



# ***Бюджет для граждан***

## **ИТОГИ ЗА 2017 ГОД**

---

# Основные понятия бюджета

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

## ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



излишки средств направляются на инвестиции или на покрытие долга

## ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



недостающие средства берутся в долг

## БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



доходы бюджета равны его расходам

**Доходы бюджета** - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

### НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, например: 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

**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства:



# Бюджетная система России и Ярославской области

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных  
внебюджетных фондов РФ



## РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных  
государственных  
внебюджетных фондов



## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Бюджеты муниципальных  
районов

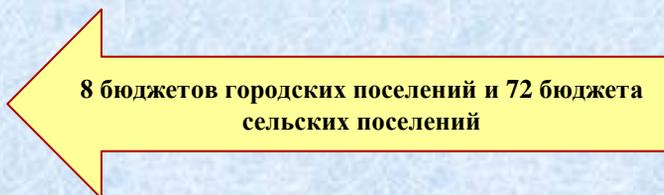
Бюджеты городских  
округов

Бюджеты городских  
округов с внутригородским  
делением

Бюджеты внутригородских МО  
городов федерального значения  
Москвы, Санкт-Петербурга и  
Севастополя

Бюджеты внутригородских  
районов

Бюджеты городских и сельских  
поселений



# Гражданин и его участие в бюджетном процессе



Гражданин – участник публичных слушаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета:



проект закона о бюджете  
отчет об исполнении бюджета



проект закона о бюджете  
отчет об исполнении бюджета

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ✓ **Общественная палата – консультативный совещательный орган, осуществляющий взаимодействие гражданского общества и государства**
- ✓ **В состав общественной палаты входят врачи, педагоги, спортсмены, работники культуры, предприниматели и представители иных сфер деятельности**
- ✓ **Общественная палата проводит публичные слушания по важным проектам законов, осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти**



Участие граждан в исполнении бюджета посредством голосования в проекте «Решаем вместе»

<http://reshaem.vmeste76.ru/>

## Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области за 2017 год (оценка)

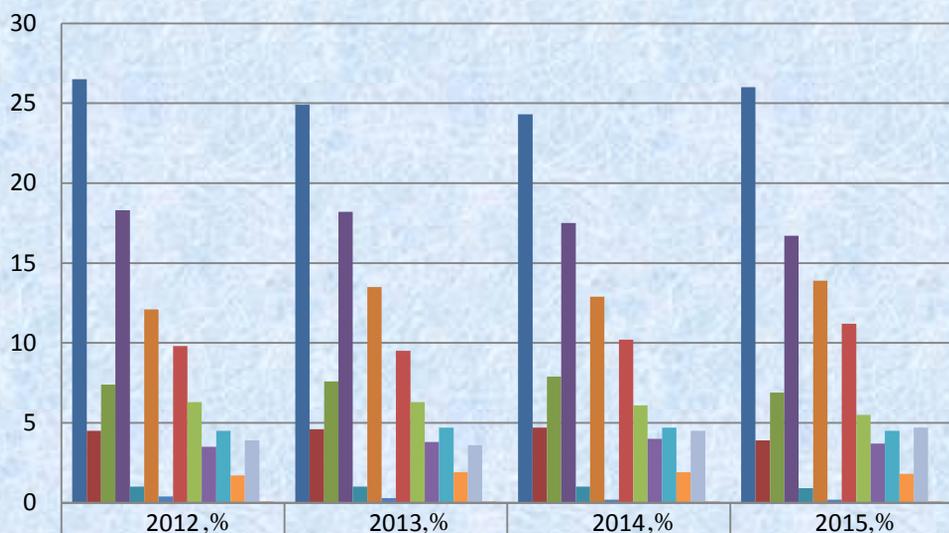
Наименование показателя	единица измерения	2014 отчет	2015 отчет	2016 отчет	2017 оценка
Валовой региональный продукт	млн. рублей	388135,5	399256,21	449482,9	482208,3*
	% к пред. году	101,9	96,8	101,2	103,6*
Индекс потребительских цен – всего	%, год к году	109,2	117,1	108	102,7
<b>в том числе:</b>					
на продовольственные товары	%, год к году	111,3	121	106,6	100,9
на непродовольственные товары		107	116,4	109,5	102,6
на платные услуги населению		109,3	112,5	108,1	105,1
Прибыль прибыльных организаций	млн.рублей	26404,3	29011,4	36323,3	39643**
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн.рублей	130512,4	134343,7	138020,6	148230,4**
	% к предыдущ. году	108	102,9	102,7	нет данных
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	25433,5	26747,7	28520,1	30501
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в месяц	рублей	7192	8680	8956	9310
	% к предыдущ. году	109,5	120,7	103,2	103,9
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1271,7	1271,8	1271,3	1268,2
	% к предыдущ. году	100	100,01	99,96	99,7
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,3	1,7	1,6	1,28***
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	9,1	11,5	10,7	8804***
Ввод в действие жилых домов – всего	тыс. кв. м. общ. площади	693,8	716,5	796,9	753,8

\* Оценка

\*\* Оперативные данные

\*\*\* На 01.01.2018

# Структура валового регионального продукта Ярославской области (процентов)



	2012, %	2013, %	2014, %	2015, %
■ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	26,5	24,9	24,3	26
■ ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	4,5	4,6	4,7	3,9
■ СТРОИТЕЛЬСТВО	7,4	7,6	7,9	6,9
■ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АТС, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	18,3	18,2	17,5	16,7
■ ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ	1	1	1	0,9
■ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ	12,1	13,5	12,9	13,9
■ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,4	0,3	0,2	0,2
■ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ	9,8	9,5	10,2	11,2
■ ГОСУПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6,3	6,3	6,1	5,5
■ ОБРАЗОВАНИЕ	3,5	3,8	4	3,7
■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	4,5	4,7	4,7	4,5
■ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ	1,7	1,9	1,9	1,8
■ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3,9	3,6	4,5	4,7
■ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	0,1	0,1	0,1	0,1

<https://www.fedstat.ru>

# Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета (планирование)



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета

- *Исполнение бюджета по доходам*
- *Исполнение бюджета по расходам (в том числе по госпрограммам)*
- *Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета*

Составление бюджетной отчётности



Финансовый контроль



## Основные задачи бюджетной политики в 2017 году

повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования

повышение качества предоставления государственных услуг, расширение перечня государственных услуг, оказываемых в электронном виде

повышение эффективности процедур проведения государственных закупок

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области с учетом изменившегося федерального законодательства

# Основные направления налоговой политики в 2017 году

## СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

- увеличение норматива расходов на содержание муниципальных органов власти в результате перевыполнения плановых заданий по поступлению местных налогов
- учет размера льгот по земельному налогу, предоставленных местными органами власти для участников инвестиционной деятельности, при определении размера дотации из областного бюджета

## ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

- координация и методологическая поддержка работы местных органов власти с собственниками земельных участков по регистрации прав собственности в установленном порядке
- отработка механизма возвращения в оборот земельных участков, владельцы которых не известны или отсутствуют
- координация деятельности органов муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора для максимального увеличения налоговых поступлений

## ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- сохранение всех форм государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне: действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, действие "налоговых каникул" для вновь зарегистрированных предпринимателей, патентная система налогообложения

## ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

- продолжение работы муниципальных и региональной комиссий по укреплению налоговой дисциплины с участием представителей региональных подразделений федеральных органов власти
- доработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок работы с безнадежной задолженностью

## Основные риски, влияющие на сбалансированность областного бюджета

- ✓ 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;
- ✓ отсутствие законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости, наличие несоответствий в информационных ресурсах регистрационных органов;
- ✓ сокращение производства подакцизной продукции на территории области из-за неопределенности перспектив дальнейшего развития пивоваренной и алкогольной отраслей;
- ✓ увеличение расходов на обслуживание государственного долга области в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований,
- ✓ снижение ликвидности финансового рынка

## Меры, принятые для минимизации рисков и преодоления проблем бюджетной сферы

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2017 № 262-П

- Перечень мер по реализации соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Ярославской области
- Программа оптимизации расходов бюджета Ярославской области на 2017 - 2019 годы

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2017 № 325-П

- План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Ярославской области на 2017 - 2019 годы
- План мероприятий по сокращению государственного долга Ярославской области на 2017 - 2019 годы



## Сравнение показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2017 год, млн. рублей

Территории	ДОХОДЫ													
	ВСЕГО		Налоговые и неналоговые доходы		Налог на прибыль организаций		НДФЛ		Акцизы		Налог на имущество организаций		Налог на имущество физических лиц	
ЦФО	3 721 435		3 404 684		1000014		1309448		161182		247659		22304	
<b>Ярославская обл</b>	<b>70 416</b>	<b>6</b>	<b>62 984</b>	<b>6</b>	<b>14776</b>	<b>6</b>	<b>21770</b>	<b>6</b>	<b>10111</b>	<b>4</b>	<b>6093</b>	<b>6</b>	<b>397</b>	<b>6</b>
Белгородская обл	96 800	4	79 149	4	24084	4	23645	4	6246	8	7688	4	686	3
Брянская обл	61 907	11	32 840	14	5573	14	13173	13	4114	13	2775	14	201	13
Владимирская обл	65 090	10	51 417	10	11335	10	20971	7	4179	12	3814	13	239	11
Воронежская обл	114 195	3	88 773	3	19474	3	31184	3	8381	6	9470	3	416	5
г. Москва	2 107 015	1	2 059 996	1	669872	1	824167	1	28083	2	132855	1	13004	1
Ивановская обл	39 173	16	25 789	16	4266	16	9971	16	3410	15	1930	16	175	14
Калужская обл	68 934	7	55 377	7	13652	7	19431	8	9531	5	4050	11	173	15
Костромская обл	28 845	18	21 766	18	4789	18	8094	18	1967	18	1448	18	110	17
Курская обл	60 605	12	45 086	12	14505	12	14634	12	3753	14	4127	10	238	12
Липецкая обл	65 117	9	54 147	9	17330	9	19399	9	4280	11	5295	7	375	8
Московская обл	604 970	2	567 938	2	142774	2	210747	2	42415	1	42455	2	4599	2
Орловская обл	33 970	17	23 030	17	4146	17	9024	17	2785	17	1923	17	49	18
Рязанская обл	59 399	13	47 028	11	11015	11	16945	11	5840	9	4909	9	486	4
Смоленская обл	45 305	15	36 630	13	9199	13	13067	14	4766	10	4030	12	154	16
Тамбовская обл	48 855	14	29 462	15	5022	15	10938	15	3183	16	2362	15	379	7
Тверская обл	67 915	8	54 310	8	10668	8	18857	10	6382	7	7357	5	317	9
Тульская обл	82 922	5	68 962	5	17534	5	23430	5	11756	3	5077	8	307	10

Территории	ДОХОДЫ										РАСХОДЫ	Профицит (+)/ Дефицит (-)		
	НДПИ		Земельный налог		Прочие налоговые доходы		Неналоговые доходы		Безвозмездные перечисления					
ЦФО	2185		79354		231113		361857		302020		3731144		-9 709	
<b>Ярославская обл</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1789</b>	<b>8</b>	<b>4581</b>	<b>7</b>	<b>2845</b>	<b>9</b>	<b>7720</b>	<b>17</b>	<b>73311</b>	<b>6</b>	<b>-2 894</b>	<b>15</b>
Белгородская обл	665	1	4135	3	5171	5	6823	4	17617	6	95658	4	1 142	7
Брянская обл	15	14	1103	14	3622	11	1908	15	29388	3	59857	11	2 050	3
Владимирская обл	81	7	2451	5	5749	4	2181	13	13444	12	64278	9	813	10
Воронежская обл	157	5	3241	4	9018	3	7353	3	25063	4	108404	3	5 791	1
г. Москва	5	18	18916	2	118369	1	267354	1	34144	2	2105168	1	1 847	4
Ивановская обл	30	11	1031	15	3394	13	1409	18	13539	9	39831	16	-658	12
Калужская обл	121	6	1402	12	4045	9	3036	7	13444	11	67934	7	1 001	8
Костромская обл	8	17	590	17	2760	17	1979	14	6960	18	31554	18	-2 709	14
Курская обл	329	3	1542	10	3523	12	2349	11	15446	7	59648	12	957	9
Липецкая обл	66	8	1824	7	3291	14	2234	12	11003	15	63423	10	1 693	6
Московская обл	361	2	33676	1	45516	2	45270	2	36331	1	619658	2	-14 688	18
Орловская обл	15	15	729	16	2470	18	1697	16	11080	14	37157	17	-3 187	16
Рязанская обл	51	9	1232	13	3990	10	2524	10	12191	13	55175	13	4 223	2
Смоленская обл	26	12	574	18	3033	16	1643	17	8787	16	45078	15	227	11
Тамбовская обл	9	16	1532	11	3068	15	2981	8	18835	5	51282	14	-2 428	13
Тверская обл	46	10	1748	9	4562	8	4370	5	13482	10	66078	8	1 837	5
Тульская обл	174	4	1837	6	4949	6	3903	6	13547	8	87649	5	-4 727	17

## Бюджетные доходы на душу населения в субъектах РФ в 2017 году, руб./чел.

Субъект	ФАКТ 2017 год млн.руб	Численность постоянного населения на 01.01.2017 г., тыс.чел.	Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел.	Место в ЦФО
Центральный федеральный округ	3721435	39210	94911	
<b>Ярославская область</b>	<b>70416</b>	<b>1271</b>	<b>55414</b>	<b>6</b>
Белгородская область	96800	1553	62337	4
Брянская область	61907	1221	50721	11
Владимирская область	65090	1390	46841	15
Воронежская область	114195	2335	48897	12
г. Москва	2107015	12381	170186	1
Ивановская область	39173	1023	38286	18
Калужская область	68934	1015	67944	3
Костромская область	28845	648	44503	17
Курская область	60605	1123	53973	8
Липецкая область	65117	1156	56319	5
Московская область	604970	7423	81494	2
Орловская область	33970	755	45004	16
Рязанская область	59399	1127	52717	9
Смоленская область	45305	953	47529	13
Тамбовская область	48855	1040	46961	14
Тверская область	67915	1297	52371	10
Тульская область	82922	1499	55303	7

## Бюджетные расходы на душу населения в субъектах РФ в 2017 году, руб./чел.

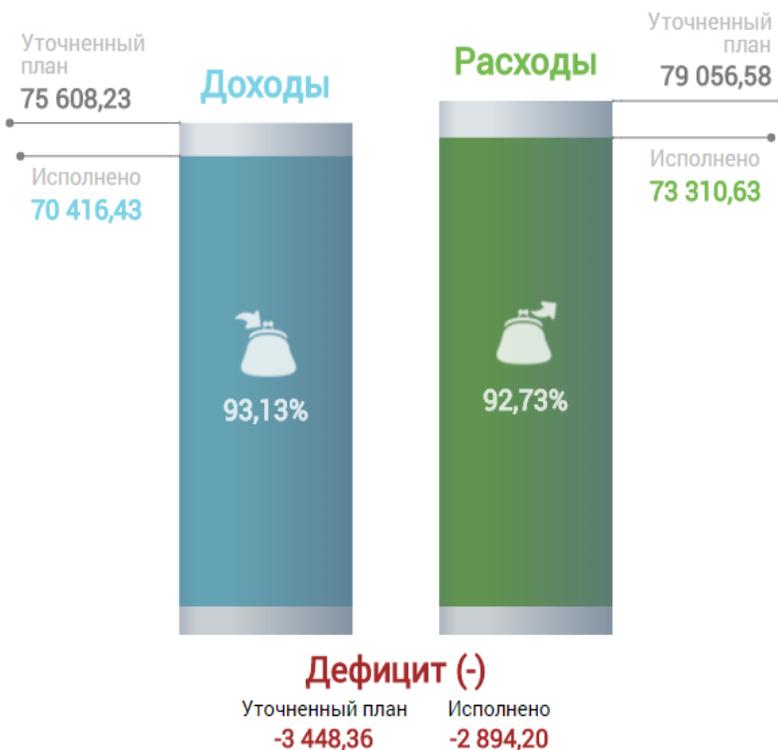
Субъект	ФАКТ 2017 млн.руб	Численность постоянного населения на 01.01.2017 г., тыс.чел.	Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел.	Место в ЦФО
Центральный федеральный округ	3731144	39210	95159	
<b>Ярославская область</b>	<b>73311</b>	<b>1271</b>	<b>57691</b>	<b>6</b>
Белгородская область	95658	1553	61601	4
Брянская область	59857	1221	49042	12
Владимирская область	64278	1390	46256	17
Воронежская область	108404	2335	46418	16
г. Москва	2105168	12381	170037	1
Ивановская область	39831	1023	38929	18
Калужская область	67934	1015	66958	3
Костромская область	31554	648	48683	14
Курская область	59648	1123	53120	8
Липецкая область	63423	1156	54854	7
Московская область	619658	7423	83473	2
Орловская область	37157	755	49226	11
Рязанская область	55175	1127	48969	13
Смоленская область	45078	953	47291	15
Тамбовская область	51282	1040	49294	10
Тверская область	66078	1297	50955	9
Тульская область	87649	1499	58455	5

# Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2017 год, млн. руб.

Численность  
постоянного населения  
1 271 912 чел.

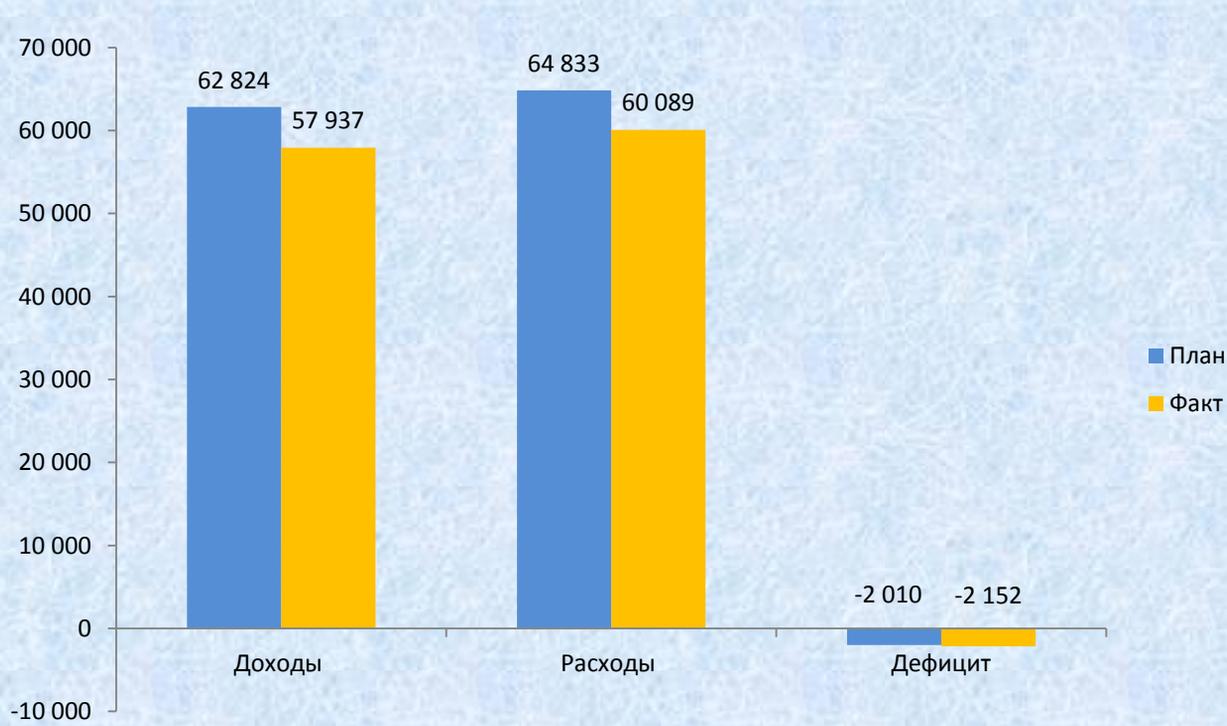
Доходы бюджета  
на 1 жителя  
55,36 тыс.руб./чел.

Расходы бюджета  
на 1 жителя  
57,64 тыс.руб./чел.



Наименование показателя	Факт 2016	2017			Отношение к 2016 году
		План	Факт	% исполнения	
<b>Доходы бюджета - всего</b>	65 508,44	75 608,23	70 416,43	93,13%	107%
Налоговые и неналоговые доходы	58 858,96	67 159,09	62 983,72	93,78%	107%
Безвозмездные поступления	6 649,49	8 449,14	7 432,71	87,97%	112%
<b>Расходы бюджета - итого</b>	70 591,75	79 056,58	73 310,63	92,73%	104%
<b>Дефицит/Профицит</b>	-5 083,31	-3 448,36	-2 894,20		

## Основные характеристики областного бюджета за 2017 год, млн. руб.

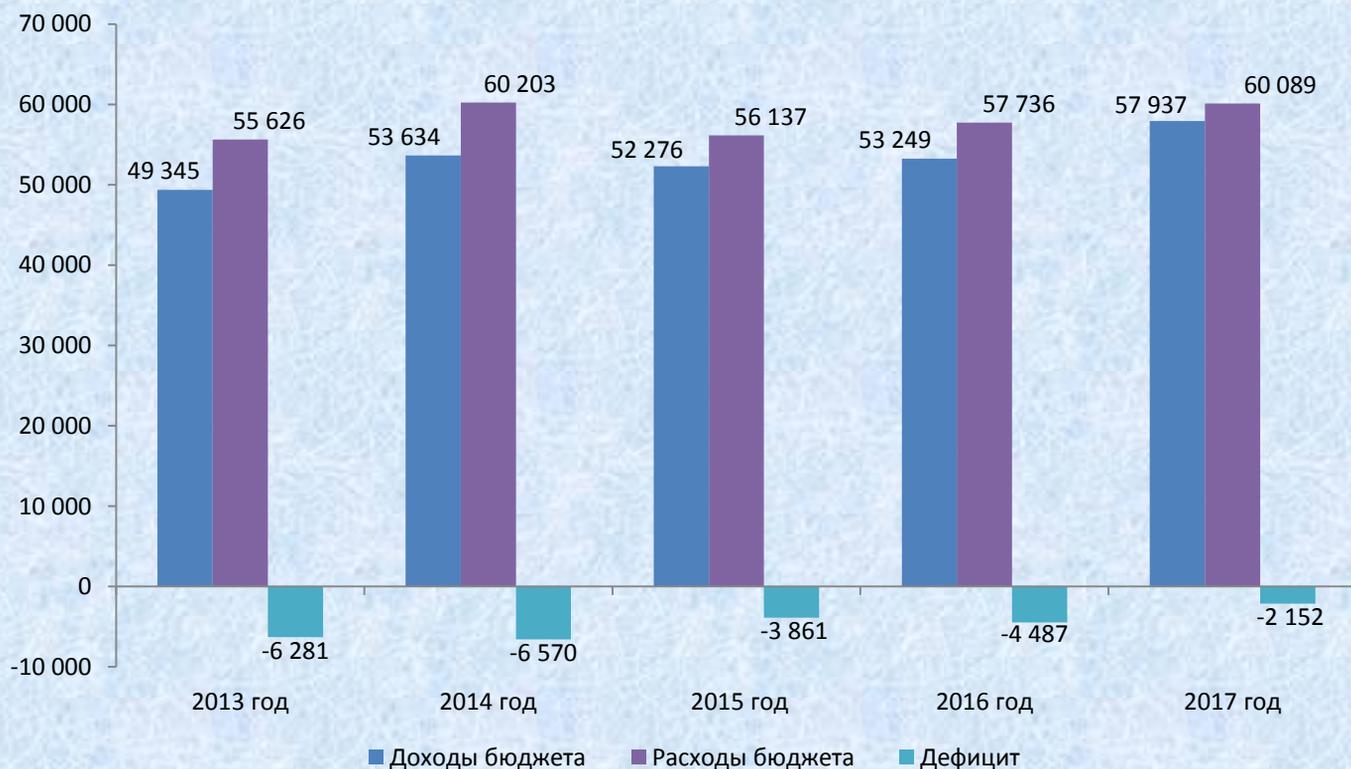


Наименование показателя	2017 год			Причины отклонения
	План	Факт	% исполнения	
Доходы	62 824	57 937	92,22	Сокращение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты. Снижение ставки налога на прибыль с 18 до 17 процентов.
Расходы	64 833	60 089	92,68	Неисполнение доходной части бюджета
Дефицит	-2 010	-2 152		

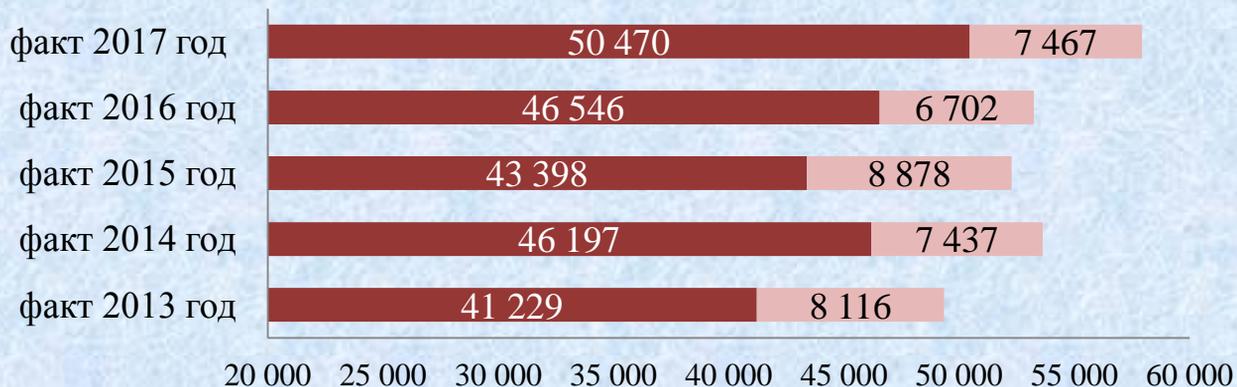
# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование показателя	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год			Отношение к 2016 году
			План	Факт	% исполнения	
<b>Доходы бюджета - всего</b>	52 276,01	53 248,67	62 823,65	57 937,10	92,22	109%
Налоговые и неналоговые доходы	43 397,81	46 546,42	54 389,68	50 469,97	92,79	108%
Безвозмездные поступления	8 878,20	6 702,25	8 433,96	7 467,13	88,54	111%
<b>Расходы бюджета - итого</b>	56 137,06	57 736,07	64 833,29	60 089,29	92,68	104%
<b>Дефицит/Профицит</b>	-3 861,05	-4 487,40	-2 009,65	-2 152,19		

## Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2013-2017 гг., млн. руб.



## Динамика и структура доходов бюджета Ярославской области за 2013 – 2017 годы:

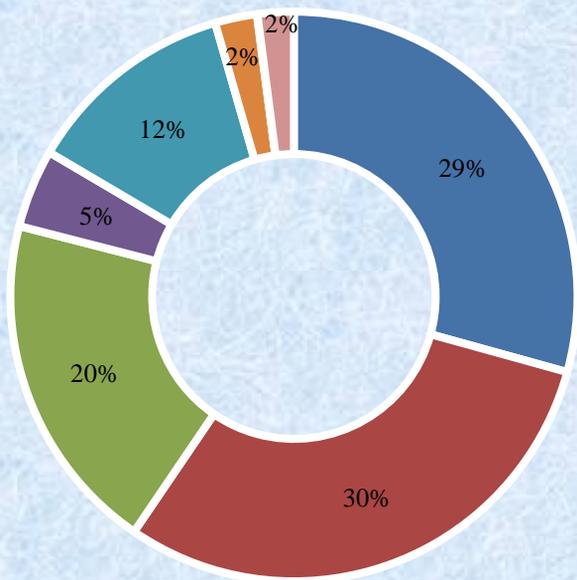


	факт 2013 год	факт 2014 год	факт 2015 год	факт 2016 год	факт 2017 год
■ Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.	41 229	46 197	43 398	46 546	50 470
■ Безвозмездные поступления, млн. руб.	8 116	7 437	8 878	6 702	7 467

# Исполнение областного бюджета по доходам за 2013- 2017 гг, тыс. руб.

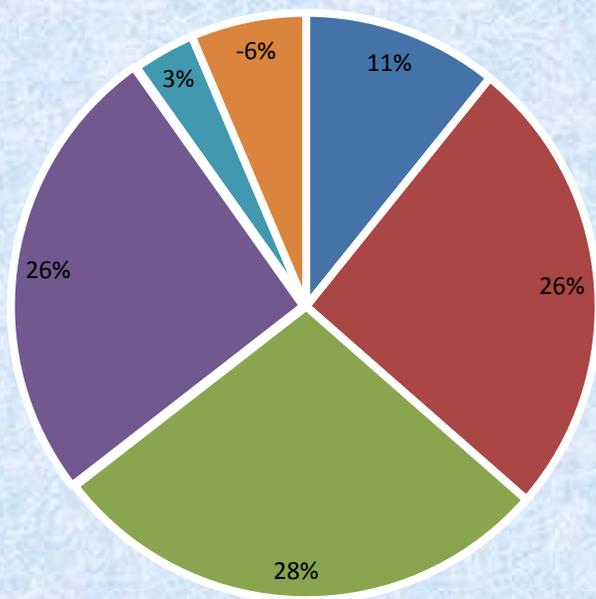
Наименование доходов	ФАКТ 2013 год	ФАКТ 2014 год	ФАКТ 2015 год	ФАКТ 2016 год	2017 год		
					ПЛАН	ФАКТ	% исполне- ния
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ИЗ НИХ:</b>	41 229 507	46 197 069	43 397 807	46 546 422	54 389 681	50 469 969	93%
Налог на прибыль организаций	9 950 259	11 058 336	10 288 511	12 997 131	17 865 484	14 776 248	83%
Налог на доходы физических лиц	10 289 151	12 845 926	13 034 109	13 990 884	15 696 504	15 268 271	97%
Акцизы	12 458 381	13 386 435	9 853 265	9 676 524	10 316 632	9 815 524	95%
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 617 180	1 625 370	1 804 663	1 873 202	2 238 646	2 254 976	101%
Налог на имущество организаций	5 137 194	5 338 270	6 168 469	5 906 088	6 279 600	6 093 499	97%
Транспортный налог	865 671	950 336	1 113 240	1 078 502	894 600	1 206 713	135%
Прочие доходы	748 661	847 962	896 496	736 834	822 616	730 643	89%
Налог на игорный бизнес	2 122	1 806	2 534	2 984	2 856	2 696	94%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	86 836	90 203	104 371	93 995	74 780	81 261	109%
Государственная пошлина	57 937	51 373	123 978	189 142	196 629	237 215	120%
Другие неналоговые доходы	16 115	1 052	8 171	1 136	1 335	2 923	219%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:</b>	8 115 719	7 436 693	8 878 201	6 702 252	8 433 965	7 467 135	89%
Дотации	1 362 686	1 330 228	1 878 405	400 844	925 607	925 607	100%
Субсидии	3 459 555	2 967 524	2 484 535	1 789 284	2 231 893	2 193 842	98%
Субвенции	2 286 144	2 320 899	2 383 327	2 596 181	2 550 214	2 406 067	94%
Иные межбюджетные трансферты	420 786	542 622	1 477 222	1 246 615	2 421 705	2 194 094	90%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов	149 848	13 255					
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ	606 942	407 778	549 951	731 592	304 547	295 692	97%
Возвраты субсидий	-170 242	-145 613	104 761	-62 264	0	-548 167	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>49 345 226</b>	<b>53 633 762</b>	<b>52 276 008</b>	<b>53 248 674</b>	<b>62 823 646</b>	<b>57 937 103</b>	<b>92%</b>

## СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ



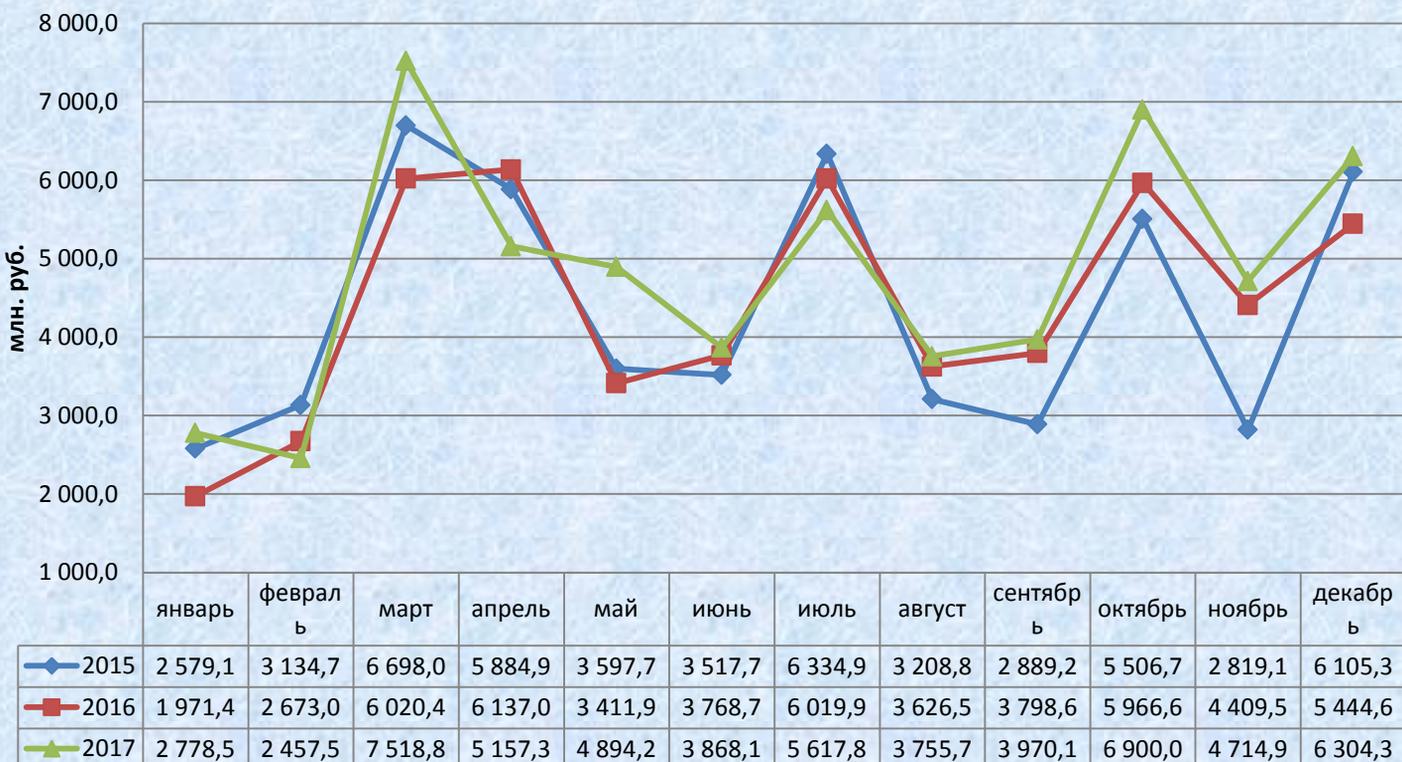
- Налог на прибыль организаций - 14 776 248 тыс.руб.
- Налог на доходы физических лиц - 15 268 271 тыс. руб.
- Акцизы - 9 815 524 тыс. руб.
- Налог, взимаемый в связи с применением УСН -2 254 976 тыс. руб.
- Налог на имущество организаций - 6 093 498 тыс. руб.
- Транспортный налог - 1 206 713 тыс. руб.
- Прочие налоговые поступления - 16634 тыс. руб.
- Неналоговые доходы -1038104 тыс. руб.

## СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2017 ГОДУ



- Дотации - 925 607 тыс. руб.
- Межбюджетные субсидии - 2 193 842 тыс. руб.
- Субвенции - 2 406 067 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты - 2 194 094 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ - 295 692 тыс. руб.
- Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов - -548 167 тыс. руб.

## ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, МЛН.РУБ.



Резкие скачки поступлений доходов связаны со сроками уплаты налоговых платежей.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕГИОНА**

**Филиал ООО «ПК «Балтика» -  
«Пивзавод Ярпиво»**

**Северный банк ПАО «Сбербанк  
России»**

**ОАО «Славнефть –  
Ярославнефтеоргсинтез»**

**Северная железная дорога – филиал  
ОАО РЖД**

**ПАО «Газпром»**

**ОАО «Ярославский технический  
углерод»**

**ПАО «Транснефть»**

**ЗАО «Райффайзенбанк»**

**ПАО «ОДК-Сатурн»**

**ООО «Транснефть – Балтика»**

*Агрегированная доля указанных организаций в налоговых  
доходах областного бюджета – 34,7%*

# Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2017 год

№ 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%	434
2	Религиозные организации, зарегистрированные на территории Ярославской области	353
3	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	4 223
4	Аэропорты международного класса	4 300
5	Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей в семье, относящейся к многодетной	103 434
6	Участники инвестиционной деятельности	384 134
7	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	54 619
8	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	340 307
9	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	221
10	Организации, относящиеся к виду деятельности «деятельность цирков» в отношении имущества, используемого для осуществления основного вида деятельности	4 993
11	Организации, осуществляющие финансовую поддержку футбольных клубов	250 000
12	Организации, осуществляющие деятельность железнодорожного транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	39 938
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ</b>		<b>1 186 956</b>

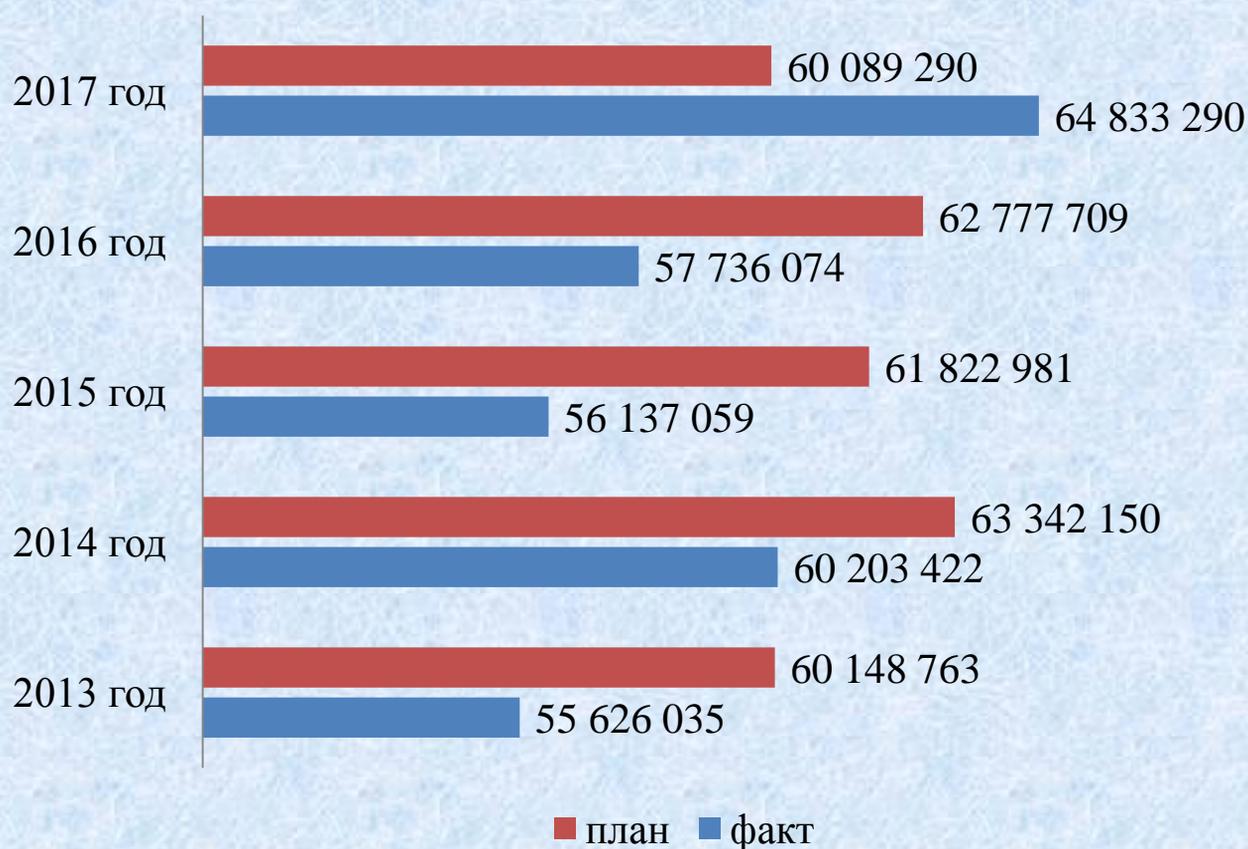


## Сведения об оценке налоговых льгот областного бюджета, руб.

Наименование налоговой льготы	2016 г. (факт)	2017 г. (оценка)	Отношение 2017 года к 2016 году
<b>1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>35959</b>	<b>59216</b>	<b>165%</b>
Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых работают более 50% инвалидов, с долей в ФОТ не менее 25%	146	140	96%
Участники инвестиционной деятельности	35813	59076	165%
<b>2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>762342</b>	<b>1015201</b>	<b>133%</b>
Религиозные организации зарегистрированные в ЯО	100	100	100%
Детские оздоровительные лагеря (центры)	5242	4223	81%
Аэропорты международного класса	4171	4300	103%
Участники инвестиционной деятельности	354981	324990	92%
Организации, имеющие спорт. объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	53285	54619	103%
С/х товаропроизводители с долей выручки от реализации своей с/х продукции не менее 70 %	272455	331837	122%
По виду деятельности «национальная почта»	201	201	100%
По виду деятельности «деятельность цирков»	5257	4993	95%
Организации, осуществляющие фин. поддержку профессиональных футбольных клубов	66650	250000	375%
Многофункциональные спортивные комплексы, используемые для подготовки спортивного резерва по хоккею ж/д организаций		39938	
<b>3. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ</b>	<b>98840</b>	<b>112539</b>	<b>114%</b>
Религиозные организации зарегистрированные в ЯО	253	253	100%
Участники инвестиционной деятельности	29	68	234%
С/х товаропроизводители с долей выручки от реализации своей с/х продукции не менее 70 %	11941	8470	71%
По виду деятельности «национальная почта»	20	20	100%
Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых работают более 50% инвалидов, с долей в ФОТ не менее 25%	271	294	108%
Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, герои, инвалиды вследствие военной травмы	87219	103434	119%
<b>ИТОГО</b>	<b>898034</b>	<b>1186956</b>	<b>132%</b>



## ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013-2017 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

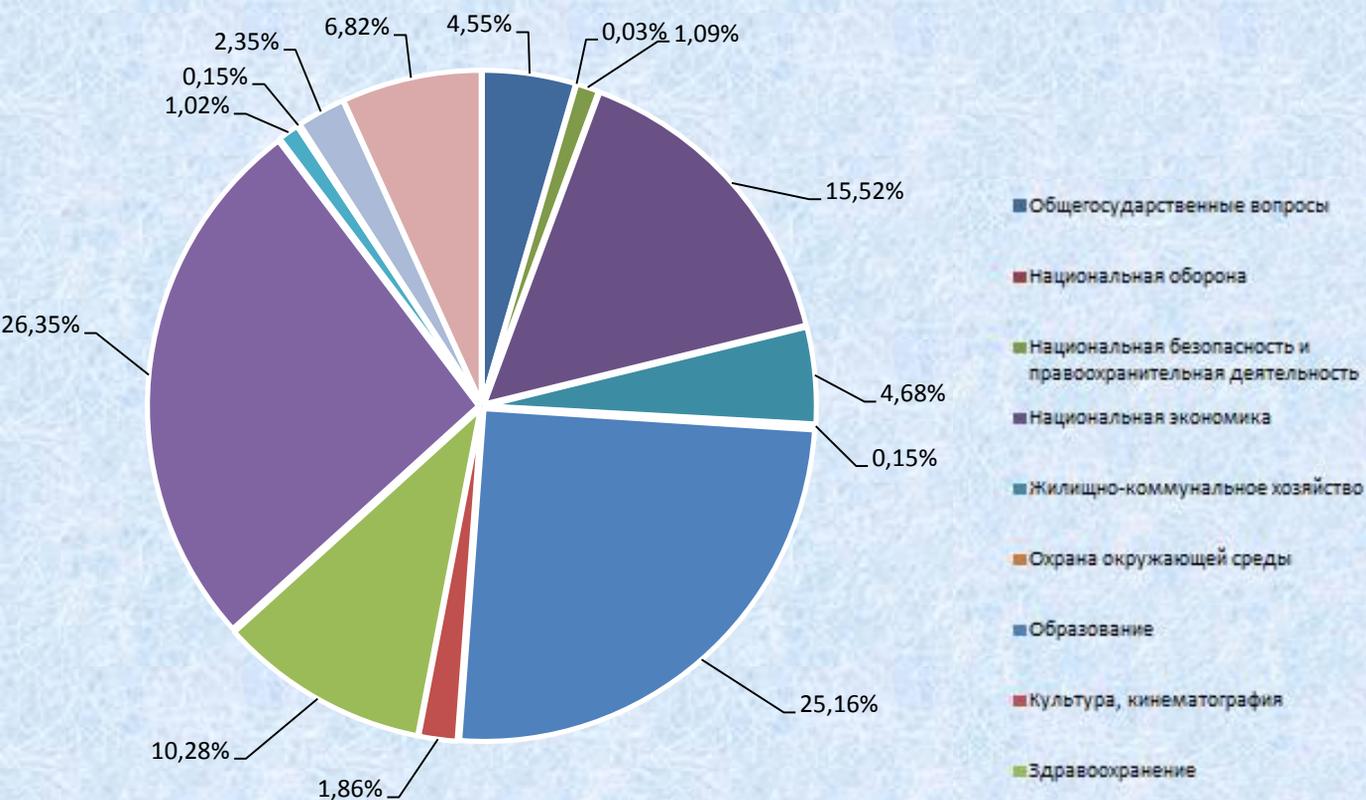


# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2013-2017 ГОДЫ

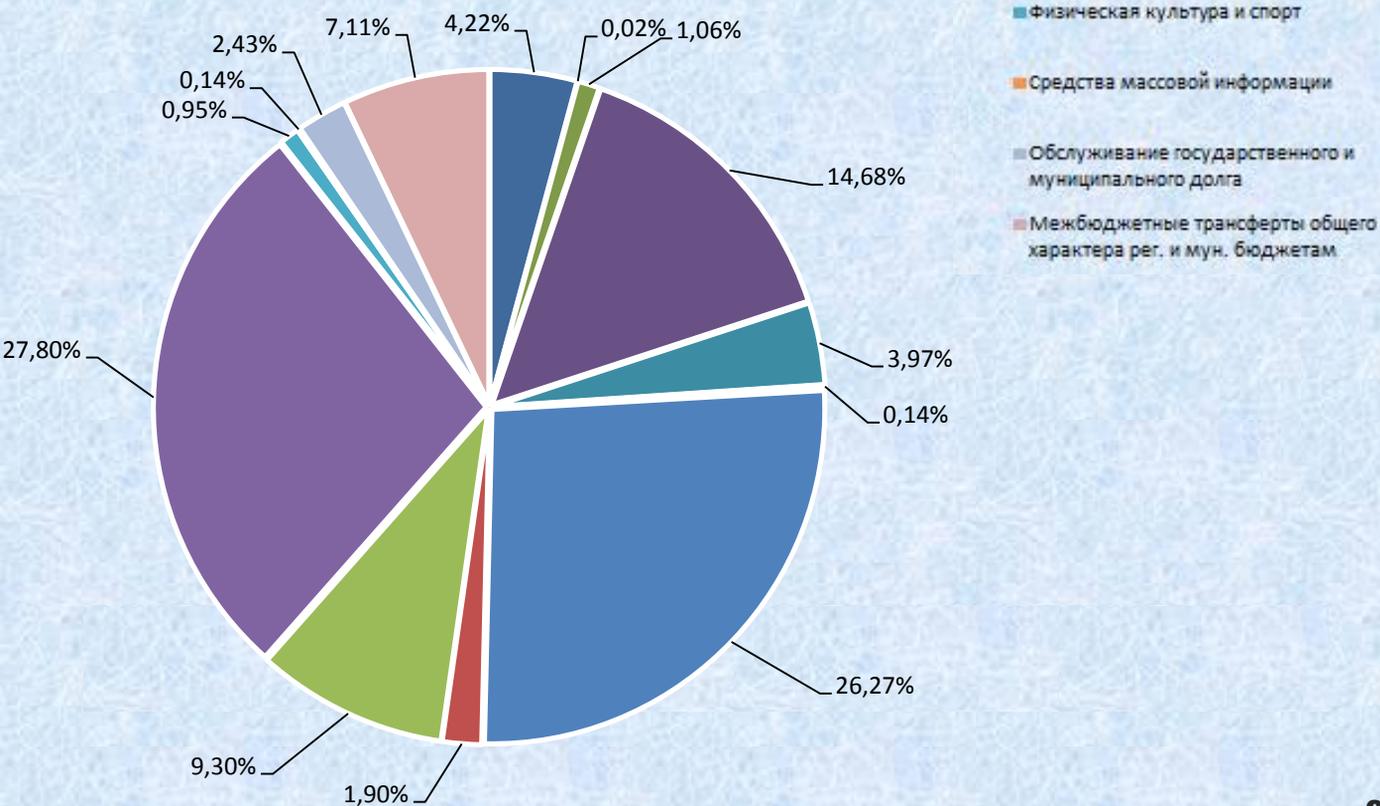
Код	Наименование	2013		2014		2015		2016		2017 год		
		Факт, млн. руб.	% исполне- -ния	Факт, млн. руб.	% исполне- -ния	Факт, млн. руб.	% исполне- -ния	Факт, млн. руб.	% исполне- -ния	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполне- -ния
01 00	Общегосударственные вопросы	1861,3	92,9%	2109,1	89,7%	2223,0	89,8%	2049,4	80,8%	2947,6	2534,3	86,0%
02 00	Национальная оборона	51,0	94,6%	19,1	97,9%	15,5	91,4%	15,6	87,2%	19,2	14,5	75,5%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	614,1	97,5%	547,2	96,4%	511,1	91,2%	574,2	90,1%	709,7	637,8	89,9%
04 00	Национальная экономика	10644,6	86,3%	10071,2	88,4%	8278,6	78,9%	7594,9	80,7%	10060,9	8821,3	87,7%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	3267,8	80,0%	3532,2	86,5%	2482,5	61,8%	2727,5	77,1%	3031,9	2383,1	78,6%
06 00	Охрана окружающей среды	94,5	96,6%	96,4	97,3%	88,2	94,7%	94,5	92,6%	98,6	86,7	87,9%
07 00	Образование	12841,0	95,4%	16298,9	98,0%	14627,1	96,9%	15340,9	96,5%	16309,5	15784,4	96,8%
08 00	Культура, кинематография	928,2	89,7%	1044,8	99,7%	837,0	90,8%	943,9	92,5%	1204,9	1142,0	94,8%
09 00	Здравоохранение	6307,6	89,6%	5742,1	95,7%	5006,0	86,7%	4859,7	88,2%	6665,8	5590,0	83,9%
10 00	Социальная политика	12973,1	97,9%	14282,3	97,6%	14695,7	98,7%	16120,1	97,9%	17086,2	16703,8	97,8%
11 00	Физическая культура и спорт	493,6	83,9%	647,7	94,6%	468,0	83,8%	629,4	90,5%	660,0	573,8	86,9%
12 00	Средства массовой информации	154,4	91,4%	121,4	100,0%	94,9	98,9%	85,4	99,9%	95,9	81,5	85,0%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	1445,2	99,4%	2047,3	99,1%	2288,7	99,3%	2639,3	99,6%	1523,2	1462,8	96,0%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	3949,6	99,9%	3643,9	100,0%	4521,0	99,9%	4061,4	96,5%	4420,0	4273,4	96,7%
	<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>	<b>55626,0</b>	<b>92,5%</b>	<b>60203,4</b>	<b>95,0%</b>	<b>56137,1</b>	<b>90,8%</b>	<b>57736,1</b>	<b>92,0%</b>	<b>64833,3</b>	<b>60089,3</b>	<b>92,7%</b>

# СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД

## ПЛАН



## ФАКТ

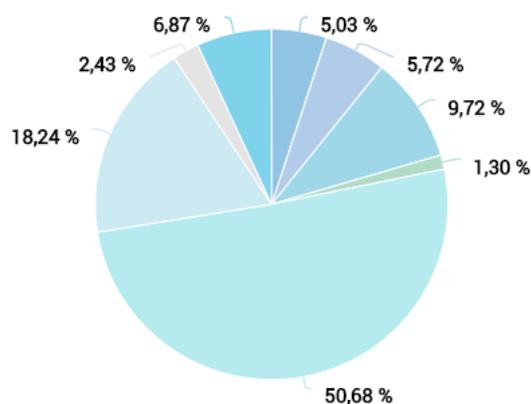
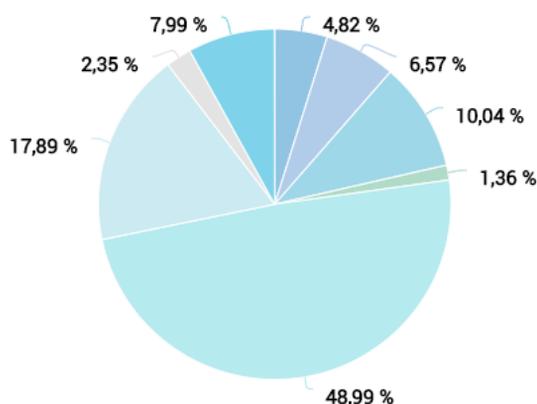


# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД

Код показателя	Наименование показателя	Факт, млн. руб.	2017 год			2017 год к 2016 году	
			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	3 155,51	3 122,43	3 025,18	96,89%	-130,32	95,87
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 452,69	4 260,81	3 440,04	80,74%	-12,65	99,63
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5 949,73	6 506,12	5 842,45	89,80%	-107,28	98,20
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 303,03	880,98	781,85	88,75%	-521,19	60,00
500	Межбюджетные трансферты	27 713,23	31 759,41	30 451,28	95,88%	2 738,05	109,88
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9 547,13	11 600,85	10 957,77	94,46%	1 410,64	114,78
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	2 639,34	1 523,21	1 462,83	96,04%	-1 176,50	55,42
800	Иные бюджетные ассигнования	3 975,41	5 179,48	4 127,89	79,70%	152,47	103,84
	<b>Расходы бюджета - Итого</b>	<b>57 736,07</b>	<b>64 833,29</b>	<b>60 089,29</b>	<b>92,68%</b>	<b>2 353,22</b>	<b>104,08</b>

## ПЛАН

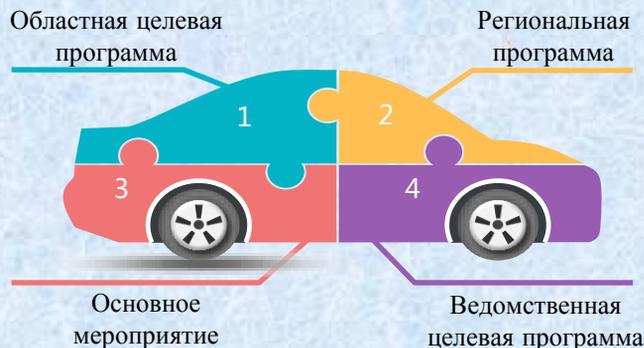
## ФАКТ



- Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
- Межбюджетные трансферты
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Обслуживание государственного (муниципального) долга
- Иные бюджетные ассигнования

# Государственные программы Ярославской области в 2017 году

## Структура государственной программы

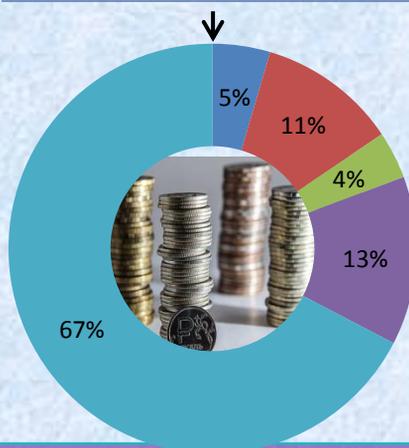


**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ** - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ярославской области

### ГП по направлению «Социальная сфера» - 40485,7 руб.

- Развитие здравоохранения
- Развитие образования и молодежная политика
- Социальная поддержка населения
- Доступная среда в Ярославской области
- Обеспечение доступным и комфортным жильем
- Содействие занятости населения
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области
- Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
- Развитие культуры и туризма
- Развитие физической культуры и спорта

### Непрограммные расходы – 2743,5млн. руб.



### ГП по направлению «Инфраструктура» - 7996,2млн. руб.

- Охрана окружающей среды в Ярославской области
- Обеспечение качественными коммунальными услугами
- Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области
- Информационное общество в Ярославской области
- Государственные и муниципальные услуги Ярославской области
- Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО
- Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области
- Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области

### ГП по направлению «Эффективное управление и развитие территорий» - 6611,7 млн. руб.

- Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами
- Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области
- Местное самоуправление в Ярославской области

### ГП по направлению «Экономика» - 2252,3млн. руб.

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

# Сравнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ в 2016 и 2017 гг, млн. руб.



Наименование показателя	2016 Факт, млн. руб.	2017 Факт, млн. руб.	2016 к 2017 году	
			Темп роста	Рост (снижение)
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	8 970,87	9 636,71	107,4	7,4
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	15 866,48	16 684,95	105,2	5,2
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	8 682,42	9 598,59	110,6	10,6
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	1 694,95	1 092,52	64,5	-35,5
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1 255,76	1 751,98	139,5	39,5
ГП "Качественные коммунальные услуги населению ЯО"	1 280,31	1 255,79	98,1	-1,9
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	5 155,30	6 313,28	122,5	22,5
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 597,12	1 716,73	107,5	7,5
ГП "Эффективное управление финансами в ЯО"	6 699,28	5 799,23	86,6	-13,4
Другие госпрограммы	2 930,32	3 496,04	119,3	19,3
Непрограммные расходы	2 576,55	2 743,48	106,5	6,5

# Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2017 год в сравнении с утвержденным планом



Наименование показателя	2017 год		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	10 708,30	9 636,71	90,0%
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	17 208,89	16 684,95	97,0%
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	9 793,86	9 598,59	98,0%
ГП "Доступная среда в ЯО"	50,82	48,55	95,5%
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	1 159,34	1 092,52	94,2%
ГП "Содействие занятости населения ЯО"	557,52	521,93	93,6%
ГП "Обеспечение порядка и противодействие преступности в ЯО"	154,1	96,02	62,3%
ГП "Защита населения и территории ЯО от ЧС"	525,06	503,37	95,9%
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1 873,89	1 751,98	93,5%
ГП "Охрана окружающей среды в ЯО"	59,54	30,37	51,0%
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	635,85	551,08	86,7%
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	1 824,60	1 255,79	68,8%
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯО"	398,66	346,33	86,9%
ГП "Развитие промышленности в ЯО"	36,31	3,18	8,7%
ГП "Развитие институтов гражданского общества в ЯО"	37,02	28,04	75,7%
ГП "Информационное общество в ЯО"	231,01	201,81	87,4%
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	7 317,07	6 313,28	86,3%
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 867,10	1 716,73	91,9%
ГП "Развитие лесного хозяйства ЯО"	191,26	186,02	97,3%
ГП "Создание условий для эффективного управления финансами в ЯО"	6 035,58	5 799,23	96,1%
ГП "Государственные и муниципальные услуги ЯО"	195,11	166,89	85,5%
ГП "Развитие системы государственного управления на территории ЯО"	4,05	1,88	46,5%
ГП "Местное самоуправление в ЯО"	943,45	810,57	85,9%
Непрограммные расходы	3 024,89	2 743,48	90,7%
<b>Расходы бюджета - Итого</b>	<b>64 833,29</b>	<b>60 089,29</b>	<b>92,7%</b>

# Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

**ЦЕЛЬ ГП** - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения

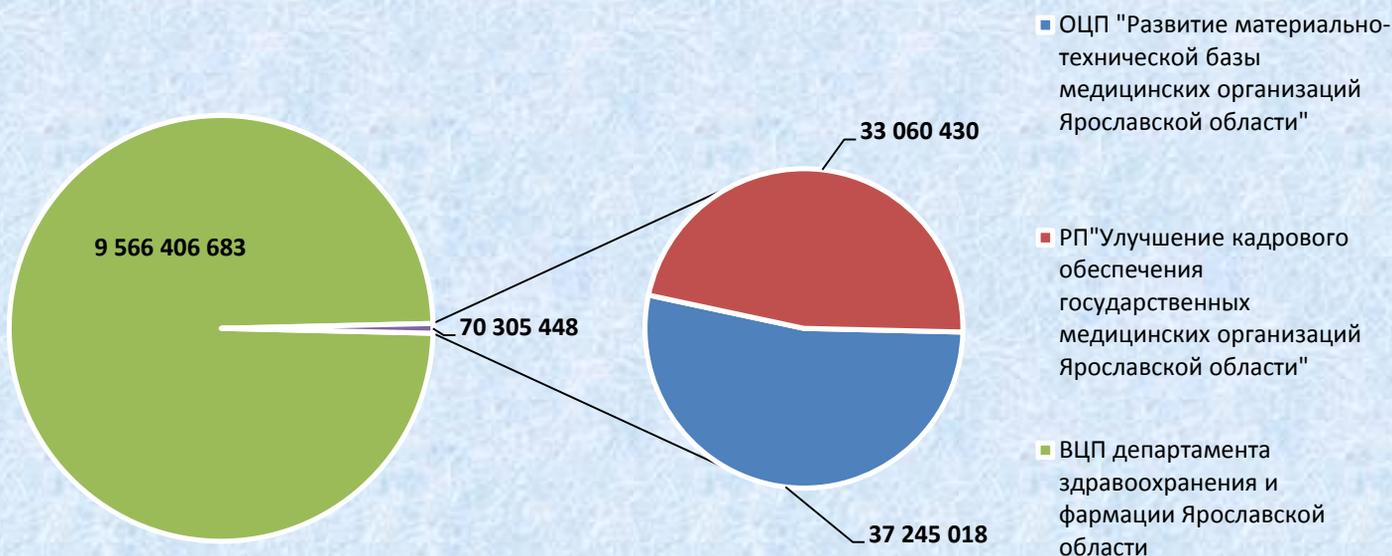
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	10 708,3	9 636,7	90%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Зарегистрировано больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения)	случаев	Уменьшение	40,6	30,8	131,8
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	Увеличение	95,2	94,5	99,3
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	%	Увеличение	48,1	56,6	117,7
Смертность от болезней системы кровообращения к 2018 году	случая/100 тыс. населения	Уменьшение	715,6	599,7	119,3
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) к 2018 году	случая/100 тыс. населения	Уменьшение	234,1	223,1	104,9
Смертность от туберкулеза к 2018 году	случая/100 тыс. населения	Уменьшение	6,1	4,6	132,6
Смертность от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году	случая/100 тыс. населения	Уменьшение	13,4	13,3	100,8
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми, к 2018 году	случаев	Уменьшение	6,8	6,1	111,5

# Информация о расходах по ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП за 2017 год 9 636 712 131 руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ОЦП "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"</b>	<b>37 245,1</b>
Строительство медицинских организаций Ярославской области	21 372,4
Реконструкция медицинских организаций Ярославской области	3 842,6
Приобретение объектов недвижимого имущества	12 030,0
<b>РП "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"</b>	<b>33 060,4</b>
Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками	33 060,4
<b>ВЦП департамента здравоохранения и фармации Ярославской области</b>	<b>9 566 406,7</b>
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи	1 986 916,0
Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	2 451 651,6
Охрана здоровья матери и ребенка	290 334,8
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей	142 963,1
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	217 067,7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	116 666,7
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	99 530,9
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	151 427,8
Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения	28 364,8
Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области	4 042 819,9
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	38 663,4

# Госпрограмма «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

Цели ГП

- ✓ обеспечение высокого качества регионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики региона;
- ✓ повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона

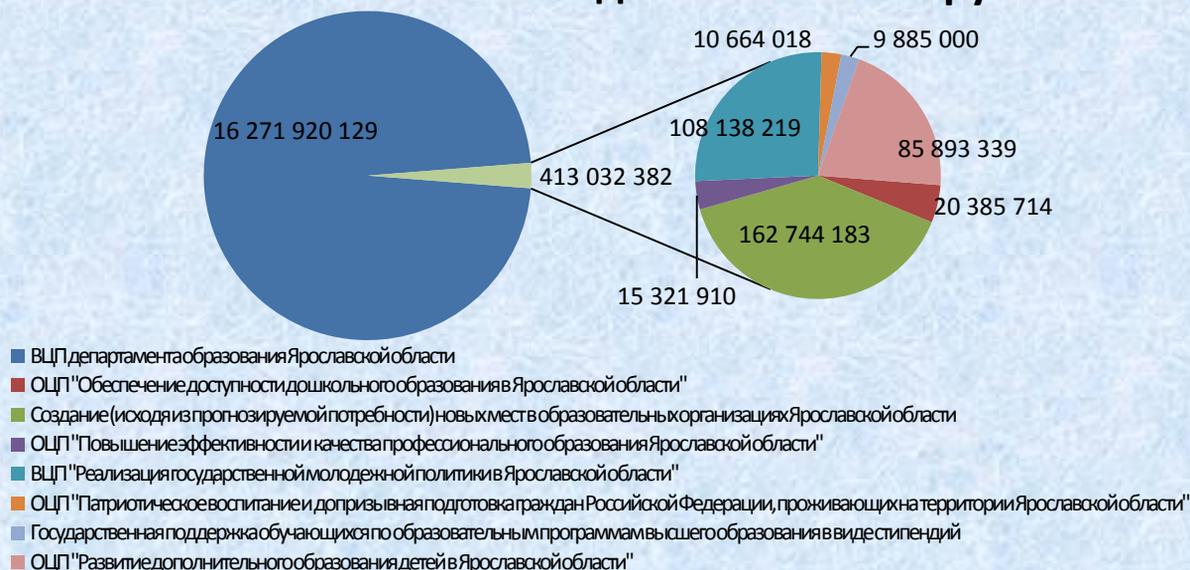
## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Ед. измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс страт. рез-ти показателя ГП
			План	Факт	
Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет	%	Увеличение	99,3	99,5	100,2
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 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, находя	%	Увеличение	100,0	100,0	100,0
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентов школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена	ед	Уменьше-ние	2,1	2,1	100,0
Удельный вес численности выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, устроившихся по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	Увеличение	53,3	53,4	100,2
Доля обучающихся, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания, в общей численности обучающихся на всех уровнях образования	%	Увеличение	25,5	30,0	117,6
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет	%	Увеличение	22,0	26,0	118,2
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	Уменьше-ние	1,5	1,0	150,0
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Ярославской области к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	%	Увеличение	100,0	103,2	103,2
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ярославской области	%	Увеличение	100,0	101,7	101,7
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций Ярославской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	%	Увеличение	95,0	101,2	106,5
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	%	Увеличение	100,0	102,5	102,5
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	Увеличение	23,0	23,4	101,7
Удельный вес численности обучающихся начальной школы, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 1-4 классов школ области	%	Увеличение	82,5	83,2	100,8
Количество новых мест в общеобразовательных организациях Ярославской области, в том числе за счет софинансирования средств федерального бюджета	мест	Увеличение	499,0	499,0	100,0
Доля колледжей (техникумов), реализующих программы дуального образования	%	Увеличение	30,0	38,9	129,7
Удовлетворенность населения состоянием общего образования	%	Увеличение	68,5	68,5	100,0

# Расходы на ГП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» в 2017 году

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	17 208,89	16 684,95	97%

**Всего по ГП за 2017 год 16 684 952 511 руб**



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ГП "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"</b>	<b>16684952,5</b>
<b>ВЦП департамента образования Ярославской области</b>	<b>16271920,1</b>
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	2919927,3
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся	12890538,9
Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем	126462,2
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образоват. процесса и мотивации	175925,8
Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования	159065,9
<b>ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" (Стр-во и реконструкция зданий для реализации образоват. программы дошкольного образования)</b>	<b>20385,7</b>
<b>Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях ЯО</b>	<b>162744,2</b>
<b>ОЦП "Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области"</b>	<b>15321,9</b>
Обеспечение соответствия квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций потребностям региональной экономики и требованиям работодателей	800,0
Повышение эффективности использования ресурсного потенциала проф. образоват. организаций	360,0
Внедрение и тиражирование новых практик эффективной деятельности на основе инноваций в сферах межрегионального и международного сотрудничества	14161,9
<b>ВЦП "Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области"</b>	<b>108138,2</b>
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи	7455,3
Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Ярославской области	5246,9
Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики	5,3
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики	95430,6
<b>ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории ЯО"</b>	<b>10664,0</b>
Координация деятельности субъектов патриотического воспитания Ярославской области	1718,0
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи	1499,7
Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения в области	4299,0
Патриотическое воспитание современных форм, методов и средств воспитательной работы	785,2
Проведение организационных и информационных мероприятий	2362,1
<b>Гос. поддержка обучающихся по образовательным программам высшего образования в виде стипендий</b>	<b>9885,0</b>
<b>ОЦП "Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области"</b>	<b>85893,3</b>

## Госпрограмма «Социальная поддержка населения Ярославской области»

### ЦЕЛИ ГП:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей

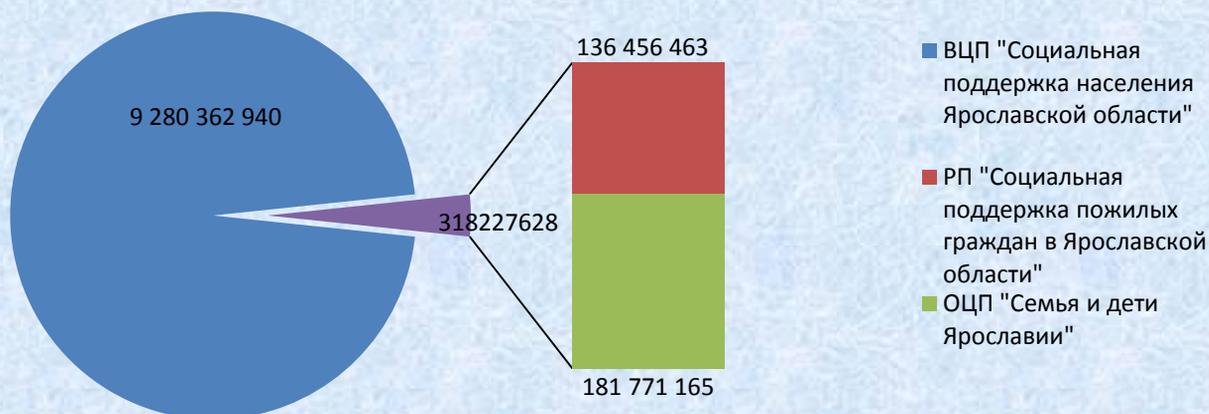
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	9 793,9	9598,6	98%

### Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ярославской области	%	Уменьшение	12,000	10,800	111,1
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области	%	Уменьшение	32,000	31,400	101,9
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения	%	Увеличение	99,300	100,000	100,7
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	%	Увеличение	51,100	58,100	113,7
Соотношение заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе к 2018 году	%	Увеличение	80,000	80,300	100,4

# Расходы на ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 9 598 590 568 руб



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославской области"</b>	9 280 362,9
Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	6 607 476,4
Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов	2 560 936,3
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	109 195,7
Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	58,8
Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения	2 695,6
<b>РП "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"</b>	136 456,5
Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг	136 456,5
<b>ОЦП "Семья и дети Ярославии"</b>	181 771,2
Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей	28 218,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	153 302,7
Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних	250,0

# Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2017 году

Цель ГП — повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 159	1 092	94%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов к 2018 году	ед	Увеличение	7 950	9 228	116,1
Снижение стоимости 1 квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса к 2018 году	%	Увеличение	18	30	166,1
Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, к 2020 году	%	Увеличение	35	35	100,0
Ликвидация аварийного жилищного фонда, от жилого фонда, признанного аварийным на 01.01.2012	%	Увеличение	100	100	100,0

# Расходы на ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 1 092 515 131 руб



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>РП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"</b>	<b>607407,2</b>
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	4878,7
Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья	125151,1
Улучшение жилищных условий многодетных семей	23946,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	370657,2
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области	79044,0
Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	3729,5
<b>Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 - 2017 годы</b>	<b>463867,2</b>
Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	463867,2
<b>ВЦП департамента строительства Ярославской области</b>	<b>21240,7</b>
Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области	19316,0
Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны	222,9
Управление объектами строительства	1701,8

# Госпрограмма «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

## ЦЕЛИ ГП:

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Ярославской области;
- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ярославской области

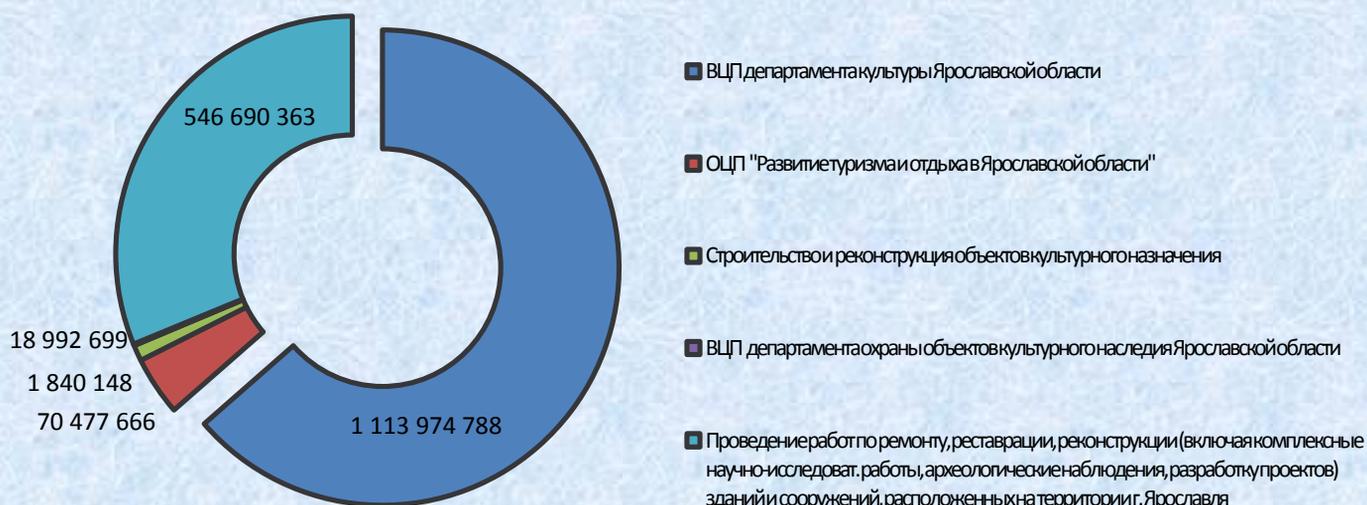
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 874	1 751	93%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности и показателя ГП
			План	Факт	
Количество посещений организаций культуры	тыс. посещ	Увеличение	2 206	2 226	100,9
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	%	Увеличение	35	35	100,0
Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области	ед	Увеличение	7 026	7 231	102,9
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации	%	Увеличение	90	88	97,8
Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	%	Уменьшение	26	14	179,2
Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	%	Увеличение	3	3	100,0
Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года	%	Увеличение	7	7	100,0
Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	Увеличение	18	18	100,0
Количество посещений библиотек	посещ/1 жителя в год	Увеличение	2	2	100,0
Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры	чел/1000 нас.	Увеличение	63	63	100,0

# Расходы по ГП «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 1 751 975 664 руб



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ВЦП департамента культуры Ярославской области</b>	1 113 975
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	137 252
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	75 293
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	3 897
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	292 101
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	104 922
Предоставление театрально-концертных услуг населению	428 196
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	71 694
Формирование конкурентной среды в сфере культуры	619
<b>ОЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"</b>	70 478
Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области	5 220
Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов	50 052
Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	2 706
Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках	11 376
Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Ярославской области	1 124
<b>Строительство и реконструкция объектов культурного назначения</b>	18 993
Реконструкция существующих объектов культуры	18 993
<b>ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области</b>	1 840
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	1 840
<b>Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле</b>	546 690

# Госпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

**ЦЕЛЬ ГП** - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн.руб.	1 825	1 256	69%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности и показателя ГП
			План	Факт	
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	Уменьшение	4	3	137,8
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	Увеличение	30	0	0,0
Уровень газификации жилищного фонда области	%	Увеличение	76	77	101,3
Доля общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов	%	Уменьшение	40	40	100,0
Доля площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью, в общей площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы	%	Увеличение	20	20	100,0

# Расходы на ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 1 255 791 588 руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"</b>	52 369
Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	52 369
Формирование и актуализация нормативной базы по организации водоснабжения и водоотведения на региональном уровне	0
<b>РП капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы</b>	98 032
Организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень	98 032
<b>ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области</b>	1 055 635
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области	976 072
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	24 626
Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг	54 936
<b>РП "Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области"</b>	8 535
Формирование и актуализация региональной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	8 500
Развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	35
<b>РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"</b>	41 221
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	2 262
Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	38 959

# Госпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

## ЦЕЛИ ГП:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области;
- обеспечение удовлетворения потребности населения в услугах транспорта общего пользования

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	7 317	6 313	86%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Коэффициент технической готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах	%	Увеличение	82	82	100,0
Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Ярославской области	%	Увеличение	100	100	100,0
Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств	%	Увеличение	100	100	100,0
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в том числе:	км	Увеличение	18 184	18 089	99,5
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	Увеличение	6 358	6 284	98,8
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	11 825	11 805	99,8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате	км	Увеличение	119	179	151,0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	Увеличение	49	53	106,6
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	69	126	182,6
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	4 770	4 703	98,6
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	Увеличение	2 278	2 226	97,7
Автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	2 492	2 477	99,4
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе:	%	Увеличение	26	26	99,2
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	%	Увеличение	36	35	98,9
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Увеличение	21	21	99,5

# Расходы по ГП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 6 313 278 079 руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"</b>	3 275 507
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	1 861 298
Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них	12 282
Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	123 082
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	44 075
Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области	1 234 769
<b>ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"</b>	502 975
Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	11 455
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	180 580
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений	310 941
<b>ВЦП "Транспортное обслуживание населения Ярославской области"</b>	1 398 801
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	674 974
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области	706 502
Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта	2 598
<b>РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"</b>	1 135 995
Приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	1 135 995

# Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

**ЦЕЛЬ ГП:** обеспечение эффективного развития аграрной экономики области, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, производимой в области, в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения области

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 867	1 717	92%

## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	Увеличение	100	98	98,2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	Увеличение	105	108	103,0
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	Увеличение	8	14	182,3
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб	Увеличение	23 650	28 019	118,5
Индекс производительности труда к предыдущему году	%	Увеличение	104	108	103,7
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс ед	Увеличение	4	3	70,0
Самообеспечение области молоком	%	Увеличение	64	68	105,8
Производство овощей закрытого грунта	т	Увеличение	9 483	8 751	92,3
Производство аквакультурной рыбы	т	Увеличение	30	43	143,3

# Расходы по ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2017 году

Всего по ГП в 2017 году 1 716 725 671 руб

РП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ЯО"	2 222 300
ОЦП "Устойчивое развитие сельских территорий ЯО"	83 076 782
ВЦП департамента ветеринарии ЯО	83 988 709
ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории ЯО по..."	2 342 151
ВЦП департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области	15 652 015
РП "Развитие льняного комплекса ЯО"	3 866 470
РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских..."	11 065 185
РП "Поддержка начинающих фермеров ЯО"	10 318 725
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса ЯО"	1 504 193 336

Основные направления расходов по подпрограммам	2017 год, тыс. руб.
<b>ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"</b>	1 504 193
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса	2 694
Развитие отрасли животноводства	226 865
Развитие отрасли растениеводства	101 410
Развитие малых форм хозяйствования	4 978
Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в агропромышленном комплексе	1 003 246
Обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей	24 565
Поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса	140 435
<b>РП "Поддержка начинающих фермеров Ярославской области"</b>	10 319
Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производств. базы начинающих фермерских хозяйств	10 319
<b>РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ЯО"</b>	11 065
Поддержка проектов развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (при условии их окупаемости сроком не более 8 лет)	11 065
<b>РП "Развитие льняного комплекса Ярославской области"</b>	3 866
Увеличение объемов производства и реализации льнопродукции в сельскохозяйственных организациях	3 780
Техническое и технологическое обновление льнопроизводящих предприятий	87
<b>ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области</b>	15 652
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельск. населения путем оказания гос. поддержки	2 070
Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции	13 292
Содержание в целях гражданской обороны запасов материальных ресурсов, накапливаемых ОИВ ЯО	290
<b>ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"</b>	2 342
Укрепление МБТ учреждений ЯО для предотвращения возникновения и ликвидации заболеваемости животных африканской чумой свиней, бешенством и другими заразными и особо опасными болезнями животных	2 162
Организация постоянного мониторинга и анализа эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных	180
<b>ВЦП департамента ветеринарии Ярославской области</b>	83 989
Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	23 637
Проведение плановых противозооотических мероприятий	52 539
Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения Ярославской области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов и оборудования	231
Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	3 537
Регулирование численности безнадзорных животных	4 044
<b>ОЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"</b>	83 077
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельск. местности, в т.ч. молодых семей и молодых спец-тов	62 376
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов	20 701
<b>РП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ярославской области"</b>	2 222

# Госпрограмма «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»

**ЦЕЛЬ ГП:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ярославской области

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	6035	5799	96%

**Всего по ГП в 2017 году 5 799 226 422 руб**

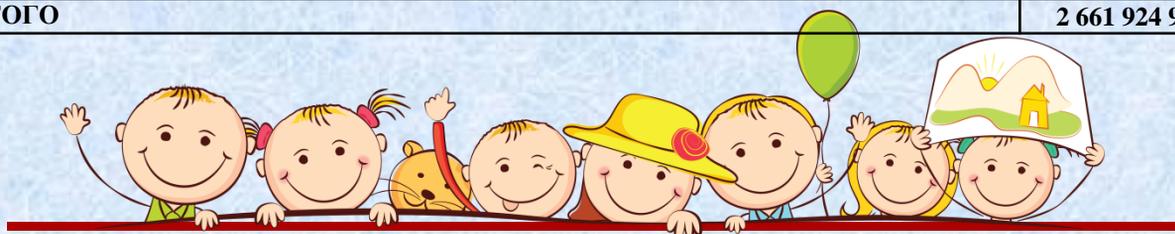


## Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих высокое и хорошее качество управления муниципальными финансами (не менее)	%	Увеличение	90	95	100,0
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Ярославской области	да/нет	Увеличение	1	1	100,0
Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)	%	Уменьшение	10	4	100,0
Удельный вес государственных ценных бумаг Ярославской области в объеме «рыночных» заимствований Ярославской области (не менее)	%	Увеличение	50	92	100,0
Уровень открытости бюджетных данных	%	Увеличение	33	59	178,5
Своевременное и полное обеспечение потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах	да/нет	Увеличение	1	1	100,0
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (земельных участков)	%	Увеличение	82	74	90,8
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (объектов недвижимого имущества)	%	Увеличение	99	98	99,0
Подготовка и проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»	%	Увеличение	20	20	100,0

# Перечень бюджетных ассигнований на поддержку семьи и детства В 2017 году

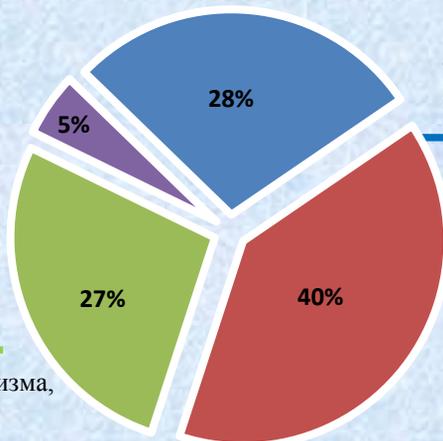
Наименование поддержки	2017 год (руб.)
<b>1. Госпрограмма «Развитие образования и молодежная политика» в ЯО</b>	<b>1 105 661 826</b>
Расходы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	1 400 000
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета	6 845 416
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	451 831 255
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	567 492 444
Государственная поддержка опеки и попечительства	78 092 711
<b>2. Госпрограмма "Социальная поддержка населения ЯО"</b>	<b>1 185 605 926</b>
Выплата единовременного пособия беременной жене (ежемесячного пособия на ребенка) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета	4 377 233
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному соц. страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным за счет средств федерального бюджета	337 516 432
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному соц. страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета	32 350 744
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в установленном порядке	613
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в установленном порядке	2 800
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 3 ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в части расходов по доставке выплат получателям	10 983 113
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 3 ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	777 323 335
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и иных организаций	25 720
Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми	23 025 936
<b>3. Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО»</b>	<b>370 657 203</b>
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	370 657 203
<b>ИТОГО</b>	<b>2 661 924 955</b>



## АИП в разрезе государственных программ в 2018 году



Поддержка жилищно-коммунального хозяйства  
**106,8 млн. руб.**



Строительство социальных объектов  
**600,6 млн. руб.**



Развитие культуры и туризма, прочие отрасли  
**576,6 млн. руб.**

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
**839,4 млн. руб.**



## Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2017 году

Наименование объекта	Расходы 2017 год, руб.
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>2 142 352 567</b>
<b>Объекты областной собственности</b>	<b>781 845 848</b>
<b>Объекты муниципальной собственности</b>	<b>1 360 506 719</b>
Строительство поликлиники, Ростовский МР, г. Ростов, ул. Октябрьская (в т.ч. проектные работы)	20 672 392
Строительство корпуса больницы для детской поликлиники ГУЗ ЯО "Клиническая больница № 2" г. Ярославля (проектные работы)	700 000
Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	3 842 626
Приобретение нежилого здания для размещения офиса врача общей практики по адресу: Некрасовский район, с. Вятское	12 030 000
Приобретение жилья медицинским работникам государственных медицинских организаций Ярославской области, не имеющим собственного жилья	2 836 330
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр-н Мирный, у д. 14	7 966 677
Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 39	1 616 178
Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской)	600 257
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14	9 616 279
Строительство детского сада на 140 мест с инженерными коммуникациями в пос. Михайловском, Ярославский МР	586 323
Строительство здания школы с инженерными коммуникациями г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а	17 741 769
Строительство здания средней образовательной школы на 499 мест в с. Туношна Ярославского МР	145 002 414
Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов", Мышкинский МР, с. Кривец	106 110 157
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	4 878 669
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	370 657 203
Трасса хозяйственно-бытовой канализации (напорной и безнапорной) с размещением КНС, Рыбинский район, Погорельский сельский округ	29 492 372

## Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2017 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы 2017 год, руб.
Строительство автомобильной дороги д. Ясенево - пляж и зеленая стоянка в районе д. Петраково, детский лагерь д. Петраково Глебовского с.п.	20 559 970
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Ювента», Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д.8	18 992 699
Берегоукрепление правого берега р. Волга, Ярославская область, г. Рыбинск, участок от «Обелиска» до Дворца спорта «Полет». Этап 1 – берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения)	13 183 510
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Шинник» к ЧМ-2018. г. Ярославль, пл. Труда, 3	37 400 000
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Славнефть» к ЧМ-2018. г. Ярославль, ул. Гагарина, 21а	75 300 000
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Шинник» к ЧМ-2018. г. Ярославль, пл. Труда, 3	17 700 000
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Славнефть» к ЧМ-2018. г. Ярославль, ул. Гагарина, 21а	35 620 000
Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону Ярославская обл., Рыбинский муниципальный район, Шашковский сельский округ, деревня Демино	77 061 611
Приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Заволжский район	28 150 000
Строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростов Ростовского МР	31 194 003
Сети напорной и самотечной канализации в пос. Горушка Даниловского МР	10 911 353
Строительство наружных сетей канализации в центральной части г. Данилов на участке от ул. Петербургская до здания КНС, на участке от ул. Заречная до здания КНС Даниловского МР (городское поселение Данилов)	4 785 009
Реконструкция системы водоснабжения в п. Отрядный Любимского МР (Первый этап - замена водопроводных башен)	789 498
Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Мышкинском МР	191 031
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в дер. Грешнево Некрасовского МР	3 163 846
Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Некрасовском МР	375 440
Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Переславском МР	959 052
Строительство полигона твердых коммунальных отходов в Переславском муниципальном районе для нужд городского округа г. Переславль-Залесский и Переславского МР (в том числе проектные работы)	35 459
Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР	892 321
Строительство блочно-модульной газовой котельной микрорайона «Сельхозтехника» с. Большое Село Большесельского МР	1 369 632
Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов по ул. Обнорская г. Любима (г.п. Любим Любимского МР)	518 689
Строительство газопровода к котельной "Сельхозтехника" в с. Большое Село, пл. Советская, д. 5 Большесельского МР	1 000 000
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории д. Ульяново – д. Головино Угличского МР	7 245 022
Газификация Заволжского района г.о. г. Рыбинск	7 210 730
Газификация Запахомовского района г.о. г. Рыбинск	346 652
Газификация улиц правобережной части г. Тутаева (г.п. Тутаев Тутаевского МР)	2 596 218
Строительство газопровода низкого давления в д. Коромыслово Шопшинского с.п. Гаврилов-Ямского МР	1 249 417
Строительство распределительного газопровода д. Шалаево протяженностью 2 км Шопшинского с.п. Гаврилов-Ямского МР	2 323 854
Строительство межпоселкового газопровода г. Данилов – п. Рошино - с. Покров Даниловского МР	5 190 769

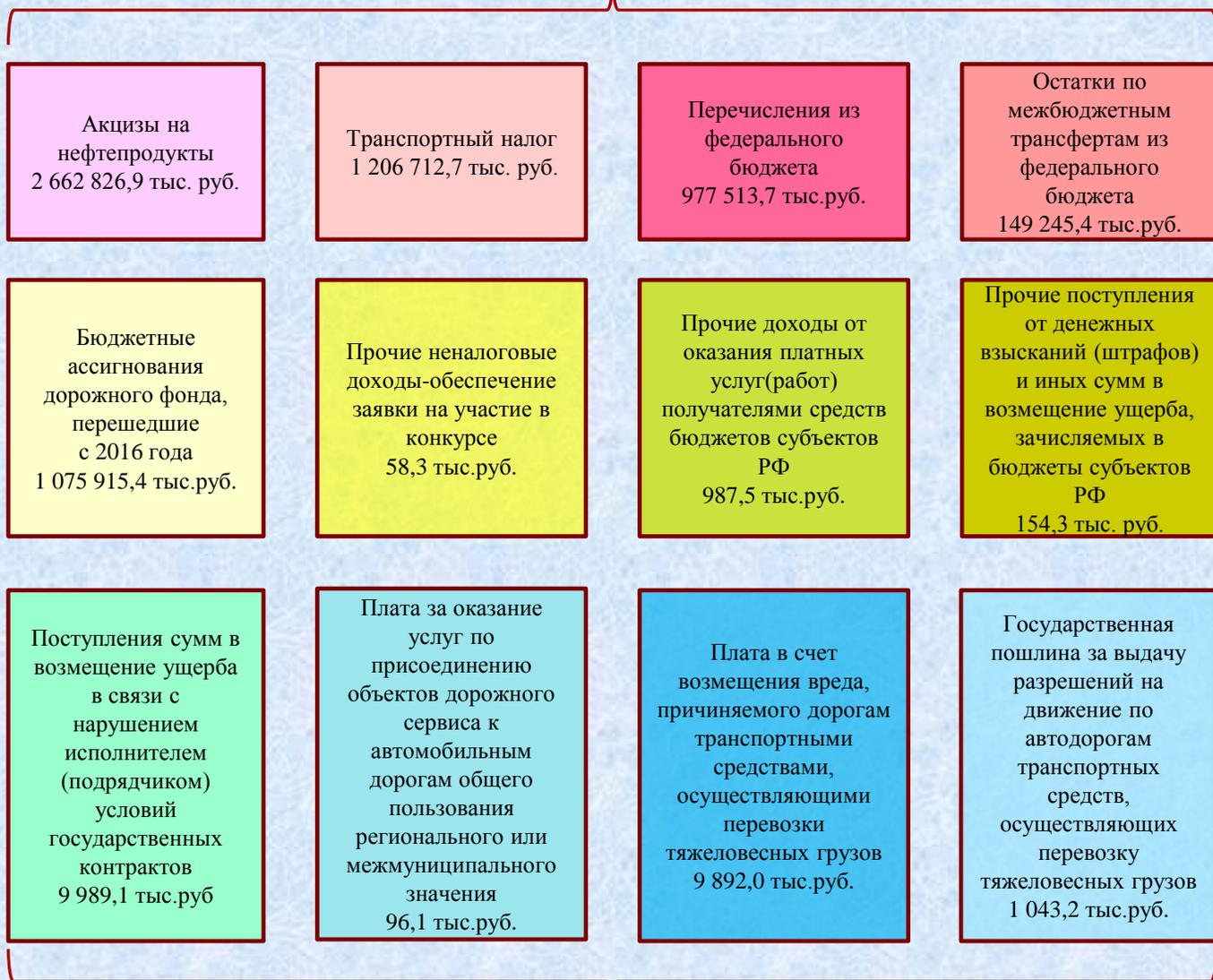
## Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2017 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы 2017 год, руб.
Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова в п. Волга Некоузского МР	1 997 810
Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода дер. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово) Ярославского МР	6 230 372
Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского с.п. Ярославского МР	3 049 367
Строительство наружных сетей водопровода Тутаевского промышленного парка «Мастер»	35 000
Строительство наружных сетей канализации Тутаевского промышленного парка «Мастер»	14 285 706
Реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, км 32+700 - км 37+700, в Большесельском МР	149 245 361
Реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, км 32+700 - км 37+700, в Большесельском МР	31 334 205
Предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности	47 052 359
Реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади г. Ярославля	250 000 000
Распределительный газопровод низкого давления в с. Дмитриановское Ростовского МР	3 645 407
Газопровод низкого давления к жилым домам д. Дерябино Угличского МР	1 129 685
Газопровод к с. Толгоболь, д. Курдумово и д. Ракино Ярославского МР	11 499 555
Распределительные газовые сети д. Зверинцы Ярославского МР	2 588 908
Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз Ярославского МР	1 837 327



# Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2017 год

Всего объем дорожного фонда 6 094 334,7 тыс.руб.



Расходы дорожного фонда 5 171 014,0 тыс.руб.



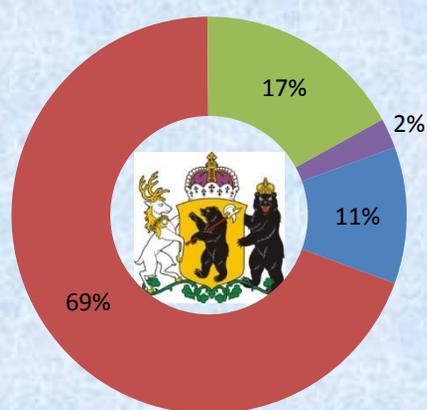
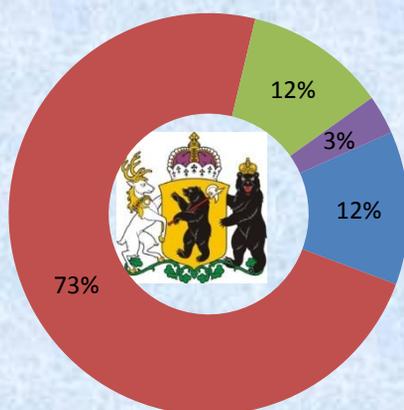
## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

### Структура межбюджетных трансфертов Ярославской области в 2016 – 2017 годы

Факт 2016 года

Факт 2017 года



■ дотации на выравнивание ■ субвенции ■ субсидии ■ иные межбюджетные трансферты

Вид межбюджетного трансферта	Факт 2016 год, тыс. руб.	Факт 2017 год, тыс. руб.
дотации на выравнивание	3411432	3386949
субвенции	20173545	21071416
субсидии	3157372	5218779
иные межбюджетные трансферты	869159	739564
<b>Всего</b>	<b>27611508</b>	<b>30416708</b>

# Субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области

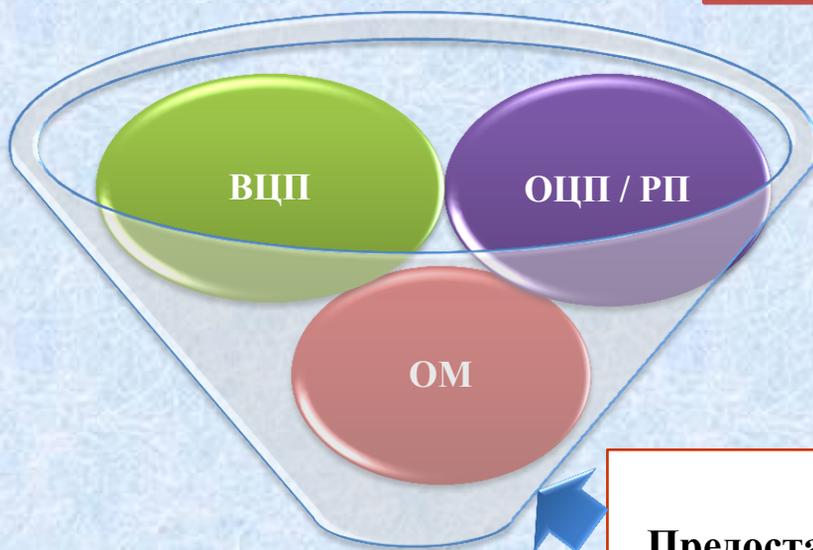


Статья 139

Правила предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области (постановление Правительства области от 04.02.2015 № 93-п)

**Общий объем межбюджетных субсидий за 2016 год – 3 157 372 тыс. руб. или 17% от суммы межбюджетных трансфертов**

Правила устанавливают порядок определения целей и условий предоставления субсидий, а также принципы их распределения между МО ЯО



**Предоставление субсидии только в рамках ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам**

**БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ** предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в сумме до **647 760 750 рублей**.

**РАЗМЕР СТАВКИ** за пользование бюджетными кредитами - **1 процент годовых**

### **БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:**

- ✓ на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
- ✓ на частичное погашение прогнозируемого дефицита;
- ✓ на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований Ярославской области;
- ✓ на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.



## Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области в 2017 году

СУБСИДИИ	2017 год (руб.)
Реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего образования	145 002 414
Господдержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья	124 917 213
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	463 867 186
Благоустройство, ремонт объектов и автомобильных дорог в городе Ярославле	356 323 036
Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта	120 186 109
Мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	166 020 000
Финансирование дорожного хозяйства	742 329 613
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов	88 077 146
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства	47 052 359
Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог общего пользования	804 291 130
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них	404 362 067
Строительство и реконструкция уникальных искусственных дорожных сооружений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	250 000 000
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	273 233 578
Благоустройство населенных пунктов Ярославской области	239 750 324
Формирование современной городской среды	387 466 480
Мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	101 718 782
Другие субсидии	504 181 343
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5 218 778 779</b>

СУБВЕНЦИИ	2017 год (руб.)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	567 492 444
Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях	6 511 888 750
Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	4 724 715 335
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	953 267 189
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	463 191 420
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	909 058 288
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по полномочиям Ярославской области	1 609 821 361
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	569 173 464
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	777 323 335
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения	1 296 279 088
Другие субвенции	2 689 205 773
<b>ВСЕГО:</b>	<b>21 071 416 446</b>

## Дефицит бюджета Ярославской области и источники его финансирования



### Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2017 год

Наименование	Исполнено, млн. руб.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ	6 777
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	-7 007
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	18 770
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	25 778
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	814
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	146
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	421
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 002
<b>Итого</b>	<b>2 152</b>

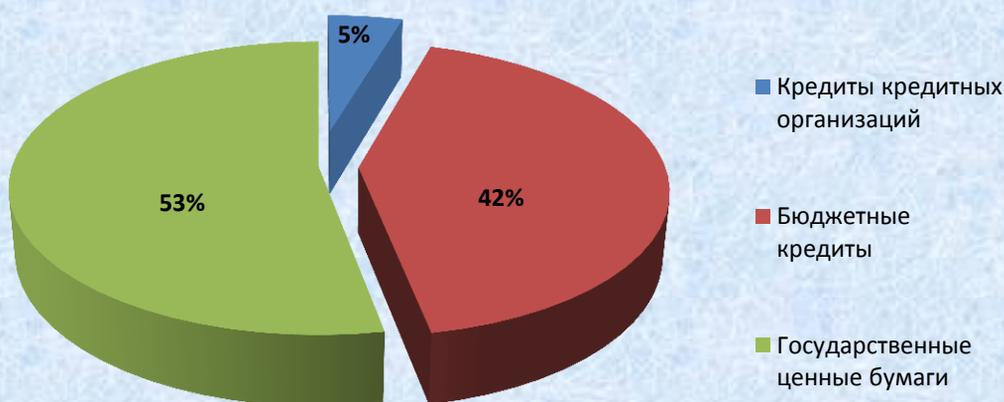


# Государственный долг Ярославской области

Наименование	Остаток на 01.01.2017 тыс. руб.	Привлечено тыс. руб.	Погашено тыс. руб.	Остаток на 01.01.2018 тыс. руб.	Изменение государственного долга тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций	8 679 151	18 770 299	25 777 700	1 671 750	-7 007 401
Бюджетные кредиты	14 530 039	25 767 273	24 953 068	15 344 244	814 205
Государственные ценные бумаги	12 400 000	10 000 000	3 250 000	19 150 000	6 750 000
<b>Итого собственный долг</b>	<b>35 609 190</b>	<b>54 537 572</b>	<b>53 980 768</b>	<b>36 165 994</b>	<b>556 804</b>

\* В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы по государственным ценным бумагам указаны по номинальной стоимости.

## Структура государственного долга на 01.01.2018 года

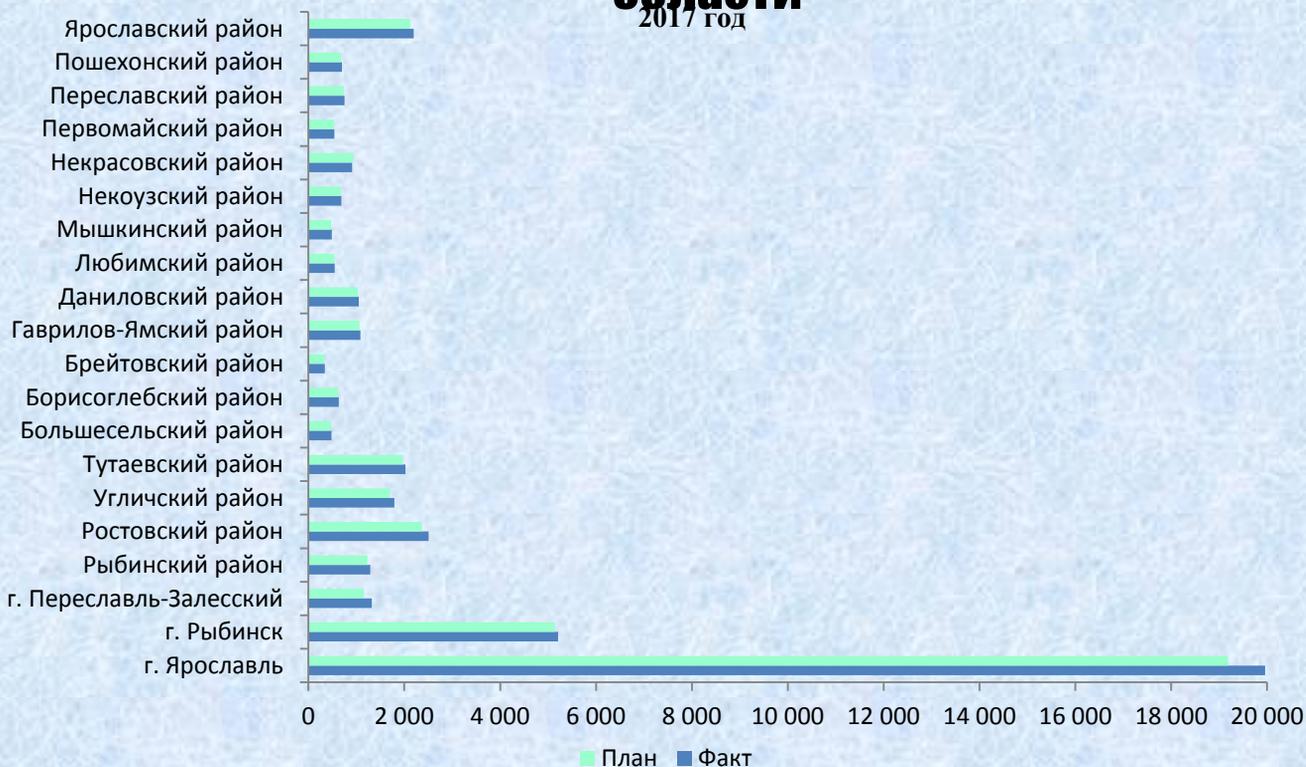


## Расходы на обслуживание государственного долга, млн.руб.



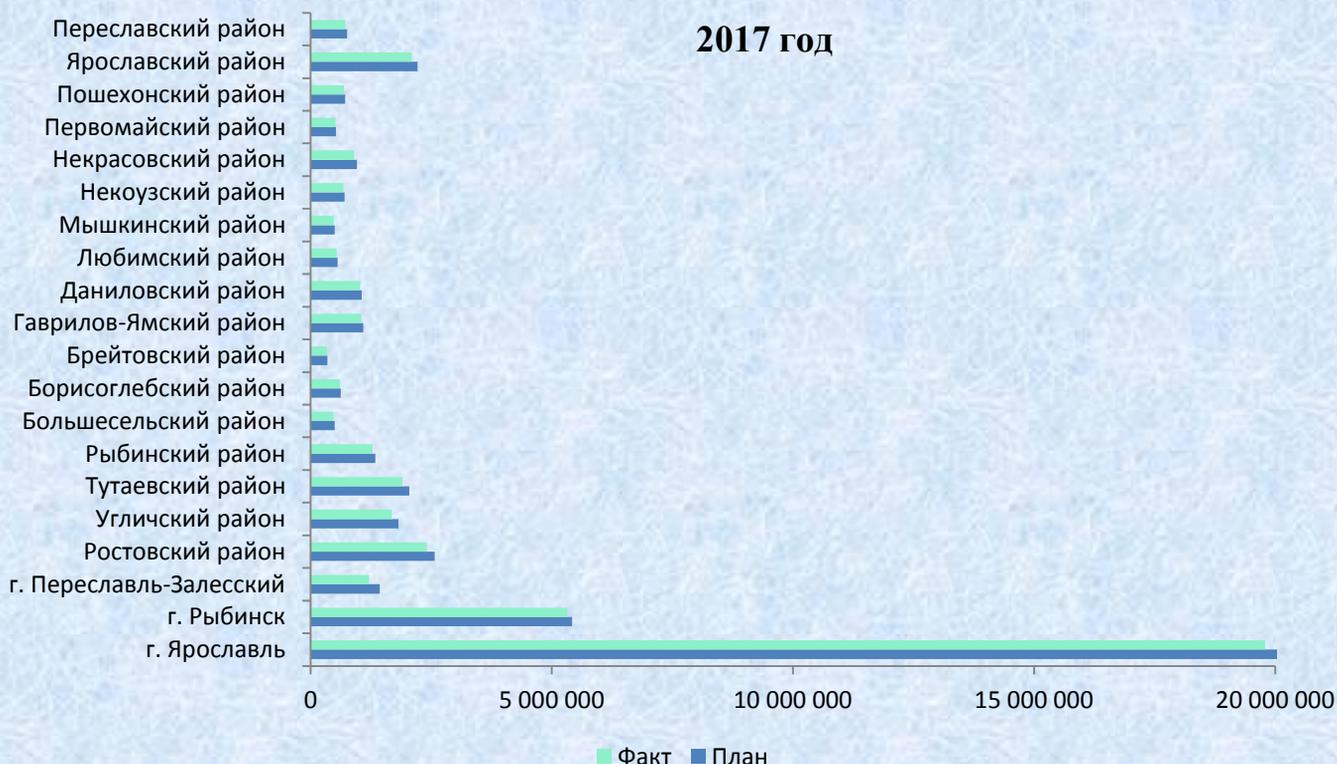
# Анализ исполнения доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области

2017 год



Бюджет	2016			2017		
	План, млн.руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %
<b>Местные бюджеты</b>	<b>43 207</b>	<b>39 940</b>	<b>92,44%</b>	<b>44 513</b>	<b>42 957</b>	<b>96,50%</b>
г. Ярославль	18 962	17 073	90,04%	19 960	19 185	96,12%
г. Рыбинск	5 106	4 830	94,59%	5 210	5 144	98,73%
г. Переславль-Залесский	1 213	1 126	92,81%	1 320	1 156	87,56%
Рыбинский район	1 405	1 281	91,17%	1 290	1 231	95,46%
Ростовский район	2 382	2 248	94,38%	2 507	2 365	94,34%
Угличский район	1 731	1 637	94,59%	1 794	1 698	94,65%
Тутаевский район	2 019	1 874	92,80%	2 022	1 966	97,23%
Большесельский район	478	453	94,63%	483	464	96,21%
Борисоглебский район	613	576	94,05%	632	616	97,48%
Брейтовский район	355	334	94,20%	341	335	98,29%
Гаврилов-Ямский район	1 179	1 125	95,39%	1 083	1 064	98,18%
Даниловский район	1 057	1 001	94,66%	1 048	1 031	98,35%
Любимский район	584	562	96,13%	545	538	98,64%
Мышкинский район	466	449	96,47%	491	477	97,27%
Некоузский район	728	696	95,58%	687	675	98,25%
Некрасовский район	919	880	95,73%	910	940	103,29%
Первомайский район	560	541	96,73%	541	534	98,80%
Переславский район	757	701	92,70%	754	735	97,50%
Пошехонский район	730	679	93,04%	700	681	97,27%
Ярославский район	1 964	1 874	95,43%	2 197	2 123	96,63%

# Анализ исполнения расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области



Бюджет	2016			2017		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
<b>Местные бюджеты</b>	<b>44 572 332</b>	<b>40 535 495</b>	<b>90,94%</b>	<b>45 951 907</b>	<b>43 698 958</b>	<b>95,10%</b>
г. Ярославль	19 743 143	17 764 547	89,98%	20 755 775	19 794 613	95,37%
г. Рыбинск	5 445 431	4 904 536	90,07%	5 424 855	5 320 605	98,08%
г. Переславль-Залесский	1 195 665	1 068 632	89,38%	1 432 441	1 207 895	84,32%
Ростовский район	2 484 764	2 250 194	90,56%	2 571 545	2 406 546	93,58%
Угличский район	1 717 914	1 608 745	93,65%	1 822 933	1 683 170	92,33%
Тутаевский район	2 062 568	1 887 699	91,52%	2 049 238	1 899 603	92,70%
Рыбинский район	1 411 570	1 229 730	87,12%	1 339 493	1 283 909	95,85%
Большесельский район	488 943	452 635	92,57%	497 023	464 656	93,49%
Борисоглебский район	608 273	568 579	93,47%	627 873	605 150	96,38%
Брейтовский район	367 653	342 471	93,15%	345 590	333 214	96,42%
Гаврилов-Ямский район	1 199 374	1 131 046	94,30%	1 091 104	1 054 778	96,67%
Даниловский район	1 064 782	991 140	93,08%	1 056 116	1 028 378	97,37%
Любимский район	591 753	562 163	95,00%	559 842	540 574	96,56%
Мышкинский район	481 390	455 872	94,70%	497 267	478 921	96,31%
Некоузский район	732 898	688 109	93,89%	702 383	680 402	96,87%
Некрасовский район	941 638	850 752	90,35%	961 032	900 264	93,68%
Первомайский район	538 501	518 522	96,29%	526 410	513 282	97,51%
Пошехонский район	736 215	680 261	92,40%	715 071	692 510	96,84%
Ярославский район	1 983 081	1 873 787	94,49%	2 217 861	2 093 460	94,39%
Переславский район	776 776	706 074	90,90%	758 054	717 027	94,59%

## Сбалансированность местных бюджетов за 2017 год

Показатель	Всего		Муниципальные районы		Городские округа	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Количество местных бюджетов, всего	20	20	17	17	3	3
<i>Профицитные</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дефицитные</i>	<i>16</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

### Профицитные бюджеты

- Угличский район
- Тутаевский район
- Борисоглебский район
- Брейтовский район
- Гаврилов- Ямский район
- Даниловский район
- Некрасовский район
- Первомайский район
- Переславский район
- Ярославский район

### Дефицитные бюджеты

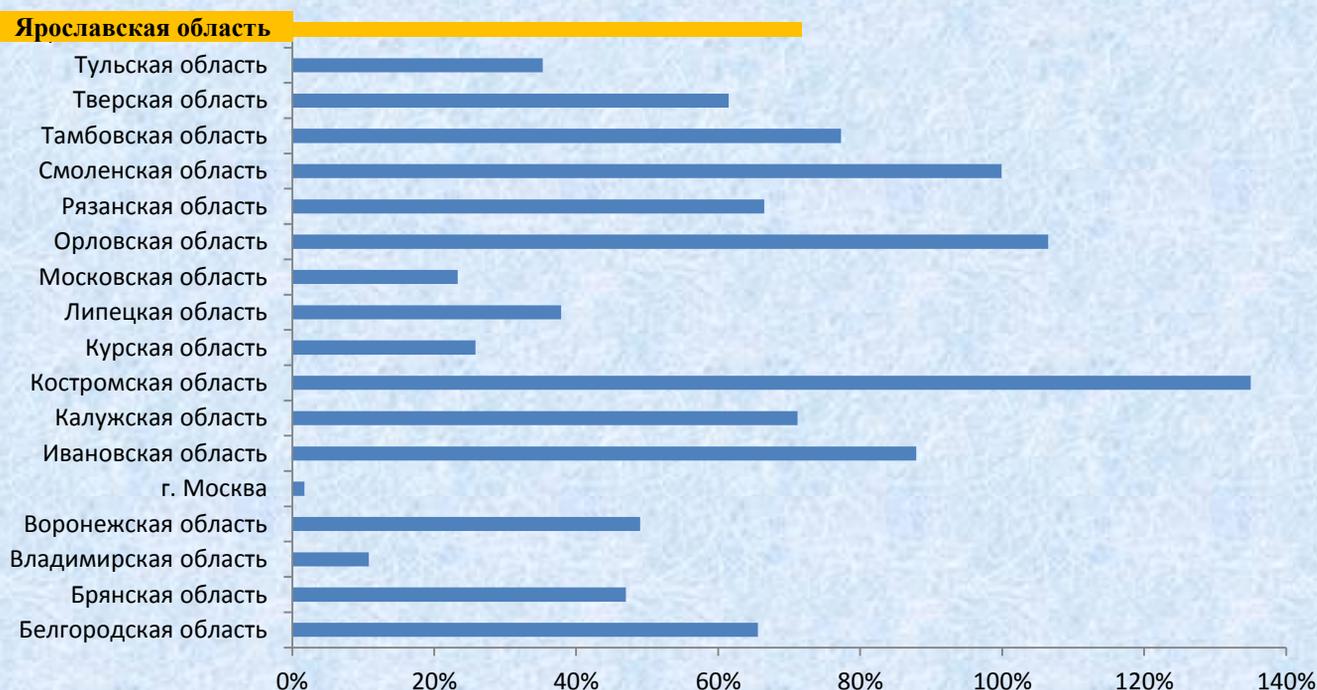
- г. Ярославль
- г. Рыбинск
- г. Переславль – Залесский
- Рыбинский район
- Ростовский район
- Большесельский район
- Любимский район
- Мышкинский район
- Некоузский район
- Пошехонский район

## Долговая нагрузка на бюджеты субъектов ЦФО РФ на 01.01.2018

Территория	% в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	Государственный долг, всего	Ранг по ЦФО по долговой нагрузке
Белгородская область	65,6%	39 762,49	9
Брянская область	47,0%	11 747,65	12
Владимирская область	10,8%	4 161,91	17
Воронежская область	49,0%	33 489,49	11
г. Москва	1,7%	34 347,56	18
Ивановская область	87,9%	16 765,97	4
Калужская область	71,2%	30 177,62	7
Костромская область	135,0%	21 989,34	1
Курская область	25,8%	9 264,12	15
Липецкая область	37,9%	16 401,91	13
Московская область	23,3%	97 311,00	16
Орловская область	106,5%	18 341,52	2
Рязанская область	66,5%	24 361,85	8
Смоленская область	99,9%	29 500,16	3
Тамбовская область	77,3%	16 540,85	5
Тверская область	61,5%	25 645,45	10
Тульская область	35,3%	18 676,40	14
Ярославская область	71,7%	36 165,99	6

По данным сайта <http://iminfin.ru/>

### Долговая нагрузка на бюджеты субъектов ЦФО РФ на 01.01.2018, в %



## Долговая нагрузка на местные бюджеты на 01.01.2018

Бюджет	Объем долга, тыс. руб.	Факт по доходам бюджета за исключением безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Уровень долговой нагрузки, %	Ранг по долговой нагрузке
Бюджет субъекта	36 165 994,10	50 469 968,64	71,7	1 😊
г. Ярославль	6 442 143,34	7 136 416,87	90,3	13 😞
г. Рыбинск	1 317 500	1 722 276,94	76,5	12
г. Переславль-Залесский	153 665,95	364 250,68	42,2	10
Рыбинский район	0	130 191,89	0,0	1 😊
Ростовский район	137 055	267 302,62	51,3	9
Угличский район	520 600,00	206 038,80	252,7	14
Тутаевский район	33 466,50	157 512,55	21,3	8
Большесельский район	0	31 991,83	0,0	1 😊
Борисоглебский район	4 732,28	61 156,57	7,7	5
Брейтовский район	0	27 504,74	0,0	1 😊
Гаврилов-Ямский район	7,09	104 354,06	0,0	1 😊
Даниловский район	4 938,83	86 945,39	5,7	3
Любимский район	143,99	39 424,96	0,4	2
Мышкинский район	30 562,50	51 273,19	59,6	11
Некоузский район	0	61 999,14	0,0	1 😊
Некрасовский район	0	228 075,14	0,0	1 😊
Первомайский район	0	33 077,63	0,0	1 😊
Переславский район	15 625,00	81 917,82	19,1	7
Пошехонский район	6 103,33	38 223,54	16,0	6
Ярославский район	24 750,00	412 193,73	6,0	4



Вопросы и предложения по материалам презентации можно направить в департамент финансов Ярославской области:



по телефону: приемная (4852)72-83-68 или канцелярия (4852)32-83-54



по факсу: (4852)30-49-32



письмом по почте (150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9) или на электронный адрес [DepFin@region.adm.yar.ru](mailto:DepFin@region.adm.yar.ru).

---