

Наименование объекта	Код главного распорядителя бюджетных средств	Исполнено		
		всего на год	в том числе за счет средств	
			городского бюджета	других бюджетов бюджетной системы РФ
1	2	3	4	5
Жилищное хозяйство (05.01)		453 904 822,51	43 200 548,70	410 704 273,81
- строительство здания ДОО на 280 мест по 2-му Брагинскому проезду у д.3	815	22 607 346,43	6 071 215,37	16 536 131,06
- строительство здания общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями в МКР №2 жилого района Сокол, ул.Чернопрудная в районе д.30	815	226 538 798,52	1 707 280,54	224 831 517,98
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	807 815	204 758 677,56	35 422 052,79	169 336 624,77
Коммунальное хозяйство (05.02)	815	717 221,37	717 221,37	
- реконструкция очистных сооружений ливневой канализации нижнего яруса набережной реки Волги в районе Пятницкого съезда		717 221,37	717 221,37	
Благоустройство (05.03)	815	12 312 466,40	12 312 466,40	
- строительство муниципального кладбища по ул.Осташинская у д.11, 1 и 2 этапы		12 312 466,40	12 312 466,40	
Дошкольное образование (07.01)	815	576 316 773,63	114 325 778,18	461 990 995,45
- строительство здания ДОО в МКР №12 по Тутаяевскому шоссе за д.105		453 323,80	453 323,80	
- строительство здания ДОО по ул.Ярославская у д.153		17 294 004,44	15 695 918,22	1 598 086,22
- строительство здания ДОО по пр-ту Ленинградскому в районе д.58		12 853 316,19	12 439 886,10	413 430,09
- строительство здания ДОО по ул.Кирпичная, д.1д		3 873 939,84	368 016,93	3 505 922,91
- строительство здания ДОО по ул.Большая Норская в районе пересечения с Красноперевальским переулком		88 542 951,11	22 333 295,30	66 209 655,81
- строительство здания ДОО по ул.Губкина, д.26		163 678 773,77	8 803 169,96	154 875 603,81
- строительство здания ДОО по ул.Строителей, в районе д.1 корп.2		80 697 101,90	20 076 411,62	60 620 690,28
- строительство здания ДОО по пр-ту Дзержинского у д.4		86 324 736,89	25 898 693,55	60 426 043,34
- строительство здания ДОО по ул.Дядьковская, д.6а		85 673 322,98	5 393 113,99	80 280 208,99
- строительство здания ДОО по ул.Дядьковская, в районе д.7		36 925 302,71	2 863 948,71	34 061 354,00
Общее образование (07.02)	815	18 117 959,92	18 117 959,92	
- строительство здания школы с инженерными коммуникациями: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская, д.64а		18 117 959,92	18 117 959,92	
Массовый спорт (11.02)	808	26 637 857,06	2 946 777,08	23 691 079,98
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой по ул.Спартакоская, д.10		26 637 857,06	2 946 777,08	23 691 079,98
<b>ИТОГО</b>		<b>1 096 275 443,83</b>	<b>199 889 094,59</b>	<b>896 386 349,24</b>

**Пояснительная записка  
к проекту решения муниципалитета города Ярославля  
«Об исполнении бюджета города Ярославля за 2020 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 2020 год».

Публичные слушания в соответствии с постановлением мэра состоятся 20 апреля 2021 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 2021 года.

**Основные параметры исполнения бюджета города за 2020 год**

млн руб.

	Исполнено
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>23 188,9</b>
- налоговые и неналоговые доходы	7 728,9
- безвозмездные поступления	15 460,0
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>23 255,5</b>
- средства городского бюджета	7 876,5
- средства других бюджетов бюджетной системы РФ	15 379,0
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>66,6</b>

**I. Вводная часть**

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в непростых, нестандартных условиях в связи с эпидемиологической обстановкой, которая оказала влияние на экономическую ситуацию в городе Ярославле. По итогам первого полугодия отчетного года падение общего объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета составило 13,7%. В связи с принятием мер поддержки отраслей экономики на федеральном, региональном и местном уровнях ситуация с доходами во второй половине года улучшилась, и по итогам года плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам исполнены в полном объеме, рост поступлений к уровню 2019 года составил 3,4%.

В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета мэрией города предпринимался комплекс мер. В бюджет города 7 раз вносились изменения, что обусловлено изысканием дополнительных поступлений и решением неотложных вопросов финансового обеспечения отраслей городского хозяйства; осуществлялось взаимодействие с Правительством Ярославской области, по результатам которого из бюджета Ярославской области городу поступили средства на компенсацию выпадающих доходов в объеме 92,5 млн руб.

Несмотря на значительное снижение в 1 полугодии отчетного года объема налоговых и неналоговых доходов, на местном уровне приняты решения:

- о предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части отдельных видов поступлений, зачисляемых в бюджет города,
- о сохранении объема субсидий из бюджета города муниципальным организациям (учреждениям и предприятиям) в условиях невыполнения плана оказания услуг в течение 4 месяцев и снижения объема предпринимательской деятельности;
- о выделении дополнительных ассигнований на осуществление расходов для приобретения средств защиты от коронавирусной инфекции (антисептики, маски).

**II. Доходы бюджета**

Поступление доходов в бюджет города в 2020 году составило 23 188,9 млн руб. или 99,6% к плану, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 7 728,9 млн руб. или 100,2% к плану;

- безвозмездные поступления – 15 460,0 млн руб. или 99,3% к плану.

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 28,4%. В городской бюджет поступило 6 590,1 млн руб. (102,4% к плану), из которых налог на доходы физических лиц - 5 107,9 млн руб. или 102,4% к плану.

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 4,9% или 1 138,8 млн руб. (89,0% к плану).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 66,7%. В городской бюджет поступило 15 460,0 млн руб. (99,3% к плану).

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 2020 году привлечено 239,0 млн руб.

**III. Расходы бюджета**

Исполнение расходной части городского бюджета за 2020 год составило 23 255,5 млн руб. или 98,5% к 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 2020 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;
- реализация национальных проектов;
- 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 – 42,7%, на социальную политику – 22,6%, на транспорт и дорожное хозяйство – 14,8%, на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды – 5,5%.

Средства вышестоящих бюджетов в 2020 году исполнены в сумме 15 379,0 млн руб., что составило 98,6% уточненного плана по бюджету или 99,9% от поступивших средств. На решение вопросов местного значения в 2020 году направлены средства вышестоящих бюджетов в сумме 3 720,8 млн руб. или 24,0% общего объема поступивших средств вышестоящих бюджетов.

**IV. Муниципальный долг**

За 2020 год объем муниципального долга уменьшился на 3,0 млн руб. и по состоянию на 01.01.2021 составил 6 910,0 млн руб.

Департамент финансов мэрии