



Департамент финансов
Ярославской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона Ярославской области
«Об исполнении областного бюджета за 2022 год»



Основные вопросы о бюджете

Что такое «бюджет»?

БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



Что такое «доходы» и «расходы» бюджета?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (налоги на прибыль, налоги на имущество, государственная пошлина)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Средства, которые поступают в бюджет из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

- | | |
|---|---|
| Производство нефтепродуктов и нефтехимии
ПАО «Славнефть – ЯНОС»
АО «Ярославский технический углерод» | Консолидированная группа налогоплательщиков
ПАО «Газпром»
КГН ПАО «Транснефть» |
| Железнодорожный транспорт
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД» | Производство и торговля фармпродукцией
АО «Р-ФАРМ» |
| Банковская сфера
ПАО Сбербанк
АО «Райффайзенбанк» | Производство красок, лаков, эмалей
ЗАО Научно-производственная компания ЯрЛИ» |
| Производство машин и оборудования
ПАО «ОДК-Сатурн»
ПАО «Автодизель» | Производство резиновых изделий
АО «Кордиант» |
| Разработка компьютерного программного обеспечения
ООО «Компания Тензор» | Производство и передача электроэнергии
Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»
ПАО «ТГК-2»
ПАО «РусГидро» |
| Строительство
АО «ГК «ЕКС» | Пищевая промышленность
Филиал ООО «ПК «Балтика» «Пивзавод «Ярпиво» |

Какой бывает бюджет?

- ❑ **Дефицитный**
Если расходная часть бюджета превышает доходную
- ❑ **Профицитный**
Превышение доходов над расходами с образованием положительного остатка
- ❑ **Бездефицитный**
Сбалансированный по доходам и расходам бюджет

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства по приоритетным направлениям расходования

- ✓ **Расходная часть** бюджета формируется исходя из принципа обеспечения всех социальных обязательств и поддержки муниципальных образований области
- ✓ **Расходы** областного бюджета планируются по ведомственной структуре, т.е. по органам власти, а также **в разрезе государственных программ Ярославской области**
- ✓ **Государственная программа** - документ стратегического планирования, который состоит из комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам

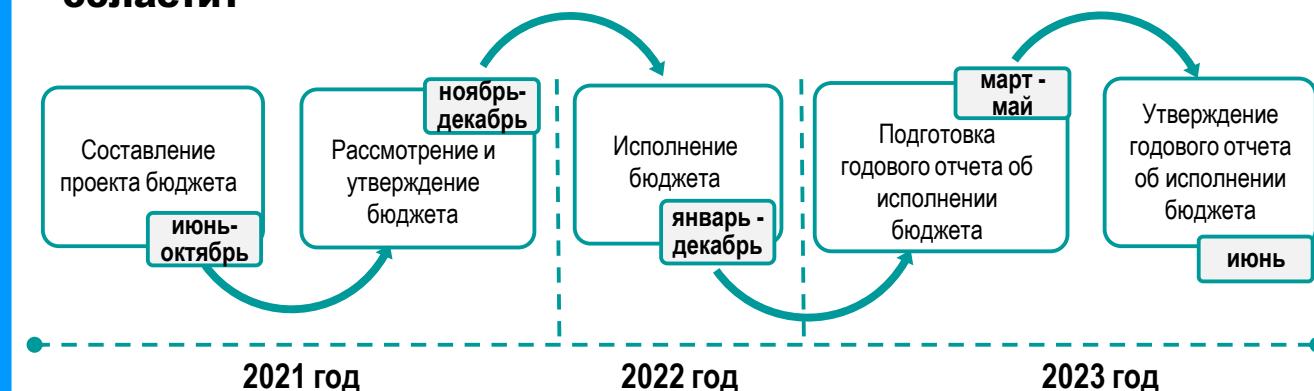
Какова структура бюджетной системы Ярославской области?



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА – совокупность бюджета субъекта РФ (областного бюджета), местных бюджетов и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, основанная на экономических отношениях и юридических нормах

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ — свод регионального бюджета, местных бюджетов территорий, административно входящих в субъект РФ, без бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования ТФОМС

Какие основные этапы бюджетного процесса Ярославской области?



На основе каких документов составляется проект областного бюджета?

- ❑ послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
- ❑ основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославской области
- ❑ прогноз социально-экономического развития области Ярославской области
- ❑ бюджетный прогноз Ярославской области на долгосрочный период
- ❑ государственные программы Ярославской области

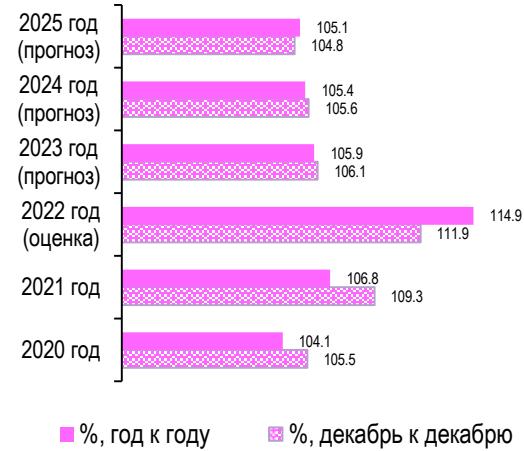
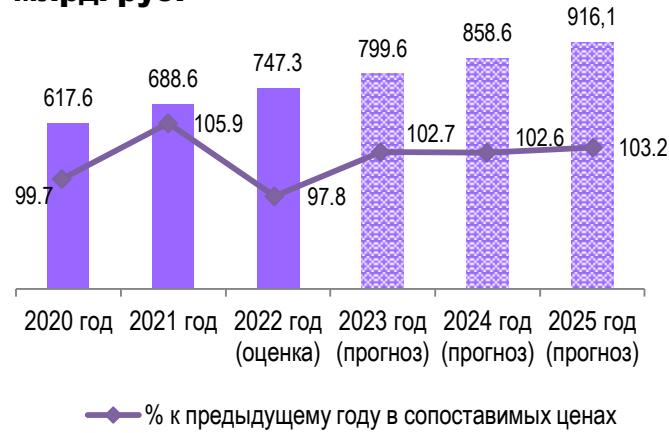
Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

- ✓ Гражданин платит налоги в бюджет и получает социальные гарантии и услуги за счет средств бюджета
- ✓ Гражданин участвует в публичных слушаниях по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета, которые организует **Общественная палата Ярославской области** :



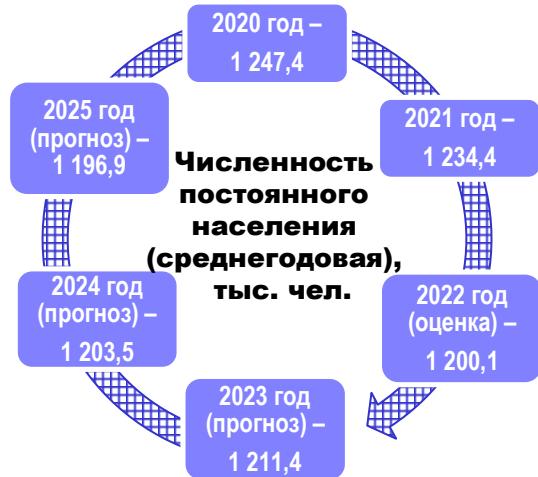
Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области (благоприятный прогноз)

Валовой региональный продукт: млрд. руб. Индекс потребительских цен:

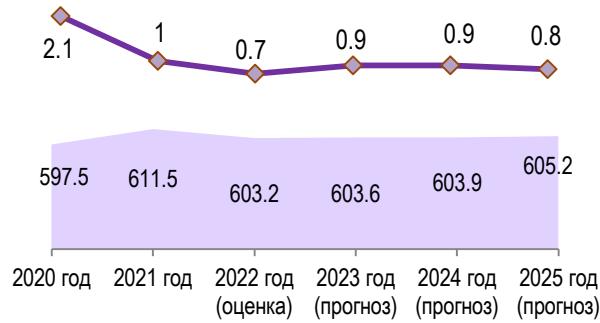


— % к предыдущему году в сопоставимых ценах

■ %, год к году ■ %, декабрь к декабрю



Труд и занятость:



■ Численность занятых в экономике, тыс. человек
— Уровень зарегистрированной безработицы, %

Жилищное строительство:



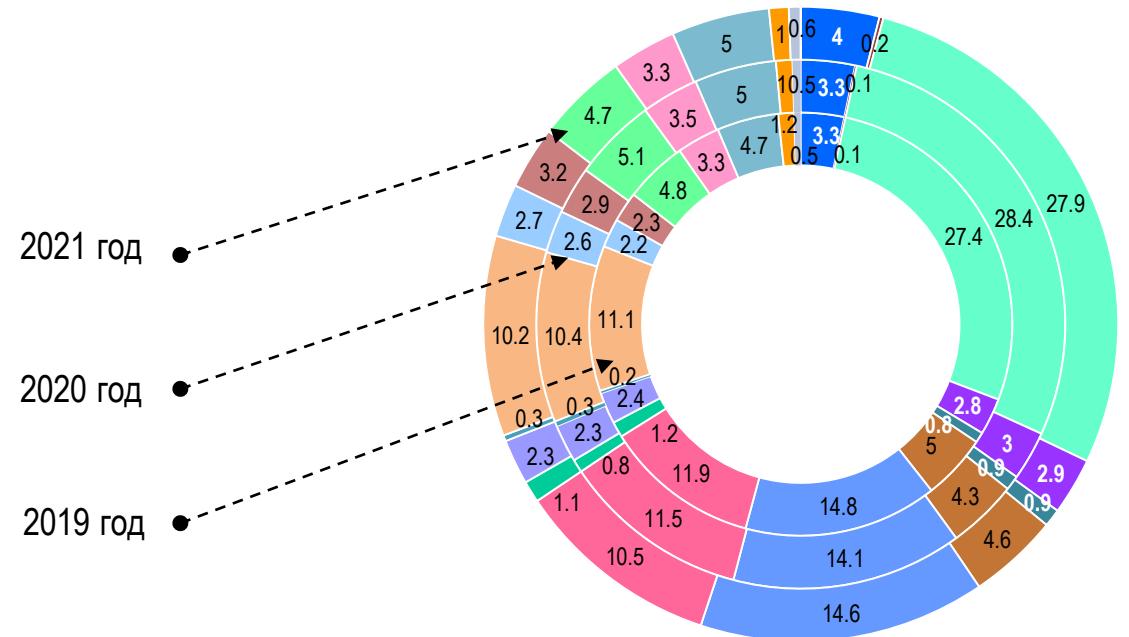
Уровень жизни населения:



Валовый региональный продукт Ярославской области по видам экономической деятельности*, млн. руб.

Виды экономической деятельности	2019	2020	2021
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	19923,3	20156,6	27812,5
Добыча полезных ископаемых	910,8	809,2	1150,8
Обрабатывающие производства	166235,0	173546,7	191969,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	17118,7	18394,6	19776,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	5087,7	5337,9	6099,2
Строительство	30264,5	26198,2	32041,6
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	90298,1	86257,4	100194,7
Транспортировка и хранение	72773,2	70511,4	72276,4
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	7259,1	5064,9	7549,1
Деятельность в области информации и связи	14708,3	14155,5	16147,7
Деятельность финансовая и страховая	1225,7	1935,2	1859,4
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	67338,7	63326,2	70708,2
Деятельность профессиональная, научная и техническая	13643,8	15914,5	18624,9
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	14129,6	17444,5	22359,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	29423,5	31407,2	32501,1
Образование	19877,7	21397,8	23067,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	28767,8	30847,4	34800,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	7206,6	5927,9	7193,4
Предоставление прочих видов услуг	2958,7	3115,3	4120,6
Деятельность домашних хозяйств как работодателей	0,0	0,0	0,0

В процентах к итогу:



* <https://76.rosstat.gov.ru/valprod>

Основные риски, влияющие на сбалансированность областного бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 12.04.2022 № 279-П

- Недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Российской Федерации в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения
- Использование недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды
- Перераспределение дополнительных полномочий на уровень субъектов, внесение изменений в межбюджетные отношения или принятие на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств регионов и муниципалитетов
- Неблагоприятные экономические условия, рост инфляции и цен на услуги естественных монополий, приводящие к росту стоимости расходных обязательств
- Увеличение расходов на обслуживание государственного долга вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств и изменение процентных ставок на финансовом рынке

Меры, принятые для минимизации рисков и преодоления проблем бюджетной сферы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2022 № 289-П

- План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Ярославской области на 2022 - 2024 годы
- План мероприятий по сокращению государственного долга Ярославской области на 2022 - 2024 годы

Основные итоги бюджетной политики 2021 года – начала 2022 года

- Безусловное выполнение социальных обязательств Ярославской области
- Участие в реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- Обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения
- Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Ярославской области
- Реализация механизма инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в целях вовлечения граждан в решение первоочередных проблем местного значения
- Разработка и внедрение критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в целях оказания поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан
- Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам
- Развитие практики оформления и опубликования «Бюджета для граждан», содержащего информацию об областном бюджете в доступной и понятной форме
- Повышение открытости бюджетного процесса и информированности жителей области о состоянии финансово-бюджетной сферы области путем организации онлайн-трансляции публичных слушаний по исполнению бюджета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения информации об областном бюджете в социальных сетях

Итоги налоговой политики 2021 года – начала 2022 года

- Стимулирование инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством в форме государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области и проектов по созданию и (или) развитию промышленных (промышленных) парков (по состоянию на 31 декабря 2021 года перечень включает 13 проектов)
- Создание территорий опережающего развития (по состоянию на 01 января 2022 года Министерством экономического развития Российской Федерации в реестр резидентов ТОР внесены 30 организаций Ярославской области)
- Введение «налоговых каникул» в отношении предпринимательской деятельности в отдельных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка, связь и информатизация, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга, туризма и т.д.
- Осуществление мероприятий по вовлечению в налогообложение объектов недвижимого имущества:
 - инвентаризация земельных участков и объектов капитального строительства, не учтенных в базах данных, используемых для расчета налогов
 - мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
 - мероприятия по муниципальному земельному контролю, осуществляемые в целях максимального вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный и налоговый оборот
 - введение начиная с 01 января 2018 года на территории области порядка налогообложения объектов капитального строительства исходя из кадастровой стоимости имущества

Сравнение показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ за 2022 год, млн. рублей

Территории	ВСЕГО ДОХОДОВ		в том числе:		РАСХОДЫ		Профицит(+) Дефицит(-)	
			налоговые и неналоговые доходы	безвозмездные перечисления от других				
Российская Федерация	19 659 121,2		15 417 088,1	3 919 360,8	19 619 623,6		39 497 660,1	
Центральный федеральный округ	6 527 842,3		5 819 376,0	646 781,5	6 558 545,6		-30 703,3	
Белгородская область	166 867,9	4	133 920,0	32 208,0	196 095,2	4	-29 227,3	17
Брянская область	109 137,1	11	56 749,3	51 432,1	104 804,4	13	4 332,7	6
Владимирская область	116 464,4	9	84 929,6	29 328,3	119 944,6	8	-3 480,2	14
Воронежская область	208 011,5	3	158 995,2	47 698,7	202 624,3	3	5 387,2	4
Ивановская область	76 966,1	16	44 584,6	32 001,6	72 367,5	15	4 598,6	5
Тверская область	123 753,2	6	89 022,0	33 171,5	116 362,8	9	7 390,4	3
Калужская область	106 913,7	13	83 821,4	22 124,8	111 755,3	11	-4 841,6	16
Костромская область	57 492,2	18	37 436,6	18 661,6	60 624,6	18	-3 132,4	13
Курская область	119 331,7	8	74 104,0	42 725,8	123 118,8	6	-3 787,1	15
Липецкая область	111 340,0	10	90 105,8	19 206,7	113 690,5	10	-2 350,5	12
Московская область	1 066 560,0	2	950 571,2	106 399,0	1 134 246,2	2	-67 686,2	18
Орловская область	60 698,7	17	38 117,8	21 713,6	61 155,0	17	-456,3	9
Рязанская область	108 577,7	12	78 933,7	29 183,8	105 349,7	12	3 228,0	7
Смоленская область	79 290,5	15	60 569,1	18 489,6	71 636,9	16	7 653,6	2
Тамбовская область	80 238,8	14	48 039,2	30 782,3	79 733,0	14	505,8	8
Тульская область	143 892,6	5	115 466,7	24 755,9	146 104,1	5	-2 211,5	11
Ярославская область	120 785,6	7	95 505,2	24 295,8	122 380,0	7	-1 594,3	10
г. Москва	3 671 520,5	1	3 578 504,5	62 602,5	3 616 552,7	1	54 967,8	1

Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2022 год, млн. руб.

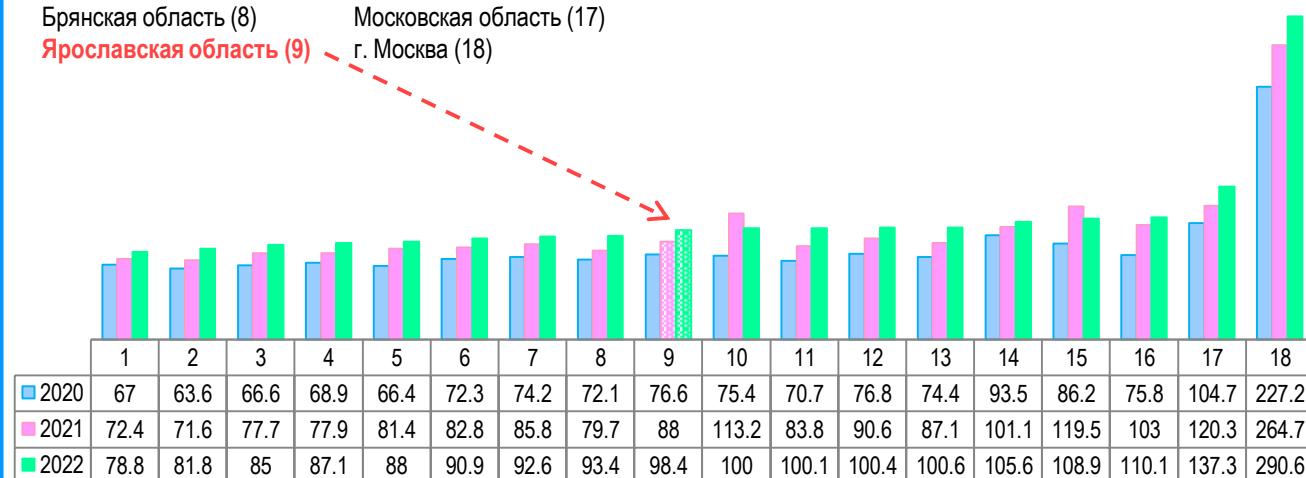
Наименование показателя	Факт 2021	2022			Отношение к 2021 году
		План	Факт	% исполнения	
Доходы бюджета - всего	109 227,23	122 054,81	120 785,65	99	110,58
Налоговые и неналоговые доходы	86 509,21	95 669,52	95 505,20	100	110,40
Безвозмездные поступления	22 718,02	26 385,30	25 280,45	96	111,28
Расходы бюджета - итого	104 980,08	126 233,03	122 379,99	97	116,57
Дефицит/Профицит	4 247,15	-4 178,22	-1 594,34		

Исполнение ДОХОДОВ на 1 человека по ЦФО, тыс. руб. :

Рейтинг Ярославской области в ЦФО по доходам консолидированного бюджета на душу населения:

2020 год – 6 место
2021 год – 8 место
2022 год – 10 место

Ивановская область (1) Липецкая область (10)
Тамбовская область (2) Рязанская область (11)
Орловская область (3) Тульская область (12)
Смоленская область (4) Тверская область (13)
Владимирская область (5) Калужская область (14)
Воронежская область (6) Белгородская область (15)
Костромская область (7) Курская область (16)
Брянская область (8) Московская область (17)
Ярославская область (9) г. Москва (18)

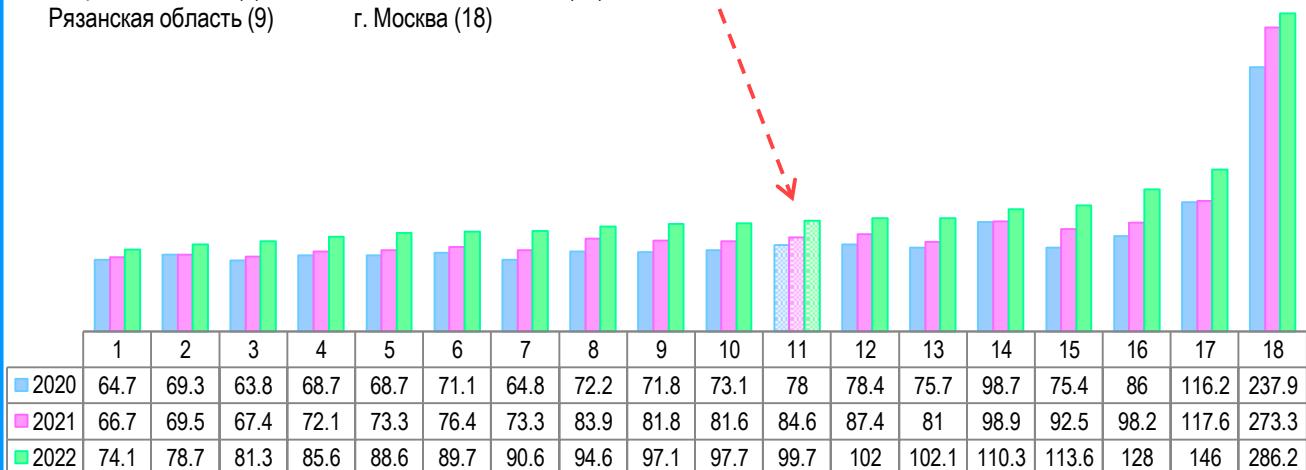


Исполнение РАСХОДОВ на 1 человека по ЦФО, тыс. руб. :

Рейтинг Ярославской области в ЦФО по расходам консолидированного бюджета на душу населения:

2020 год – 6 место
2021 год – 7 место
2022 год – 8 место

Ивановская область (1) Костромская область (10)
Смоленская область (2) **Ярославская область (11)**
Тамбовская область (3) Тульская область (12)
Орловская область (4) Липецкая область (13)
Воронежская область (5) Калужская область (14)
Брянская область (6) Курская область (15)
Владимирская область (7) Белгородская область (16)
Тверская область (8) Московская область (17)
Рязанская область (9) г. Москва (18)

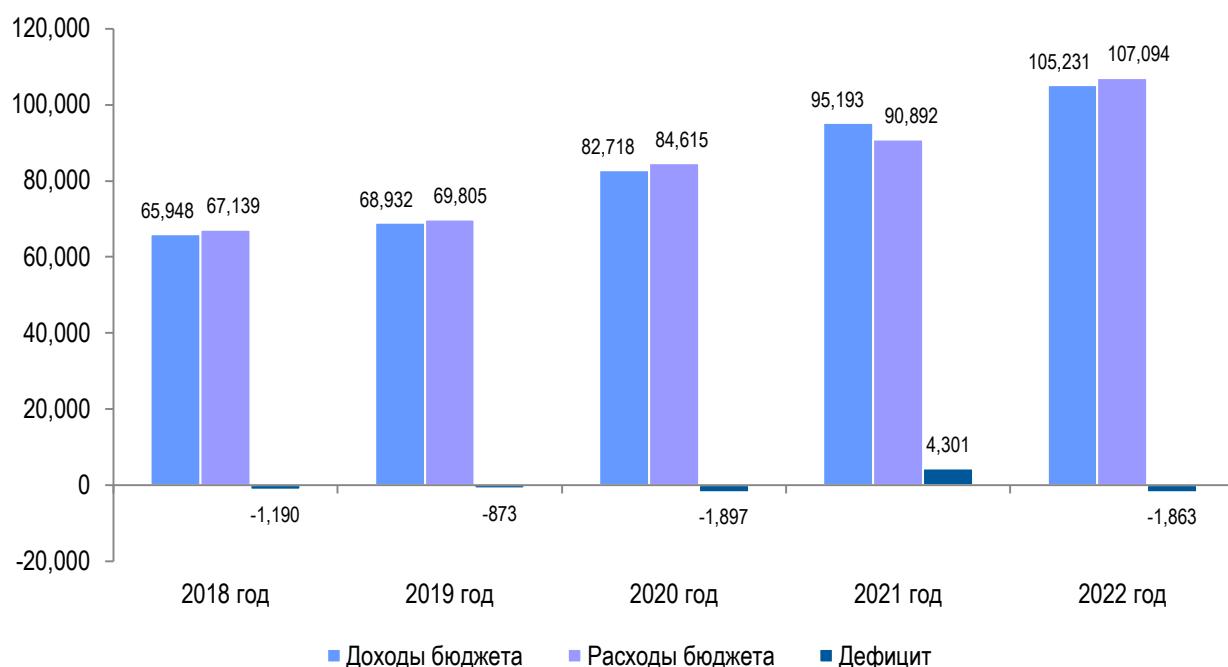


Основные параметры областного бюджета за 2021-2022 годы

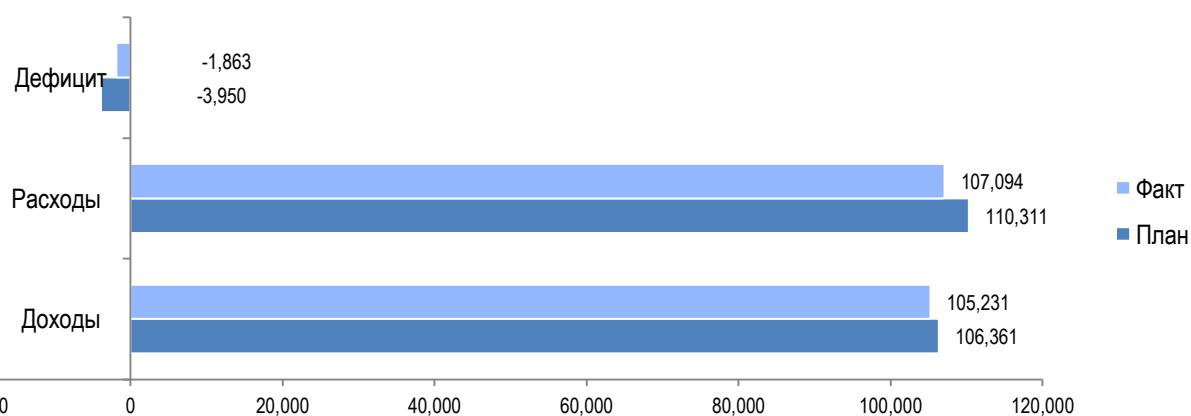
млн. руб.

Наименование показателя	Факт 2021 год	2022 год			Отношение к 2021 году
		План	Факт	% исполнения	
Доходы бюджета - всего	95 192,79	106 361,38	105 230,99	99	111
Налоговые и неналоговые доходы	72 497,00	80 359,38	79 944,18	99	110
Безвозмездные поступления	22 695,79	26 002,00	25 286,81	97	111
Расходы бюджета - итог	90 891,89	110 311,35	107 094,47	97	118
Дефицит/Профицит	4 300,90	-3 949,97	-1 863,48		

Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2018-2022 годы

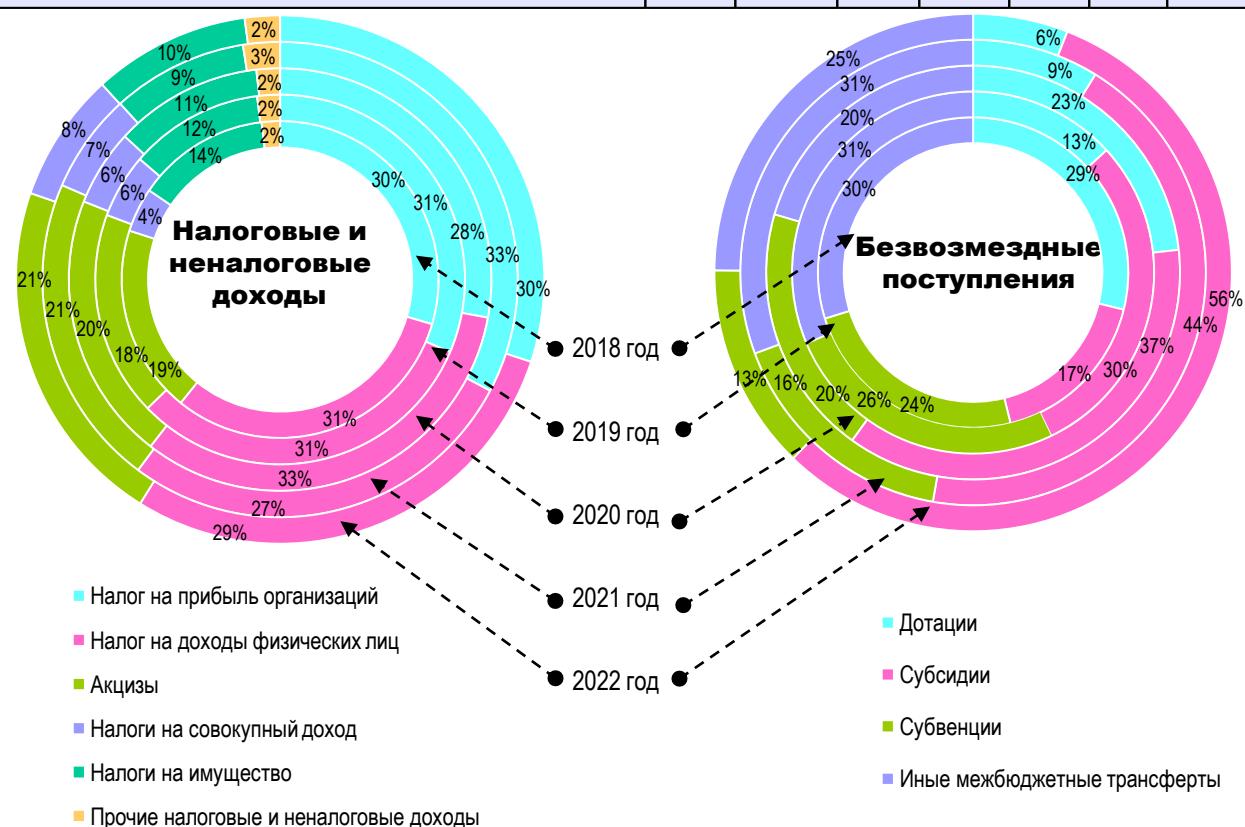


Основные характеристики областного бюджета за 2022 год



Исполнение областного бюджета по доходам за 2018-2022 годы, млн. руб.

Наименование доходов	ФАКТ 2018 год	ФАКТ 2019 год	ФАКТ 2020 год	ФАКТ 2021 год	2022 год		
					ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ИЗ НИХ:	55 984	56 893	58 373	72 497	80 359	79 944	99%
Налог на прибыль организаций	16 886	17 877	16 282	23 745	26 346	24 023	91%
Налог на доходы физических лиц	17 198	17 814	19 039	19 896	21 792	23 055	106%
Акцизы	10 210	10 206	11 976	15 444	17 116	17 120	100%
Налоги на совокупный доход	2 718	3 196	3 401	4 901	6 181	6 336	103%
Налог на имущество организаций	6 644	5 334	5 207	5 231	5 947	6 110	103%
Транспортный налог	1 237	1 325	1 413	1 457	1 533	1 575	103%
Налог на игорный бизнес	4	6	4	4	4	2	50%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	17	18	17	19	17	22	129%
Государственная пошлина	243	262	189	196	194	167	86%
Другие неналоговые доходы	827	855	845	1 604	1 229	1 534	125%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:	9 964	12 039	24 345	22 696	26 002	25 287	97%
Дотации	2 968	1 533	5 532	1 931	1 443	1 443	100%
Субсидии	1 646	3 451	8 728	9 634	14 320	13 681	96%
Субвенции	2 354	2 984	4 662	3 634	3 171	3 131	99%
Иные межбюджетные трансферты	2 950	3 648	4 867	6 718	6 058	6 041	100%
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов городских округов			101				
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ	-13	372	372	703	971	822	85%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций			21	5	39	39	100%
Поступления от денежных пожертвований		2					
Возвраты субсидий, субвенций и иных МБТ	58	49	62	71		130	
ВСЕГО ДОХОДОВ	65 948	68 932	82 718	95 193	106 361	105 231	99%



Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2022 год

В разрезе категорий налогоплательщиков, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование категории налогоплательщиков	Оценка сумм налоговых льгот (тыс. руб.)
1	Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых на условиях трудового договора работают более 50% инвалидов, при условии, что их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%	2977
2	Религиозные организации, зарегистрированные на территории Ярославской области	1047
3	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	4261
4	Аэропорты международного класса	1191
5	Пенсионеры, получающие пенсию, назначенную в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, граждане, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей в многодетной семье, герои, инвалиды вследствие военной травмы	139900
6	Участники инвестиционной деятельности	459072
7	Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития	264682
8	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	48327
9	Сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что в общей выручке от реализации товаров эти товаропроизводители доля выручки от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов	286390
10	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	195
11	Организации, осуществляющие финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов	307500
12	Организации, осуществляющие деятельность железнодорожного транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	37831
13	Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею	32088
14	Налогоплательщики в отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных), оборудованных исключительно электрическими двигателями	236
15	Резиденты индустриальных парков	32658
16	Организации в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенные в границах административного центра Ярославской области	130364
17	Организации, осуществляющие распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям на территории ЯО	66005
18	Организации, применяющие специальные налоговые режимы в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества	22660
19	Организации и ИП, осуществляющие определенные законом (законы ЯО от 30.11.2005 № 69-з и от 08.11.2012 № 47-з) виды деятельности	701905
Итого налоговых льгот		2539289

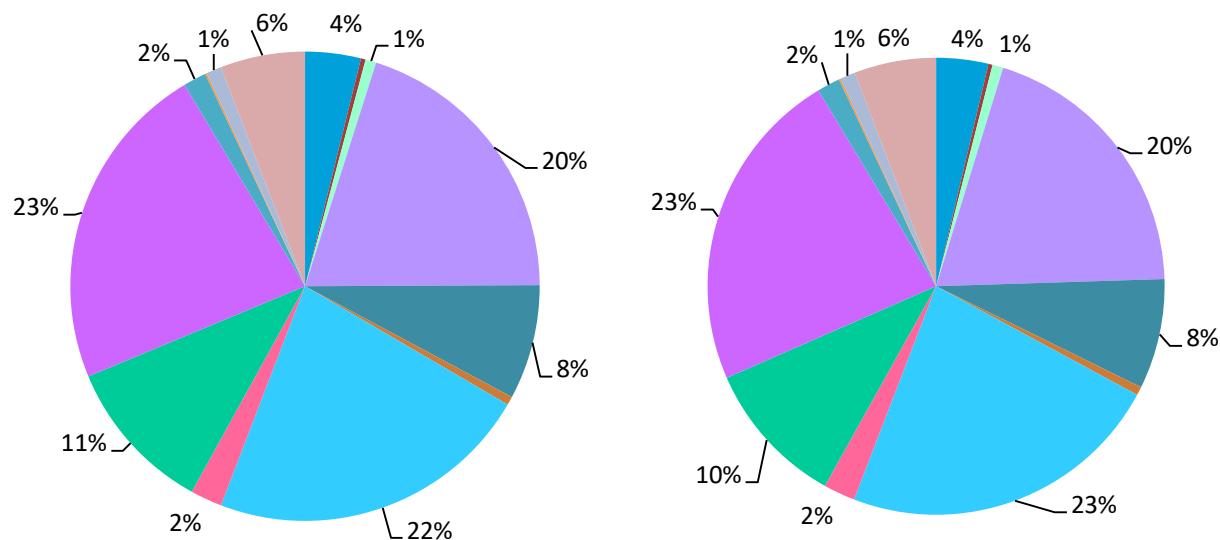
В разрезе категорий налоговых льгот, тыс. руб.:

Налоговая льгота	Налог на имущество организаций	Транспортный налог	Налог на прибыль организаций	Упрощенная система налогообложения	Патентная система налогообложения
2021 (факт)	1 242 857	149 334	1 157 803	708 020	103
2022 (оценка)	1 419 773	147 099	270 512	701 800	105
отношение 2022 года к 2021 году, %	114%	99%	23%	99%	102%

Структура расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2018-2022 годы

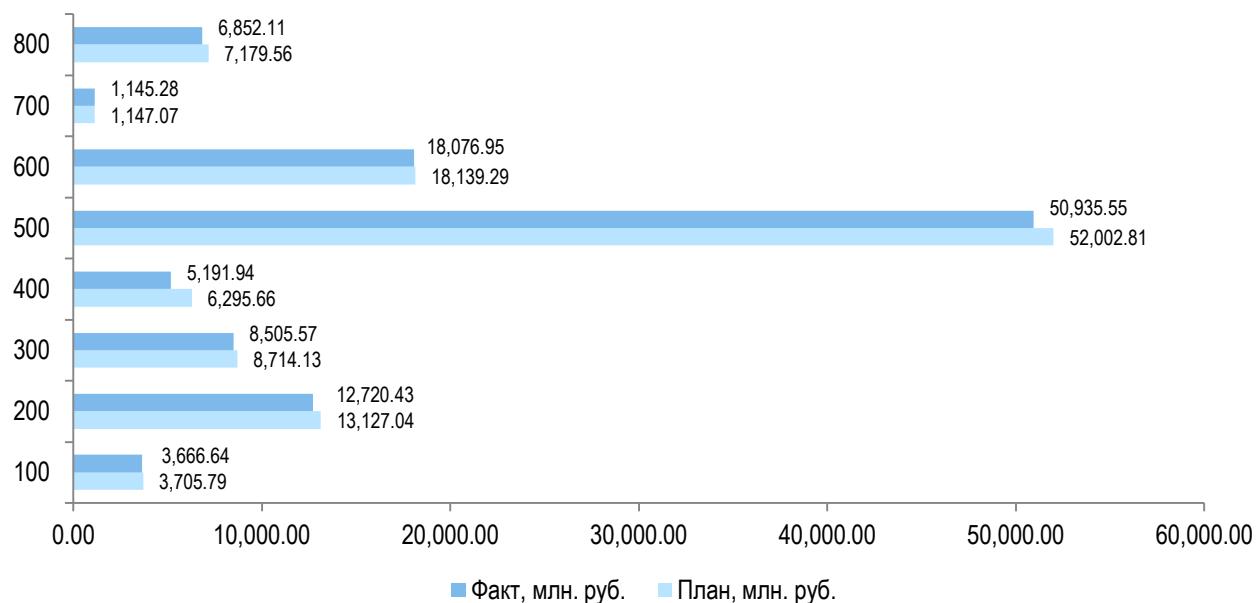
Код	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022 год		
		Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
01 00	Общегосударственные вопросы	2933,9	2516,3	2709,5	2931,5	4228,9	3944,8	93%
02 00	Национальная оборона	19,7	17,1	21,9	18,8	357,6	315,6	88%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	758,2	640,5	635,6	659,0	820,3	818,0	100%
04 00	Национальная экономика	10233,1	10644,9	12649,6	14390,2	22090,9	21157,5	96%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	2274,0	2744,5	5239,9	5719,3	8718,1	8342,2	96%
06 00	Охрана окружающей среды	503,6	173,2	103,2	99,6	641,7	638,9	100%
07 00	Образование	17650,1	19112,9	20943,7	21771,0	24733,8	24590,4	99%
08 00	Культура, кинематография	1139,9	1538,5	1821,7	1804,4	2404,0	2402,7	100%
09 00	Здравоохранение	6446,7	6900,2	10398,3	12449,7	11814,0	11081,0	94%
10 00	Социальная политика	17841,0	18173,6	22708,2	23237,1	25030,3	24572,3	98%
11 00	Физическая культура и спорт	590,5	547,5	510,2	716,0	1751,0	1746,2	100%
12 00	Средства массовой	126,9	131,4	112,6	102,7	133,2	133,2	100%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	2037,4	2178,9	2022,8	1978,4	1147,1	1145,3	100%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	4583,5	4485,5	4738,2	5014,2	6440,5	6206,4	96%
Расходы бюджета - ИТОГО		67138,5	69805,0	84615,4	90891,9	110311,4	107094,5	97%

Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2022 год



Структура расходов областного бюджета в разрезе видов расходов за 2022 год

Код показателя	Наименование показателя	Факт 2021 г., млн. руб.	2022 г.			2022 г. к 2021 г.	
			План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения	Отклонение (+; -)	Темп роста, %
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 327,80	3 705,79	3 666,64	99%	338,84	110%
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9 704,08	13 127,04	12 720,43	97%	3 016,35	131%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 575,90	8 714,13	8 505,57	98%	-70,33	99%
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 677,91	6 295,66	5 191,94	82%	2 514,03	194%
500	Межбюджетные трансферты	44 243,47	52 002,81	50 935,55	98%	6 692,08	115%
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 109,52	18 139,29	18 076,95	100%	2 967,43	120%
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 978,45	1 147,07	1 145,28	100%	-833,17	58%
800	Иные бюджетные ассигнования	5 274,76	7 179,56	6 852,11	95%	1 577,35	130%
	Расходы бюджета - Итого	90 891,89	110 311,35	107 094,47	97%	16 202,58	118%



Государственные программы Ярославской области в 2022 году

ГП по направлению «Социальная сфера» - 65 708,6 млн. руб.

- Развитие здравоохранения
- Развитие образования
- Социальная поддержка населения
- Доступная среда
- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
- Содействие занятости населения
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
- Развитие культуры
- Развитие физической культуры и спорта
- Развитие туризма и отдыха
- Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание

ГП по направлению «Инфраструктура» - 26 360,7 млн. руб.

- Охрана окружающей среды
- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
- Развитие институтов гражданского общества
- Информационное общество
- Развитие транспортного комплекса
- Развитие дорожного хозяйства
- Формирование современной городской среды муниципальных образований

ГП по направлению «Эффективное государственное управление и развитие территорий» - 8 532,7 млн. руб.

- Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами
- Развитие системы государственного управления
- Местное самоуправление
- Управление земельно-имущественным комплексом
- Развитие контрактной системы в сфере закупок
- Комплексное развитие сельских территорий
- Развитие государственной ветеринарной службы

ГП по направлению «Экономика» - 2 071,4 млн. руб.

- Экономическое развитие и инновационная экономика
- Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
- Развитие сельского хозяйства
- Развитие лесного хозяйства

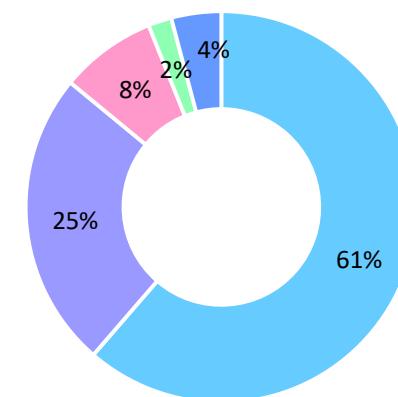
Непрограммные расходы – 4 421,1 млн. руб.

Доли в общей сумме расходов бюджета, %:

Подробная информация о Государственных программах Ярославской области доступна на Портале «Открытый бюджет Ярославской области»:

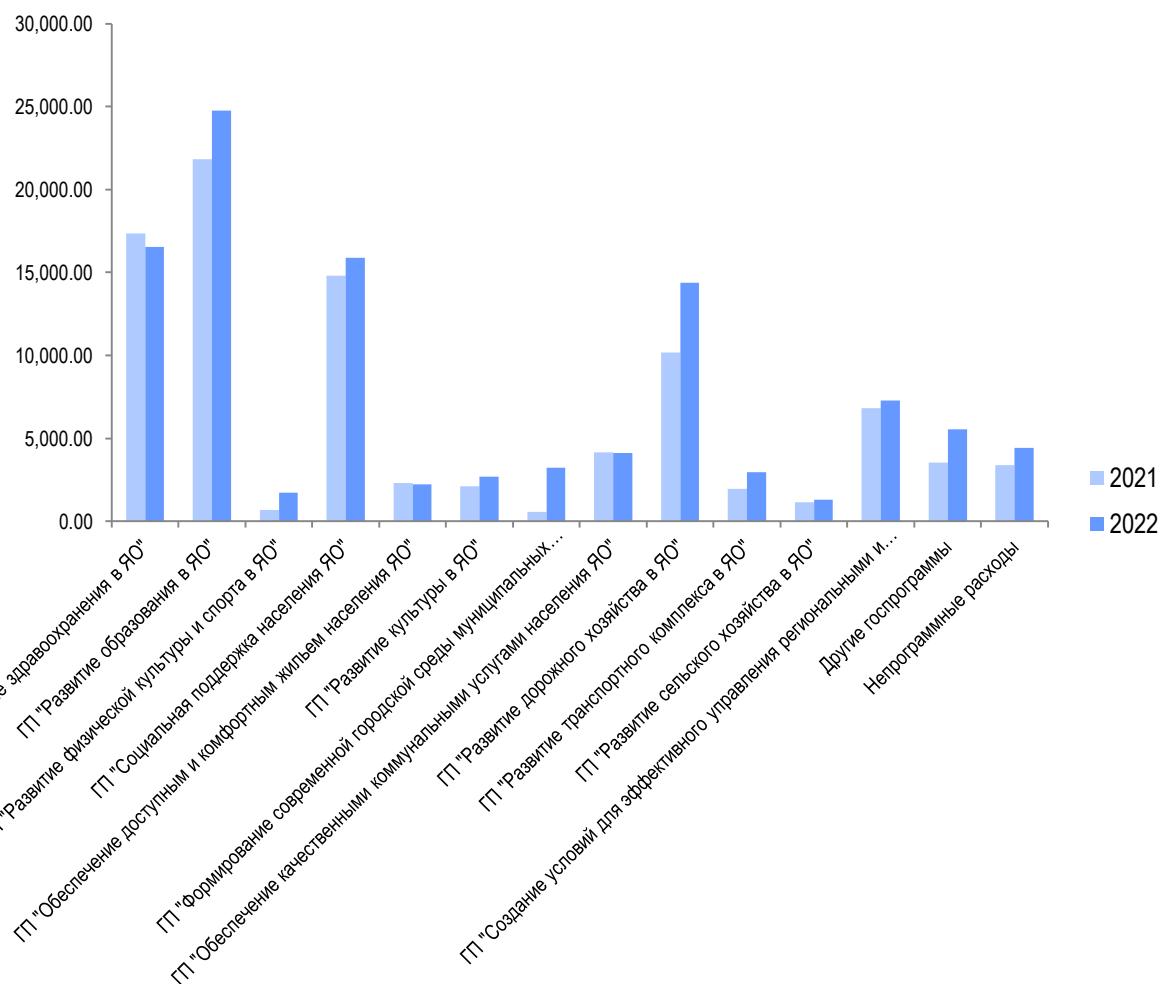


<http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/gosprogrammy/obshchaya-informatsiya-o-programmakh>



Сравнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ в 2021 и 2022 годах

Наименование показателя	2021 Факт, млн. руб.	2022 Факт, млн. руб.	2022 к 2021 году	
			Темп роста, +/-	Рост (снижение), %
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	17 363,81	16 525,60	-838	-5
ГП "Развитие образования в ЯО"	21 819,38	24 766,22	2 947	14
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	690,55	1 718,18	1 028	149
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	14 815,79	15 866,86	1 051	7
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	2 305,34	2 242,22	-63	-3
ГП "Развитие культуры в ЯО"	2 103,19	2 704,91	602	29
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	570,92	3 233,94	2 663	466
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	4 156,21	4 134,32	-22	-1
ГП "Развитие дорожного хозяйства в ЯО"	10 188,52	14 387,43	4 199	41
ГП "Развитие транспортного комплекса в ЯО"	1 973,08	2 954,16	981	50
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 130,63	1 296,34	166	15
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	6 827,92	7 284,83	457	7
Другие госпрограммы	3 544,46	5 558,38	2 014	57
Непрограммные расходы	3 402,09	4 421,08	1 019	30



Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2022 год в сравнении с утвержденным планом

Наименование показателя	План 2022, млн. руб.	Факт 2022, млн. руб.	% исполнения
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	17 249,99	16 525,60	96%
ГП "Развитие образования в ЯО"	24 905,99	24 766,22	99%
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	15 979,62	15 866,86	99%
ГП "Доступная среда в ЯО"	41,61	41,33	99%
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	2 730,17	2 242,22	82%
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	3 380,85	3 233,94	96%
ГП "Содействие занятости населения ЯО"	736,43	732,64	99%
ГП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории ЯО"	14,65	14,60	100%
ГП "Защита населения и территории ЯО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	754,81	753,52	100%
ГП "Развитие культуры в ЯО"	2 708,06	2 704,91	100%
ГП "Охрана окружающей среды в ЯО"	911,51	902,41	99%
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	1 722,75	1 718,18	100%
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	4 215,47	4 134,32	98%
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯО"	366,62	360,27	98%
ГП "Развитие промышленности в ЯО и повышение ее конкурентоспособности"	199,73	199,73	100%
ГП "Развитие транспортного комплекса в ЯО"	3 116,28	2 954,16	95%
ГП "Развитие туризма и отдыха в ЯО"	206,31	204,27	99%
ГП "Развитие молодежной политики и патристическое воспитание в ЯО"	138,48	138,28	100%
ГП "Развитие институтов гражданского общества в ЯО"	50,79	50,54	100%
ГП "Информационное общество в ЯО"	717,52	697,87	97%
ГП "Развитие дорожного хозяйства в ЯО"	15 116,15	14 387,43	95%
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 310,14	1 296,34	99%
ГП "Развитие лесного хозяйства в ЯО"	215,70	215,07	100%
ГП "Управление земельно-имущественным комплексом ЯО"	640,58	612,82	96%
ГП "Развитие контрактной системы в сфере закупок ЯО"	32,79	32,49	99%
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	7 519,31	7 284,83	97%
ГП "Развитие системы государственного управления на территории ЯО"	17,38	15,34	88%
ГП "Местное самоуправление в ЯО"	335,25	322,57	96%
ГП "Развитие государственной ветеринарной службы ЯО"	128,94	119,66	93%
ГП "Комплексное развитие сельских территорий в ЯО"	145,05	144,97	100%
Непрограммные расходы	4 702,42	4 421,08	94%
Итого	110 311,35	107 094,47	96%



Исполнение госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2022 году

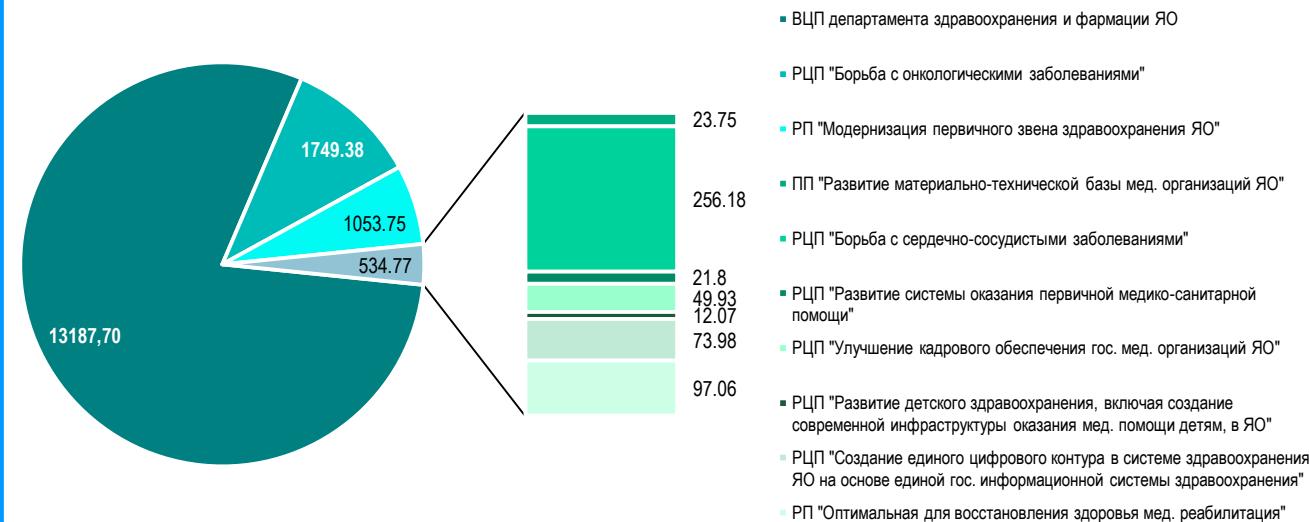
Цель госпрограммы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	17 250,0	16 525,6	96

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Смертность от туберкулеза	случаев/100 тыс. населения	уменьшение	3,6	2	180,00
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	процент	увеличение	96,3	96	99,69
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	процент	увеличение	83	85	102,41
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	случаев/ 100 тыс. населения	уменьшение	210	219,5	95,67
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	увеличение	70,43	70,43	100,00
Смертность от всех причин	на 1000 населения	уменьшение	14,6	15,9	91,82
Смертность от болезней системы кровообращения	случаев/100 тыс. населения	уменьшение	490	594,1	82,48
Индекс стратегической результативности госпрограммы					107,44

Информация о расходах по ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2022 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн. руб.
ПП "Развитие материально-технической базы мед. организаций ЯО"	23,75
Строительство мед. организаций ЯО	23,75
ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО	13187,70
Совершенствование оказания мед. помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни	6951,46
Развитие мед. реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	150,97
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении	156,98
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	169,53
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	46,93
Информационные технологии и управление развитием отрасли	28,38
Организация обязательного мед. страхования граждан РФ	5683,45
РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	256,18
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией	256,18
РЦП "Борьба с онкологическим и заболеваниями"	1749,38
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с онкологической патологией	1749,38
РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	21,80
РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	21,80
РЦП "Улучшение кадрового обеспечения гос. мед. организаций ЯО"	49,93
Достижение полноты укомплектованности мед. организаций мед. работниками посредством предоставления мер соц. поддержки	49,93
РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"	12,07
Развитие материально-технической базы мед. организаций ЯО, оказывающих мед. помощь детям	8,44
РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям"	3,63
РЦП "Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения ЯО на основе единой гос. информационной системы здравоохранения"	73,98
РП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой гос. информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	73,98
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"	1053,75
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"	1053,75
РП "Оптимальная для восстановления здоровья мед. реабилитация"	97,06
Переоснащение (дооснащение) мед. организаций, оказывающих мед. помощь по мед. реабилитации в ЯО	97,06

Исполнение госпрограммы «Развитие образования в Ярославской области» в 2022 году

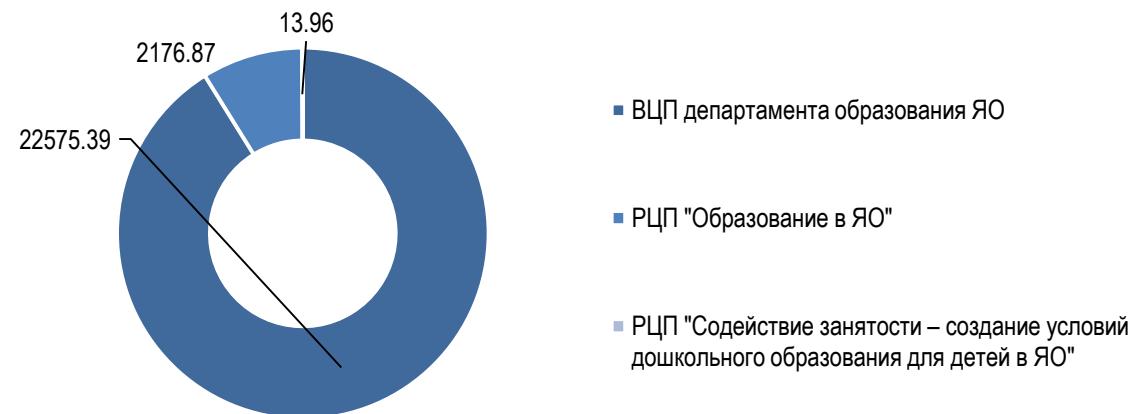
Цель госпрограммы - повышение качества образования и создание условий для самореализации и развития талантов обучающихся

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Доля пед. работников общеобразоват. организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения проф. мастерства	процент	увеличение	20	57,81	289,05
Доля обучающихся общеобразоват. организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	процент	увеличение	40	43	107,50
Доля детей в возрасте от 5 до 18 л, охваченных доп. образованием	процент	увеличение	77	84	109,09
Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образоват. организаций, некоммерч. организаций, гос. и муниципал. учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн чел	увеличение	0,1782	0,1889	106,00
Уровень образования	процент	увеличение	75,16	75,16	100,00
Отношение средней зар. платы пед. работников образоват., мед. организаций или организаций, оказывающих соц. услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднему мес. дох оду от трудовой деятельности в ЯО	процент	увеличение	100	101,57	101,57
Отношение средней зар. платы пед. работников образоват. организаций общего образования к среднему мес. дох оду от трудовой деятельности в ЯО	процент	увеличение	100	100,88	100,88
Доступность дошкол. образования для детей в возрасте от 2 мес до 3 л	процент	увеличение	99,67	99,84	100,17
Отношение средней зар. платы пед. работников учреждений доп. образования детей к среднему мес. зар. плате учителей в ЯО	процент	увеличение	100	102,87	102,87
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	процент	увеличение	27,32	27,32	100,00
Отношение средней зар. платы пед. работников дошкол. образоват. организаций к среднему мес. зар. плате в сфере общего образования ЯО	процент	увеличение	100	100,92	100,92
Доля гос. проф. образоват. организаций, реализующих программы дуального образования	процент	увеличение	48,4	51,35	106,10
Доля выпускников образоват. организаций, реализующих образоват. программы среднего проф. образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	увеличение	62,5	81,98	131,17
Доступность дошкол. образования для детей в возрасте 3-7 л (отношение численности детей в возрасте 3-7 л, получающих дошкол. образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3-7 л, получающих дошкол. образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкол. образования)	процент	увеличение	100	100	100,00
Отношение средней зар. платы преподавателей и мастеров производств. обучения проф. образоват. организаций к среднему мес. дох оду от трудовой деятельности в ЯО	процент	увеличение	100	109,5	109,50
Доступность дошкол. образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 л	процент	увеличение	99,67	99,84	100,17
Доля обучающихся образоват. организаций, реализующих образоват. программы среднего проф. образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий нац. и междунар. стандартам	процент	увеличение	4,5	6,11	135,78
Доля общеобразоват. организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образоват. среды	процент	увеличение	60,2	61,14	101,56
Индекс стратегической результативности госпрограммы					116,80

Информация о расходах по ГП «Развитие образования в Ярославской области» в 2022 году

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	24 905,99	24 766,22	99



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
ВЦП департамента образования ЯО	22575,39
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	4152,72
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных категорий обучающихся	17738,43
Обеспечение гос. поддержки муниципальных образовательных систем	440,16
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	244,08
РЦП "Образование в ЯО"	2176,87
Рег. проект "Модернизация региональной системы школьного образования"	86,44
Рег. проект "Современная школа"	1658,62
Рег. проект "Успех каждого ребенка"	276,09
Рег. проект "Цифровая образовательная среда"	87,16
Рег. проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	65,50
Рег. проект "Социальная активность"	3,06
РЦП "Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в ЯО"	13,96
Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования	3,96
Рег. проект "Содействие занятости"	10,00

Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2022 году

Цели ГП:

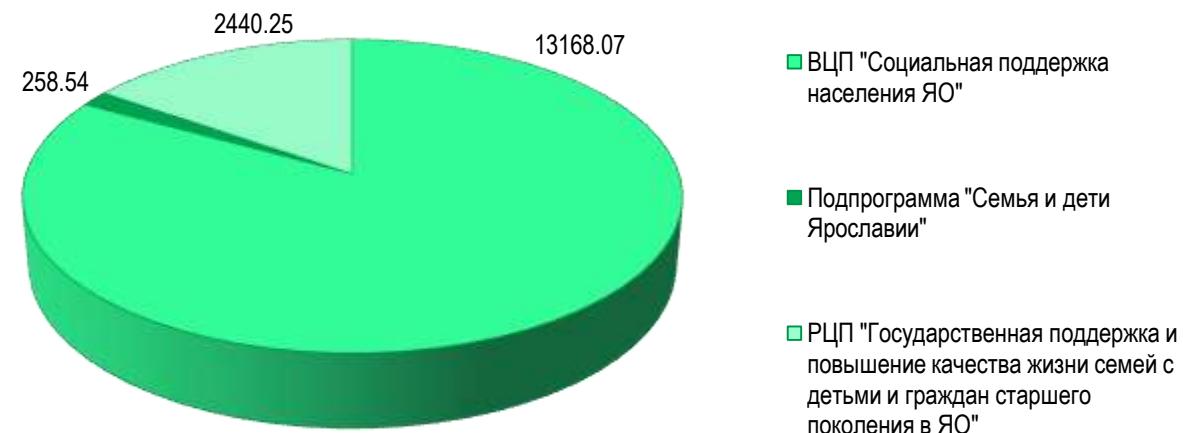
- создание условий для роста доходов граждан и снижения уровня бедности через предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, оказание социальной помощи;
- повышение доступности социального обслуживания населения;
- улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	15 979,6	15 866,9	99

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процент	увеличение	100	100	100,00
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения	процент	увеличение	100	100	100,00
Уровень бедности	процент	уменьшение	8,8	5,11	172,21
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	процент	увеличение	62,3	63,5	101,93
Индекс стратегической результативности госпрограммы					118,53

Информация о расходах по ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2022 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"	13168,07
<i>Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям РФ, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций</i>	8637,37
<i>Предоставление социальных услуг населению ЯО на основе соблюдения стандартов и нормативов</i>	4088,27
<i>Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации</i>	436,11
<i>Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства</i>	0,15
<i>Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения</i>	6,17
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"	258,54
<i>Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей</i>	85,85
<i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i>	172,59
<i>Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</i>	0,10
РЦП "Государственная поддержка и повышение качества жизни семей с детьми и граждан старшего поколения в ЯО"	2440,25
<i>Рег. проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"</i>	2147,34
<i>Рег. проект "Старшее поколение"</i>	292,91

Исполнение госпрограммы «Развитие культуры в Ярославской области» в 2022 году

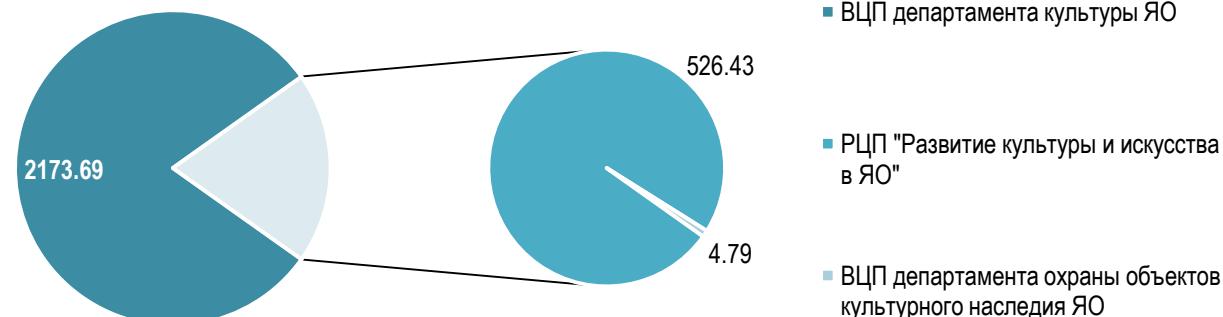
Цель ГП - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и укрепления единства российского общества

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	2 708,1	2 704,9	100

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности (индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций)	процент	увеличение	103	177,2	172,04
Доля аварийных и требующих капитального ремонта зданий учреждений культуры	процент	уменьшение	12,2	13,84	88,15
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процент	увеличение	36	36	100,00
Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	увеличение	16765	19154,31	114,25
Индекс стратегической результативности госпрограммы					118,61

Расходы по ГП «Развитие культуры в Ярославской области» в 2022 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
ВЦП департамента культуры ЯО	2173,69
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	217,75
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО	15,54
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	13,11
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	452,96
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	156,25
Предоставление театрально-концертных услуг населению	587,41
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	114,69
Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	0,06
Реализация мероприятий по исполнению указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	615,92
РЦП "Развитие культуры и искусства в ЯО"	526,43
Рег. проект "Культурная среда"	521,92
Рег. проект "Творческие люди"	2,51
Рег. проект "Цифровая культура"	2,00
ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО	4,79
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории ЯО	4,79

Исполнение госпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2022 году

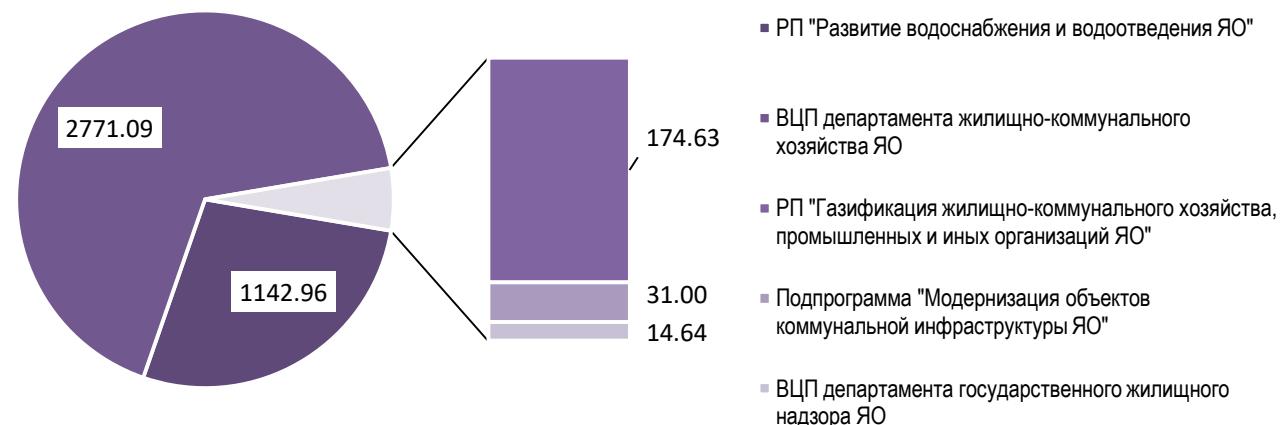
Цель ГП – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	4 215,5	4 134,3	98

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	увеличение	91,6	91,6	100,00
Уровень газификации населения природным газом	процент	увеличение	85,02	85,02	100,00
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества по необходимым видам работ	штука	увеличение	895	871	97,32
Индекс стратегической результативности госпрограммы					99,11

Расходы по ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2022 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
РП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"	1142,96
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	9,70
Формирование и актуализация нормативной базы по организации водоснабжения и водоотведения на региональном уровне	2,27
Рег. проект "Чистая вода"	159,48
Рег. проект "Оздоровление Волги"	971,51
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства ЯО	2771,09
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО	2518,85
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	26,76
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО	133,55
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в ЯО	44,17
Обеспечение платежеспособности государственных предприятий в сфере водоснабжения (водоотведения)	47,76
РП "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ЯО"	174,63
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	92,99
Газификация населенных пунктов ЯО (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	81,25
Формирование единого топливно-энергетического баланса ЯО	0,39
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО"	31,00
Строительство объектов теплоснабжения	31,00
ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО	14,64
Осуществление сопровождения деятельности департамента государственного жилищного надзора ЯО	13,29
Осуществление контрольно-надзорной деятельности	1,35

Исполнение госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» в 2022 году

Цель ГП - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области

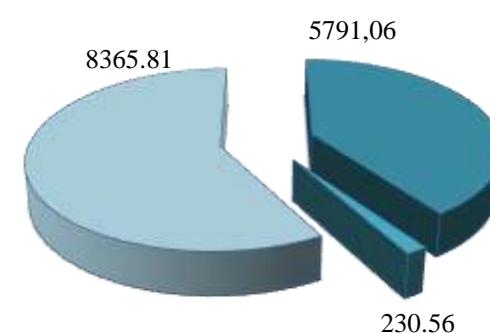
Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	184,893	174,794	94,54
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе:	км	увеличение	6322,6	6325,4	100,04
Автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	увеличение	27,7	27,85	100,54
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе:	процент	увеличение	34,9	34,9	100,00
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	2,059	2,059	100,00
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	увеличение	3007,266	2990,819	99,45
Автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	3315,382	3334,6	100,58
Капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения	км	увеличение	1797,325	1800,036	100,15
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	процент	увеличение	49,1	48,83	99,45
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду	процент	увеличение	31,7	30,794	97,14
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе:	км	увеличение	2,059	2,059	100,00
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	1,7197	1,722	100,13
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в том числе:	км	увеличение	478,057	476,18	99,61
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в том числе:	км	увеличение	1,7197	1,722	100,13
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	увеличение	293,164	301,386	102,80
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	процент	увеличение	75	75	100,00
Индекс стратегической результативности госпрограммы					99,66

Расходы по ГП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» в 2022 году

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	15 116,1	14 387,4	95

Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	5791,06
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	2764,24
Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них	49,76
Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	196,90
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения	158,47
Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО	1821,69
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения	800,00
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"	230,56
Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	188,44
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	0,12
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений	42,00
РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации "Ярославская"	8365,81
Рег. проект "Дорожная сеть"	8208,89
Рег. проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	156,92



- ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"
- Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"
- РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации "Ярославская"

Исполнение госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2022 году

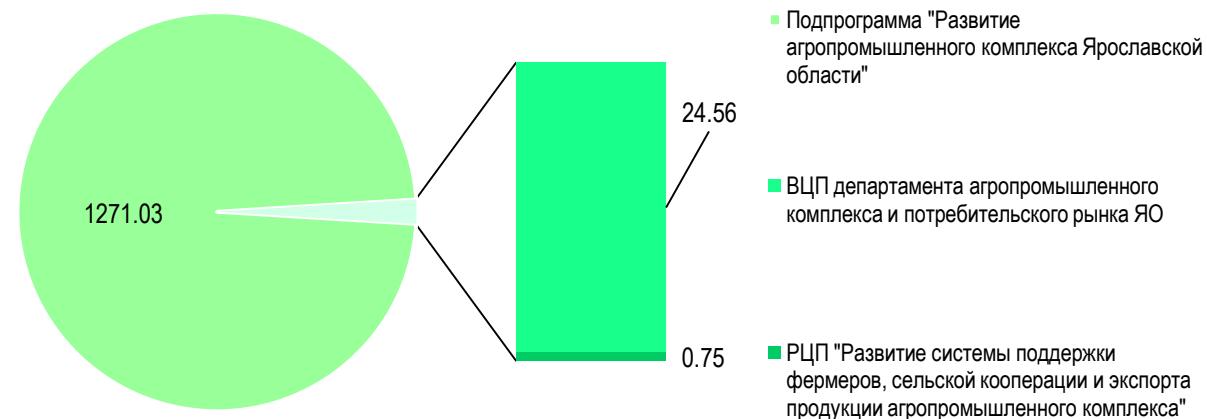
Цель ГП – обеспечение продовольственной независимости, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в области, развитие сельскохозяйственной кооперации, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1310,1	1 296,3	99

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Индекс производительности труда к предыдущему году	процент	увеличение	102,7	102,7	100,00
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к базовому 2019 году	процент	увеличение	101,1	102,2	101,09
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тысяча единиц	увеличение	4,6	4,6	100,00
Производство овощей закрытого грунта	единица	увеличение	15,8	15,3	96,84
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к базовому 2019 г	процент	увеличение	101,2	194,2	191,90
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процент	увеличение	9,2	13,8	150,00
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рубль	увеличение	38900	46952	120,70
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб	увеличение	46680	52420	112,30
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс т	увеличение	332,1	335,5	101,02
Индекс стратегической результативности госпрограммы					119,32

Расходы по ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2022 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"	1271,03
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса	122,12
Развитие отрасли животноводства	337,16
Развитие отрасли растениеводства	161,35
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	6,40
Развитие малых форм хозяйствования	31,63
Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в агропромышленном комплексе	82,41
Создание условий для обеспечения предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей	35,86
Поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных рынков	451,96
Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	37,14
Реализация проектов развития сельского туризма	5,00
ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО	24,56
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания государственной поддержки	3,91
Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции	18,19
Содержание в целях гражданской обороны запасов материальных ресурсов, накапливаемых органами исполнительной власти ЯО	0,98
Осуществление отдельных полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	0,16
Организация и регулирование промышленного, любительского рыболовства на территории ЯО	1,32
РЦП "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса"	0,75
Рег. проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса ЯО"	0,75

**Исполнение госпрограммы
«Создание условий для эффективного управления региональными и
муниципальными финансами в Ярославской области» в 2022 году**

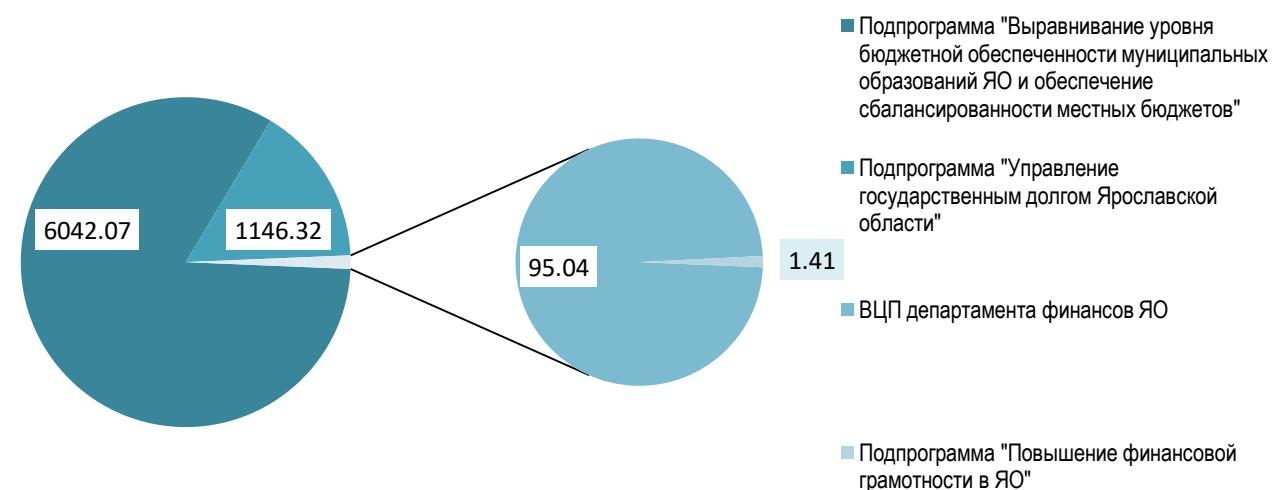
Цель ГП – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ярославской области и местных бюджетов

	План 2022	Факт 2022	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	7 519,3	7 284,8	97

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)	процент	уменьшение	10	2,3	100,00
Доля главных администраторов средств областного бюджета, по которым проведен мониторинг качества финансового менеджмента	процент	увеличение	100	100	100,00
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих I и II степень качества управления муниципальными финансами (не менее)	процент	увеличение	90	100	100,00
Уровень открытости бюджетных данных	процент	увеличение	50	77,8	155,60
Индекс стратегической результативности госпрограммы					113,90

**Расходы по ГП
«Создание условий для эффективного управления региональными и
муниципальными финансами в Ярославской области» за 2022 год**



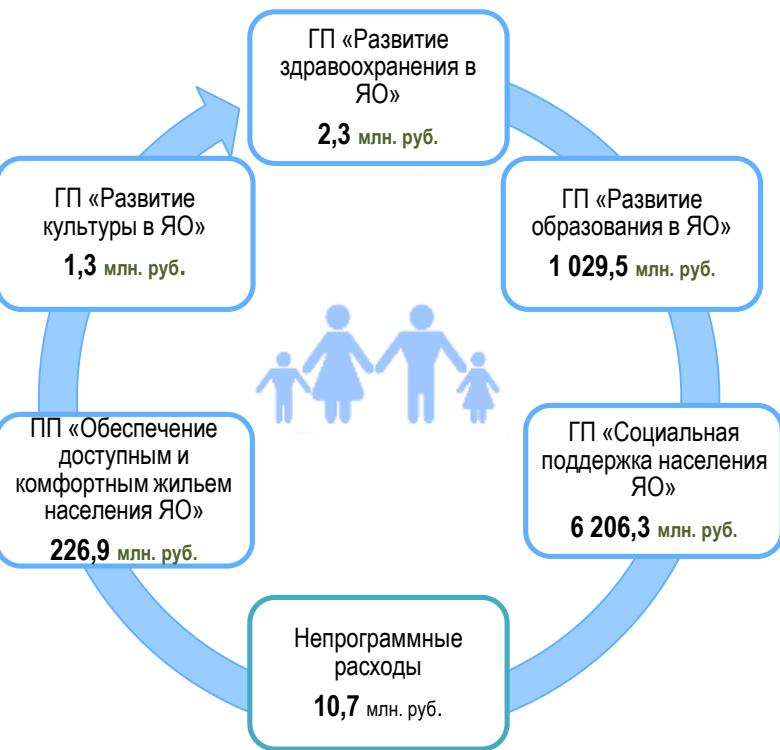
Основные направления расходов по подпрограммам	2022 год, млн руб
ВЦП департамента финансов ЯО	95,04
Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	25,71
Обеспечение реализации функций органов исполнительной власти ЯО и государственных учреждений ЯО по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности	69,33
Подпрограмма "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов"	6042,07
Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Ярославской области	6042,07
Подпрограмма "Управление государственным долгом Ярославской области"	1146,32
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств ЯО	1145,28
Оптимизация структуры государственного долга ЯО	1,04
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в ЯО"	1,41
Доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности	0,20
Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг	1,21

Поддержка семьи и детства в Ярославской области

Расходы на поддержку семьи и детства в 2022 году составили 7,5 млрд. руб.

Основные направления расходов:

- реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
- организация предоставления государственных услуг и выполнения работ
- компенсации, пособия, выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- субвенции на осуществление денежных выплат, пособий и пр.;
- социальные выплаты гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

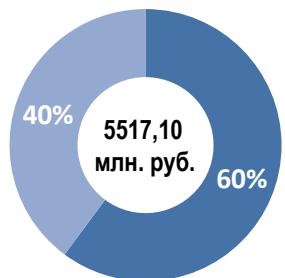


Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2022 году

Наименование объекта	Расходы, млн руб
ВСЕГО, в том числе:	9174,31
Объекты областной собственности	5131,94
Объекты муниципальной собственности	4042,37
Завершение строительства observational корпуса перинатального центра с приспособлением под Центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста, г. Ярославль	23,75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная клиническая онкологическая больница" г. Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями)	1553,72
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная детская клиническая больница", г. Ярославль (строительство стационарного корпуса)	3,63
Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Ярославская область, Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, село Погорелка, улица Копринская, земельный участок 47	226,78
Корпус №2 МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка по адресу: Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе, д.1а	129,95
Строительство МОУ Вожажниковская средняя общеобразовательная школа на 240 мест, Борисоглебский муниципальный район	391,92
Здание общеобразовательной организации на 1100 учащихся по ул. Пашуковская	714,25
Общеобразовательная организация Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.62	10,00
Общеобразовательная организация с инженерными коммуникациями, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект (у д.121)	10,00
Строительство центра развития детского творчества "Лидер", Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район	150,43
Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39)	1,76
Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Михайловском, Ярославский муниципальный район	2,19
Строительство спального корпуса для ветеранов войны и труда, общей мощностью 128 койко-мест с инженерными коммуникациями (модульная газовая котельная, очистные сооружения, артезианская скважина) по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Бурмакинский с.о., район с. Новое	292,42
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, с.п. Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района	8,02
Формирование специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета	92,90
Строительство автомобильной дороги в рамках проекта комплексной застройки территории в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 15 в Дзержинском районе г. Ярославля	130,00
Строительство инженерных сетей, в том числе котельной, в рамках проекта комплексной застройки территории в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 15 в Дзержинском районе г. Ярославля	17,00
Строительство детского сада в рамках проекта комплексной застройки территории в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 15 в Дзержинском районе г. Ярославля (280 мест)	153,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 3-х ГО и 13-ти МР Ярославской области	872,79
Детская поликлиника ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №2" с инженерными коммуникациями	198,44
Автомобильная дорога ул. Строителей (от ул. Бабича до Ленинградского проспекта) в городе Ярославле	103,98
Строительство хозяйственно-бытовой канализации исторического центра г.п. Ростов	10,00

Адресная инвестиционная программа Ярославской области

Расходы по АИП Ярославской области в 2022 год исполнены в сумме 9,17 млрд. руб. по следующим направлениям:



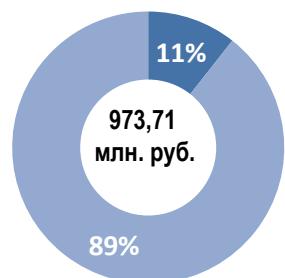
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:

- детские сады, ясли
- школы,
- больницы,
- дома культуры,
- ФОК



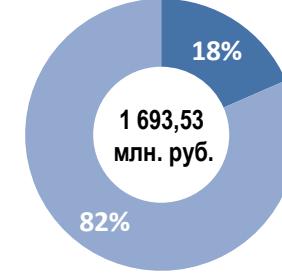
РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

- строительство и реконструкция автодорог,
- реконструкция мостового перехода



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ:

- жилье детям-сиротам, расселение аварийных домов, непригодных для проживания, с высоким уровнем износа



ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- строительство и реконструкция очистных сооружений, канализационных сетей, газификация территорий, реконструкция зданий производственных корпусов

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2022 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы, млн руб
Реконструкция ул.Спаская (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул.Ак.Опарина) с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций	150,00
Реконструкция ул. Ленина, ул. Ак. Опарина, ул. Спасской; площади Советской (Западный квартал)	22,50
Реконструкция ул. Ростовской	7,50
Реконструкция ул. Ярославской	12,00
Реконструкция пешеходного моста через реку Устье	10,00
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Володарского, д. 68	44,48
Строительство дома культуры со зрительным залом на 100 мест по адресу: Россия, Ярославская область, Угличский район, д. Вякирево	50,88
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Володарского, д. 68	4,81
Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК "Вымпел". Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1,2 этапы). 1 этап "Берегоукрепление"	320,59
Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап)	1201,19
Наружные сети канализации Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина	3,76
Наружные сети канализации по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Авиаторов	5,94
Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский муниципальный район	83,42
Станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района	73,58
Станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в рабочем поселке Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение р.п. Красные Ткачи. 2 этап	2,49
Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений	42,33
Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений	454,63
Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье Угличского муниципального района Ярославской области. 2 этап	451,79
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 м ³ /сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз	22,75
Строительство газовой блочно-модульной котельной, с. Варегово Большесельского муниципального района (в том числе проектные работы)	53,97
Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Спас Даниловского муниципального района	13,52
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной для Дома культуры в д. Рузбугино Любимского района Ярославской области	3,78
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной для МДОУ Детский сад в д. Рузбугино Любимского района Ярославской области	5,29
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной для здания школы в с. Закобякино Любимского района Ярославской области	7,43
Строительство газовой котельной структурного подразделения МУ ММР "Межпоселенческого Дома культуры" "Юхотский СК" Мышкинского муниципального района, п. Юхоть, ул. Сосновая, д. 18	3,06
Строительство котельной блочно-модульного типа Охотинского детского сада Мышкинского муниципального района, с. Охотино, ул. Молодежная, д. 8	3,23
Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семеновской средней школы, с. Семеновское Первомайского муниципального района (в том числе проектные работы)	2,70
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Вокшерина до п. Шашково, Назаровское с.п. Рыбинского муниципального района. Первый и второй этапы строительства	10,66

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2022 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы, млн руб
Газопровод в д. Деревеньки Угличского района Ярославской области	6,93
Газификация с. Спас Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	2,31
Газификация с. Шаготь, д. Нефедьево Даниловского муниципального района	9,17
Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов, с. Закобякино, д. Павлигино Любимского муниципального района (в том числе проектные работы)	18,00
Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов, д. Семендяево и д. Касьяново Любимского муниципального района (в том числе проектные работы)	7,58
Строительство газопровода низкого давления, д. Игнатцево, д. Погорелка Первомайского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,68
Строительство газопровода низкого давления, с. Семеновское Первомайского муниципального района (в том числе проектные работы)	13,65
Строительство газопровода низкого давления, с. Всехсвятское Первомайского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,14
Строительство межпоселкового газопровода от места врезки до д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Ярославского муниципального района, распределительный газопровод по данным деревням	10,13
Строительство котельной с инженерными коммуникациями в левобережной части г. Гаврилов-Яма Ярославской области, ул. Победы	31,00
Реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаев Ярославской области (1 этап)	29,31
Реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаев Ярославской области (1 этап)	14,63
Дорога Калита – Взлетная полоса – Стрельбище (на территории "Ярославское взморье"). 1 этап: Строительство участка дороги от границы д. Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы	2,96
Строительство автомобильной дороги "Обход г. Углича" в Угличском муниципальном районе Ярославской области	43,59
Подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита по объекту "Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части г. Ярославля"	137,30
Реконструкция мостового перехода через реку Кось на автомобильной дороге Никольское – Матвеевское в Ростовском районе Ярославской области	24,00
Реконструкция участка автомобильной дороги с. Вошажниково, ул. Советская Вошажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области	18,00
Строительство автомобильной дороги "Обход г. Гаврилов-Яма" в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области	187,27
Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино – Шестихино, включающего мостовой переход через реку Сутку, в Мышкинском муниципальном районе	14,06
Реконструкция участка автомобильной дороги с. Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок, включающего мостовой переход через реку Койку, в Большесельском муниципальном районе	48,96
Реконструкция участка автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, включающего мостовой переход через реку Нергу, в Мышкинском муниципальном районе	33,92
Приобретение (выкуп) имущественного комплекса АО "Завод ЛИТ" с целью размещения государственного учреждения культуры "Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	248,46
Строительство основной общеобразовательной школы на 55 учащихся, Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д.15а	87,33
Строительство основной общеобразовательной школы на 55 учащихся, Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д.15а	17,72

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2022 год

Доходы дорожного фонда

15 083,25

- Акцизы на нефтепродукты - **7 259,09 млн. руб.**
- Транспортный налог - **1 574,94 млн. руб.**
- Государственная пошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов - **2,47 млн. руб.**
- Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов - **9,04 млн. руб.**
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения – **580,97 млн. руб.**
- Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования - **0,02 млн. руб.**
- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных гос. контрактом - **28,81 млн. руб.**
- Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств - **5,15 млн. руб.**
- Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - **4 915,98 млн. руб.**
- Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет – **0,43 млн. руб.**
- Бюджетные ассигнования дорожного фонда, перешедшие с 2021 года - **706,35 млн. руб.**

Расходы дорожного фонда

14 769,96

- Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» - **230,56 млн. руб.**
- Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации «Ярославская» - **8 365,81 млн. руб.**
- Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» - **5 790,97 млн. руб.**
- Региональная целевая программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» - **231,74 млн. руб.**
- Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» – **43,94 млн. руб.**
- Региональная целевая программа «Туризм в Ярославской области» – **2,96 млн. руб.**
- Региональная целевая программа «Жилье» - **103,98 млн. руб.**

В рамках приоритетных нацпроектов в Ярославской области в 2022 году сформированы 36 региональных проекта. На их реализацию направлено **20,5 млрд. руб.**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

млн. руб. **526**

Культура

- Культурная среда → национальные проекты
- Творческие люди → региональные проекты
- Цифровая культура → региональные проекты

Жилье и городская среда

1 979

- Жилье
- Формирование комфортной городской среды
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жил. фонда
- Чистая вода

Экология

1 523

- Сохранение уникальных водных объектов на территории Ярославской области
- Оздоровление Волги
- Сохранение лесов
- Чистая страна

Производительность труда

12

- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Демография

2 475

- Финансовая поддержка семей при рождении детей
- Содействие занятости
- Старшее поколение
- Спорт – норма жизни

Безопасные и качественные дороги

8 366

- Дорожная сеть
- Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Цифровая экономика

16

- Цифровое государственное управление

Образование

Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности проф. образования)
Социальная активность

2 090

Международная кооперация и экспорт

Экспорт продукции агропромышленного комплекса ЯО

1

Туризм и индустрия гостеприимства

Развитие туристической инфраструктуры
Повышение доступности туристических продуктов

181

МСП* и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
Акселерация субъектов МСП

190

*МСП – малое и среднее предпринимательство

Здравоохранение

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с онкологической патологией
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой гос. информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО

3 159



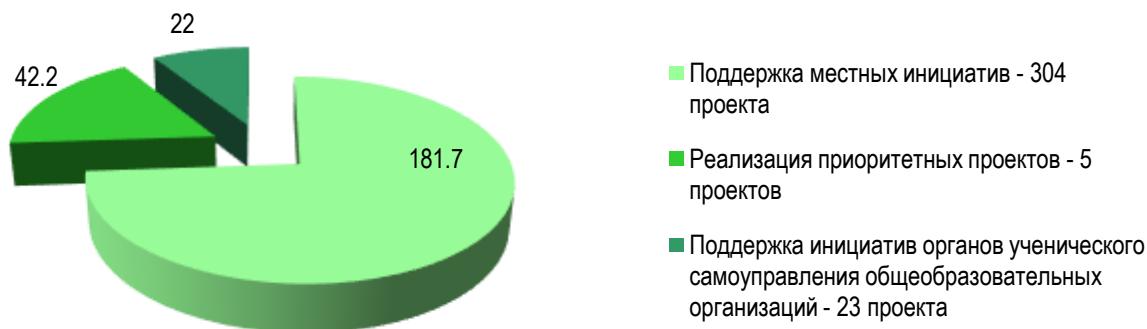


РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

С 2017 года в Ярославской области реализуется губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!».

Ежегодно проходят конкурсный отбор и реализуются мероприятия, предложенные и поддержанные жителями Ярославской области.

В 2022 году реализовано 332 проекта на сумму 245,9 млн. руб.:



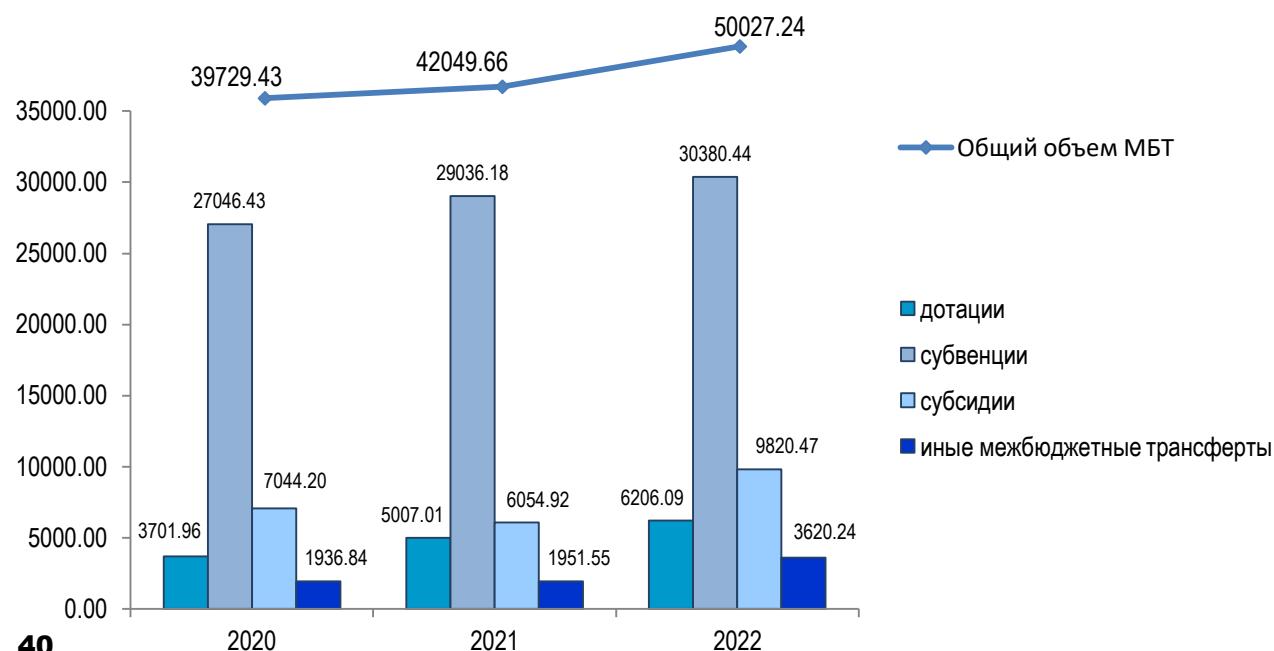
С 2022 года в регионе запущен масштабный проект "Наши дворы" по благоустройству дворов и установке детско-спортивных площадок на общественных пространствах. Также в рамках проекта "Наши дворы" запланировано устройство площадок для выгула и дрессировки домашних животных.



В 2022 году реализовано 493 мероприятия (в том числе благоустройство дворов – 223 объекта, установка детско-спортивных площадок – 248 объектов, устройство площадок для выгула и дрессировки домашних животных – 22 объекта) на общую сумму 1 705,8 млн. руб.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, млн. руб.

по видам межбюджетных трансфертов (МБТ):

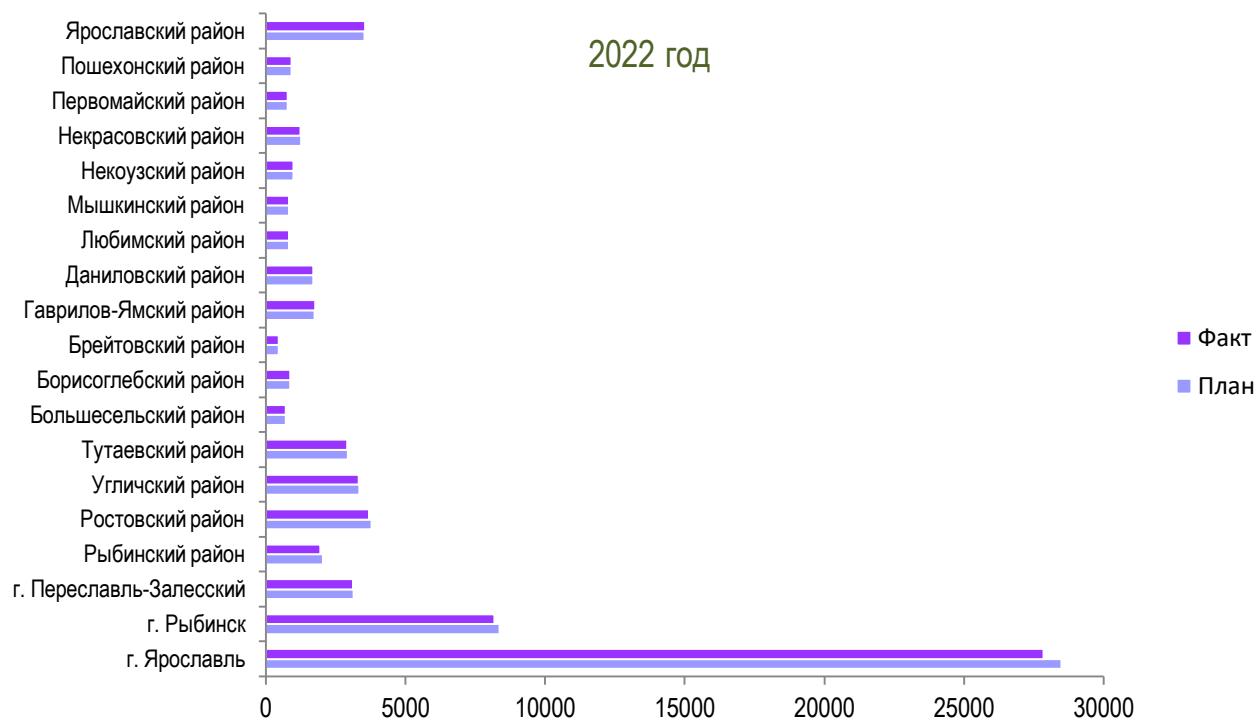


Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области в 2022 году

СУБСИДИИ	2022 год, млн. руб.
Субсидия на повышение оплаты труда от дельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	210,12
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего образования в ЯО	412,43
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	841,81
Субсидия на формирование современной городской среды	464,06
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	615,92
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления	264,94
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства	326,34
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства	490,87
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них	309,58
Субсидия на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"	1145,24
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности	526,11
Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита	306,85
Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	532,24
Другие субсидии	3373,95
ВСЕГО	9820,46

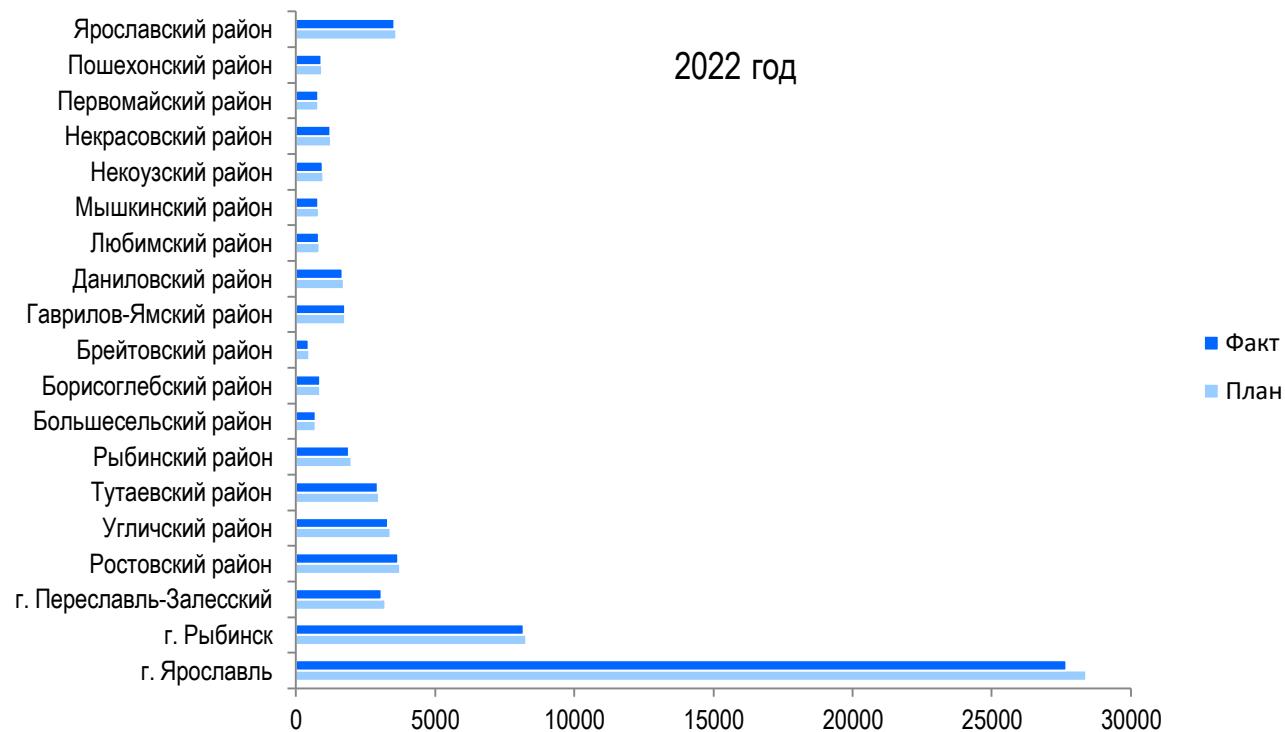
СУБВЕНЦИИ	2022 год, млн. руб.
Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях	8873,08
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	6363,67
Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	601,86
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	774,82
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда ЯО, труженикам тыла, реабилитированным лицам	856,37
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки котормым относится к полномочиям ЯО	1675,24
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно	2550,34
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	2077,53
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	883,05
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1187,81
Субвенция бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет	848,51
Другие субвенции	4536,67
ВСЕГО	31228,95

Анализ исполнения доходов консолидированных бюджетов Ярославской области



Бюджет	2021			2022		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %
Местные бюджеты	57434	56100	98%	66658	65585	98%
г. Ярославль	24835	24029	97%	28501	27859	98%
г. Рыбинск	6974	6825	98%	8362	8188	98%
г. Переславль-Залесский	2389	2351	98%	3148	3106	99%
Рыбинский район	2330	2271	97%	2034	1939	95%
Ростовский район	3061	3050	100%	3778	3692	98%
Угличский район	2384	2332	98%	3352	3317	99%
Тутаевский район	2740	2668	97%	2926	2917	100%
Большесельский район	602	606	101%	703	708	101%
Борисоглебский район	758	758	100%	868	869	100%
Брейтовский район	419	409	98%	467	463	99%
Гаврилов-Ямский район	1447	1457	101%	1737	1757	101%
Даниловский район	1355	1341	99%	1684	1686	100%
Любимский район	774	710	92%	829	824	99%
Мышкинский район	650	643	99%	830	819	99%
Некоузский район	1008	995	99%	981	979	100%
Некрасовский район	1042	1037	100%	1248	1233	99%
Первомайский район	684	665	97%	775	775	100%
Пошехонский район	907	899	99%	907	907	100%
Ярославский район	3076	3052	99%	3528	3547	101%

Анализ исполнения расходов консолидированных бюджетов Ярославской области



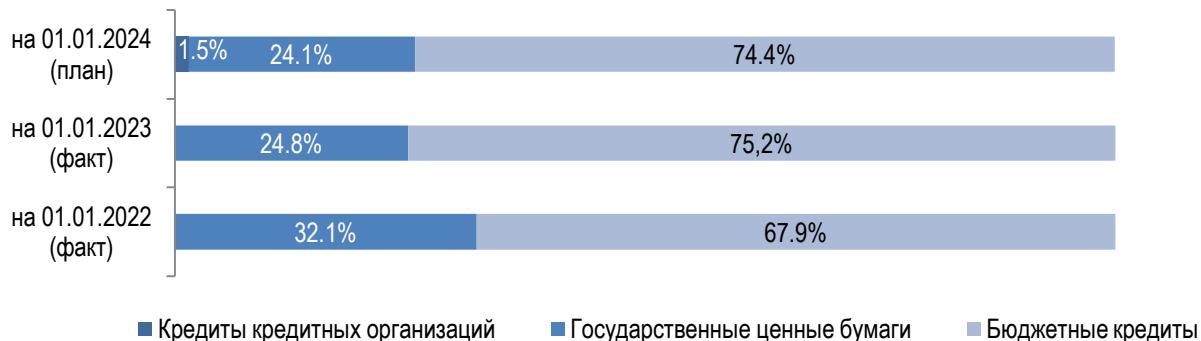
Бюджет	2021			2022		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено, %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено, %
Местные бюджеты	57793	56154	97%	66787	65316	98%
г. Ярославль	24677	24133	98%	28390	27678	97%
г. Рыбинск	7015	6821	97%	8274	8191	99%
г. Переславль-Залесский	2473	2351	95%	3212	3073	96%
Ростовский район	3088	3021	98%	3744	3681	98%
Угличский район	2416	2315	96%	3392	3310	98%
Тутаевский район	2814	2697	96%	2982	2935	98%
Рыбинский район	2382	2276	96%	1993	1899	95%
Большесельский район	612	604	99%	713	704	99%
Борисоглебский район	760	750	99%	876	865	99%
Брейтовский район	423	409	97%	474	461	97%
Гаврилов-Ямский район	1462	1438	98%	1766	1761	100%
Даниловский район	1373	1342	98%	1708	1679	98%
Любимский район	789	712	90%	844	822	97%
Мышкинский район	658	645	98%	832	809	97%
Некоузский район	1010	984	97%	991	971	98%
Некрасовский район	1071	1038	97%	1265	1230	97%
Первомайский район	703	670	95%	806	789	98%
Пошехонский район	918	888	97%	929	913	98%
Ярославский район	3150	3058	97%	3595	3545	99%

Государственный долг и дефицит областного бюджета

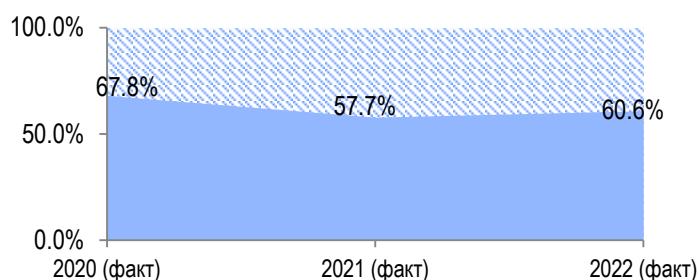
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

Обязательства	на 01.01.2021 (факт)	на 01.01.2022 (факт)	на 01.01.2023 (факт)	на 01.01.2024 (план)	динамика
Кредиты кредитных организаций	1000,0	0,0	0,0	733,5	
Государственные ценные бумаги	22700,0	13439,8	12012,6	12165,7	
Бюджетные кредиты	15892,6	28409,8	36394,0	37628,7	
ИТОГО	39592,6	41849,6	48406,6	50527,9	

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:

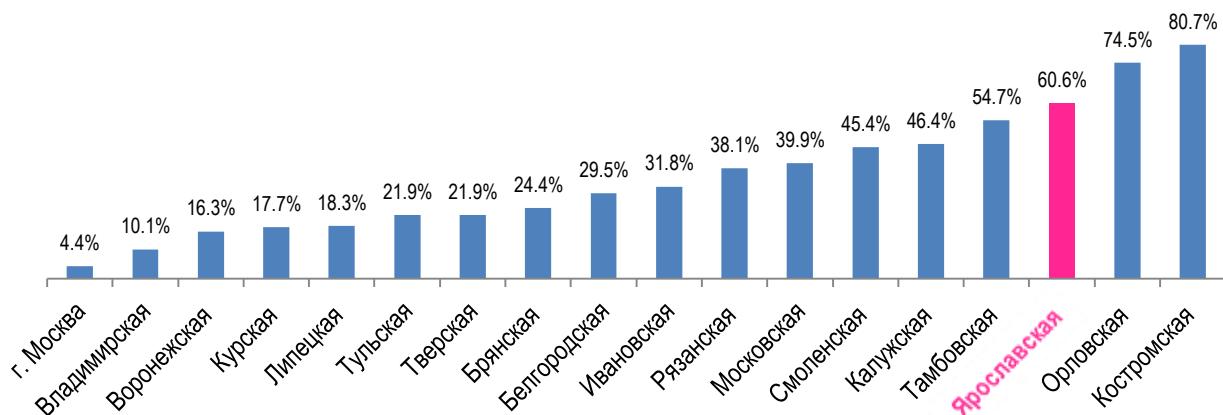


СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:

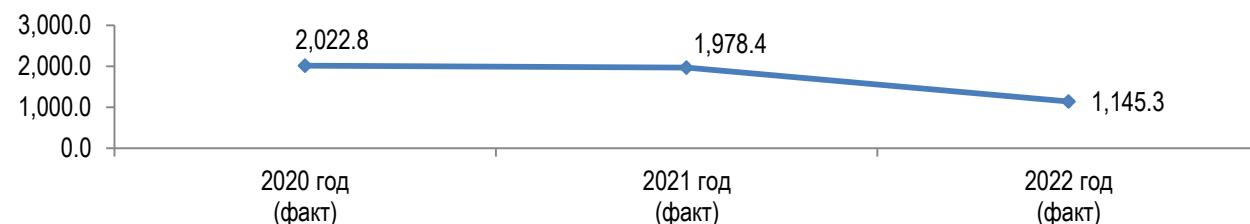


Ограничения по объему государственного долга субъекта РФ, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса РФ:
Не более годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных поступлений.

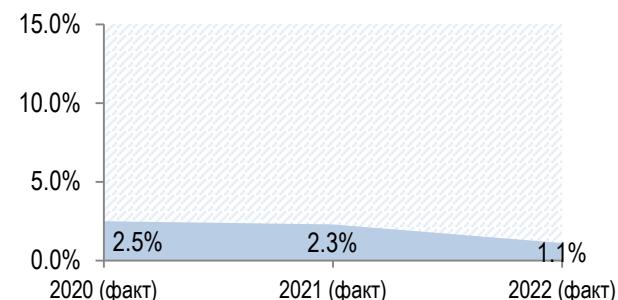
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ НА 01.01.2023,%*:



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:



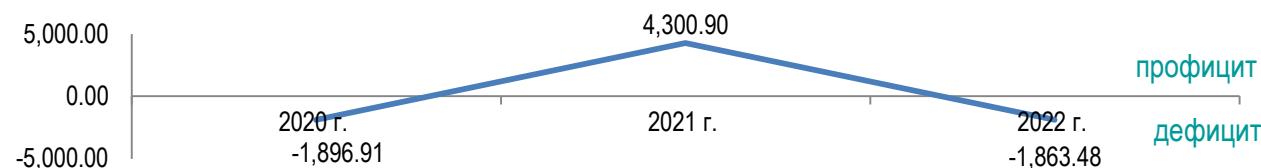
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



Ограничения по объему расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ, установленные Бюджетным кодексом РФ.

Не более 15% объема расходов бюджета субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 111)

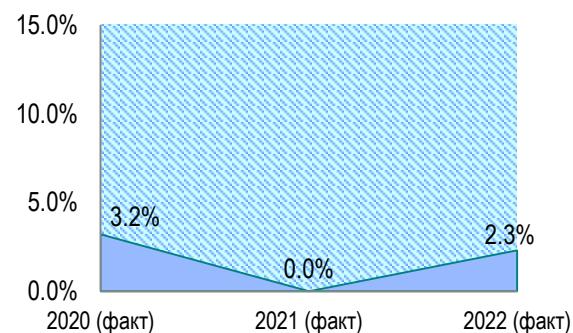
ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД:

Наименование	Исполнено, млн. руб.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-1427
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	7984
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-5976
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	517
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	765
ИТОГО	1863

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ДЕФИЦИТА:



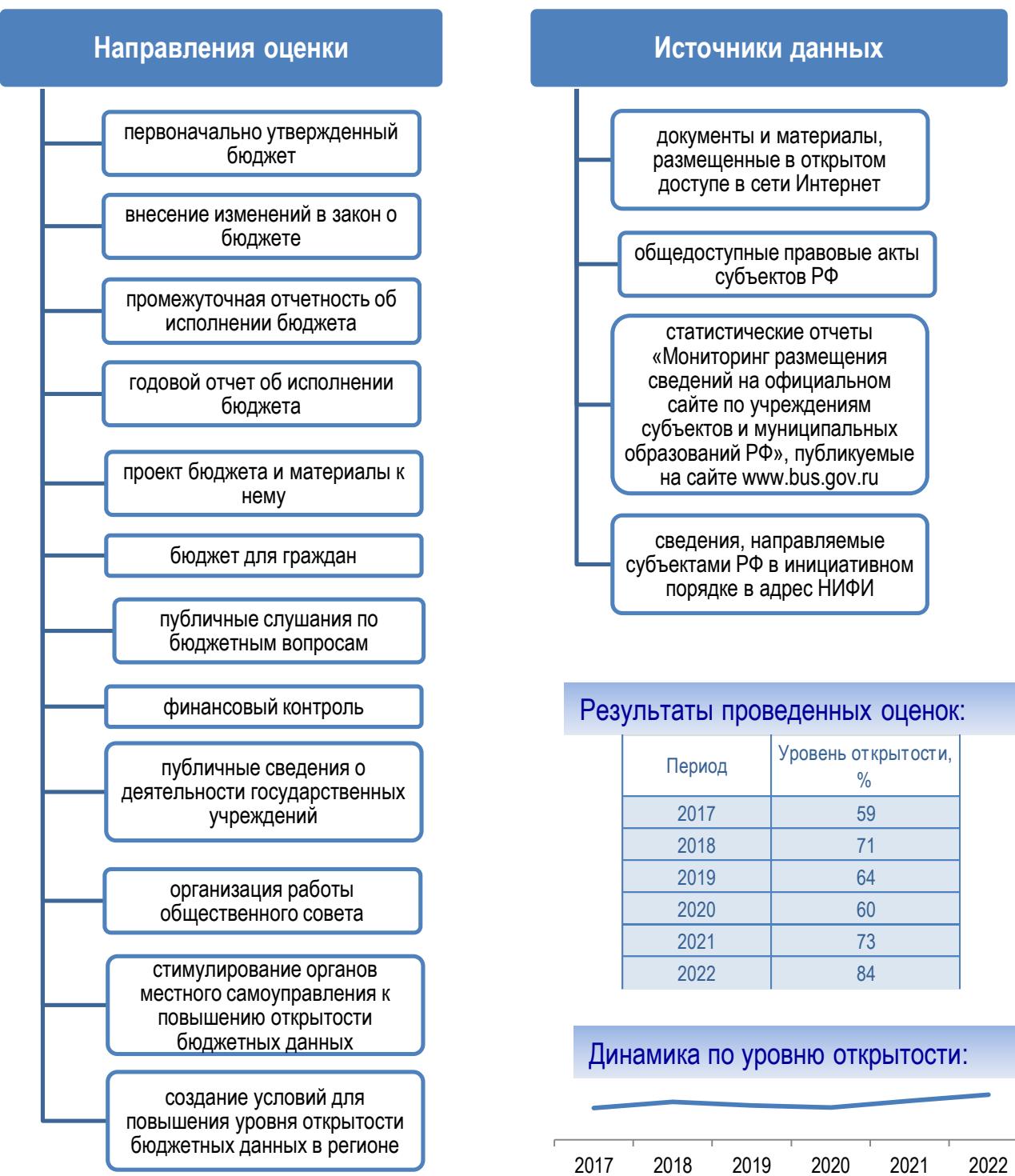
Ограничения по объему дефицита бюджета субъекта РФ, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ:

Не более 15% утвержденного (фактического) годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного (фактического) объема безвозмездных поступлений

Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области

«Бюджет для граждан» является составной частью понятия «открытый бюджет». Открытый бюджет, открытые бюджетные данные – общедоступные данные, характеризующие бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс, предоставляемые государственными органами и органами местного самоуправления.

Ежегодно ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по заказу Минфина России составляет рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных.



Результаты проведенных оценок:

Период	Уровень открытости, %
2017	59
2018	71
2019	64
2020	60
2021	73
2022	84

Динамика по уровню открытости:



По результатам оценки за 2017 год Ярославская область перешла из группы «с низким уровнем открытости данных» в группу со «средним уровнем открытости бюджетных данных», за 2018 год – в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных». В 2019 - 2021 годах регион также был включен в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных». Результаты за 2022 год обеспечили включение Ярославской области в группу с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных».

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в доступной для граждан форме.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Организатором регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан «Бюджет для граждан» является департамент финансов Ярославской области. Региональный конкурс проводится с 2018 года.

В 2022 году было объявлено 6 номинаций:



В 2022 году департаментом финансов Ярославской области получено 43 заявки на участие в ежегодном региональном конкурсе проектов «Бюджет для граждан».

На оценку конкурсной комиссии поступило 7 проектов юридических лиц.

По номинациям для физических лиц поступило на рассмотрение 36 проектов. Из объявленных номинаций наибольший интерес участников вызвала стихотворная форма произведений о бюджетном процессе (14 заявок). Привлекла жителей области и возможность визуализации данных о бюджете, позволяющая сконцентрировать информацию на одной панели – дашборде (8 заявок). Не остался без внимания также формат, развивающий представление о бюджетной системе, ее принципах, особенностях бюджетного процесса в доступной игровой форме: в номинации «Бюджетный квест» получено 8 работ.

Творческий потенциал проявлен участниками конкурса из разных уголков нашего региона. Наибольшее количество заявок поступило из г. Ярославля, г. Рыбинска и Рыбинского района, а также Первомайского района. Узнать имена победителей и ознакомиться с работами призеров возможно, воспользовавшись QR-кодом текущей страницы.

В 2023 году конкурс проектов «Бюджет для граждан» проводится в Ярославской области в 6-й раз. Номинации обновлены. Объявление о старте конкурса с указанием номинаций, требований к содержанию и форме проектов размещено на странице организатора конкурса - департамента финансов области и на портале органов государственной власти Ярославской области.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

В рамках совместной работы с Министерством финансов Российской Федерации Финансовый университет при Правительстве РФ проводит ежегодный открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.

Конкурс проводится в два тура: отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, ежегодно утверждаемым рабочей группой Минфина России.

В 2022 году Федерацией было объявлено 16 номинаций, поступило 385 проектов, в том числе 153 от физических лиц по 7 номинациям и 232 – от юридических лиц по 9 номинациям. Ярославскую область представляли 3 проекта, которые получили сертификаты участников, в их числе Управление финансов администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области. Библиотека проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан размещена на сайте организатора.



Глоссарий

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

Государственный или муниципальный долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.

Национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.

Субвенции - целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого уровня власти.

Субсидии - целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в целях решения приоритетных задач территории в рамках полномочий каждого уровня власти.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ



Департамент финансов Ярославской области:
<http://www.yarregion.ru/depts/depfin/default.aspx>

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9
Телефон: (4852)32-83-54
Факс: (4852)30-49-32
Электронная почта: depfin@yarregion.ru



Страница в «ВКонтакте»: <http://vk.com/depfin76>



Портал «Открытый бюджет Ярославской области»:
<http://budget76.ru>



Сайт Министерства финансов Российской Федерации:
<https://www.minfin.ru>



Единый портал бюджетной системы Российской Федерации:
<http://budget.gov.ru>

