

Наименование объекта	Код главного распорядителя бюджетных средств	Сумма								
		всего на год			в том числе за счет средств					
		уточненный план по бюджетной росписи на 2019 год	исполнено	% исп.	городского бюджета			других бюджетов бюджетной системы РФ		
					уточненный план по бюджетной росписи на 2019 год	исполнено	% исп.	уточненный план по бюджетной росписи на 2019 год	исполнено	% исп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Коммунальное хозяйство (05.02)</b>	<b>815</b>	<b>1 057 804,00</b>	<b>1 007 804,00</b>	<b>95,3</b>	<b>1 057 804,00</b>	<b>1 007 804,00</b>	<b>95,3</b>			
- строительство участка газопровода для обеспечения мероприятий по сносу расселенных аварийных домов		1 057 804,00	1 007 804,00	95,3	1 057 804,00	1 007 804,00	95,3			
<b>Благоустройство (05.03)</b>	<b>815</b>	<b>24 696 637,16</b>	<b>7 827 741,10</b>	<b>31,7</b>	<b>24 696 637,16</b>	<b>7 827 741,10</b>	<b>31,7</b>			
- строительство муниципального кладбища по ул.Осташинская у д.11, 1 и 2 этапы		24 584 059,69	7 715 163,63	31,4	24 584 059,69	7 715 163,63	31,4			
- реконструкция территории сквера, ограниченного улицами Победы, Республиканской, Советской, с устройством памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ		112 577,47	112 577,47	100,0	112 577,47	112 577,47	100,0			
<b>Дошкольное образование (07.01)</b>	<b>815</b>	<b>493 532 439,20</b>	<b>424 690 776,40</b>	<b>86,1</b>	<b>87 656 562,20</b>	<b>28 513 522,64</b>	<b>32,5</b>	<b>405 875 877,00</b>	<b>396 177 253,76</b>	<b>97,6</b>
- строительство здания ДОО в районе пересечения ул.Малой Норской и Ленинградского пр-та		860 678,04	836 678,04	97,2	860 678,04	836 678,04	97,2			
- строительство здания ДОО в МКР №12 по Тутаевскому шоссе за д.105		745 000,00	297 000,00	39,9	745 000,00	297 000,00	39,9			
- строительство здания ДОО по ул.Ярославская у д.153		88 586 005,69	76 992 719,54	86,9	13 074 066,69	3 958 239,13	30,3	75 511 939,00	73 034 480,41	96,7
- строительство здания ДОО по пр-ту Ленинградскому в районе д.58		89 728 003,65	83 399 842,32	92,9	13 058 142,65	7 904 006,58	60,5	76 669 861,00	75 495 835,74	98,5
- строительство здания ДОО по ул.Кирпичная, д.1д		147 051 057,60	141 100 814,96	96,0	8 041 147,60	7 560 080,24	94,0	139 009 910,00	133 540 734,72	96,1
- строительство здания ДОО по ул.Большая Норская в районе пересечения с Красноперевальским переулком		108 628 433,56	99 238 704,38	91,4	14 444 266,56	5 055 504,29	35,0	94 184 167,00	94 183 200,09	100,0
- строительство здания ДОО по ул.Губкина, д.26		10 197 207,59	5 834 679,75	57,2	4 947 207,59	966 924,30	19,5	5 250 000,00	4 867 755,45	92,7
- строительство здания ДОО по ул.Чернопрудной у д.12 корп.2		411 052,98	275 079,20	66,9	411 052,98	275 079,20	66,9			
- строительство здания ДОО по ул.Академика Колмогорова в районе д.10 корп.2		553 846,28	449 010,55	81,1	553 846,28	449 010,55	81,1			
- строительство здания ДОО по ул.Строителей, в районе д.1 корп.2		22 346 384,37	8 030 622,44	35,9	14 721 384,37	600 375,08	4,1	7 625 000,00	7 430 247,36	97,4
- строительство здания ДОО по пр-ту Дзержинского у д.4		24 424 769,44	8 235 625,22	33,7	16 799 769,44	610 625,23	3,6	7 625 000,00	7 624 999,99	100,0
<b>Общее образование (07.02)</b>	<b>815</b>	<b>36 908 206,91</b>	<b>36 884 206,91</b>	<b>99,9</b>	<b>36 908 206,91</b>	<b>36 884 206,91</b>	<b>99,9</b>			
- строительство здания общеобразовательной школы в районе пересечения ул.Малой Норской и Ленинградского пр-та		879 411,56	855 411,56	97,3	879 411,56	855 411,56	97,3			
- строительство здания школы с инженерными коммуникациями по пр-ту Московскому у д.121		1 312 244,60	1 312 244,60	100,0	1 312 244,60	1 312 244,60	100,0			
- строительство здания школы с инженерными коммуникациями ул.Большая Октябрьская, д.64а		34 716 550,75	34 716 550,75	100,0	34 716 550,75	34 716 550,75	100,0			
<b>Массовый спорт (11.02)</b>	<b>808</b>	<b>28 998 225,00</b>	<b>28 623 721,93</b>	<b>98,7</b>	<b>5 799 645,00</b>	<b>5 724 744,39</b>	<b>98,7</b>	<b>23 198 580,00</b>	<b>22 898 977,54</b>	<b>98,7</b>
- реконструкция спортивных объектов на стадионе «Славнефть» по ул.Гагарина, д.21а		28 998 225,00	28 623 721,93	98,7	5 799 645,00	5 724 744,39	98,7	23 198 580,00	22 898 977,54	98,7
<b>ИТОГО</b>		<b>1 177 374 575,36</b>	<b>1 025 976 589,76</b>	<b>87,1</b>	<b>304 715 790,80</b>	<b>214 060 172,81</b>	<b>70,2</b>	<b>872 658 784,56</b>	<b>811 916 416,95</b>	<b>93,0</b>

**Пояснительная записка**

**к проекту решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год»**

В целях исполнения бюджетного законодательства и в рамках повышения информирования населения о бюджетном процессе в городе Ярославле на публичные слушания выносятся проект решения муниципалитета города Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2019 год».

Публичные слушания в соответствии с постановлением мэра состоятся 21 апреля 2020 года в 17 часов по адресу: город Ярославль, улица Андропова, д. 6.

Проект решения муниципалитета после обсуждения на публичных слушаниях будет внесен на рассмотрение муниципалитета города Ярославля не позднее 1 мая 2020 года.

**Основные параметры исполнения бюджета города за 2019 год**

тыс.руб.

	Уточненный план на 01.01.2020	Исполнено	% испол.
<b>ДОХОДЫ</b>	20 603 765,2	20 262 068,7	98,3
- налоговые и неналоговые доходы	7 559 336,0	7 476 685,2	98,9
- безвозмездные поступления	13 044 429,2	12 785 383,5	98,0
<b>РАСХОДЫ</b>	20 781 545,4	20 230 856,6	97,4
- средства городского бюджета	7 730 742,4	7 472 557,6	96,7
- средства других бюджетов бюджетной системы РФ	13 050 803,0	12 758 299,0	97,8
<b>ДЕФИЦИТ</b>	-177 780,2	31 212,1	

**I. Доходы бюджета**

За 2019 год в бюджет города Ярославля поступило 20 262 068,7 тыс.руб. или 98,3% к уточненному плану, в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов – 7 476 685,2 тыс.руб. или 98,9% к плану;

- безвозмездных поступлений – 12 785 383,5 тыс.руб. или 98,0% к уточненному плану.

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 30,3%. В городской бюджет поступило 6 146 247,8 тыс.руб. (100,5% к плану), с ростом к уровню предыдущего года на 3,1%.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4 669 087,7 тыс.руб. или 101,0% к плану, рост поступлений налога к уровню предыдущего года составил 3,2% (в сопоставимых условиях без учета разовых платежей рост – 10%).

Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) исполнены в сумме 936 925,3 тыс.руб. (96,0% к плану), с ростом к уровню 2018 года на 0,7%.

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 6,6%. В городской бюджет поступило 1 330 437,4 тыс.руб. (92,2% к плану), что ниже уровня 2018 года на 1,7%.

Доходы от использования имущества составили 686 735,0 тыс.руб. (82,1% к плану) и снизились по сравнению с уровнем 2018 года на 12,4%, что обусловлено, в основном, снижением объема текущих начислений арендной платы в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, расторжением договоров аренды земельных участков, а также несостоявшимися аукционами на право заключения договоров аренды земельных участков.

Необходимо отметить рост доходов бюджета города в 2019 году по доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу, в 5 раз или на 32 090,8 тыс.руб., по средствам за размещение нестационарных торговых объектов в 1,2 раза или на 6 114,8 тыс.руб., по плате за наем муниципального жилищного фонда на 8,5% или на 6 061,6 тыс.руб., по платежам за пользова-

ние городскими рекламными местами на 6,6% или на 3 999,8 тыс.руб.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 63,1%. В городской бюджет поступило 12 785 383,5 тыс.руб. (98,0% к уточненному плану), что выше уровня 2018 года на 6,7%.

Безвозмездные поступления в соответствии с их целевым назначением были направлены на выполнение городом переданных государственных полномочий, на решение вопросов местного значения.

В ходе исполнения бюджета города осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов и снижение задолженности по платежам в бюджет города, по результатам которых в 2019 году привлечено 311 492,4 тыс.руб., что превышает уровень 2018 года на 3,4%.

**II. Расходы бюджета**

Исполнение расходной части городского бюджета за 2019 год составило 20 230 856,6 тыс.руб. или 97,4% уточненному плану по бюджету.

Финансирование расходов бюджета в отчетном году производилось в пределах поступивших в доход бюджета денежных средств.

Основные задачи, намеченные при формировании бюджета города Ярославля на 2019 год, в целом выполнены. В отчетном периоде были обеспечены:

- своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов городского самоуправления;
- реализация поручений Президента Российской Федерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы;
- первоочередное выполнение действующих социальных обязательств (социальная поддержка отдельных категорий жителей города);
- бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства;
- предоставление муниципальных услуг населению города в достигнутом в предыдущие годы объеме;
- соблюдение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

Основную долю расходов бюджета составили расходы на образование – 46,2%, на социальную политику – 21,0%, на транспорт, содержание и ремонт дорог – 12,8%, на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды – 5,1%.

Средства вышестоящих бюджетов в 2019 году исполнены в сумме 12 758 299,0 тыс.руб., что составило 97,8% уточненного плана по бюджету или 99,7% от поступивших средств. Активно привлекались средства вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения. Их доля в общем объеме поступивших средств из вышестоящих бюджетов за 2019 год составила 20,0% (2 549 013,0 тыс.руб.).

В 2019 году осуществлялась реализация 27 муниципальных программ города Ярославля. Доля расходов бюджета, произведенных в рамках программ, в общих расходах бюджета составила 94,1%.

В отчетном году учреждениями города Ярославля в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания и молодежной политики предоставлялись жителям города 45 видов услуг и работ, которые выполнены в полном объеме с учетом утвержденных допустимых отклонений.

Департамент финансов мэрии