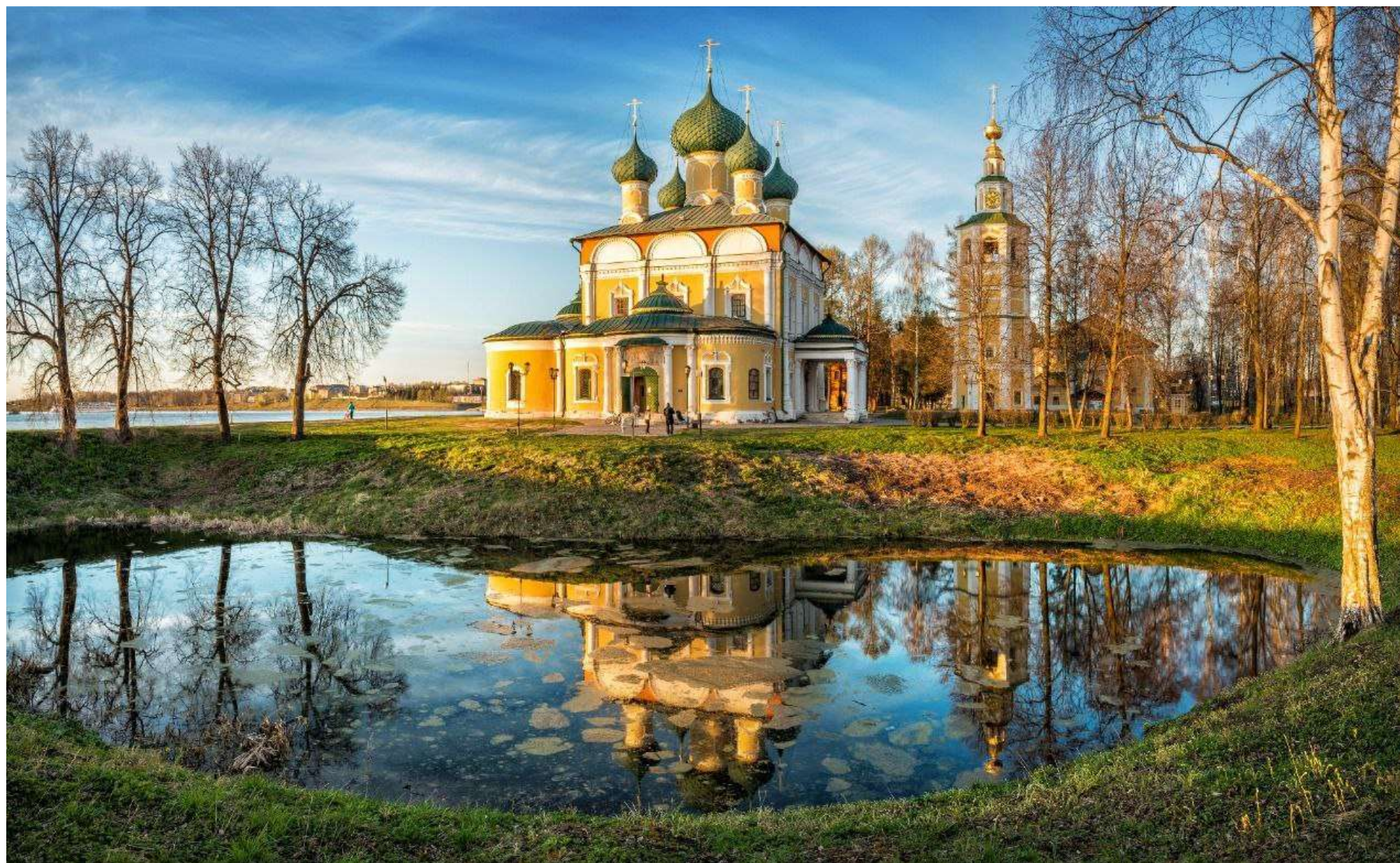




Министерство финансов
Ярославской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона Ярославской области
«Об исполнении областного бюджета за 2023 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 им. В.Ю. Орлова»

Железнодорожный транспорт
 Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Банковская сфера
 ПАО Сбербанк
 АО «Райффайзенбанк»
 ПАО «Промсвязьбанк»
 АО «Норд»

Производство машин и оборудования
 ПАО «ОДК-Сатурн»
 ПАО «Автодизель»

Строительство
 АО «ГК «ЕКС»

Какой бывает бюджет?

Дефицитный

Если расходная часть бюджета превышает доходную

Профицитный

Превышение доходов над расходами с образованием положительного остатка

Бездефицитный

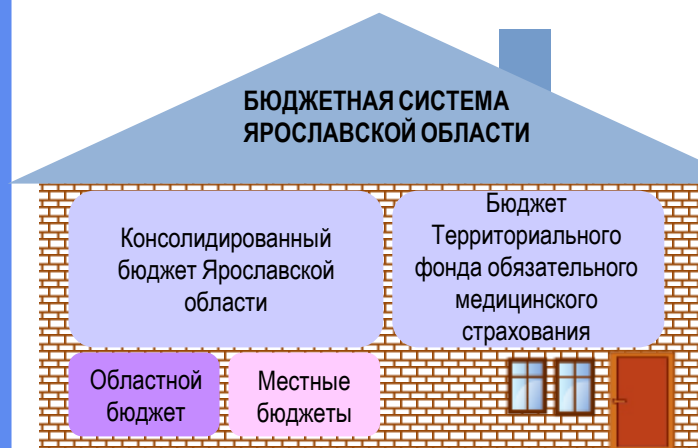
Сбалансированный по доходам и расходам бюджет

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

- Нефтегазовая промышленность**
 ПАО «Газпром»
 ООО «Транснефть-Балтика»
- Производство и торговля фармпродукцией**
 АО «Р-ФАРМ»
- Производство красок, лаков, эмалей**
 ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ»
- Производство резиновых изделий**
 АО «Кордиант»
- Производство и передача электроэнергии**
 Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»
 ПАО «РусГидро»
 ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»
- Пищевая промышленность**
 Филиал ООО «ПК «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво»

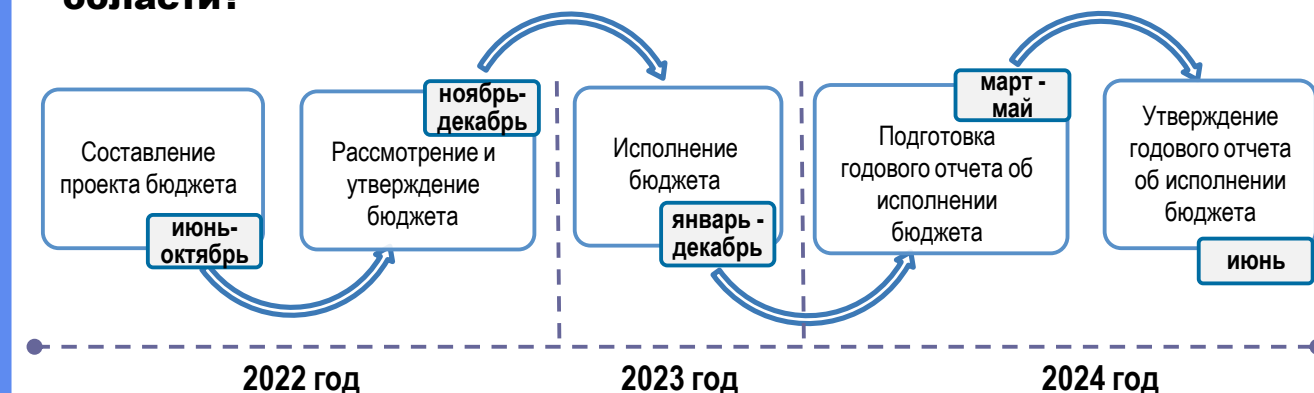
Какова структура бюджетной системы Ярославской области?



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

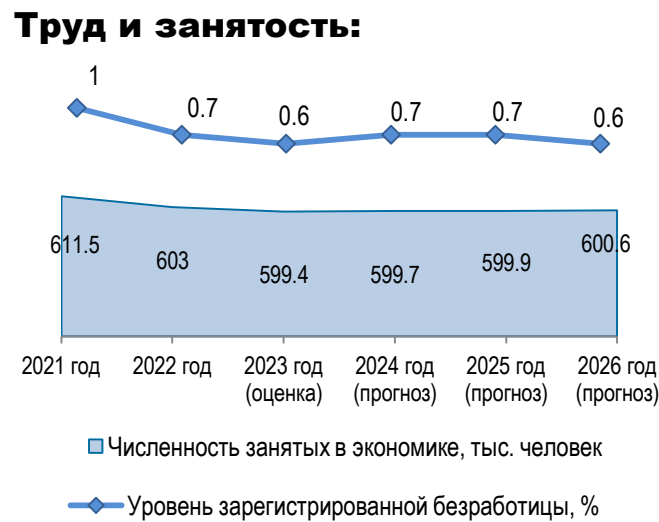
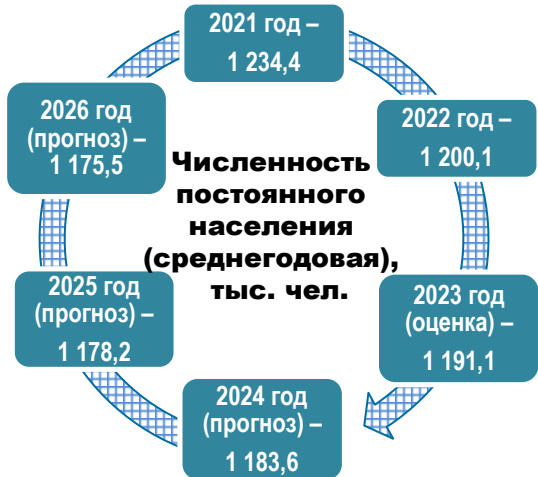
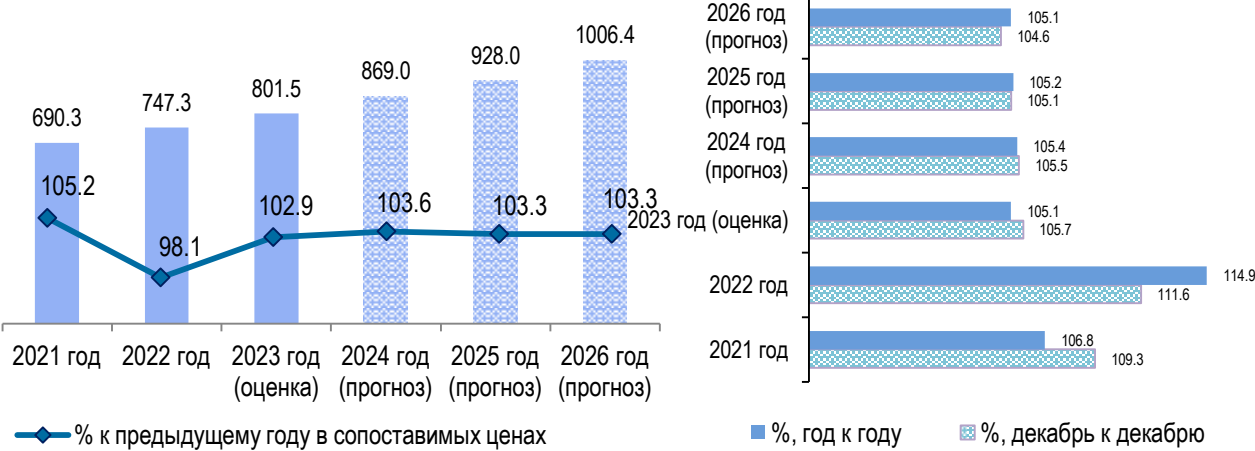
Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

- ✓ 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** :

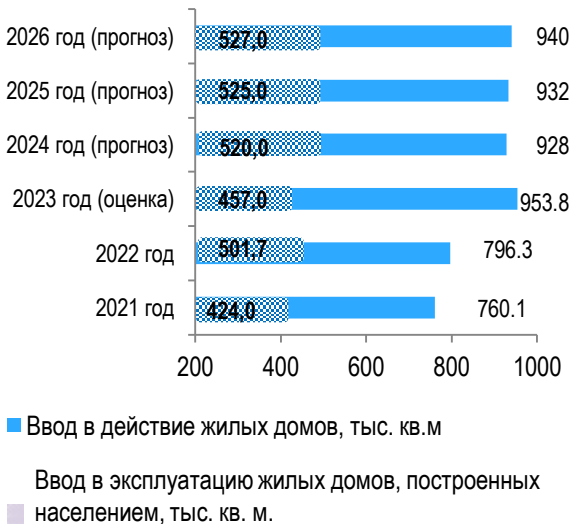


Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области (благоприятный прогноз)

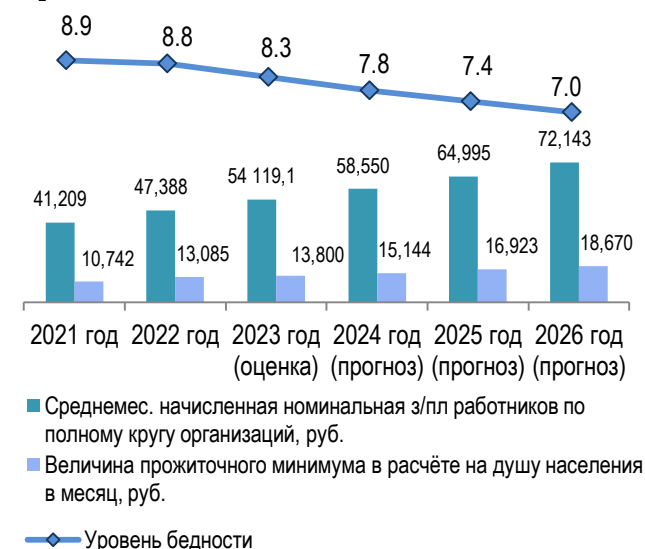
Валовой региональный продукт: млрд. руб. Индекс потребительских цен:



Жилищное строительство:



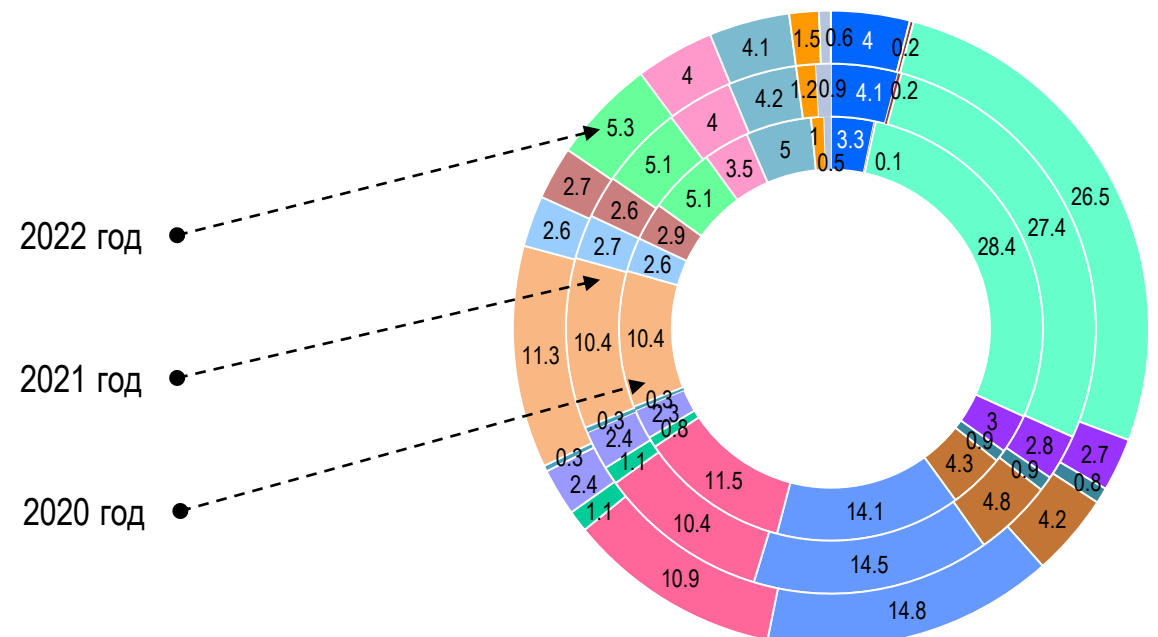
Уровень жизни населения:



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

Виды экономической деятельности	2020	2021	2022
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	20 156,6	28 265,2	30 104,0
Добыча полезных ископаемых	809,2	1 165,1	1 399,6
Обрабатывающие производства	173 546,7	191 021,5	199 412,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	18 394,6	19 776,8	20 473,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	5 337,9	6 072,1	5 668,1
Строительство	26 198,2	33 154,1	31 189,6
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	86 257,4	101 402,0	111 034,3
Транспортировка и хранение	70 511,4	72 235,2	81 339,8
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	5 064,9	7 356,3	8 190,7
Деятельность в области информации и связи	14 155,5	16 639,7	17 627,0
Деятельность финансовая и страховая	1 935,2	1 858,6	2 187,6
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	63 326,2	72 102,2	84 250,7
Деятельность профессиональная, научная и техническая	15 914,5	18 874,7	19 230,0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	17 444,5	17 934,7	20 267,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	31 407,2	35 332,5	39 552,0
Образование	21 397,8	28 138,0	30 239,6
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	30 847,4	29 169,6	30 490,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	5 927,9	8 279,4	11 454,7
Предоставление прочих видов услуг	3 115,3	6 237,7	4 193,5
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
- 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 19.05.2023 № 471-П

- План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Ярославской области на 2023 - 2025 годы
- План мероприятий по сокращению государственного долга Ярославской области на 2023 - 2025 годы

Основные итоги бюджетной политики 2022 года – начала 2023 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
- 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
- Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления
- Формирование областного бюджета в программном формате
- Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам
- Модернизация ГИС «Единая интегрированная информационная система управления бюджетным процессом «Электронный бюджет Ярославской области» в части автоматизации процессов формирования и ведения государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и отчетов об исполнении социальных заказов
- Развитие практики оформления и опубликования информации об областном бюджете и отчете об исполнении областного бюджета в доступной для граждан 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 2022 года – начала 2023 года

- Государственная поддержка реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области и инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию промышленных (промышленных) парков
- Создание территорий опережающего развития (по состоянию на 01 июня 2023 года Министерством экономического развития Российской Федерации в реестр резидентов ТОР на территории Ярославской области включены 27 организаций)
- Продление «налоговых каникул» до 01 января 2025 года индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным впервые и осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, образования, научных исследований и иных сферах
- Введение на территории Ярославской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», легализация доходов самозанятых граждан
- Продолжение работы по инвентаризации объектов недвижимости (в том числе земельных участков) для формирования достоверного и оптимального перечня объектов для исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости
- Анализ сведений Единого государственного реестра недвижимости в рамках мероприятий по расширению перечня объектов капитального строительства, в отношении которых налоговая база при исчислении налога на имущество определяется как их кадастровая стоимость

Сравнение показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ за 2023 год, млн. рублей

Территории	ВСЕГО ДОХОДОВ	в том числе		РАСХОДЫ	Профицит (+) / Дефицит (-)	
		налоговые и неналоговые доходы	безвозмездные перечисления от других бюджетов			
Российская Федерация	22 325 111,7	17 917 109,0	4 028 874,7	22 525 314,4	-200 202,7	
Центральный федеральный округ	7 448 265,0	6 763 769,8	603 629,6	7 616 412,6	-168 147,6	
Белгородская область	198 005,0	4	148 080,5	48 679,5	201 555,6	4 -3 550,6 15
Брянская область	114 343,7	12	66 723,9	47 117,6	110 407,3	13 3 936,4 4
Владимирская область	125 992,2	9	99 238,3	25 169,1	123 366,9	10 2 625,3 6
Воронежская область	226 272,0	3	182 415,4	41 657,0	223 780,9	3 2 491,2 7
г. Москва	4 228 414,1	1	4 150 368,9	39 899,2	4 418 017,1	1 -189 603,0 18
Ивановская область	81 340,4	16	51 412,8	29 550,9	79 149,2	16 2 191,1 8
Калужская область	113 085,3	13	94 417,7	16 152,5	111 996,5	12 1 088,8 9
Костромская область	63 093,4	18	45 009,8	17 158,1	65 457,8	18 -2 364,3 13
Курская область	123 017,4	10	84 117,6	37 820,6	131 784,3	7 -8 766,9 17
Липецкая область	136 106,4	7	112 937,1	22 285,4	127 628,5	9 8 478,0 3
Московская область	1 247 540,9	2	1 121 958,1	102 181,2	1 237 650,1	2 9 890,9 1
Орловская область	65 516,9	17	41 812,0	21 790,8	67 927,2	17 -2 410,3 14
Рязанская область	115 699,5	11	85 714,6	28 485,5	116 763,7	11 -1 064,2 12
Смоленская область	98 137,6	14	75 667,2	21 537,6	88 739,5	14 9 398,1 2
Тамбовская область	83 277,8	15	53 776,2	28 824,2	82 812,2	15 465,6 10
Тверская область	134 191,8	8	104 258,7	29 274,4	130 456,1	8 3 735,7 5
Тульская область	153 385,6	5	132 435,5	19 828,9	153 559,6	5 -174,1 11
Ярославская область	140 845,0	6	113 425,3	26 217,0	145 360,1	6 -4 515,1 16

Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2023 год, млн. руб.

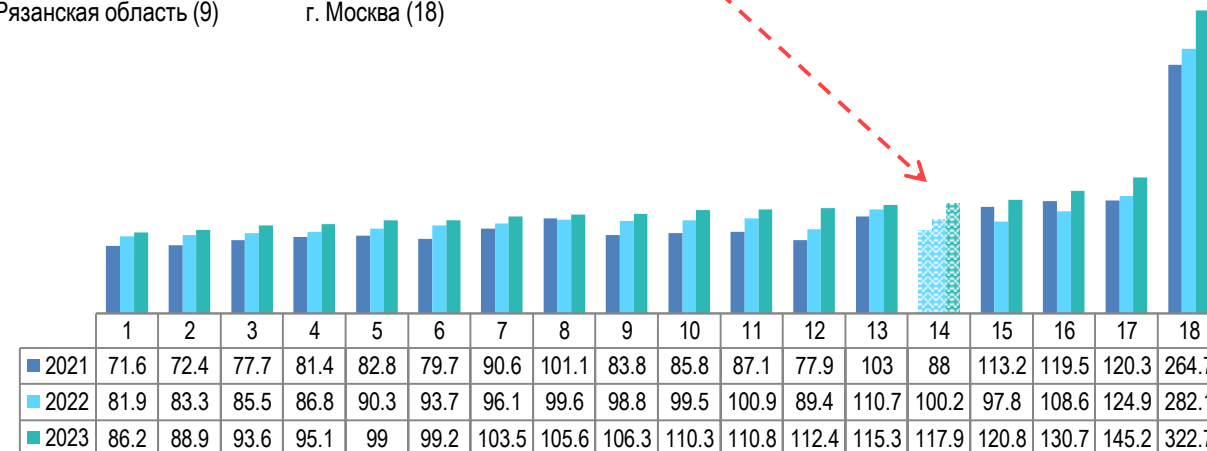
Наименование показателя	Факт 2022	2023			Отношение к 2022 году
		План	Факт	% исполнения	
Доходы бюджета - всего	120 785,65	142 340,26	140 844,97	99	116,61
Налоговые и неналоговые доходы	95 505,20	114 611,47	113 425,29	99	118,76
Безвозмездные поступления	25 280,45	27 728,80	27 419,68	99	108,46
Расходы бюджета - итого	122 379,99	152 704,72	145 360,11	95	118,78
Дефицит/Профицит	-1 594,34	-9 675,98	-4 515,14		

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

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

2021 год – 8 место
2022 год – 6 место
2023 год – 5 место

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

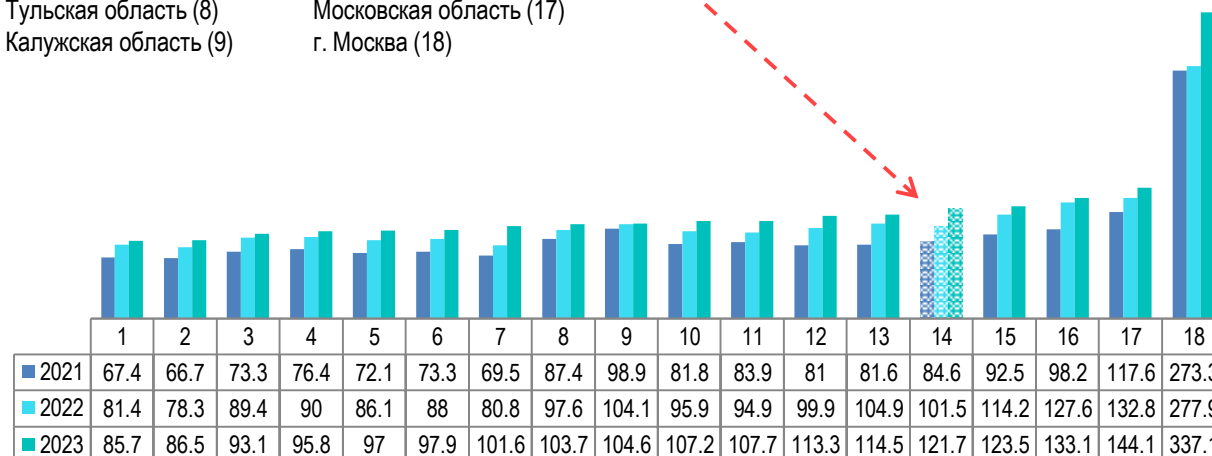


Исполнение РАСХОДОВ на 1 человека по ЦФО, тыс. руб. :

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

2021 год – 7 место
2022 год – 7 место
2023 год – 5 место

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

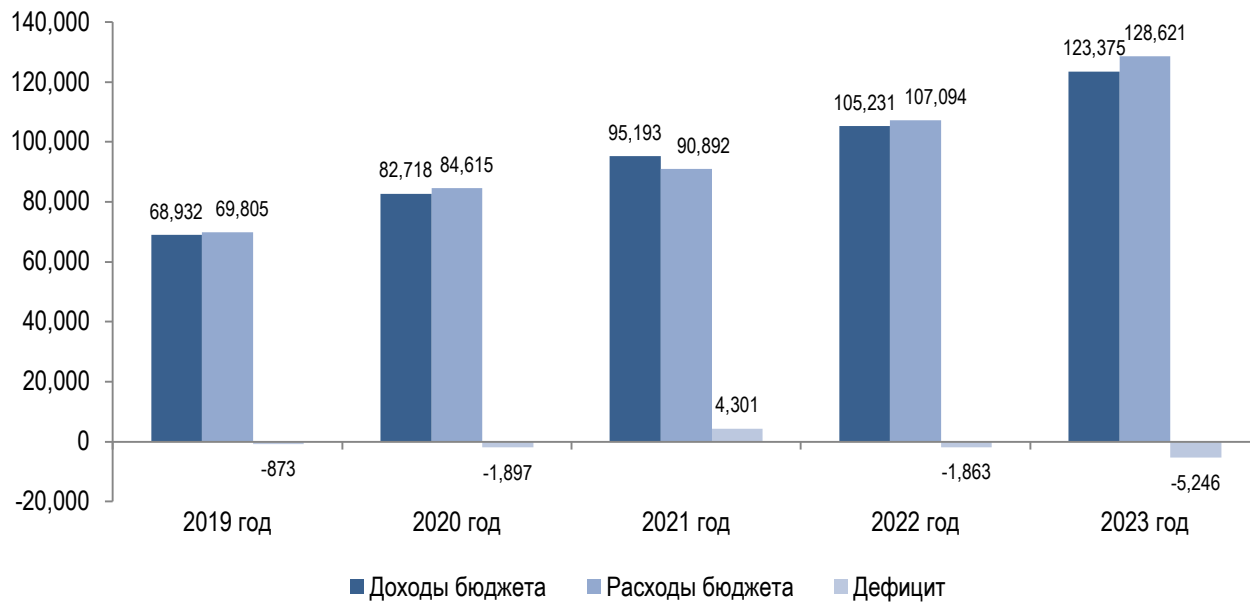


Основные параметры областного бюджета за 2022-2023 годы

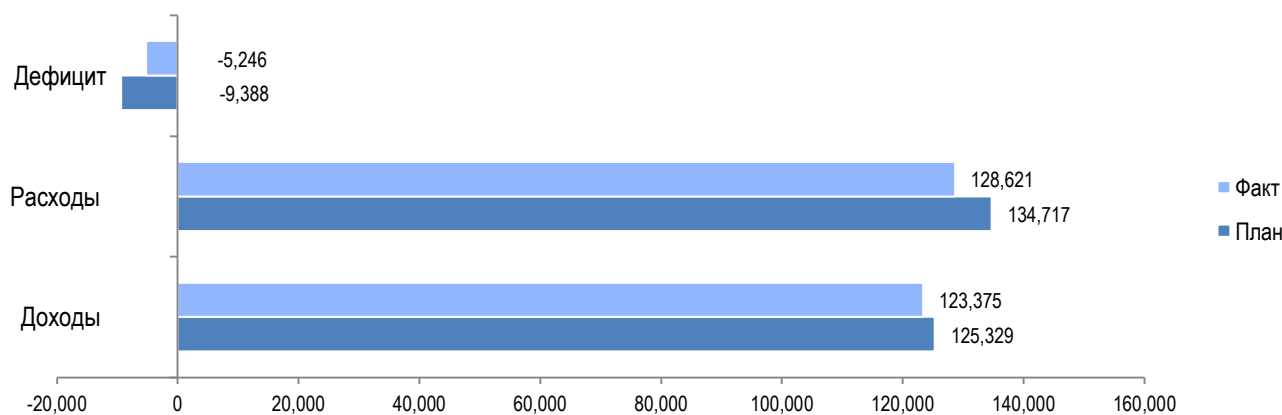
млн. руб.

Наименование показателя	Факт 2022 год	2023 год			Отношение к 2022 году
		План	Факт	% исполнения	
Доходы бюджета - всего	105 230,99	125 328,98	123 375,35	98	117
Налоговые и неналоговые доходы	79 944,18	97 650,08	95 956,02	98	120
Безвозмездные поступления	25 286,81	27 678,90	27 419,33	99	108
Расходы бюджета - итог	107 094,47	134 717,41	128 621,58	95	120
Дефицит/Профицит	-1 863,48	-9 388,43	-5 246,23		

Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2019-2023 годы

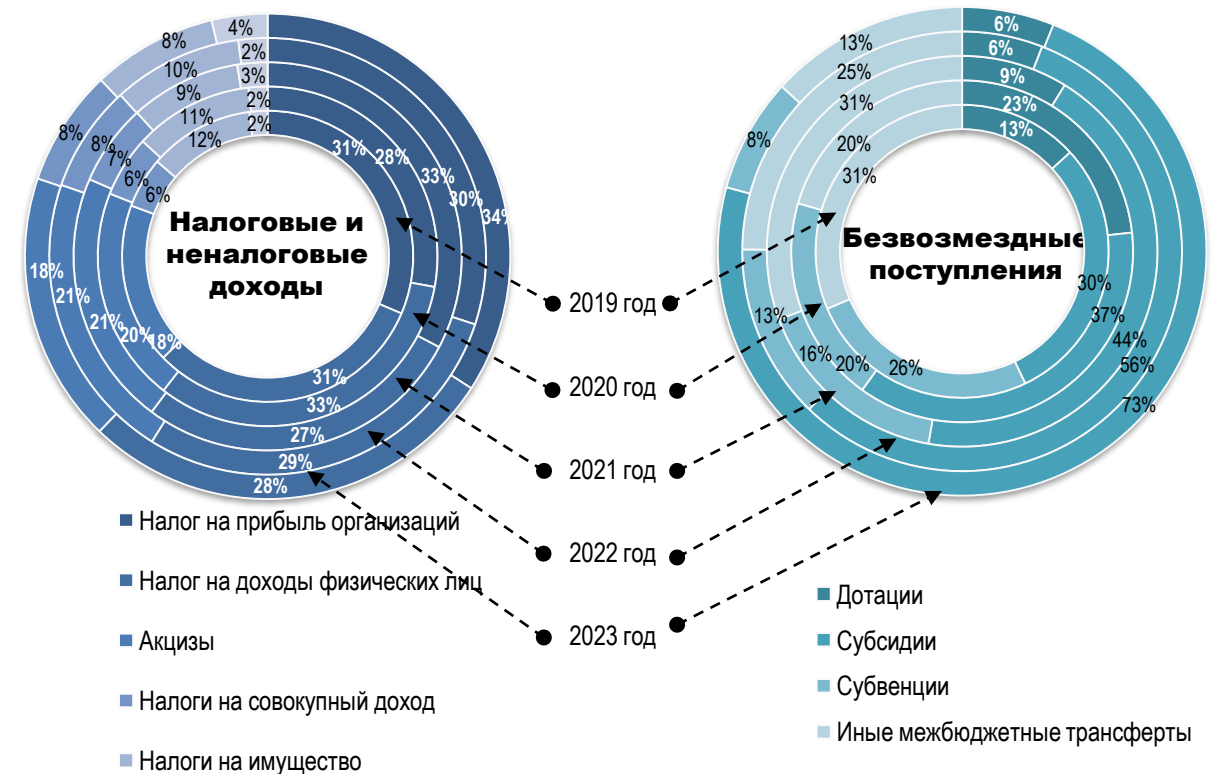


Основные характеристики областного бюджета за 2023 год



Исполнение областного бюджета по доходам за 2019-2023 годы, млн. руб.

Наименование доходов	ФАКТ 2019 год	ФАКТ 2020 год	ФАКТ 2021 год	ФАКТ 2022 год	2023 год		
					ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ИЗ НИХ:	56 893	58 373	72 497	79 944	97 650	95 956	98%
Налог на прибыль организаций	17 877	16 282	23 745	24 023	35 588	32 769	92%
Налог на доходы физических лиц	17 814	19 039	19 896	23 055	25 580	26 899	105%
Акцизы	10 206	11 976	15 444	17 120	18 246	17 287	95%
Налоги на совокупный доход	3 196	3 401	4 901	6 336	7 164	7 440	104%
Налог на имущество организаций	5 334	5 207	5 231	6 110	6 501	6 379	98%
Транспортный налог	1 325	1 413	1 457	1 575	1 618	1 617	100%
Налог на игорный бизнес	6	4	4	2	1	2	113%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	18	17	19	22	25	26	103%
Государственная пошлина	262	189	196	167	187	197	105%
Другие неналоговые доходы	855	845	1 604	1 534	2 740	3 340	122%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:	12 039	24 345	22 696	25 287	27 679	27 419	99%
Дотации	1 533	5 532	1 931	1 443	1 599	1 599	100%
Субсидии	3 451	8 728	9 634	13 681	19 041	19 172	101%
Субвенции	2 984	4 662	3 634	3 131	2 023	1 982	98%
Иные межбюджетные трансферты	3 648	4 867	6 718	6 041	3 236	3 464	107%
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов городских округов		101			0	0	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	372	372	703	822	1 758	971	55%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций		21	5	39	22	24	109%
Поступления от денежных пожертвований	2						
Возвраты субсидий, субвенций и иных МБТ	49	62	71	130		207	
ВСЕГО ДОХОДОВ	68 932	82 718	95 193	105 231	125 329	123 375	98%



Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2023 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%	3102
2	Религиозные организации, зарегистрированные на территории Ярославской области	1066
3	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	4230
4	Аэропорты международного класса	950
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	148227
6	Участники инвестиционной деятельности	533374
	Инвестиционный налоговый вычет	57600
7	Резиденты территорий опережающего развития	435146
8	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	47909
9	Сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что в общей выручке от реализации товаров этих товаропроизводителей доля выручки от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов	296602
10	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	195
11	Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции	771
12	Организации, осуществляющие деятельность железнодорожного транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	37276
13	Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею	30380
14	Налогоплательщики в отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных), оборудованных исключительно электрическими двигателями	476
15	Резиденты промышленных парков	41214
16	Организации в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенные в границах административного центра Ярославской области	140000
17	Организации, осуществляющие распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям на территории ЯО	77322
18	Организации, применяющие специальные налоговые режимы в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества	27750
19	Организации и ИП, осуществляющие определенные законом (законы ЯО от 30.11.2005 № 69-з и от 08.11.2012 № 47-з) виды деятельности	537741
Итого налоговых льгот		2421331

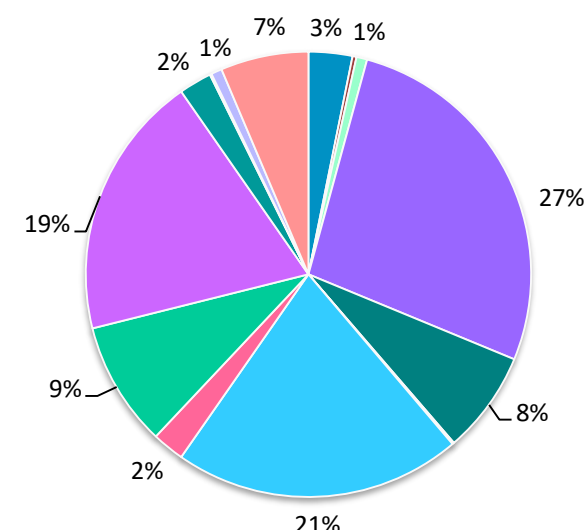
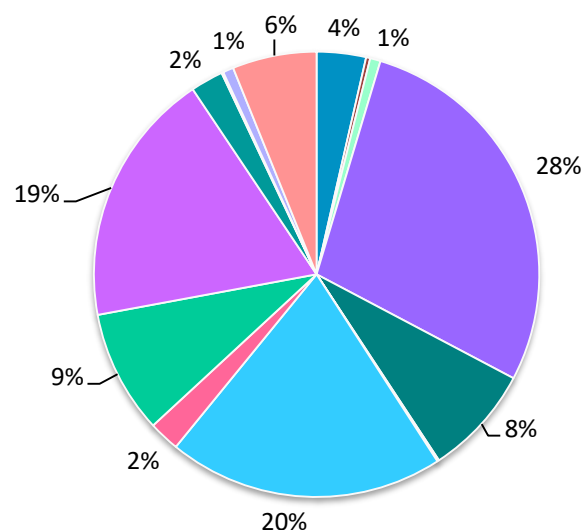
В разрезе категорий налоговых льгот, тыс. руб.:

Налоговая льгота	Налог на имущество организаций	Транспортный налог	Налог на прибыль организаций	Упрощенная система налогообложения	Патентная система налогообложения
2022 (факт)	1 342 083	155 693	242 988	732 005	27
2023 (оценка)	1 121 573	156 994	605 023	537 711	30
отношение 2023 года к 2022 году, %	84%	101%	249%	73%	111%

Структура расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2019-2023 годы

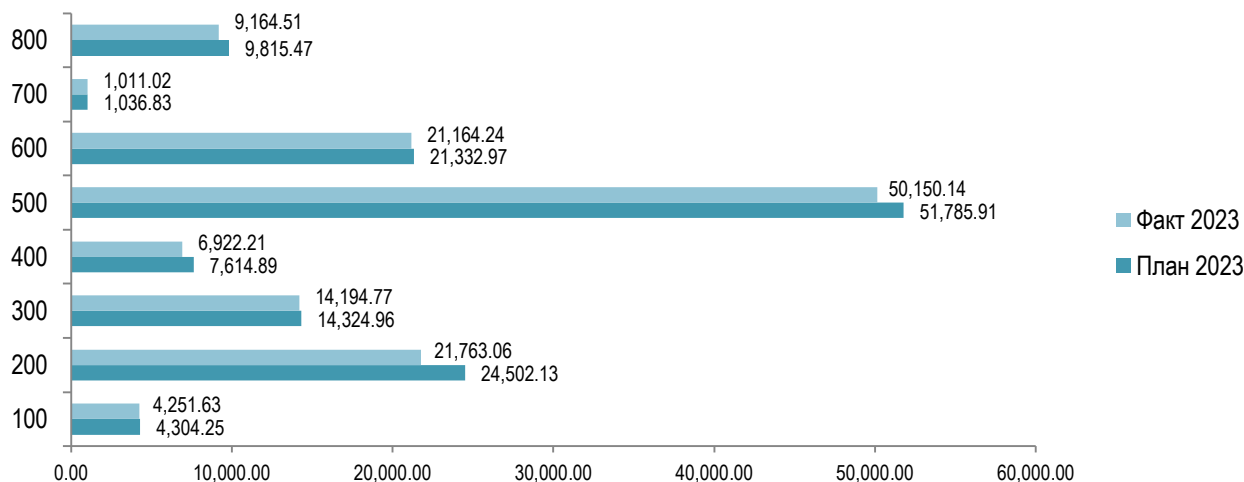
Код	Наименование	2019	2020	2021	2022год	2023год		
		Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
01 00	Общегосударственные вопросы	2516,3	2709,5	2931,5	3944,8	4823,3	4091,8	85%
02 00	Национальная оборона	17,1	21,9	18,8	315,6	402,8	371,5	92%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	640,5	635,6	659,0	818,0	1021,6	1000,2	98%
04 00	Национальная экономика	10644,9	12649,6	14390,2	21157,5	37843,5	34708,4	92%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	2744,5	5239,9	5719,3	8342,2	10789,0	9560,2	89%
06 00	Охрана окружающей среды	173,2	103,2	99,6	638,9	176,5	170,4	97%
07 00	Образование	19112,9	20943,7	21771,0	24590,4	26971,8	26860,6	100%
08 00	Культура, кинематография	1538,5	1821,7	1804,4	2402,7	3010,7	3006,1	100%
09 00	Здравоохранение	6900,2	10398,3	12449,7	11081,0	12065,4	11674,8	97%
10 00	Социальная политика	18173,6	22708,2	23237,1	24572,3	24970,6	24729,2	99%
11 00	Физическая культура и спорт	547,5	510,2	716,0	1746,2	3195,3	3063,7	96%
12 00	Средства массовой информации	131,4	112,6	102,7	133,2	174,2	163,9	94%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	2178,9	2022,8	1978,4	1145,3	1036,8	1011,0	98%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	4485,5	4738,2	5014,2	6206,4	8235,9	8209,8	100%
Расходы бюджета - ИТОГО		69805,0	84615,4	90891,9	107094,5	134717,4	128621,6	95%

Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2023 год



Структура расходов областного бюджета в разрезе видов расходов за 2023 год

Код показателя	Наименование показателя	Факт 2022 г., млн. руб.	2023 г.			2023 г. к 2022 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	3 666,64	4 304,25	4 251,63	99%	584,99	116%
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12 720,43	24 502,13	21 763,06	89%	9 042,63	171%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 505,57	14 324,96	14 194,77	99%	5 689,20	167%
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5 191,94	7 614,89	6 922,21	91%	1 730,27	133%
500	Межбюджетные трансферты	50 935,55	51 785,91	50 150,14	97%	-785,41	98%
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18 076,95	21 332,97	21 164,24	99%	3 087,29	117%
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 145,28	1 036,83	1 011,02	98%	-134,26	88%
800	Иные бюджетные ассигнования	6 852,11	9 815,47	9 164,51	93%	2 312,40	134%
Расходы бюджета - Итого		107 094,47	134 717,41	128 621,58	95%	21 527,11	120%



Государственные программы Ярославской области в 2023 году

ГП по направлению «Социальная сфера» - 71 221,9 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 индустрии гостеприимства
- Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание

ГП по направлению «Инфраструктура» - 40 035,4 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» - 10 102,4 млн. руб.

- Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами
- Развитие системы государственного управления
- Местное самоуправление
- Управление земельно-имущественным комплексом
- Развитие системы государственных и муниципальных закупок, имущественных торгов
- Комплексное развитие сельских территорий
- Развитие государственной ветеринарной службы
- Научно-техническое развитие

ГП по направлению «Экономика» - 1 853,4 млн. руб.

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

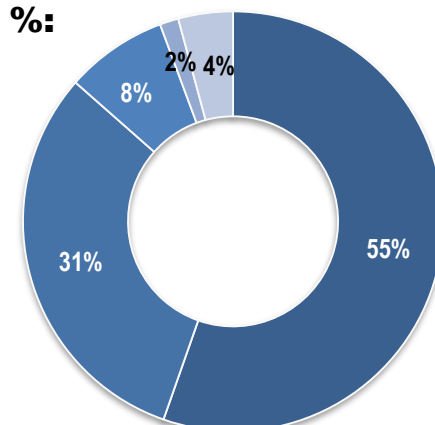
Непрограммные расходы – 5 408,5 млн. руб.

Доли в общей сумме расходов бюджета, %:

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

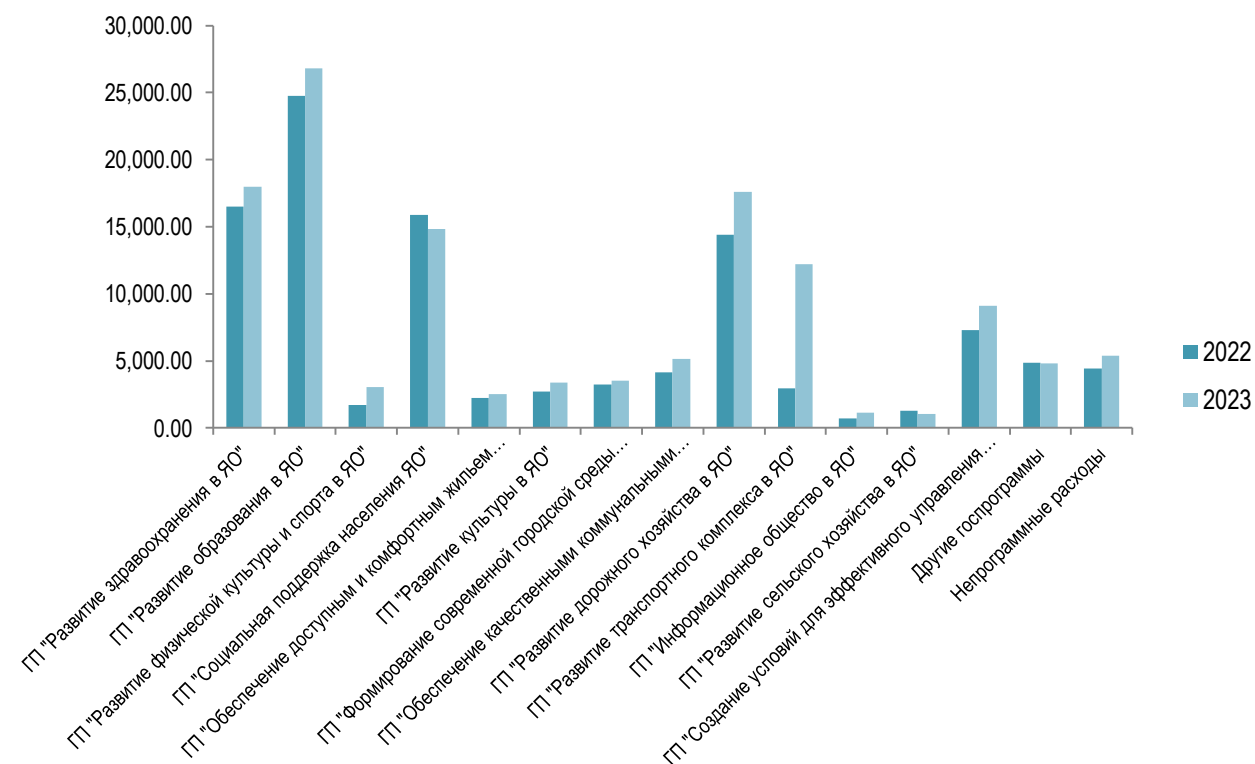


<http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/gosprogrammy/obshchaya-informatsiya-o-programmakh>



Сравнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ в 2022 и 2023 годах

Наименование показателя	2022 Факт, млн. руб.	2023 Факт, млн. руб.	2023 к 2022 году	
			Темп роста, млн. руб.	Рост (снижение), %
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	16 525,60	17 981,31	1 456	9
ГП "Развитие образования в ЯО"	24 766,22	26 816,55	2 050	8
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	1 718,18	3 037,05	1 319	77
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	15 866,86	14 853,42	-1 013	-6
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем"	2 242,22	2 523,37	281	13
ГП "Развитие культуры в ЯО"	2 704,91	3 386,66	682	25
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	3 233,94	3 530,43	296	9
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	4 134,32	5 154,47	1 020	25
ГП "Развитие дорожного хозяйства в ЯО"	14 387,43	17 598,48	3 211	22
ГП "Развитие транспортного комплекса в ЯО"	2 954,16	12 207,92	9 254	313
ГП "Информационное общество в ЯО"	697,87	1 133,61	436	62
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 296,34	1 052,27	-244	-19
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	7 284,83	9 121,33	1 836	25
Другие госпрограммы	4 860,51	4 816,24	-44	-1
Непрограммные расходы	4 421,08	5 408,47	987	22



Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2023 год в сравнении с утвержденным планом

Наименование показателя	План 2023, млн. руб.	Факт 2023, млн. руб.	Процент исполнения
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	18371,64	17981,31	98%
ГП "Развитие образования в ЯО"	26912,74	26816,55	100%
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	14979,62	14853,42	99%
ГП "Доступная среда в ЯО"	15,85	11,26	71%
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	3368,12	2523,37	75%
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	3638,54	3530,43	97%
ГП "Содействие занятости населения ЯО"	620,02	616,51	99%
ГП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории ЯО"	82,23	64,17	78%
ГП "Защита населения и территории ЯО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	927,45	924,93	100%
ГП "Развитие культуры в ЯО"	3390,94	3386,66	100%
ГП "Охрана окружающей среды в ЯО"	328,78	294,96	90%
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	3168,57	3037,05	96%
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	5516,27	5154,47	93%
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯО"	487,94	422,67	87%
ГП "Развитие промышленности в ЯО и повышение ее конкурентоспособности"	113,24	113,03	100%
ГП "Развитие транспортного комплекса в ЯО"	13921,47	12207,92	88%
ГП "Развитие туризма и индустрии гостеприимства в ЯО"	855,11	835,51	98%
ГП "Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в ЯО"	172,94	171,17	99%
ГП "Развитие институтов гражданского общества в ЯО"	116,48	115,54	99%
ГП "Информационное общество в ЯО"	1168,00	1133,61	97%
ГП "Развитие дорожного хозяйства в ЯО"	18794,56	17598,48	94%
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1086,38	1052,27	97%
ГП "Развитие лесного хозяйства ЯО"	266,09	265,41	100%
ГП "Управление земельно-имущественным комплексом ЯО"	412,02	156,65	38%
ГП "Развитие системы государственных и муниципальных закупок, имущественных торгов ЯО"	40,81	40,63	100%
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	9171,46	9121,33	99%
ГП "Развитие системы государственного управления на территории ЯО"	23,84	23,00	96%
ГП "Местное самоуправление в ЯО"	244,66	235,93	96%
ГП "Развитие государственной ветеринарной службы ЯО"	130,69	126,64	97%
ГП "Научно-техническое развитие ЯО"	79,89	74,97	94%
ГП "Комплексное развитие сельских территорий в ЯО"	345,95	323,26	93%
Непрограммные расходы	5965,11	5408,47	91%
Итого	134717,41	128621,58	95%



Исполнение госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2023 году

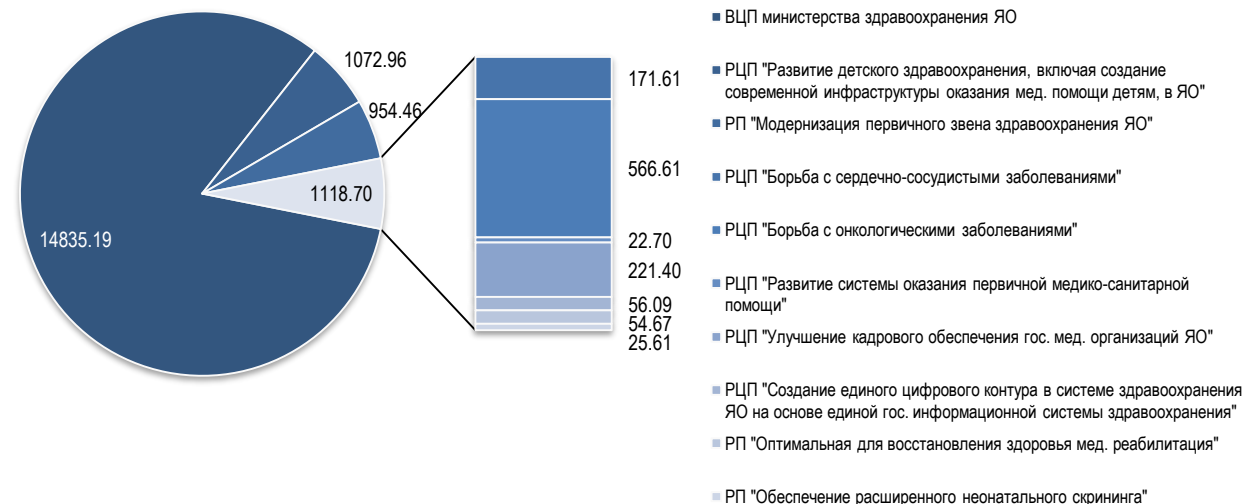
Цель госпрограммы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	18 371,6	17 981,3	97,88

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя
			плановое	фактическое	
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	процент	Увеличение	96,4	95	98,55
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	процент	Увеличение	85	88,3	103,88
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	Увеличение	72,58	72,58	100,00
Смертность от всех причин	на 1000 населения	Уменьшение	14,5	14,8	97,97
Смертность от болезней системы кровообращения	случаев/ 100 тыс. населения	Уменьшение	470	591	79,53
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	случаев/ 100 тыс. населения	Уменьшение	200	240,6	83,13
Смертность от туберкулеза	случаев/ 100 тыс. населения	Уменьшение	3,6	2,7	133,33
Индекс стратегической результативности госпрограммы					99,48

Информация о расходах по ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2023 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП министерства здравоохранения ЯО	14835,19
Совершенствование оказания мед. помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни	8158,12
Развитие мед. реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей	147,03
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении	173,62
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	185,57
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	48,05
Информационные технологии и управление развитием отрасли	63,43
Организация обязательного мед. страхования граждан РФ	6059,37
РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	171,61
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией	171,61
РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"	566,61
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с онкологической патологией	566,61
РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	22,70
Рег. проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	22,70
РЦП "Улучшение кадрового обеспечения гос. мед. организаций ЯО"	221,40
Достижение полноты укомплектованности мед. организаций мед. работниками посредством предоставления мер соц. поддержки	221,40
РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"	1072,96
Развитие материально-технической базы мед. организаций ЯО, оказывающих мед. помощь детям	9,75
Рег. проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям"	1063,21
РЦП "Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения ЯО на основе единой гос. информационной системы здравоохранения"	56,09
Рег. проект "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"	954,46
Рег. проект "Оптимальная для восстановления здоровья мед. реабилитация"	54,67
Переоснащение (дооснащение) мед. организаций, оказывающих мед. помощь по мед. реабилитации в ЯО	54,67
Рег. проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	25,61
Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение расширенного неонатального скрининга	25,61

Исполнение госпрограммы «Развитие образования в Ярославской области» в 2023 году

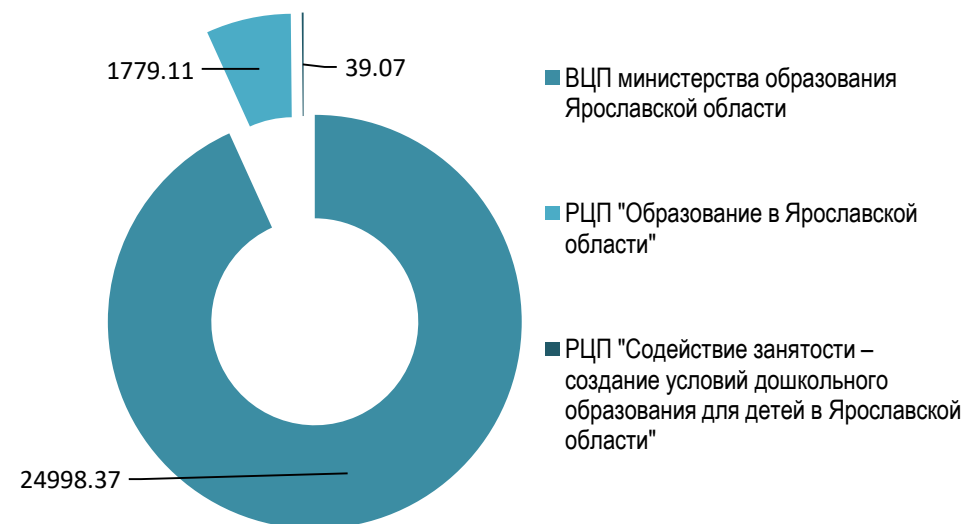
Цель госпрограммы - повышение качества образования и создание условий для самореализации и развития талантов обучающихся

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Отношение средней зар. платы пед. работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЯО	процент	Увеличение	100	101,9	101,90
Отношение средней зар. платы преподавателей и мастеров производственного обучения проф. образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЯО	процент	Увеличение	100	101,9	101,90
Отношение средней зар. платы пед. работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной зар. плате в сфере общего образования ЯО	процент	Увеличение	100	99,6	99,60
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных доп. образованием	процент	Увеличение	79	84,77	107,30
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	процент	Увеличение	60	94	156,67
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	Увеличение	71,5	71,5	100,00
Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, гос. и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. чел.	Увеличение	0,1794	0,2175	121,24
Уровень образования	процент	Увеличение	74,63	74,63	100,00
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	процент	Увеличение	27,81	38	136,64
Доля гос. проф. образовательных организаций, реализующих программы дуального образования	процент	Увеличение	49	51,35	104,80
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	процент	Увеличение	100	100	100,00
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет	процент	Увеличение	99,87	100	100,13
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего проф. образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	Увеличение	62,6	90,25	144,17
Отношение средней зар. платы пед. работников образовательных, мед. организаций или организаций, оказывающих соц. услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЯО	процент	Увеличение	100	103,7	103,70
Доля пед. работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения проф. мастерства	процент	Увеличение	55,8	73,16	131,11
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	Увеличение	100	100	100,00
Отношение средней зар. платы пед. работников учреждений доп. образования детей к среднемесячной зар. плате учителей в ЯО	процент	Увеличение	100	102,9	102,90
Индекс стратегической результативности госпрограммы					112,47

Информация о расходах по ГП «Развитие образования в Ярославской области» в 2023 году

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	26 912,74	26 816,55	99,64



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП министерства образования Ярославской области	24998,37
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	4493,00
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных категорий обучающихся	19333,53
Обеспечение гос. поддержки муниципальных образовательных систем	686,60
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	485,24
РЦП "Образование в Ярославской области"	1779,11
Рег. проект "Модернизация региональной системы школьного образования"	93,41
Рег. проект "Современная школа"	1251,83
Рег. проект "Успех каждого ребенка"	111,75
Рег. проект "Цифровая образовательная среда"	166,05
Рег. проект "Социальная активность"	4,03
Рег. проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	40,65
Рег. проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	111,39
РЦП "Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в Ярославской области"	39,07
Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования	0,80
Рег. проект "Содействие занятости"	38,27

**Исполнение госпрограммы
«Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2023 году**

Цели ГП:

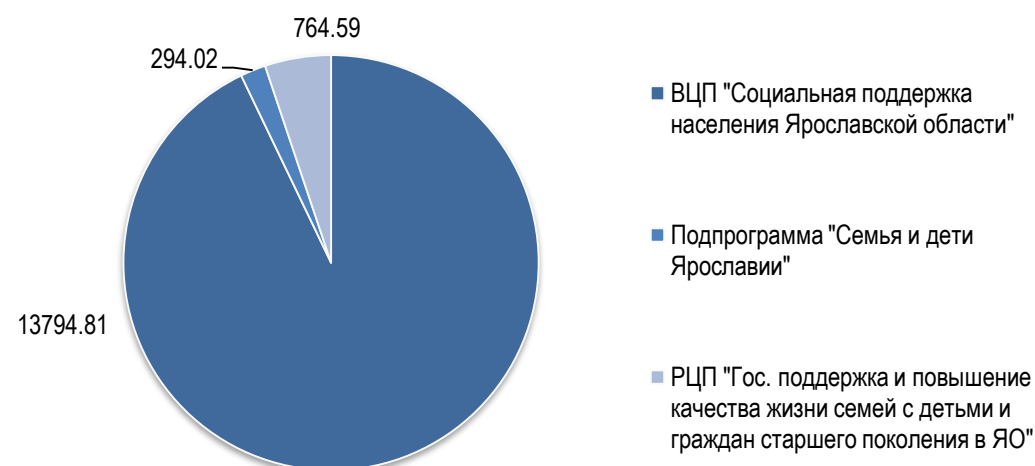
- создание условий для роста доходов граждан и снижения уровня бедности через предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, оказание социальной помощи;
- повышение доступности социального обслуживания населения;
- улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними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

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	14 979,6	14 853,4	99,16

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	процент	увеличение	62,5	66,88	107,01
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	увеличение	8,3	8,3	100,00
Индекс стратегической результативности госпрограммы					101,75

**Информация о расходах по ГП
«Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2023 году**



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославской области"	13794,81
<i>Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям РФ, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций</i>	8751,11
<i>Предоставление соц. услуг населению ЯО на основе соблюдения стандартов и нормативов</i>	4490,60
<i>Соц. защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации</i>	526,49
<i>Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию соц. партнерства</i>	0,25
<i>Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли соц. защиты населения и соц. обслуживания населения</i>	26,36
Подпрограмма "Семья и дети Ярославии"	294,02
<i>Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей</i>	105,00
<i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i>	188,30
<i>Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</i>	0,72
РЦП "Гос. поддержка и повышение качества жизни семей с детьми и граждан старшего поколения в ЯО"	764,59
<i>Рег. проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"</i>	697,26
<i>Рег. проект "Старшее поколение"</i>	67,33

Исполнение госпрограммы «Развитие культуры в Ярославской области» в 2023 году

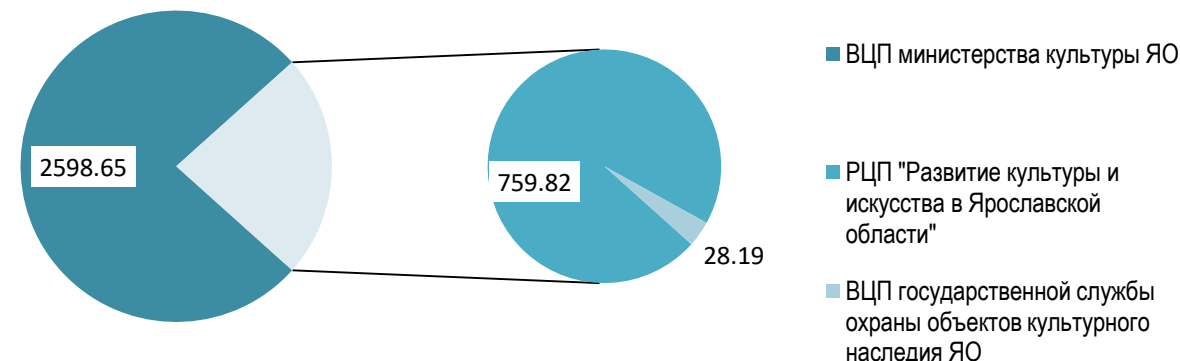
Цель ГП - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и укрепления единства российского общества

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	3 390,9	3 386,7	99,87

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя
			плановое	фактическое	
Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	увеличение	18253	22384	122,63
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	105	265,6	252,95
Доля аварийных и требующих капитального ремонта зданий учреждений культуры	процент	увеличение	11,4	20,9	183,33
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процент	увеличение	36,5	36,5	100,00
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процент	увеличение	86	86	100,00
Уровень обеспеченности организациями культуры	процент	увеличение	80,9	80,9	100,00
Индекс стратегической результативности госпрограммы					143,15

Расходы по ГП «Развитие культуры в Ярославской области» в 2023 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП министерства культуры ЯО	2598,65
Предоставление гос. услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	297,70
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО	14,78
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	13,10
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	544,84
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	165,74
Предоставление театрально-концертных услуг населению	738,75
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	126,18
Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	0,20
Реализация мероприятий по исполнению указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	697,36
РЦП "Развитие культуры и искусства в Ярославской области"	759,82
Рег. проект "Культурная среда"	754,55
Рег. проект "Творческие люди"	3,27
Рег. проект "Цифровая культура"	2,00
ВЦП государственной службы охраны объектов культурного наследия ЯО	28,19
Сохранение, популяризация и гос. охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории ЯО	28,19

Исполнение госпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2023 году

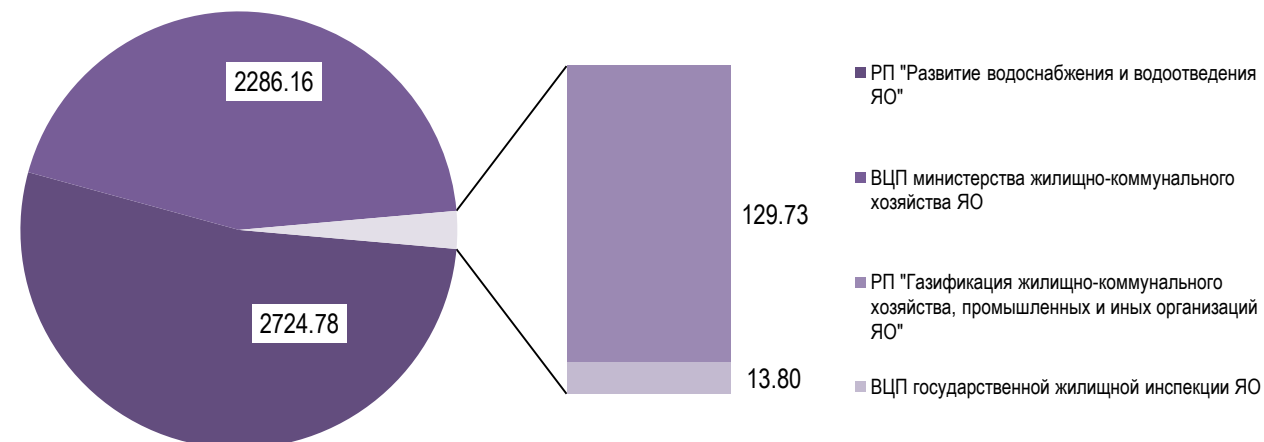
Цель ГП – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	5 516,3	5 154,5	93,44

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества по необходимым видам работ	штука	увеличение	717	701	97,77
Уровень газификации населения природным газом	процент	увеличение	86,13	86,13	100,00
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	увеличение	93,1	93,1	100,00
Индекс стратегической результативности госпрограммы					99,26

Расходы по ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2023 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
РП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"	2724,78
Капитальный ремонт коммунальных сетей в населенных пунктах Ярославской области	368,49
Рег. проект "Чистая вода"	331,38
Рег. проект "Оздоровление Волги"	2024,91
ВЦП министерства жилищно-коммунального хозяйства ЯО	2286,16
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО	2086,39
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	30,85
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО	146,88
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области	22,04
РП "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ЯО"	129,73
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	106,88
Газификация населенных пунктов ЯО (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	22,55
Формирование единого топливно-энергетического баланса ЯО	0,30
ВЦП государственной жилищной инспекции ЯО	13,80
Осуществление сопровождения деятельности государственной жилищной инспекции ЯО	12,86
Осуществление контрольно-надзорной деятельности	0,94

Исполнение госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» в 2023 году

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

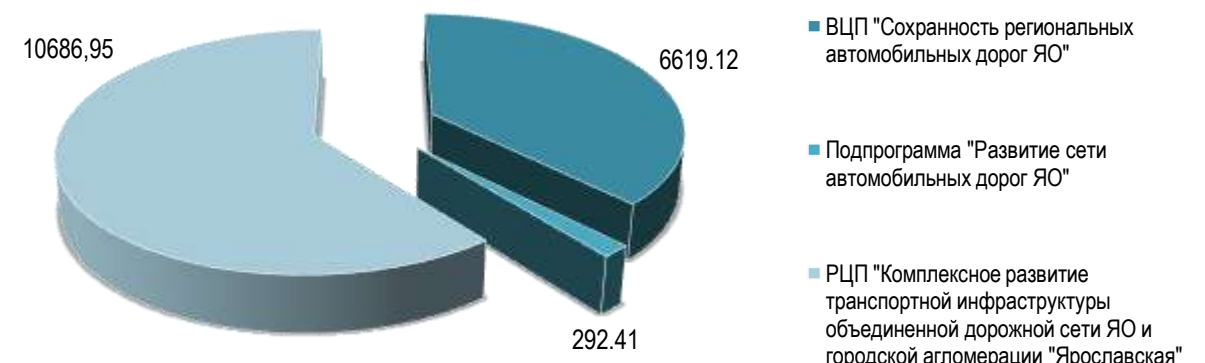
Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование целевого показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателей		Индекс стратегической результативности целевого показателя ГП, %
			плановое	фактическое	
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	4,996	2,476	49,56
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	4,996	2,476	49,56
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	1,202	1,202	100,00
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	152,058	154,547	101,64
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	км	увеличение	433,356	481,845	111,19
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	1,202	1,202	100,00
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	увеличение	281,298	327,298	116,35
Автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	увеличение	3546,708	3535,9	99,70
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	увеличение	3201,798	3201,798	100,00
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	37,23	37,19	99,89
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	процент	увеличение	52,04	52,06	100,04
Капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения	км	увеличение	2230,681	2279,17	102,17
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду	процент	увеличение	35,4	41,5	117,23
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	6748,5	6737,698	99,84
Автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	увеличение	29,62	29,55	99,76
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	процент	увеличение	61,1297	64,2	105,02
Индекс стратегической результативности госпрограммы					97,00

Расходы по ГП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» в 2023 году

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	18 794,6	17 598,5	93,64

Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	6619,12
<i>Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения</i>	2536,62
<i>Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них</i>	37,42
<i>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</i>	390,42
<i>Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения</i>	174,65
<i>Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО</i>	2280,01
<i>Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения</i>	1200,00
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"	292,41
<i>Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них</i>	8,41
<i>Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений</i>	20,00
<i>Совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы дорожных предприятий ЯО со 100 -процентным государственным участием</i>	264,00
РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации "Ярославская"	10686,95
<i>Осуществление дорожной деятельности на региональных и межмуниципальных дорогах в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"</i>	531,15
<i>Рег. проект "Дорожная сеть"</i>	9906,47
<i>Рег. проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"</i>	249,33



Исполнение госпрограммы

«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» в 2023 году

Цель ГП – обеспечение качества и доступности предоставления транспортных услуг населению Ярославской области

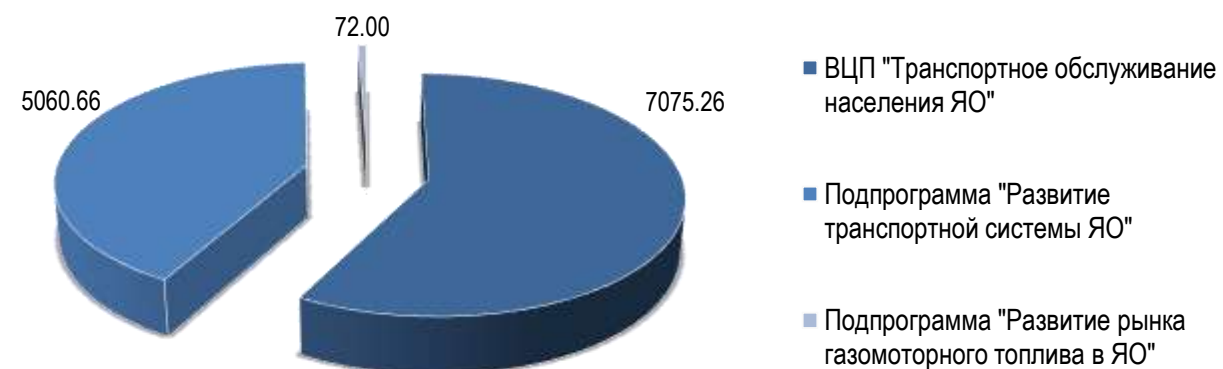
	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	13921,5	12207,9	87,69

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 парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оснащенного блоками навигационного связанного телематического оборудования, системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	процент	увеличение	100	100	100,00
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования	млн.чел.	увеличение	94,2	141,2	149,89
Индекс стратегической результативности госпрограммы					124,95

Расходы по ГП

«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» в 2023 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"	7075,26
Предоставление соц. услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	623,52
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории ЯО	6023,47
Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности экономики и гражданской обороне в сфере транспорта	5,00
Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров	141,58
Обеспечение платежеспособности хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит ЯО, осуществляющих аэропортовую деятельность или транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом	281,69
Подпрограмма "Развитие транспортной системы ЯО"	5060,66
Создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна	118,30
Организация приобретения плавучих объектов для причаливания, швартовки и стоянки судов, для посадки и высадки пассажиров на маршрутах внутреннего водного транспорта	28,05
Создание зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств	11,14
Рег. проект "Развитие общественного транспорта"	4903,17
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в ЯО"	72,00
Создание инфраструктуры для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	72,00

**Исполнение госпрограммы
«Создание условий для эффективного управления региональными и
муниципальными финансами в Ярославской области» в 2023 году**

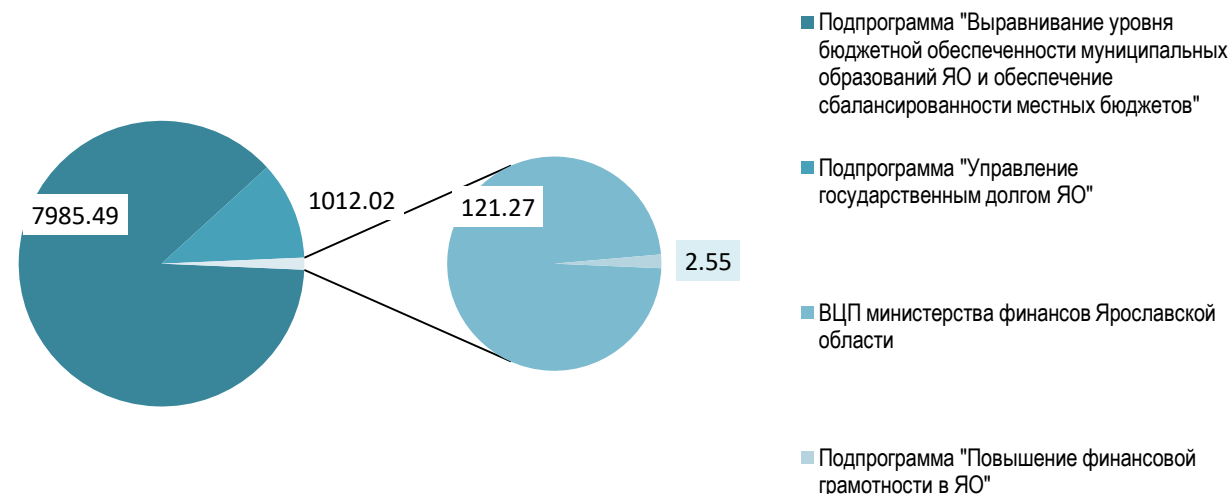
Цель ГП – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ярославской области и местных бюджетов

	План 2023	Факт 2023	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	9 171,5	9 121,3	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	
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих I и II степень качества управления муниципальными финансами (не менее)	процент	увеличение	90	94,7	100,00
Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)	процент	увеличение	10	5,5	100,00
Уровень открытости бюджетных данных	процент	увеличение	54	76,4	141,48
Доля главных администраторов средств областного бюджета, отнесенных к 1 и 2 группе по качеству финансового менеджмента	процент	увеличение	90	100	100,00
Индекс стратегической результативности госпрограммы					110,37

**Расходы по ГП
«Создание условий для эффективного управления региональными и
муниципальными финансами в Ярославской области» за 2023 год**



Основные направления расходов по подпрограммам	2023 год, млн. руб.
ВЦП министерства финансов Ярославской области	121,27
Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	46,10
Обеспечение реализации функций органов исполнительной власти ЯО и государственных учреждений ЯО по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности	75,17
Подпрограмма "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов"	7985,49
Повышение финансовых возможностей муниципальных образований ЯО	7985,49
Подпрограмма "Управление государственным долгом ЯО"	1012,02
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств ЯО	1011,02
Оптимизация структуры государственного долга ЯО	1,00
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в ЯО"	2,55
Доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности	0,20
Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг	2,35

Поддержка семьи и детства в Ярославской области

Расходы на поддержку семьи и детства в 2023 году составили **6,3 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.

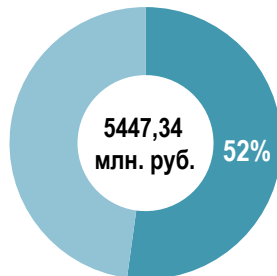


Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2023 году

Наименование объекта	Расходы, млн руб
ВСЕГО, в том числе:	10440,78
Объекты областной собственности	6439,92
Объекты муниципальной собственности	4000,86
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная клиническая онкологическая больница" г. Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями)	517,21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная детская клиническая больница", г. Ярославль (строительство стационарного корпуса)	1063,20
Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Ярославская область, Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, село Погорелка, улица Копринская, земельный участок 47	51,12
Корпус №2 МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка по адресу: Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе, д.1а	304,09
Строительство МОУ Вошажниковская средняя общеобразовательная школа на 240 мест, Борисоглебский МР	39,05
Общеобразовательная организация Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.62	151,99
Общеобразовательная организация с инженерными коммуникациями, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект (уд.121)	334,39
Здание общеобразовательной организации на 1100 учащихся по ул.Пашуковская в г. Ярославль	177,75
Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39)	0,80
Строительство спального корпуса для ветеранов войны и труда, общей мощностью 128 койко-мест, с инженерными коммуникациями (модульной газовой котельной, очистными сооружениями, артезианской скважиной) по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Бурмакинский сельский округ, район с. Новое	32,09
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в г.о. г. Рыбинск и 4-х МР Ярославской области	102,90
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	109,40
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	100,00
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	46,05
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)	153,87
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 3-х ГО и 11-ти МР Ярославской области	665,80
Детская поликлиника ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №2" с инженерными коммуникациями	9,39

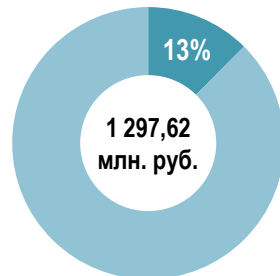
Адресная инвестиционная программа Ярославской области

Расходы по АИП Ярославской области в 2023 год исполнены в сумме **10,44 млрд. руб.** по следующим направлениям:



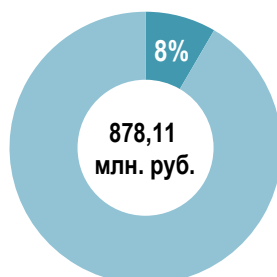
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:

- детские сады, школы
- больницы,
- центры культурного развития,
- волейбольный центр



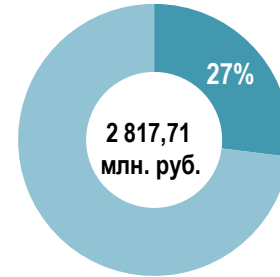
РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

- строительство и реконструкция автодорог,
- реконструкция пешеходного моста



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,
- берегоукрепление
- реконструкция зданий производственных корпусов

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2023 году (продолжение)

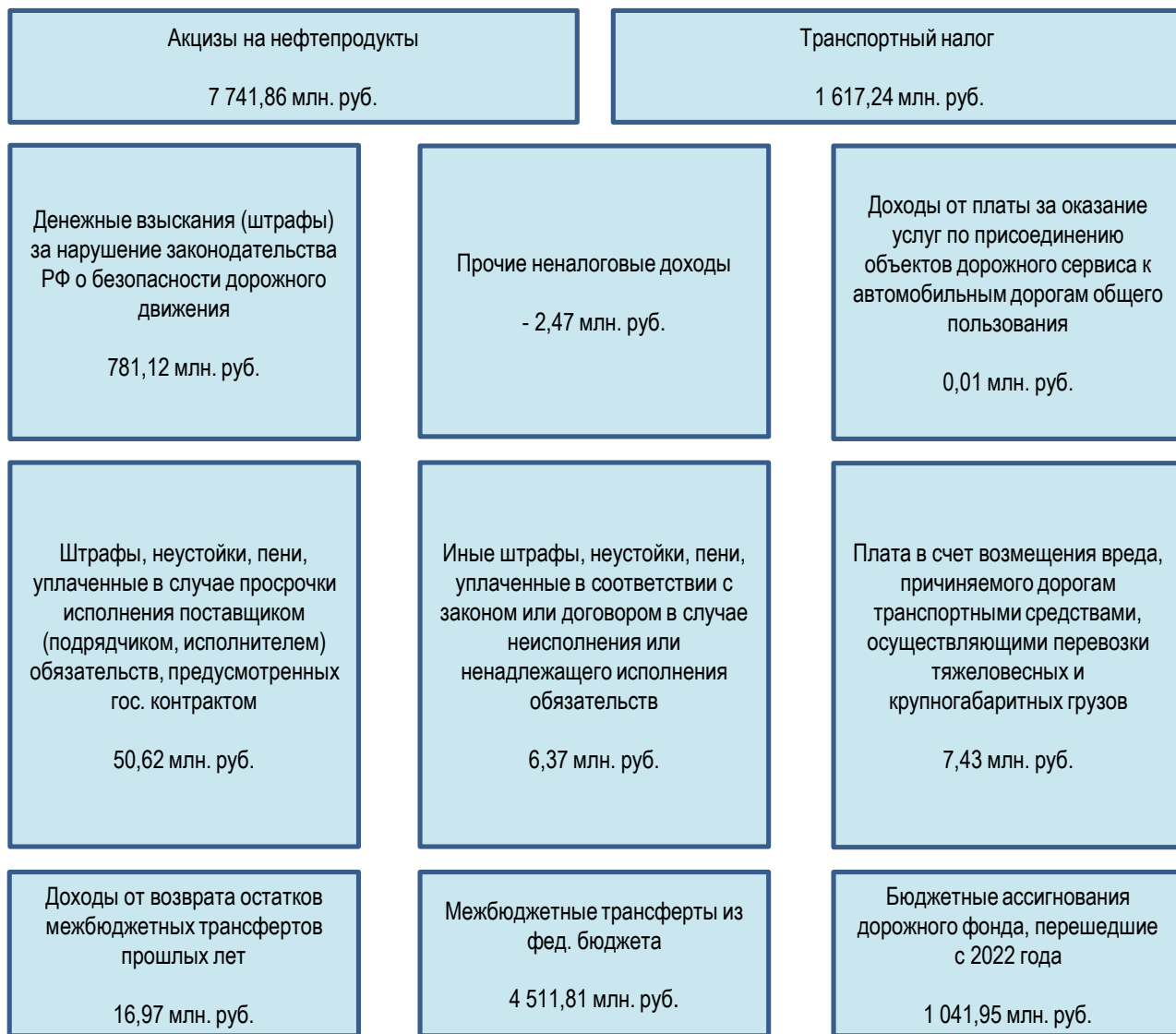
Наименование объекта	Расходы, млн руб
Строительство хозяйственно-бытовой канализации исторического центра г.п. Ростов	113,00
Реконструкция ул. Ленина, ул. Ак. Опарина, ул. Спасской; площади Советской (Западный квартал) в г.п. Углич	400,00
Реконструкция ул. Ростовской в г.п. Углич	100,00
Реконструкция ул. Ярославской в г.п. Углич	150,00
Реконструкция пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском с.п.	43,81
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Володарского, д. 68	133,26
Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК "Вымпел". Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1,2 этапы), 1 этап "Берегоукрепление"	165,41
Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) - I очередь (этап)	2076,87
Ледовая арена (Ярославская область, г. Тутаев, МКР-11)	115,52
Строительство очистных сооружений водоснабжения в г.Любиме, Любимский муниципальный район	169,96
Строительство станции водоочистки и водозабора с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район с. Новый Некоуз. 1 этап	160,20
Станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д.16	1,22
Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод, 1-2 очереди очистных сооружений	302,61
Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений	775,06
Очистные сооружения канализации г. Ростов 1-этап	886,14
Очистные сооружения канализации г.о. г.Переславль-Залесский	61,09
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОУ Глебовская СОШ, с. Глебово, Рыбинский муниципальный район	3,76
Строительство сетей по подключению и установке теплогенерирующего оборудования по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Караш	10,52
Строительство котельной МПМК, с. Брейтово, ул. Гагарина Брейтовского муниципального района (в том числе проектные работы)	2,55
Строительство котельной ПМК-3, с. Брейтово, ул. Солнечная Брейтовского муниципального района (в том числе проектные работы)	0,41
Строительство котельной, д. Ульяниха Брейтовского муниципального района (в том числе проектные работы)	0,21
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, д. Шалаево, Гаврилов-Ямский муниципальный район	5,00
Строительство блочно-модульной газовой котельной дома культуры с инженерными сетями в с. Шаготь, ул. Нагорная, д. 20 Даниловского муниципального района	6,23
Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Спас Даниловского муниципального района	12,06
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: с. Семеновское, ул. Центральная, д. 48а Первомайского муниципального района	10,41

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2023 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы, млн руб
Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной для (дошкольной группы) Семеновской средней школы, с. Семеновское, Первомайский муниципальный район	4,37
Строительство сетей по подключению и установке теплогенерирующего оборудования (блочно-модульной газовой котельной) по адресу: с. Гаютино, ул. Центральная, д. 42, Пошехонский муниципальный район	6,09
Строительство сетей по подключению и установке теплогенерирующего оборудования (блочно-модульной газовой котельной) по адресу: с. Гаютино, ул. Центральная, д. 6, Пошехонский муниципальный район	4,22
Строительство сетей по подключению и установке теплогенерирующего оборудования (блочно-модульной котельной) по адресу: с. Гаютино, ул. Центральная, д. 42 (столовая СОШ с. Гаютино), Пошехонский муниципальный район	3,69
Блочно-модульная газовая котельная п. Красные Ткачи Ярославского муниципального района	37,39
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Вокшерина до п. Шашково, Назаровское с.п. Рыбинского муниципального района. Первый и второй этапы строительства	10,04
Строительство газопровода среднего давления и газопроводов-вводов к жилым домам, котельной с. Брейтово Брейтовского муниципального района	8,74
Газификация с. Шаготь, д. Нефедьево Даниловского муниципального района	3,77
Строительство улицы в производственной зоне в Западной части индустриального парка "Новоселки" во Фрунзенском районе г. Ярославля. 2.2 этап строительства	47,51
Реконструкция здания производственного корпуса в осях 73-111/А-Э и производственного корпуса № 3 Тутаевского промышленного парка "Мастер"	6,99
Автомобильная дорога от Р-132 до с. Красное 12 км	194,18
Реконструкция участка автомобильной дороги с. Вошажниково, ул. Советская Вошажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области	20,00
Строительство автомобильной дороги "Обход г. Гаврилов-Яма" в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области	26,72
Реконструкция участка автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-104", включающего мостовой переход через реку Коровку, в Рыбинском муниципальном районе	134,25
Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино - Шестихино, включающего мостовой переход через реку Сутку, в Мышкинском муниципальном районе	81,15
Общественно-культурный центр Ярославского муниципального района	27,19
Средняя общеобразовательная школа на 350 мест в п.Заволжье Ярославского муниципального района Ярославской области	217,55
Многофункциональный центр со зрительным залом в д. Пестрецово Ярославского муниципального района Ярославской области (УЦОК)	23,75
Строительство электрических сетей уличного освещения в п.Заволжье (от автодороги "Яковлевская-Диево-Городище" до ул.Крайняя) ЯО, ЯМР, Заволжское с.п.	0,54
Средняя общеобразовательная школа на 350 мест в п.Заволжье Ярославского муниципального района Ярославской области	18,15
Банно-оздоровительный комплекс г. Пошехонье	0,09

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2023 год

Всего объем дорожного фонда 15 772,91 млн. руб.



Расходы дорожного фонда 14 347,66 млн. руб.

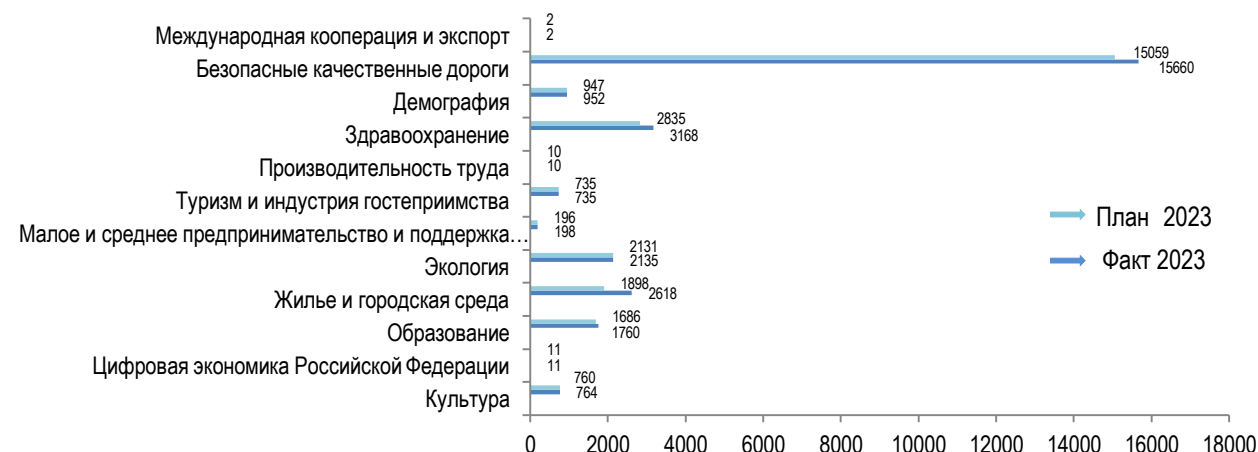


В рамках приоритетных нацпроектов в Ярославской области в 2023 году сформированы 38 региональных проекта. На их реализацию направлено 26,3 млрд. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ



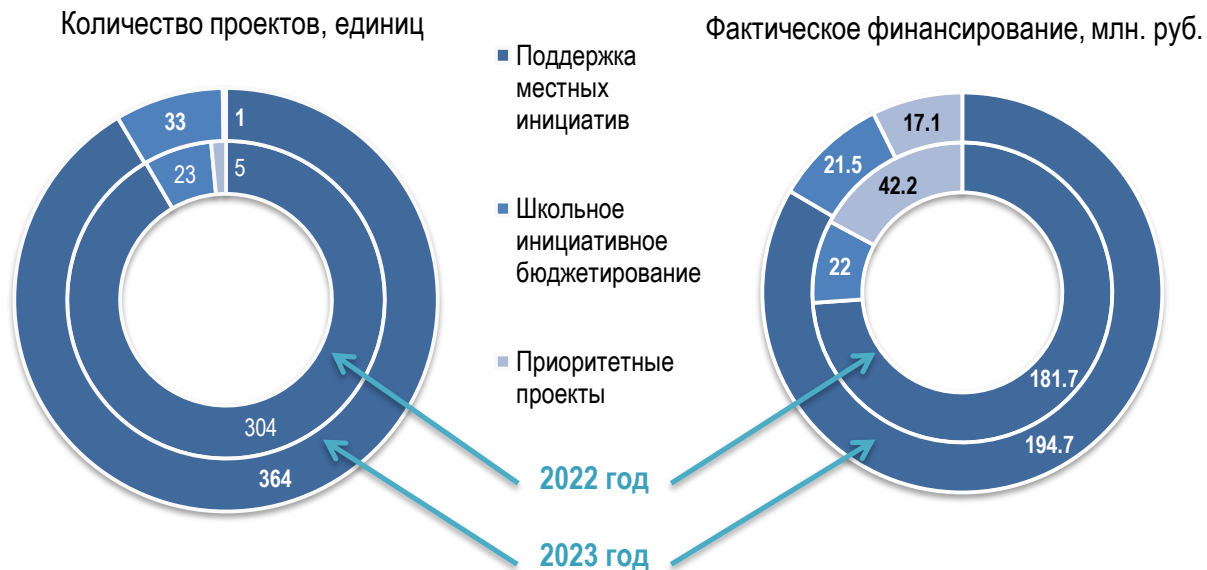
*МСП – малое и среднее предпринимательство



Инициативное бюджетирование

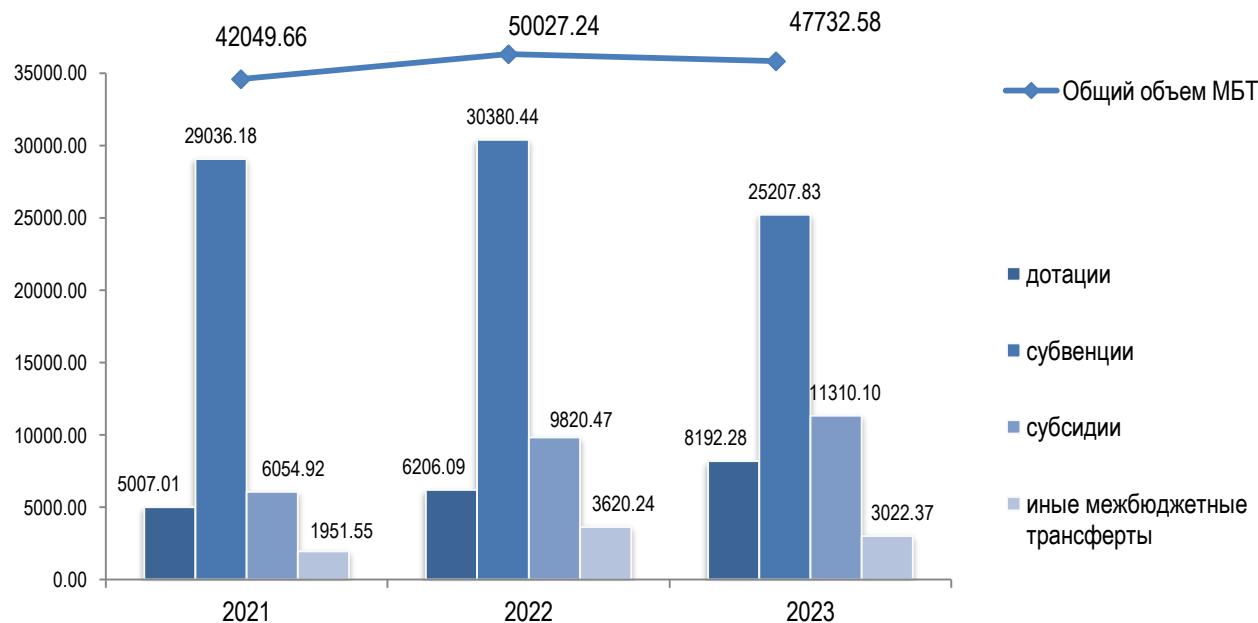
В рамках подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области» ежегодно проходят конкурсный отбор и реализуются мероприятия, предложенные и поддержанные жителями Ярославской области.

В 2023 году реализовано 398 проектов на сумму 233,2 млн. руб.



Межбюджетные трансферты местным бюджетам, млн. руб.

по видам межбюджетных трансфертов (МБТ):



Кроме межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям в 2023 году предоставлены **БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ** в сумме 831,9 млн. руб. на покрытие временного кассового разрыва.

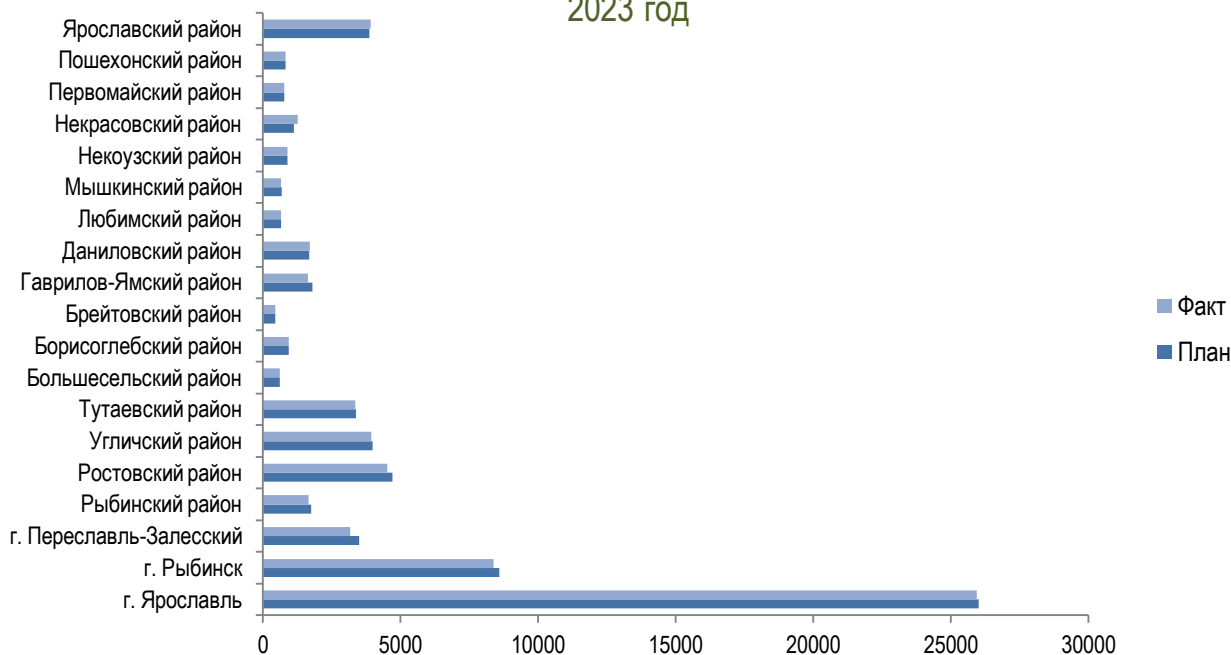
Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области в 2023 году

СУБСИДИИ	2023 год, млн. руб.
Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях	486,38
Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита	969,75
Субсидия на благоустройство за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита	321,50
Субсидия на формирование современной городской среды	456,75
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	697,36
Субсидия на реализацию мероприятий по проектированию туристского кода центра города	419,67
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства	457,64
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности	1052,52
Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения	572,27
Субсидия на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств областного бюджета	1498,51
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	642,18
Другие субсидии	3735,57
ВСЕГО	11310,10

СУБВЕНЦИИ	2023 год, млн. руб.
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	483,39
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	634,36
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных организаций	311,06
Субвенция на организацию образовательного процесса	16719,71
Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	630,82
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	269,02
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	599,35
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно	639,85
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	2287,48
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального контракта	377,36
Другие субвенции	2255,43
ВСЕГО	25207,83

Анализ исполнения доходов консолидированных бюджетов Ярославской области

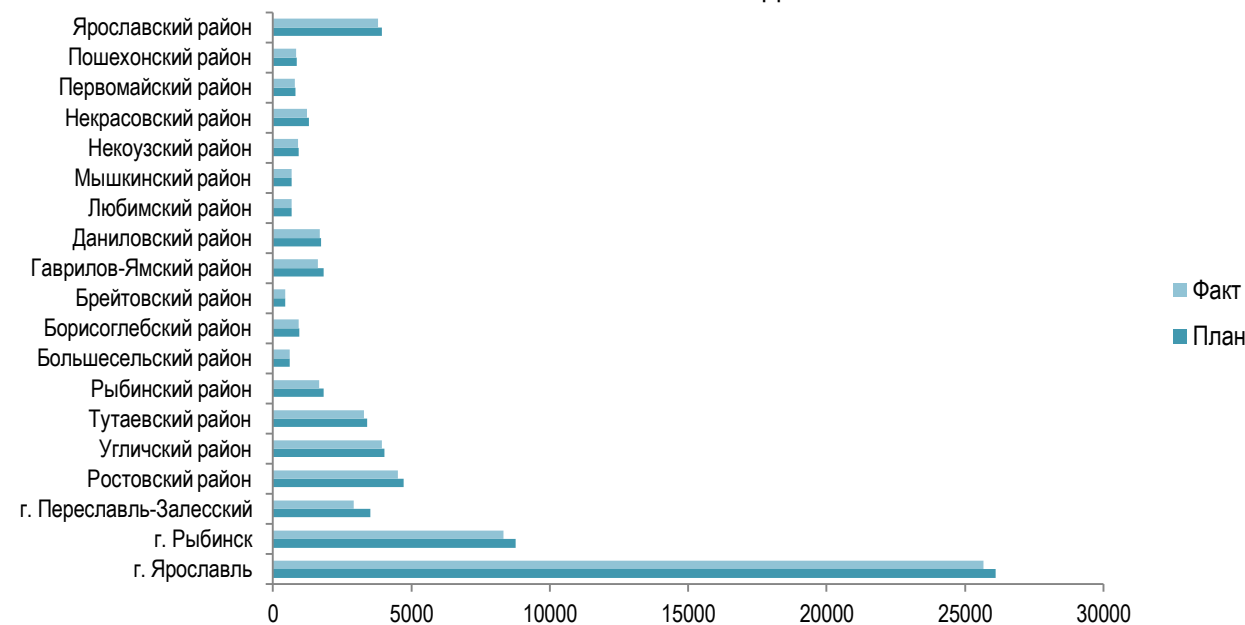
2023 год



Бюджет	2022			2023		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %
Местные бюджеты	66658	65585	98%	66157	65203	99%
г. Ярославль	28501	27859	98%	26007	25928	100%
г. Рыбинск	8362	8188	98%	8586	8375	98%
г. Переславль-Залесский	3148	3106	99%	3490	3164	91%
Рыбинский район	2034	1939	95%	1755	1649	94%
Ростовский район	3778	3692	98%	4709	4508	96%
Угличский район	3352	3317	99%	3977	3941	99%
Тутаевский район	2926	2917	100%	3378	3350	99%
Большесельский район	703	708	101%	597	607	102%
Борисоглебский район	868	869	100%	935	932	100%
Брейтовский район	467	463	99%	443	441	100%
Гаврилов-Ямский район	1737	1757	101%	1802	1638	91%
Даниловский район	1684	1686	100%	1682	1689	100%
Любимский район	829	824	99%	658	660	100%
Мышкинский район	830	819	99%	671	663	99%
Некоузский район	981	979	100%	886	895	101%
Некрасовский район	1248	1233	99%	1127	1260	112%
Первомайский район	775	775	100%	767	771	101%
Пошехонский район	907	907	100%	820	825	101%
Ярославский район	3528	3547	101%	3868	3907	101%

Анализ исполнения расходов консолидированных бюджетов Ярославской области

2023 год



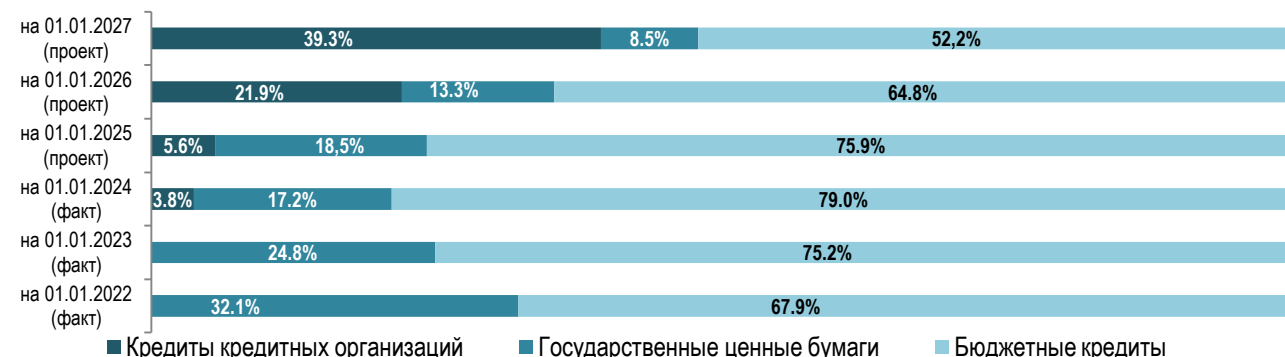
Бюджет	2022			2023		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено, %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено, %
Местные бюджеты	66787	65316	98%	67133	64472	96%
г. Ярославль	28390	27678	97%	26112	25660	98%
г. Рыбинск	8274	8191	99%	8760	8316	95%
г. Переславль-Залесский	3212	3073	96%	3524	2912	83%
Ростовский район	3744	3681	98%	4727	4505	95%
Угличский район	3392	3310	98%	4022	3926	98%
Тутаевский район	2982	2935	98%	3403	3290	97%
Рыбинский район	1993	1899	95%	1833	1667	91%
Большесельский район	713	704	99%	615	608	99%
Борисоглебский район	876	865	99%	951	919	97%
Брейтовский район	474	461	97%	453	442	98%
Гаврилов-Ямский район	1766	1761	100%	1823	1629	89%
Даниловский район	1708	1679	98%	1736	1686	97%
Любимский район	844	822	97%	685	667	97%
Мышкинский район	832	809	97%	684	664	97%
Некоузский район	991	971	98%	925	907	98%
Некрасовский район	1265	1230	97%	1293	1238	96%
Первомайский район	806	789	98%	801	783	98%
Пошехонский район	929	913	98%	859	846	99%
Ярославский район	3595	3545	99%	3930	3804	97%

Государственный долг и дефицит областного бюджета

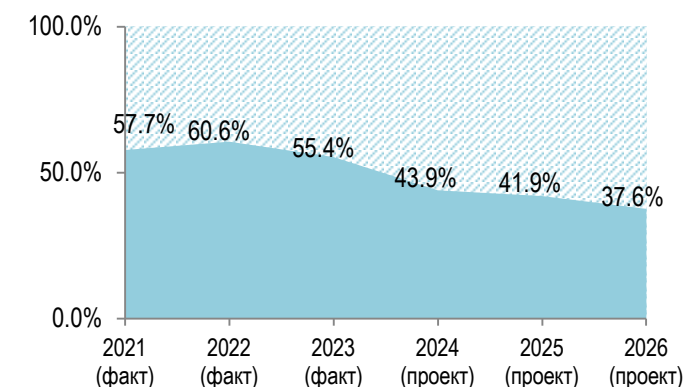
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

Обязательства	на 01.01.2022 (факт)	на 01.01.2023 (факт)	на 01.01.2024 (факт)	на 01.01.2025 (проект)	на 01.01.2026 (проект)	на 01.01.2027 (проект)	динамика
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	2000,0	2832,8	10790,0	18605,0	
Государственные ценные бумаги	13439,8	12012,6	9165,8	9277,8	6559,5	4008,1	
Бюджетные кредиты	28409,8	36394,0	41993,8	38182,2	31916,8	24702,9	
ИТОГО	41849,6	48406,6	53159,6	50292,8	49266,3	47316,0	

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:

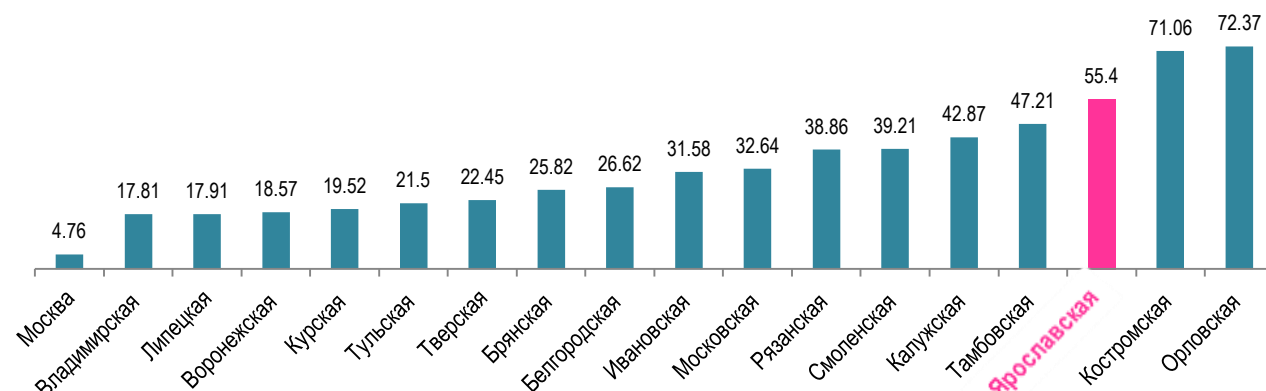


СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



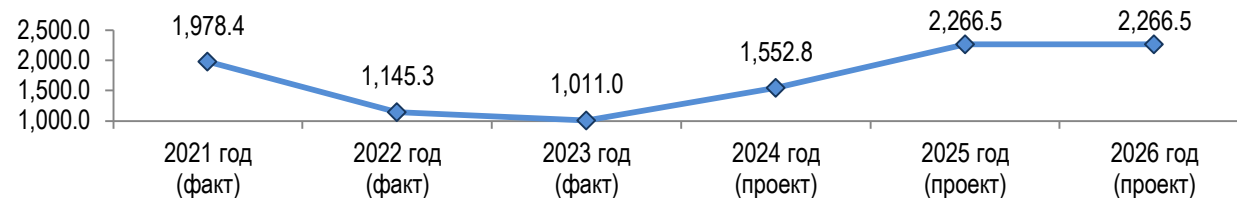
Ограничения по объему государственного долга субъекта РФ, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса РФ:
Не более годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных поступлений.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ НА 01.01.2024, %*:

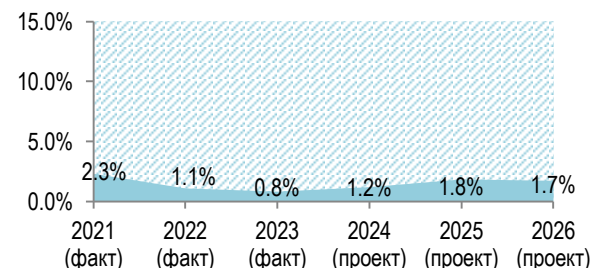


*<http://iminfin.ru/>

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:



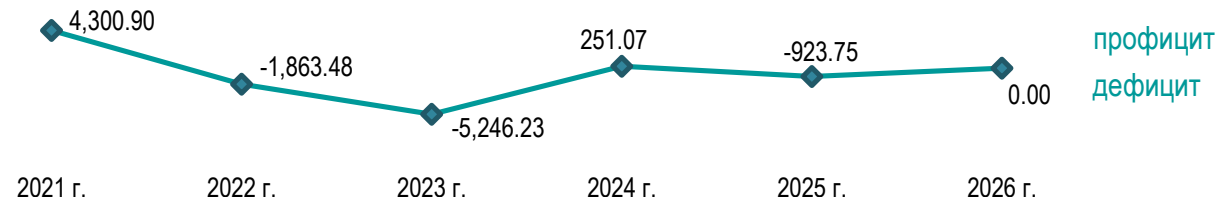
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



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)

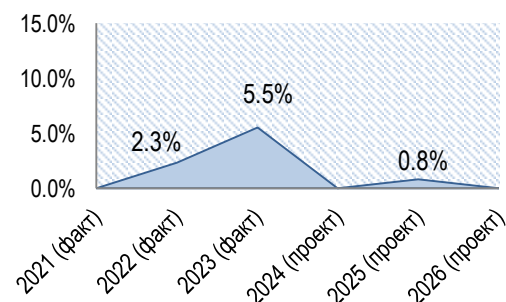
ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН, млн. руб.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-2847
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5600
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	17
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	15
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	710
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-249
ИТОГО	5246

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.

Направления оценки

Источники данных

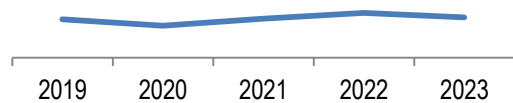
- первоначально утвержденный бюджет
- внесение изменений в закон о бюджете
- промежуточная отчетность об исполнении бюджета
- годовой отчет об исполнении бюджета
- проект бюджета и материалы к нему
- бюджет для граждан
- публичные слушания по бюджетным вопросам
- финансовый контроль
- публичные сведения о деятельности государственных учреждений
- организация работы общественного совета
- стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных

- документы и материалы, размещенные в открытом доступе в сети Интернет
- общедоступные правовые акты субъектов РФ
- статистические отчеты «Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по учреждениям субъектов и муниципальных образований РФ», публикуемые на сайте www.bus.gov.ru
- сведения, направляемые субъектами РФ в инициативном порядке в адрес НИФИ

Результаты проведенных оценок:

Период	Уровень открытости, %
2019	71
2020	60
2021	73
2022	84
2023	75

Динамика по уровню открытости:



В 2019 - 2021 годах Ярославская область была включена в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных». Результаты за 2022 год обеспечили включение региона в группу с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных». По результатам оценки за 2023 год Ярославская область вошла в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных».

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Цели конкурса:

- выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан;
- расширение возможностей по обеспечению доступного информирования граждан об управлении общественными финансами на территории Ярославской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Организатором регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан «Бюджет для граждан» является министерство финансов Ярославской области. Региональный конкурс проводится с 2018 года. В 2023 году было объявлено 6 номинаций:

Среди физических лиц



- «Бюджет в стихах»
- «Викторины об истории Российских финансов»
- «Бюджетный маршрут»
- «Видеоролик о бюджете»

Среди юридических лиц



- «Лучший проект местного бюджета для граждан»
- «Бюджет-просвет»

В 2023 году министерством финансов Ярославской области получено 37 заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе проектов «Бюджет для граждан».

На оценку конкурсной комиссии поступило 10 проектов юридических лиц.

По номинациям для физических лиц поступило на рассмотрение 27 проектов. Из объявленных номинаций наибольший интерес участников вызвала стихотворная форма произведений о бюджетном процессе (11 заявок). Привлекла жителей области и возможность разработать проект путешествия по историческим и памятным местам, связанным с финансовой системой Ярославской области – бюджетный маршрут (8 заявок). Не остался без внимания также формат викторин на исторические темы о финансах России разных периодов, в игровой форме раскрывающий представление о бюджете, бюджетной терминологии, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса: в номинации «Викторины об истории российских финансов» получено 7 работ.

Творческий потенциал проявлен участниками конкурса из разных уголков нашего региона: г. Ярославля и Ярославского района, г. Рыбинска, г. Углича, Ростовского, Первомайского, Любимского, Некрасовского, Гаврилов-Ямского и др. районов. Наибольшее количество заявок поступило из г. Ярославля. Узнать имена победителей и ознакомиться с работами призеров возможно на официальной странице министерства финансов на портале органов государственной власти Ярославской области:

https://portal.yarregion.ru/depts-depfin/doc/section.php?SECTION_CODE=regionalnyy-konkurs-byudzheta-dlya-grazhdan



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 2023 году Федерацией было объявлено 18 номинаций, поступило 425 проектов, в том числе 221 от физических лиц по 10 номинациям и 204 – от юридических лиц по 8 номинациям.



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, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их 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, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.

Национальный проект - проект (программа), направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации и их целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации.

Субвенции - межбюджетный трансферт, который предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; подлежат возврату в случае отклонения от цели.

Субсидии – межбюджетные трансферты, 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



Министерство 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: minfin@yarregion.ru



Страница в «ВКонтакте»: <http://vk.com/minfin76>



Портал «Открытый бюджет Ярославской области»:

<http://budget76.ru>



Сайт Министерства финансов Российской Федерации:

<https://www.minfin.gov.ru>



Единый портал бюджетной системы Российской Федерации:

<http://budget.gov.ru>

