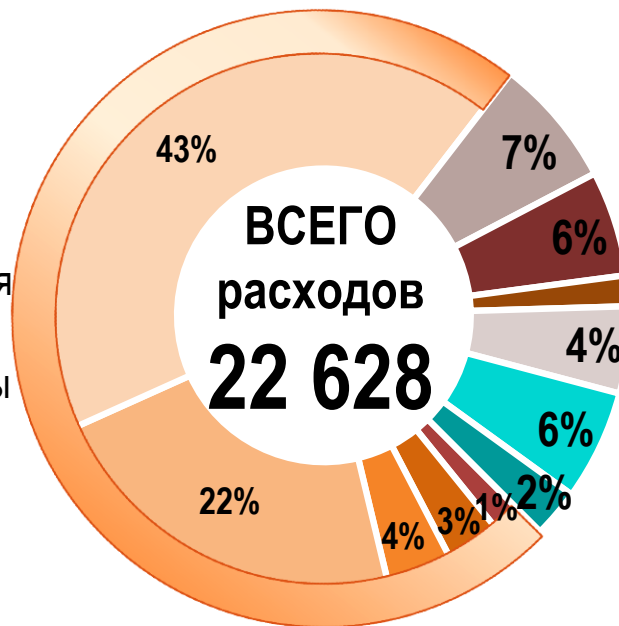


ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

млн.руб.

Социальная сфера – всего 16 428 или 73%

- 9 677 ➤ Департамент образования
- 5 050 ➤ Департамент по социальной поддержке населения и охране труда
- 891 ➤ Управление культуры
- 731 ➤ Управление по физической культуре и спорту
- 79 ➤ Управление по молодежной политике

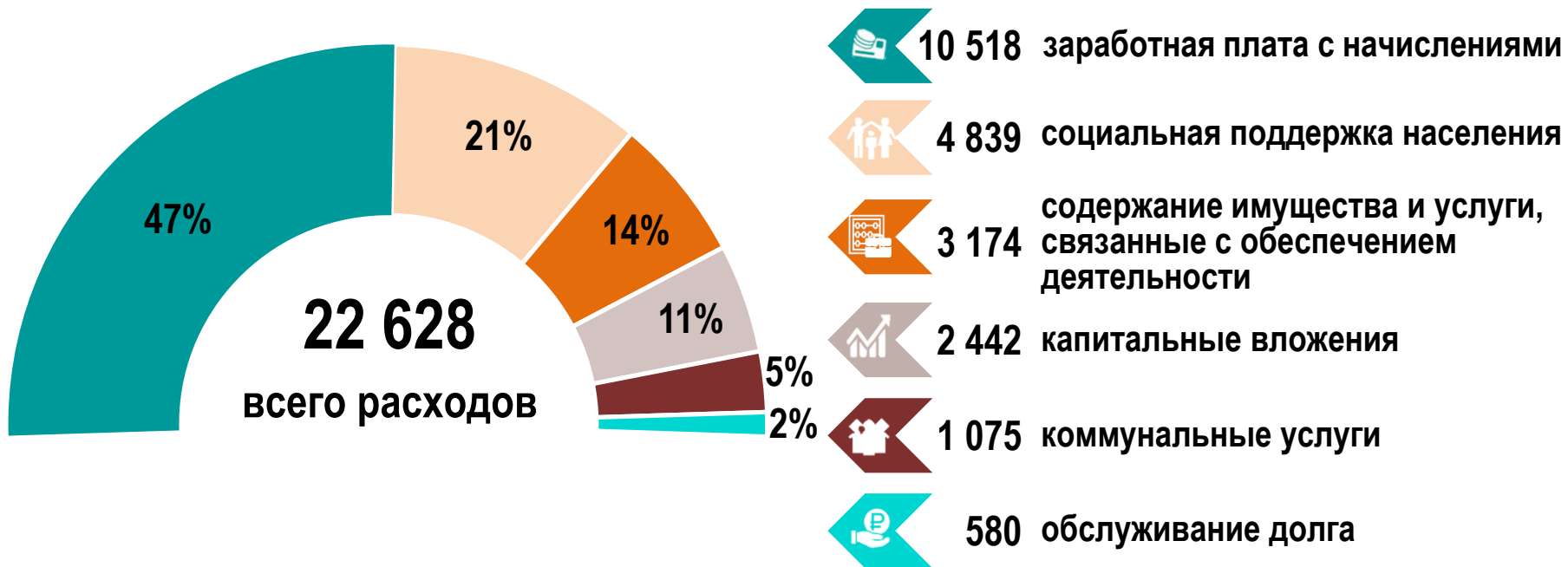


- 1 572 ➤ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 1 279 ➤ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
- 2% 373 ➤ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 1 054 ➤ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
- 1 342 ➤ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- 580 ➤ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

млн.руб.

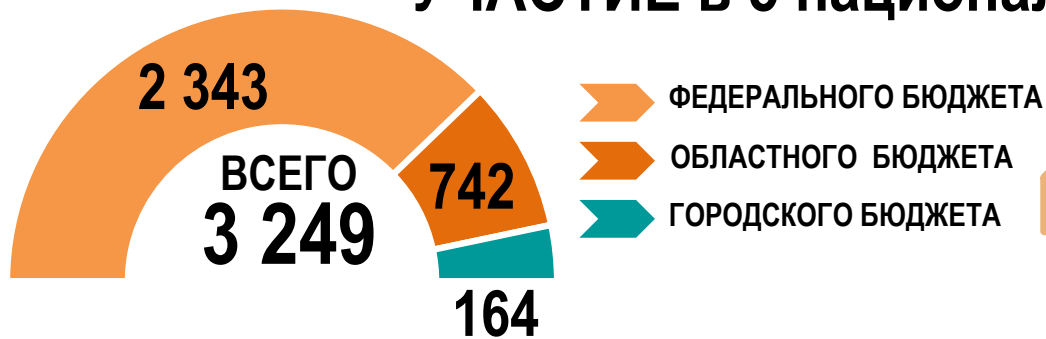




РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УЧАСТИЕ В 5 национальных проектах

млн.руб.



345

«ОБРАЗОВАНИЕ»

начало строительства школы
на улице Пашуковская на 1 100 мест

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

1 000

капитальный, текущий ремонт 16 дорог,
реконструкция дороги по Мышкинскому проезду

1 156

«ДЕМОГРАФИЯ»

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

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

708

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

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.

1 204

ВСЕГО
1 322
млн.руб.

118

СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩИХ
БЮДЖЕТОВ

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА





РАСХОДЫ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ БЮДЖЕТАМИ

НА 1 РУБ. СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В СРЕДНЕМ 12,3 РУБ. ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

млн.руб.

2 364



СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



192

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ



1 080

133

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ



724

20

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ



167

9



298

1

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ



64

4

ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



23

14

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ



ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА

Обеспечение результативности и эффективности расходования бюджетных средств

26 муниципальных программ по 6 направлениям

дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство
(7 программ – 2 412 млн.руб.)

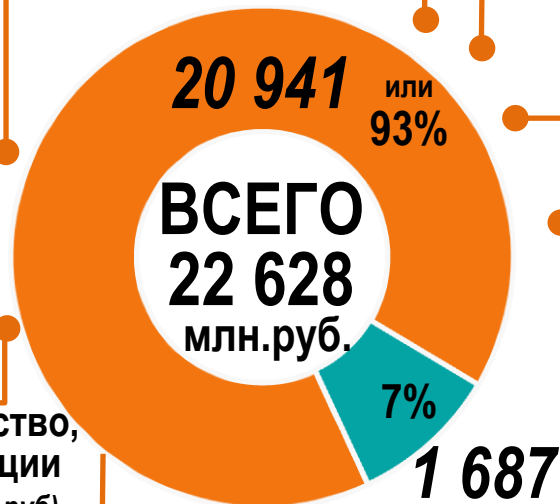
Социальная сфера
(8 программ – 17 378 млн.руб.)

жилищная политика и декоративно-художественное оформление города
(3 программы – 351 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 – 3 млн.руб)



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

10 621

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



Развитие образования

5 036

309 тыс. получателей социальных выплат,
пособий, компенсаций



Социальная поддержка
жителей города

891

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



Развитие культуры

726

10,1 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

1 388

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

503

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

373

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



Развитие
транспортной системы

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

299

расселение жилых помещений в домах, признанных аварийными (4,4 тыс. м2)



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

➔ Рост муниципального долга не предусмотрен



92% от собственных доходов

30 муниципальных контрактов на услуги по предоставлению кредита от кредитных организаций

87% 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

