



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к годовому отчету об исполнении областного
бюджета за 2016 год

Что такое «бюджет» и «бюджет для граждан»?

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

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

- Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, 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

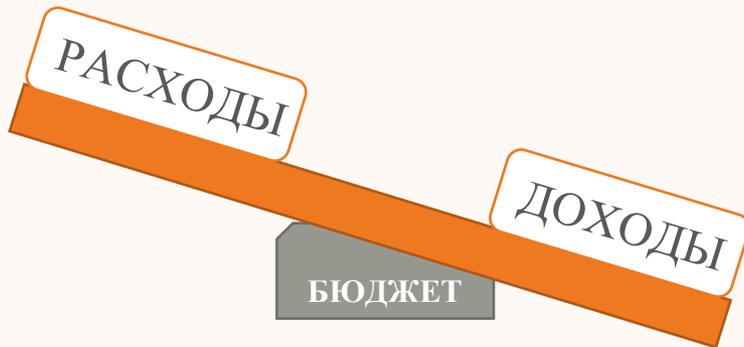
- Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из федерального бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства:



ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

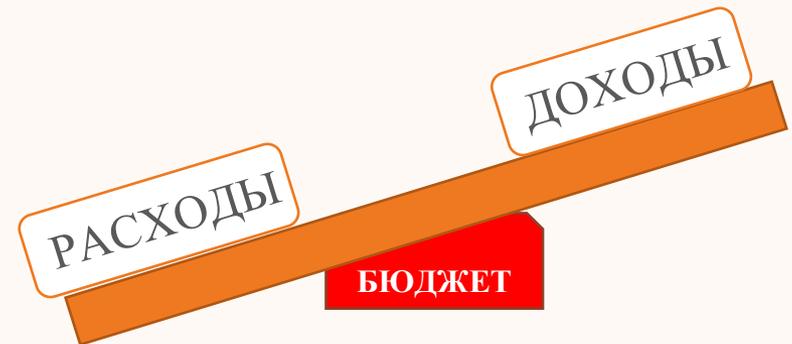
Превышение
доходов бюджета над
его расходами



**излишки средств направляются
на инвестиции или на покрытие
долга**

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

Превышение
расходов бюджета
над его доходами



**недостающие средства
берутся в долг**

Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней

Федеральный уровень

Федеральный
бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

Региональный уровень

Бюджеты субъектов РФ
(**бюджет Ярославской области**)

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 городских и сельских
поселений

Бюджеты внутригородских районов

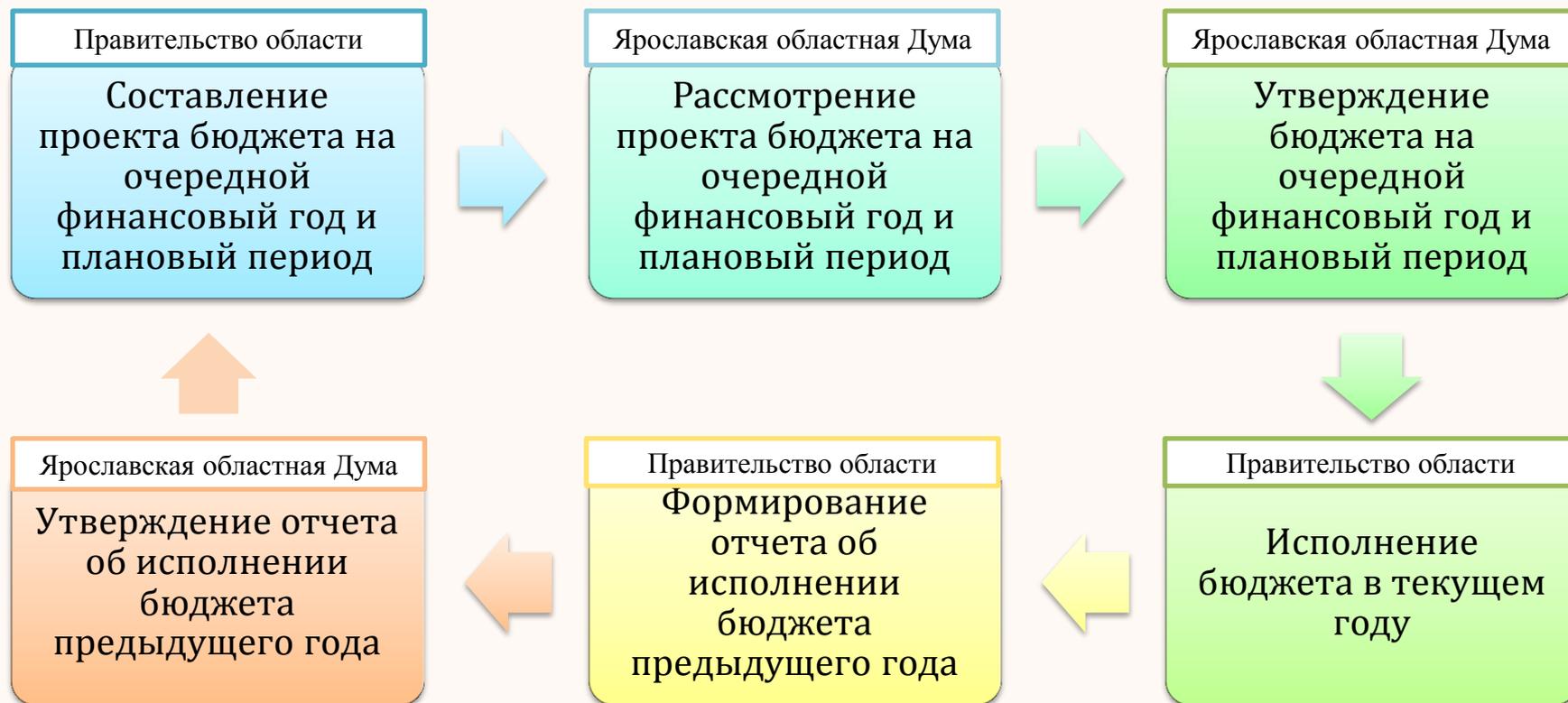
Бюджетная система Ярославской области



Гражданин и его участие в бюджетном процессе



Бюджетный процесс в Ярославской области



Этапы исполнения бюджетов

Исполнение бюджета
по доходам

Исполнение бюджета
по расходам
(по госпрограммам и
непрограммным
направлениям
расходов)

Исполнение бюджета
по источникам
финансирования
дефицита бюджета

Участие граждан в публичных слушаниях



Правительство
Ярославской
области

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**



Ярославская
областная Дума

Проект закона о бюджете

Отчет об исполнении
бюджета

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год:

Цель бюджетной политики – повышение эффективности бюджетных расходов путем решения следующих задач:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;
- 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.

Приоритетами налоговой политики являются стабилизация налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования, а также дальнейшее повышение эффективности налоговой системы путем:

- обеспечения инвестиционной привлекательности Ярославской области
- поддержки и стимулирования малого предпринимательства
- увеличения собираемости на территории Ярославской области имущественных налогов
- сокращения недоимки по налогам
- оптимизации налоговых льгот

Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области

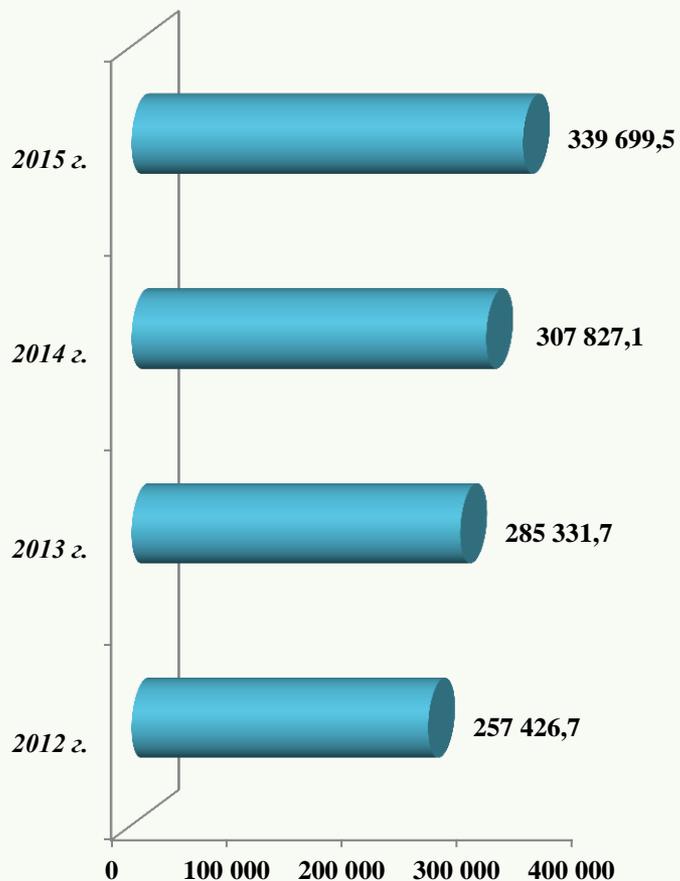
Наименование показателя	ед. измерения	2013 отчет	2014 отчет	2015 отчет	2016 отчет (предварительный)
Валовой региональный продукт	млн. рублей	362861,8	388135,5	399256,21	454500*
	% в сопост. ценах	102,6	101,9	96,81	101,2*
Индекс потребительских цен – всего	%, год к году	107,7	109,2	117,1	105,7
в том числе:					
на продовольственные товары	%, год к году	108,2	111,3	121	104,6
на непродовольственные товары		106	107	116,4	107,3
на платные услуги населению		109,9	109,3	112,5	105,3
Прибыль прибыльных организаций	млн.рублей	23568,9	26404,3	29011,4	32752
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн.рублей	120891,6	130512,4	134343,7	139301,9
	% к предыдущ. году	110	108	102,9	104,5
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.человек	1271,7	1271,7	1271,8	1271,3
	% к предыдущ. году	100,02	100	100,01	99,9**
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,5	1,3	1,7	1,64***
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс.человек	10,1	9,1	11,5	10,7***
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	23003,3	25433,5	26747,7	28515
	% к предыдущему году	112,8	110,6	105,2	106,1
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в месяц	рублей	6571	7192	8680	8956
	% к предыдущ. году	111,5	109,5	120,7	103,2**
Ввод в действие жилых домов – всего	тыс. кв. м. общ. площади	487,1	693,8	716,5	796,9

* Оценка

** Расчетные данные (прожиточный минимум без учета инфляции)

*** По состоянию на 01.01.2017

Валовой региональный продукт на душу населения, рублей



Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской Федерации в 2015 г., %

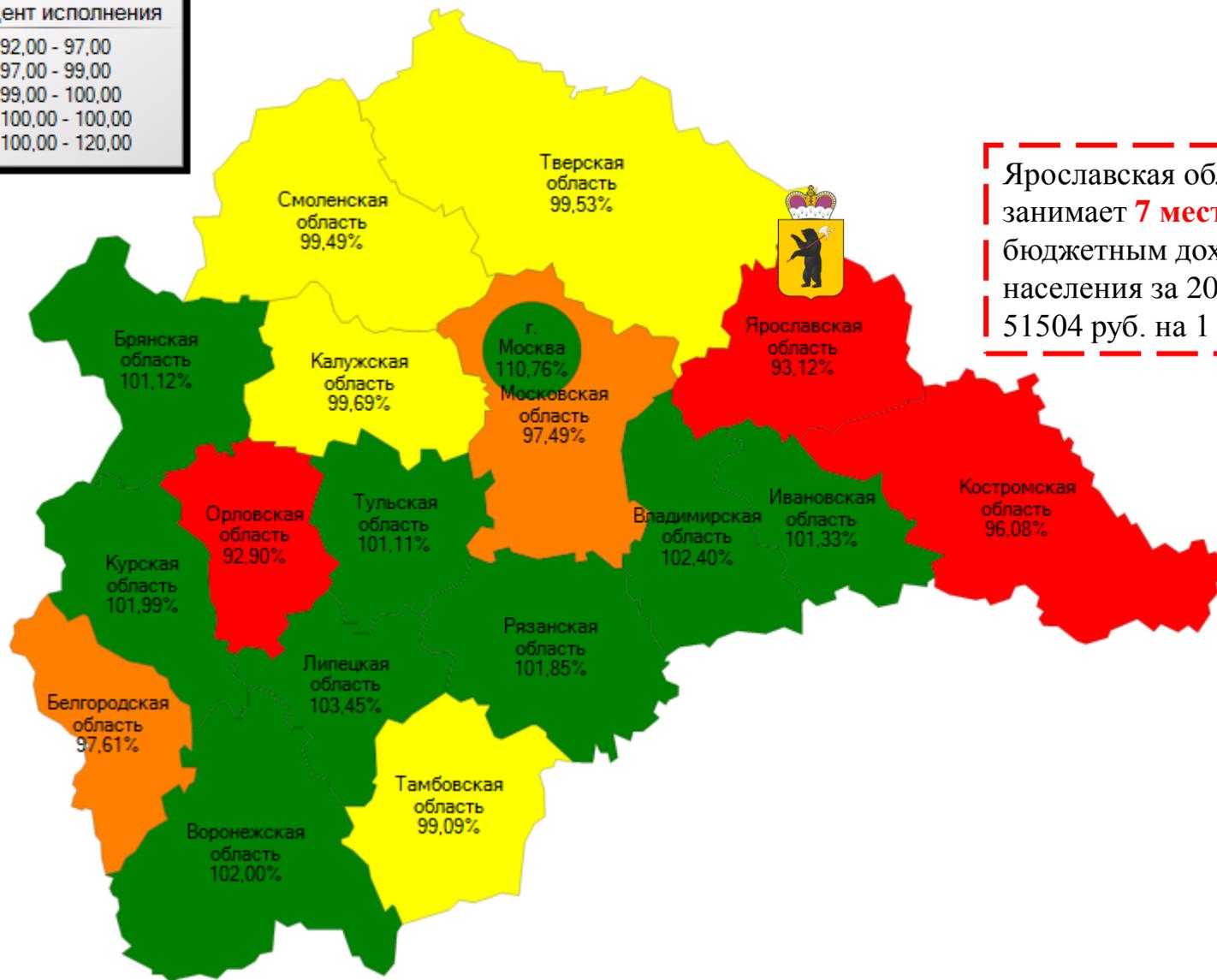
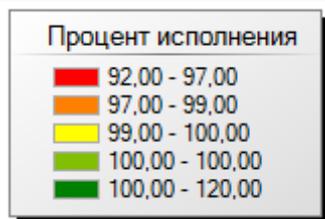


Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2016 год, млн. руб.

-  Численность постоянного населения
1 271 912 чел.
-  Доходы бюджета на 1 жителя
51,50 тыс.руб./чел.
-  Расходы бюджета на 1 жителя
55,50 тыс.руб./чел.

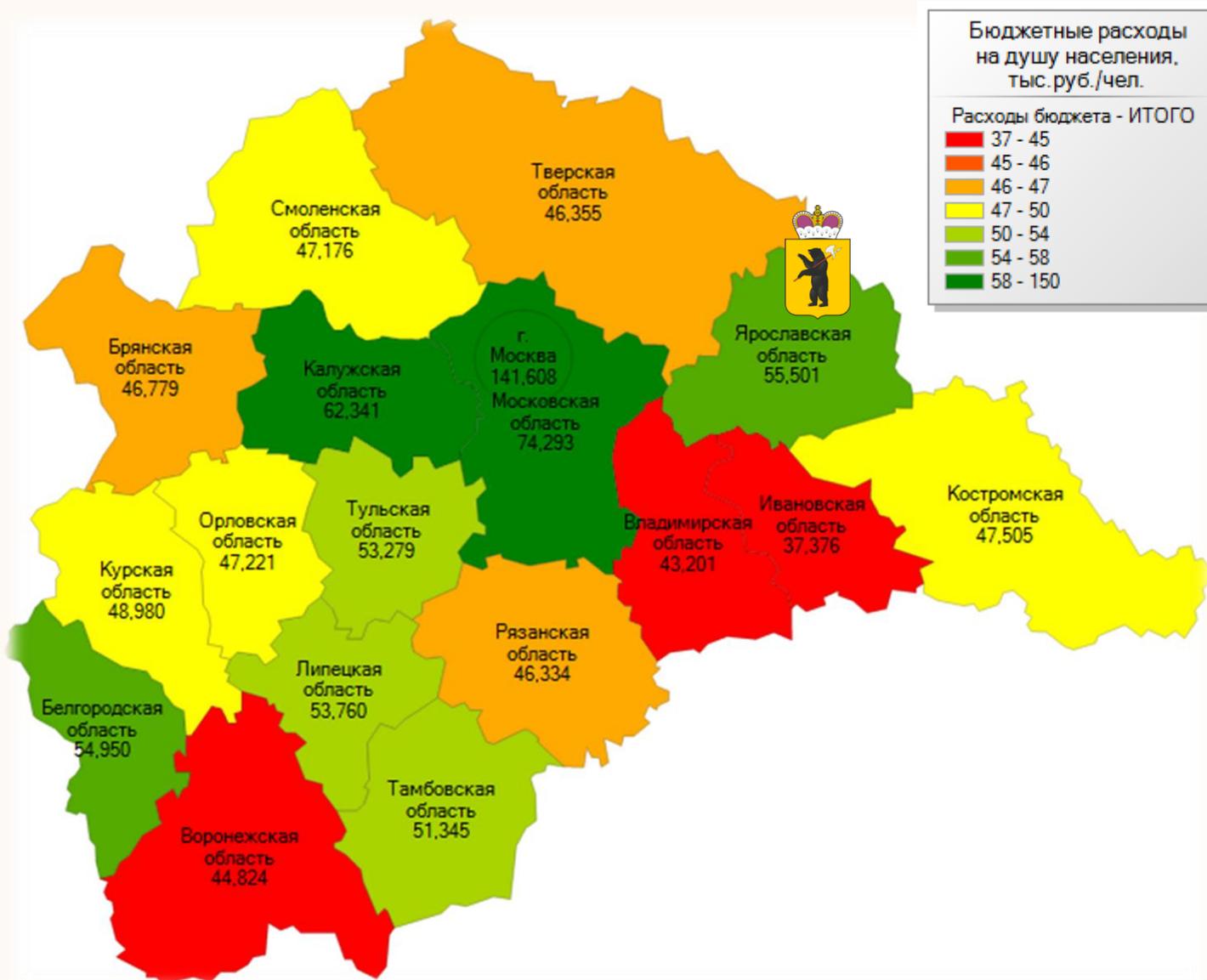


Исполнение консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ по доходам за 2016 год



Ярославская область
занимает **7 место по ЦФО** по
бюджетным доходам на душу
населения за 2016 год:
51504 руб. на 1 человека

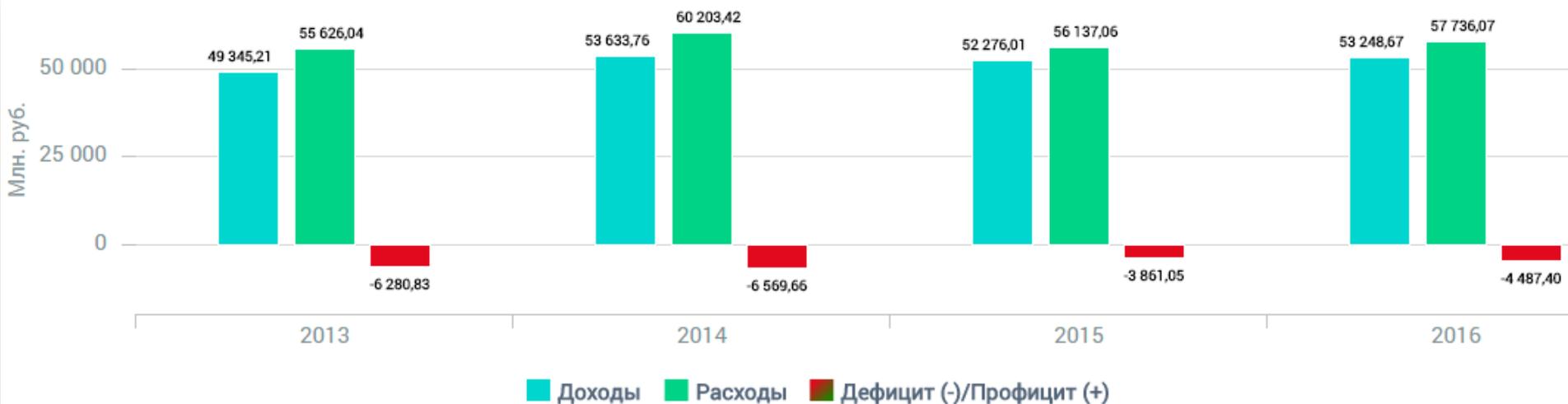
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ по расходам за 2016 год



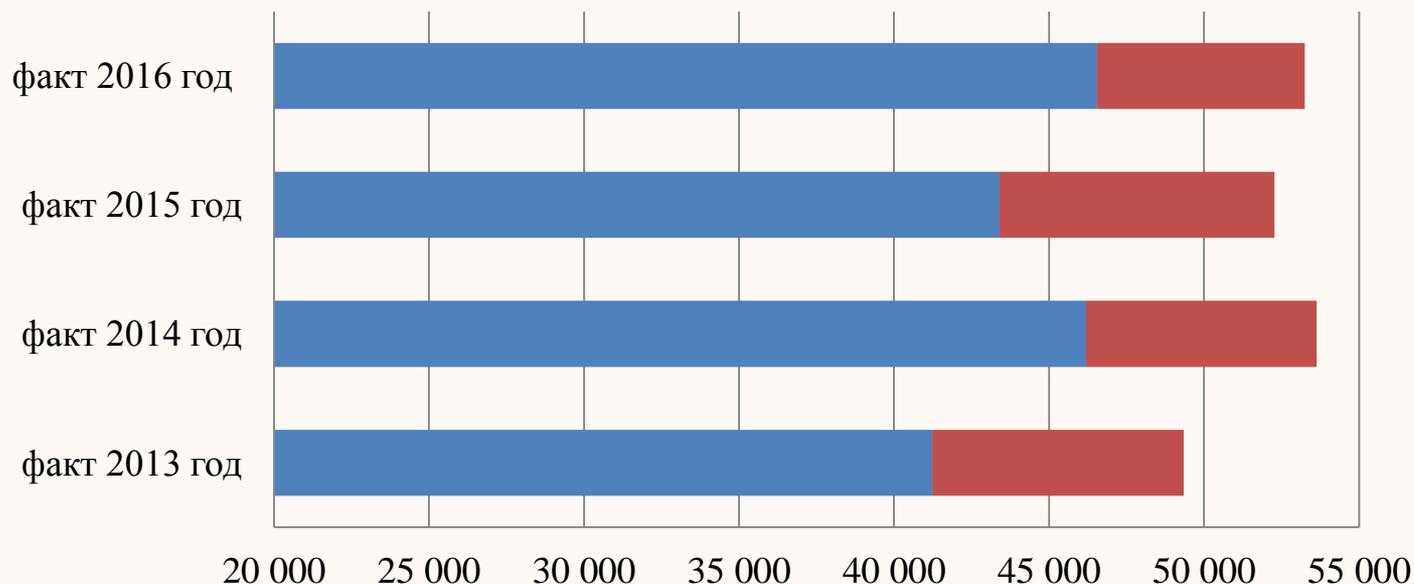
Основные параметры областного бюджета за 2016 год, млн. руб.

Наименование показателя	Факт за 2015 год	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исполнения	Темп прироста исполнения
Доходы бюджета – всего	52276,01	56691,02	53248,67	93,94%	1,86%
Налоговые и неналоговые доходы	43397,81	50043,52	46546,42	93,01%	7,25%
Безвозмездные поступления	8878,2	6647,50	6702,25	100,92%	-24,50%
Расходы бюджета - итого	56137,06	62777,71	57736,07	91,98%	2,85%
Дефицит (-) / профицит бюджета (+)	-3861,05		-4487,40		

Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2013-2016 гг., млн. руб.



Динамика и структура доходов бюджета Ярославской области за 2012 – 2016 годы:

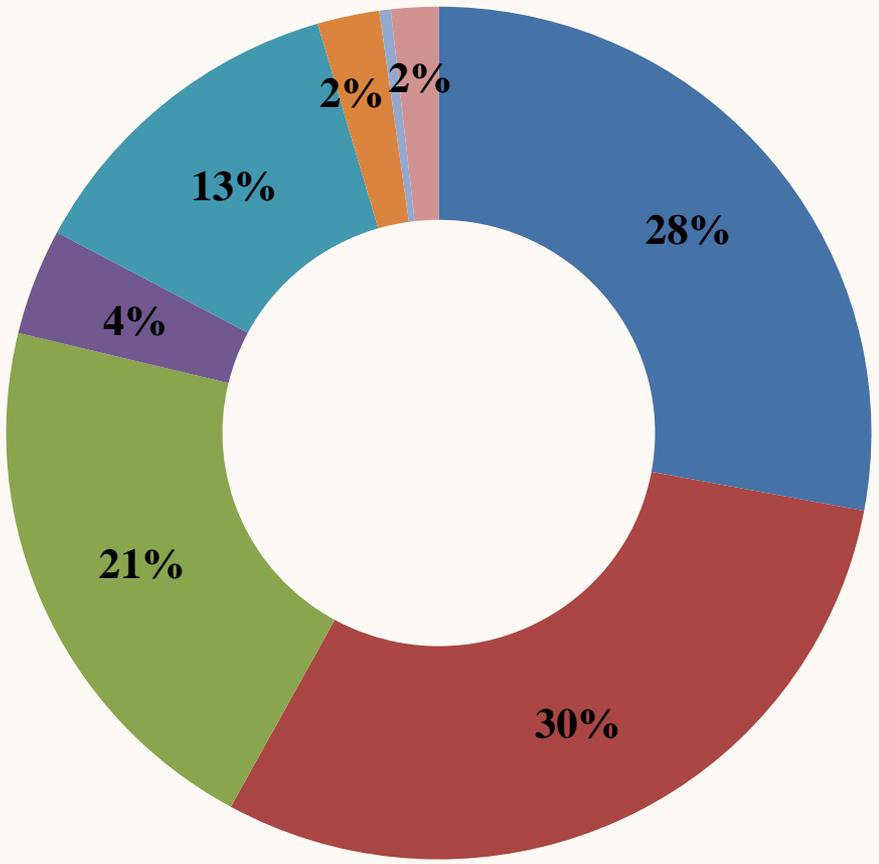


	факт 2013 год	факт 2014 год	факт 2015 год	факт 2016 год
■ Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.	41 229,5	46 197,1	43 397,8	46 546,4
■ Безвозмездные поступления, млн. руб.	8 115,7	7 436,7	8 878,2	6 702,3
Всего доходы, млн. руб.	49 345,2	53 633,8	52 276,0	53 248,7

Исполнение областного бюджета по доходам за 2013- 2016 гг, тыс. руб.:

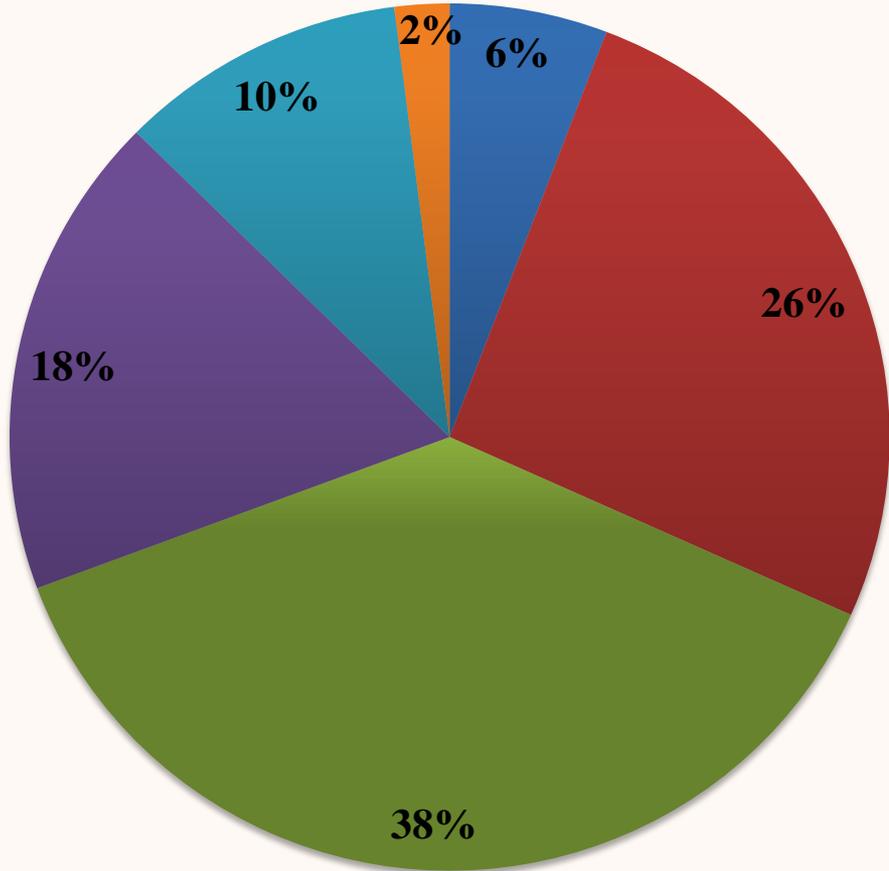
Наименование доходов	Факт за 2013 год	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год	2016 год		
				План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Исполнено %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	41 229 489	46 197 069	43 397 807	50 043 521	46 546 423	93,01%
Налог на прибыль организаций	9 950 259	11 058 336	10 288 511	12 684 400	12 997 131	102,47%
Налог на доходы физических лиц	10 289 151	12 845 926	13 034 109	13 990 000	13 990 884	100,01%
Акцизы	12 458 381	13 386 435	9 853 265	13 419 306	9 676 524	72,11%
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 617 162	1 625 248	1 804 622	1 857 000	1 873 139	100,87%
Единый сельскохозяйственный налог	18	122	41	0	63	
Налог на имущество организаций	5 137 194	5 338 270	6 168 469	5 831 801	5 906 088	101,27%
Транспортный налог	865 671	950 336	1 113 240	1 108 600	1 078 502	97,29%
Налог на игорный бизнес	2 122	1 806	2 534	2 973	2 984	100,36%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	4 435	3 719	3 800	3 900	3 994	102,40%
Государственная пошлина	57 937	51 373	123 978	184 447	189 142	102,55%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 017	2 819	2 268	0	2 149	
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности	332 676	112 642	85 364	111 096	113 620	102,27%
Платежи при пользовании природными ресурсами	82 401	86 484	100 571	88 726	90 001	101,44%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	35 326	30 199	136 678	36 695	38 867	105,92%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	87 754	122 555	44 115	154 971	46 531	30,03%
Административные платежи и сборы				0	1	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	289 871	579 748	628 071	569 105	535 668	94,12%
Прочие неналоговые доходы	16 115	1 052	8 171	500	1136	227,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 115 719	7 436 693	8 878 201	6 647 504	6 702 252	101%
Дотации	1 362 686	1 330 228	1 878 405	400 844	400 844	100,00%
Субсидии	3 459 555	2 967 524	2 484 535	1 823 665	1 789 284	98%
Субвенции	2 286 144	2 320 899	2 383 327	2 637 697	2 596 181	98,43%
Иные межбюджетные трансферты	420 786	542 622	1 477 222	775 013	1 246 615	161%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	149 848	13 255				
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	606 942	407 778	549 951	1 010 286	731 592	72,41%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	142 172	387 467	185 344	0	138 798	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	76 462	61 532				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-388 877	-594 612	-80 582	0	-201 062	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	49 345 209	53 633 762	52 276 008	56 691 025	53 248 674	94%

Структура НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ областного бюджета в 2016 году (факт в %)



- Налог на прибыль организаций - 12 997 131 тыс.руб.
- Налог на доходы физических лиц - 13 990 884 тыс. руб.
- Акцизы - 9 676 524 тыс. руб.
- Налог, взимаемый в связи с применением УСН - 1 873 139 тыс. руб.
- Налог на имущество организаций - 5 906 088 тыс. руб.
- Транспортный налог - 1 078 502 тыс. руб.
- Прочие налоговые поступления - 198332 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 825823 тыс. руб.

Структура БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ в областной бюджет в 2016 году (факт в %)



- Дотации - 400844 тыс. руб.
- Межбюджетные субсидии - 1789284 тыс. руб.
- Субвенции - 2596181 тыс. руб.
- Другие МБТ - 1246615 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ - 731592 тыс. руб.
- Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 138798 тыс. руб.

Помесячная динамика поступления НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ областного бюджета:



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
— 2015	2 519,6	2 193,6	5 873,6	5 434,3	3 025,5	2 715,0	5 206,8	2 746,0	2 617,1	4 815,4	2 395,5	3 855,3
— 2016	2 004,2	2 219,3	5 343,3	5 537,3	3 049,8	2 882,0	5 606,1	3 196,9	3 423,3	5 474,0	3 386,1	4 424,0

Помесячная динамика БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ областного бюджета:



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
— 2015	59,4	941,1	824,4	450,6	572,2	802,7	1 128,1	462,8	272,0	691,3	423,7	2 250,0
— 2016	-32,8	453,7	677,0	600,2	362,1	886,7	413,8	429,6	375,2	492,7	1 023,3	1 021,0

Перечень десяти крупнейших налогоплательщиков Ярославской области

Агрегированная доля указанных организаций в налоговых доходах областного бюджета – 35,9%

ЗАО «Тандер»

ОАО «Сатурн»

ОАО «Газпром»

ЗАО «Р-ФАРМ»

ЗАО «Райффайзенбанк»

ОАО «АК Транснефть»

**Северная железная дорога - филиал
ОАО «РЖД»**

**ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез»**

**Северный банк ПАО «Сбербанк
России»**

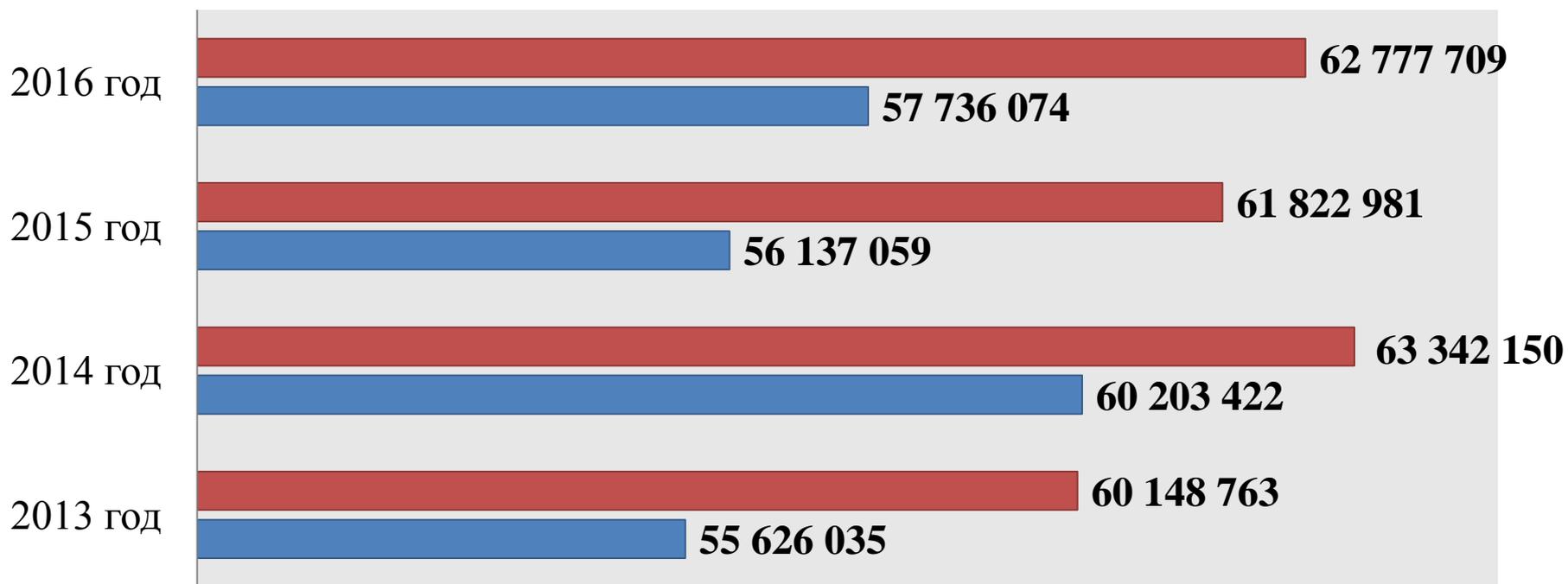
**Филиал ОАО «ПК «Балтика» -
«Балтика Ярославль»**

Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2016 году

№ п/п	Наименование категории налогоплательщиков	Оценка ежегодных потерь бюджета (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%	456
2.	Религиозные организации, зарегистрированные на территории Ярославской области	6 718
3.	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	4 040
4.	Аэропорты международного класса	4 171
5.	Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей в семье, относящейся к многодетной	94 460
6.	Участники инвестиционной деятельности	349 977
7.	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	53 285
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	279 629
9.	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	221
10.	Организации, относящиеся к виду деятельности «деятельность цирков» в отношении имущества, используемого для осуществления основного вида деятельности	5 257
11.	Организации, осуществляющие финансовую поддержку футбольных клубов	67 250
	ИТОГО НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ	865 464

Динамика расходов областного бюджета за 2012 – 2016 годы, тыс. руб.

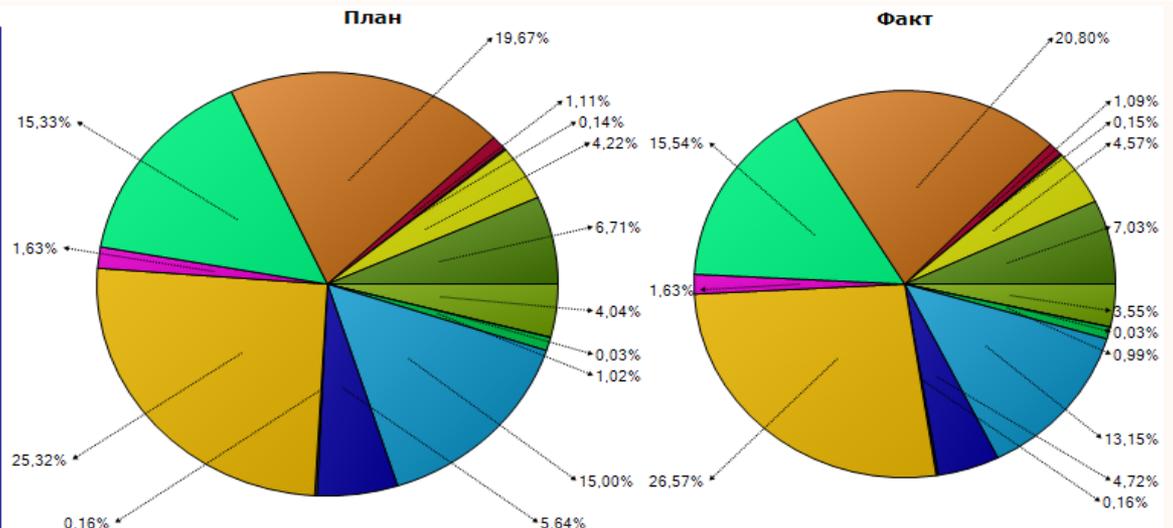
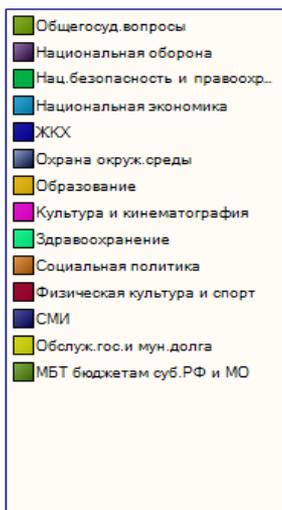
■ план ■ факт



Структура расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2016 год:

Код	Наименование	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		
		Факт, млн. руб.	% исполнения	Факт, млн. руб.	% исполнения	Факт, млн. руб.	% исполнения	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	% исполнения
01 00	Общегосударственные вопросы	1 861,29	92,9%	2 109,08	89,7%	2223	89,8%	2 541,17	2 049,38	80,8%
02 00	Национальная оборона	51,02	94,6%	19,10	97,9%	15,49	91,4%	17,93	15,63	87,2%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	614,11	97,5%	547,16	96,4%	511,06	91,2%	637,55	574,15	90,1%
04 00	Национальная экономика	10 644,60	86,3%	10 071,23	88,4%	8278,58	78,9%	9 414,76	7 594,91	80,7%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 267,84	80,0%	3 532,23	86,5%	2482,46	61,8%	3 539,13	2 727,47	77,1%
06 00	Охрана окружающей среды	94,46	96,6%	96,38	97,3%	88,15	94,7%	101,96	94,46	92,6%
07 00	Образование	12 840,99	95,4%	16 298,88	98,0%	14627,11	96,9%	15 893,02	15 340,85	96,5%
08 00	Культура, кинематография	928,18	89,7%	1 044,80	99,7%	836,98	90,8%	1 020,85	943,89	92,5%
09 00	Здравоохранение	9 393,30	92,8%	9 256,74	97,3%	8964,66	92,1%	9 622,04	8 970,80	93,2%
10 00	Социальная политика	9 887,37	97,3%	10 767,63	96,8%	10737,09	98,2%	12 349,66	12 009,08	97,2%
11 00	Физическая культура и спорт	493,63	83,9%	647,65	94,6%	467,96	83,8%	695,27	629,37	90,5%
12 00	Средства массовой информации	154,42	91,4%	121,36	100,0%	94,9	98,9%	85,51	85,39	99,9%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 445,23	99,4%	2 047,27	99,1%	2288,66	99,3%	2 649,61	2 639,34	99,6%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	3 949,59	99,9%	3 643,90	100,0%	4520,96	99,9%	4 209,25	4 061,35	96,5%
Расходы бюджета - ИТОГО		55 626,04	92,5%	60 203,42	95,0%	56137,06	90,8%	62 777,71	57 736,07	92,0%

Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2016 год:



Структура расходов областного бюджета в разрезе КВР за 2016 год:

Код	Наименование	2016 год				2016 год к 2015 году		
		План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	% исполнения	Ранг % исп.	Отклонение(+,-), млн.руб.	Темп роста, %	Рост (снижение)
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 230,20	3 155,51	97,7%	3	261,02	109%	9%
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд	4 712,77	3 452,69	73,3%	7	62,84	101,8%	1,8%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 481,86	5 949,73	91,8%	5	8,11	100,1%	0,1%
400	Капитальные вложения в объекты гос. (мун.) собственности	1 801,15	1 303,03	72,3%	8	-157,18	89,2%	-10,8%
500	Межбюджетные трансферты	29 581,38	27 713,23	93,7%	4	1 196,40	104,5%	4,5%
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9 686,54	9 547,13	98,6%	2	278,84	103%	3%
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	2 649,61	2 639,34	99,6%	1	350,67	115,3%	15,3%
800	Иные бюджетные ассигнования	4 634,21	3 975,41	85,9%	6	-401,69	90,8%	-9,2%
	Расходы бюджета - ИТОГО	62 777,71	57 736,07	92%		1 599,02	102,9%	2,8%

Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2016 год:

■ Расходы на выплаты персоналу

■ Закупка товаров, работ и услуг

■ Социальное обеспечение и иные выплаты населению

■ Капитальные вложения в объекты гос. (мун.) собственности

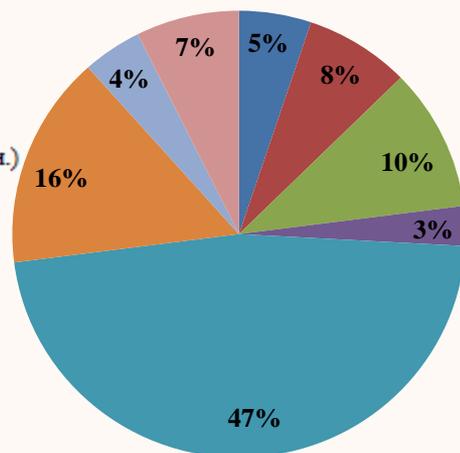
■ Межбюджетные трансферты

■ Предоставление субсидий учреждениям и организациям

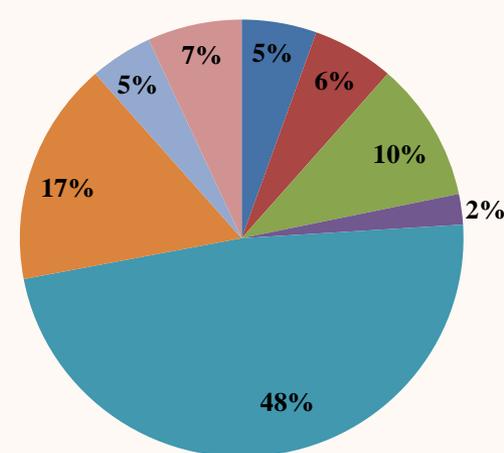
■ Обслуживание государственного (муниципального) долга

■ Иные бюджетные ассигнования

План



Факт



Что такое государственная программа Ярославской области?

Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области (постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-п):

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.

Структура Государственной программы (ГП)

Ведомственные целевые программы (ВЦП)

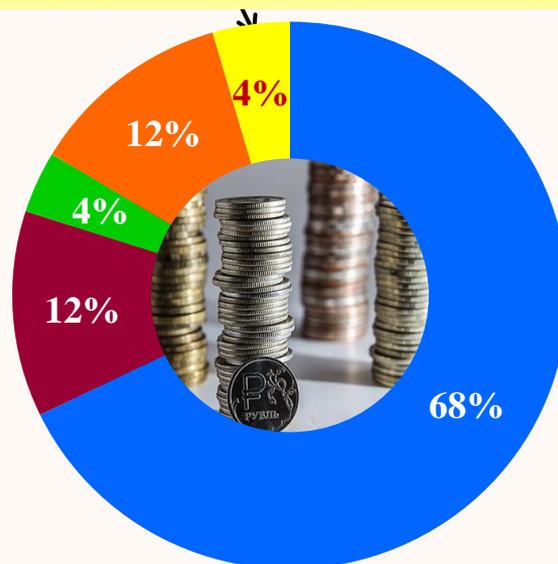
Областные целевые программы (ОЦП)

Региональные программы (РП)

Основные мероприятия (ОМ)

Структура расходов областного бюджета в разрезе Государственных программ по направлениям развития и непрограммным расходам (исполнение за 2016 год)

Непрограммные расходы – 2 591 млн. руб.



ГП по направлению «Эффективное государственное управление и развитие территорий» - 6864 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» - 2 104 млн. 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

ГП по направлению «Инфраструктура» - 7 029 млн. 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

ГП по направлению «Социальная сфера» - 39 148 млн. руб.

- Развитие здравоохранения
- Развитие образования и молодежная политика
- Социальная поддержка населения
- Государственная программа "Доступная среда в Ярославской области"
- Обеспечение доступным и комфортным жильем
- Содействие занятости населения
- Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области"
- Государственная программа "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

Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2016 год в сравнении с утвержденным планом



	Развитие здравоохранения в ЯО	Развитие образования и молодежная политика в ЯО	Социальная поддержка населения ЯО	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО	Развитие культуры и туризма в ЯО	Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО	Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО	Развитие сельского хозяйства в ЯО	Создание условий для эффективного управления рег. и мун. финансами в ЯО	Другие госпрограммы	Непрограммные расходы
■ План	9 619 913 286	16 425 049 319	9 272 386 003	2 457 297 925	1 408 677 589	1 754 403 818	6 893 311 441	1 668 560 382	6 853 934 739	3 632 122 595	2 792 052 273
■ Факт	8 970 871 123	15 868 659 982	9 192 865 063	2 011 395 168	1 255 755 795	1 280 314 963	5 228 503 512	1 651 536 220	6 699 284 105	2 985 900 408	2 590 987 849

Информация о реализации ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2016 году

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

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	9 620	8 971	93,3%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

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	41,200	34,000	121,18
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	Увеличение	95,100	95,100	100,00
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	%	Увеличение	48,000	48,300	100,63
Смертность от болезней системы кровообращения к 2018 году	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	766,100	668,100	114,67
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) к 2018 году	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	235,800	222,200	106,12
Смертность от туберкулеза к 2018 году	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	6,200	4,400	140,91
Смертность от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	14,900	16,600	89,76
Младенческая смертность, на 1 тыс.родившихся живыми, к 2018 году	случаев	Уменьшение	6,900	5,200	132,69

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		% исполн ения
		План	Факт	
01.1.00.00000	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"	127 070 243	82 772 665	65
01.1.01.00000	Строительство медицинских организаций Ярославской области	97 775 260	59 067 220	60
01.1.02.00000	Реконструкция медицинских организаций области	29 294 983	23 705 445	81
01.2.00.00000	Региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"	32 431 900	24 845 370	77
01.2.02.00000	Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками	32 431 900	24 845 370	77
01.3.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области	9 460 411 143	8 863 253 087	94
01.3.01.00000	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи	2 008 283 290	1 455 099 994	72
01.3.02.00000	Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	2 333 745 113	2 332 068 630	100
01.3.03.00000	Охрана здоровья матери и ребенка	181 287 553	174 948 421	97
01.3.04.00000	Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей	129 647 876	118 580 825	91
01.3.05.00000	Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	197 401 208	197 401 208	100
01.3.06.00000	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	114 893 246	114 475 162	100
01.3.07.00000	Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	93 254 526	92 895 126	100
01.3.08.00000	Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	115 555 679	115 555 678	100
01.3.09.00000	Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения	64 971 752	44 811 390	69
01.3.10.00000	Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области	4 183 059 200	4 183 059 200	100
01.3.11.00000	Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	38 311 700	34 357 454	90
ВСЕГО ПО ГП		9 619 913 286	8 970 871 123	93

Информация о реализации ГП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» в 2016 году

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

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	16 425	15 869	96,6%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс страт. результ. показат. 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	99,300	99,3	100
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)	%	Увеличение	100	100	100
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	Увеличение	2,17	2,16	99,54
Удельный вес численности выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, устроившихся по полученной специальности	%	Увеличение	51,1	51,1	100
Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания	%	Увеличение	25	25,6	102,4
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	20	20	100
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании	%	Увеличение	1,5	1,5	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Ярославской области	%	Увеличение	100	105	105
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в ЯО	%	Увеличение	100	105,2	105,2
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Ярославской области	%	Увеличение	90	99,5	110,56
Отношение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к средней заработной плате по Ярославской области	%	Увеличение	100	88	88
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	Увеличение	22,9	22,4	97,82
Удельный вес численности обучающихся начальной школы, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 1-4 классов школ области	%	Увеличение	90	83,4	92,67
Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов РФ	мест	Увеличение	235	440	187,23

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполнения
02.1.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской области	16 047 199 457	15 558 876 524	97
02.1.01.00000	Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования	2 964 089 743	2 912 218 455	98
02.1.02.00000	Обеспеч. госгарантий прав граждан на образование и соц поддержку отдельных кат-ний обучающихся	12 532 738 427	12 319 616 591	98
02.1.03.00000	Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем	177 800 387	71 732 910	40
02.1.04.00000	Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	177 406 789	63 490 028	36
02.1.05.00000	Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования	195 164 111	191 818 541	98
02.2.00.00000	Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в ЯО»	232 321 271	180 916 276	78
02.2.01.00000	Стр-тво и реконструкц. зданий для реализации образоват. программы дошкольного образования	218 352 078	168 015 190	77
02.2.05.00000	Оснащение доп. созданных мест для реализации образовательной программы дошкольного образования	13 969 193	12 901 086	92
02.3.00.00000	Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций	10 000 000	3 782 279	38
02.3.01.00000	Стр-тво и реконструкц. зданий образовательных организаций для реализации образовательных программ	10 000 000	3 782 279	38
02.5.00.00000	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной молодежной политики в ЯО"	104 011 719	100 672 856	97
02.5.01.00000	Обеспечен. условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО	7 609 262	5 474 087	72
02.5.02.00000	Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Ярославской области	4 944 364	3 943 271	80
02.5.03.00000	Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики	8 000	7 350	92
02.5.04.00000	Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики	91 450 093	91 248 148	100
02.6.00.00000	ОЦП "Патриотичес. воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, прожив. в ЯО"	16 635 870	13 868 048	83
02.6.01.00000	Координация деятельности субъектов патриотического воспитания Ярославской области	2 940 364	2 930 000	100
02.6.02.00000	Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи	2 805 600	1 418 142	51
02.6.03.00000	Создание условий дальнейшего развития молодежного патриотического движения в Ярославской области	5 566 992	5 166 992	93
02.6.04.00000	Внедрение в деятельность субъектов патриотич. воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы	840 000	270 000	32
02.6.05.00000	Проведение организационных и информационных мероприятий	4 482 914	4 082 914	91
02.8.00.00000	Государственная поддержка обучающихся по образовательным программам высшего образования	10 440 802	10 394 000	100
02.8.01.00000	Господдержка обучающихся по образовательным программам высшего образования в виде стипендий	10 440 802	10 394 000	100
02.9.00.00000	Областная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в ЯО"	4 440 200	150 000	3
02.9.01.00000	Создание условий для обновления содержания и технологий доп. образования и воспитания детей	4 290 200	0	0
02.9.03.00000	Повышение качества и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ	150 000	150 000	100
ВСЕГО ПО ГП		16 425 049 319	15 868 659 982	97

Информация о реализации ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2016 году

Цели ГП: 1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
 2. Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании
 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, функционирования института семьи, рождения детей

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	9 272	9 193	99,1%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

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	13,8	10,8	127,78
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области	%	Уменьшение	32,8	30,4	107,89
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	98,9	99,8	100,91
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	%	Увеличение	51,1	58,8	115,07
Соотношение заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе к 2018 году	%	Увеличение	58,6	60,2	102,73

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполн ения
03.1.00.00000	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"	8 905 663 759	8 836 211 341	99
03.1.01.00000	Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	6 486 263 497	6 466 451 413	100
03.1.02.00000	Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов	2 312 623 020	2 263 556 090	98
03.1.03.00000	Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	102 215 844	102 096 810	100
03.1.04.00000	Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	76 000	68 630	90
03.1.05.00000	Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы	4 485 398	4 038 398	90
03.2.00.00000	Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	154 425 200	151 936 379	98
03.2.04.00000	Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг	154 425 200	151 936 379	98
03.3.00.00000	Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"	212 297 044	204 717 344	96
03.3.01.00000	Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей	36 360 622	30 582 449	84
03.3.02.00000	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	175 493 292	173 715 451	99
03.3.03.00000	Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних	443 130	419 444	95
ВСЕГО ПО ГП		9 272 386 003	9 192 865 063	99

Информация о реализации ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2016 году

Цель ГП - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	2 457	2 011	81,85%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

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	6 500	7 346	113,02
Снижение стоимости 1 квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса к 2018 году	%	Увеличение	16	24,5	153,13
Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, к 2020 году	%	Увеличение	25	25	100
Ликвидация аварийного жилищного фонда, от жилого фонда, признанного аварийным на 01.01.2012	%	Увеличение	79	79	100

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполн ения
05.1.00.00000	Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"	820 411 454	709 310 312	86
05.1.01.00000	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	63 129 770	58 234 579	92
05.1.03.00000	Господдержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья	127 509 570	121 695 617	95
05.1.04.00000	Улучшение жилищных условий многодетных семей	35 366 509	35 271 993	100
05.1.07.00000	Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие жилищного фонда социального использования для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	7 000 000	7 000 000	100
05.1.08.00000	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	412 175 373	314 145 421	76
05.1.09.00000	Развитие градостроительной документации в Ярославской области	99 500	99 500	100
05.1.10.00000	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области	165 869 601	165 512 552	100
05.1.11.00000	Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	9 261 131	7 350 649	79
05.2.00.00000	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 - 2017 годы	1 608 419 604	1 276 002 039	79
05.2.01.00000	Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из МКД, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физ. износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения фин. поддержки Фонда ЖКХ	1 608 419 604	1 276 002 039	79
05.3.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента строительства ЯО	28 466 867	26 082 817	92
05.3.01.00000	Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области	19 573 564	18 133 877	93
05.3.02.00000	Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны	247 796	190 701	77
05.3.03.00000	Управление объектами строительства	8 645 507	7 758 239	90
ВСЕГО ПО ГП		2 457 297 925	2 011 395 168	82

Информация о реализации ГП «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» в 2016 году

Цели ГП – 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения ЯО
2. Повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ярославской области

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 409	1 256	89,14%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Количество посещений организаций культуры	тыс. посещ	Увеличение	2 200	2 218	100,82
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	%	Увеличение	34	34	100
Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области	ед	Увеличение	6 819	6 825	100,09
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации	%	Увеличение	82,4	75	91,02
Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	%	Увеличение	35,6	18,3	51,40
Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	%	Увеличение	2,5	2,58	103,20

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполн ения
11.1.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента культуры ЯО	1 097 947 372	1 023 006 424	93
11.1.01.00000	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	128 670 638	128 118 671	100
11.1.02.00000	Укрепление мат.-тех. базы муниципальных учреждений культуры ЯО	173 589 572	100 429 724	58
11.1.03.00000	Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	3 016 716	2 464 947	82
11.1.04.00000	Содействие доступу граждан к культурным ценностям	277 849 222	277 799 352	100
11.1.05.00000	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	96 788 001	96 260 140	99
11.1.06.00000	Предоставление театрально-концертных услуг населению	351 223 906	351 223 905	100
11.1.07.00000	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	66 809 317	66 709 685	100
11.3.00.00000	Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в ЯО"	304 230 217	228 319 616	75
11.3.01.00000	Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области	6 139 500	2 764 601	45
11.3.02.00000	Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов	281 090 319	220 317 451	78
11.3.03.00000	Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	5 529 327	2 637 694	48
11.3.04.00000	Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках	10 252 630	2 504 930	24
11.3.05.00000	Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Ярославской области	1 218 441	94 940	8
11.6.00.00000	Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований ЯО для размещения объектов культуры	3 500 000	3 500 000	100
11.6.01.00000	Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований ЯО для обеспечения жителей услугами в сфере культуры	3 500 000	3 500 000	100
11.7.00.00000	ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО	3 000 000	929 755	31
11.7.01.00000	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	3 000 000	929 755	31
ВСЕГО ПО ГП		1 408 677 589	1 255 755 795	89

Информация о реализации ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2016 году

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

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 754	1 280	73%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	Увеличение	4,4	3,2	73,64
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	Увеличение	25,0	72	288
Уровень газификации жилищного фонда области	%	Увеличение	75,4	76,8	101,86
Доля общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов	%	Увеличение	41,0	39	95,12
Доля площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью, в общей площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы	%	Увеличение	20,2	20,2	100

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполнен ия
14.1.00.00000	ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО»	233 501 448	146 749 465	63
14.1.01.00000	Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)	13 142 763	9 283 506	71
14.1.04.00000	Стабилизация финансового состояния организаций коммунального комплекса	103 209 856	61 000 000	59
14.1.06.00000	Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	95 258 624	75 943 935	80
14.1.13.00000	Информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства	522 025	522 025	100
14.1.16.00000	Привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений	21 368 180	0	0
14.2.00.00000	Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ЯО"	74 082 375	44 256 100	60
14.2.01.00000	Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	67 894 875	38 227 000	56
14.2.03.00000	Предоставление государственной поддержки по проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения	6 187 500	6 029 100	97
14.3.00.00000	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы	125 000 000	107 259 531	86
14.3.01.00000	Организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень	125 000 000	107 259 531	86
14.4.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального комплекса ЯО	1 313 284 536	982 049 867	75
14.4.01.00000	Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области	1 192 756 992	959 378 776	80
14.4.02.00000	Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	27 234 419	22 671 090	83
14.4.04.00000	Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг	93 293 125	0	0
14.5.00.00000	Региональная программа "Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области"	8 535 459	0	0
14.5.01.00000	Формирование и актуализация региональной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	8 500 000	0	0
14.5.02.00000	Развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	35 459	0	0
ВСЕГО ПО ГП		1 754 403 818	1 280 314 963	73

Информация о реализации ГП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в 2016 году

ЦЕЛИ ГП: 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети ЯО
2. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	6 893	5 228,5	75,85%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Инд. Стратег. Результ. показателя ГП
			План	Факт	
Коэффициент технической готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах	%	Увеличение	80	80	100
Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Ярославской области	%	Увеличение	100	100	100
Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств	%	Увеличение	100	100	100
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области	км	Увеличение	18 166	18 184	100
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	км	Увеличение	8	4	42
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	Увеличение	3	3	100
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции АД	км	Увеличение	5	0	8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	Увеличение	174	173	99
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	Увеличение	4 650	4 581	99
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	Увеличение	26	25	98

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполнен ия
24.1.00.00000	Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	4 396 774 895 3 313 984 865		75
24.1.01.00000	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	2 985 500 784 2 350 130 113		79
24.1.02.00000	Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них	23 179 000	4 853 687	21
24.1.03.00000	Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	189 595 111	132 729 260	70
24.1.04.00000	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	98 500 000	74 078 250	75
24.1.05.00000	Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО	1 100 000 000	752 193 554	68
24.2.00.00000	Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"	744 379 695	475 401 584	64
24.2.01.00000	Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	17 710 000	7 303 916	41
24.2.02.00000	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	517 531 159	263 498 026	51
24.2.03.00000	Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения	209 138 536	204 599 641	98
24.4.00.00000	Областная целевая программа "Развитие транспортной системы Ярославской области"	21 126 876	21 126 875	100
24.4.02.00000	Обеспечение территориальной доступности услуг по проведению технического осмотра ТС	4 048 055	4 048 055	100
24.4.03.00000	Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом в навигационный период	2 078 821	2 078 820	100
24.4.04.00000	Создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна	15 000 000	15 000 000	100
24.5.00.00000	Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения ЯО"	1 731 029 975	1 417 990 187	82
24.5.01.00000	Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	741 735 280	615 600 859	83
24.5.02.00000	Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области	959 519 847	774 914 481	81
24.5.03.00000	Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта	6 460 000	4 160 000	64
24.5.04.00000	Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров	23 314 848	23 314 847	100
	ВСЕГО ПО ГП	6 893 311 441 5 228 503 512		76

Информация о реализации ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2016 году

ЦЕЛЬ ГП - Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики области, повышение конкурентоспособности продукции АПК, производимой в области, устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни с/х населения ЯО

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 668,5	1 651,5	99%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

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	101,1	103,8	102,67
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	Увеличение	104,3	118,1	113,23

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% испол.
25.1.00.00000	Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"	1 376 628 978	1 362 036 665	99
25.1.01.00000	Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса	45 228 800	42 534 875	94
25.1.02.00000	Развитие отрасли животноводства	332 643 570	332 614 520	100
25.1.03.00000	Развитие отрасли растениеводства	129 479 000	129 425 140	100
25.1.05.00000	Развитие малых форм хозяйствования	6 277 100	4 750 415	76
25.1.06.00000	Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в агропромышленном комплексе	590 825 500	590 256 585	100
25.1.07.00000	Создание условий для обеспеч. предприятий АПК высококвалифицир. специалистами, специалистами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей	45 295 008	41 025 130	91
25.1.08.00000	Поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса	226 880 000	221 430 000	98
25.2.00.00000	Региональная программа "Поддержка начинающих фермеров Ярославской области"	18 000 000	18 000 000	100
25.2.01.00000	Обеспеч. условий для создания, расширения и модерниз. Производствен. базы начинающих ферм. хозяйств	18 000 000	18 000 000	100
25.3.00.00000	РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ЯО"	20 889 000	20 889 000	100
25.3.01.00000	Поддержка проектов развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (при условии их окупаемости сроком не более 8 лет)	20 889 000	20 889 000	100
25.4.00.00000	Региональная программа "Развитие льняного комплекса Ярославской области"	4 692 870	4 692 870	100
25.4.01.00000	Увеличение объемов производства и реализации льнопродукции в сельскохозяйственных организациях	4 221 670	4 221 670	100
25.4.02.00000	Техническое и технологическое обновление льнопроизводящих предприятий	471 200	471 200	100
25.5.00.00000	ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области	17 593 500	17 016 864	97
25.5.01.00000	Обеспечение терр. доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания господдержки	1 330 000	823 364	62
25.5.03.00000	Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции	15 968 500	15 968 500	100
25.5.04.00000	Содержание в целях гражданской обороны запасов мат. ресурсов, накапливаемых ОИВ ЯО	295 000	225 000	76
25.6.00.00000	РП "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия на территории ЯО"	2 273 620	1 772 380	78
25.6.01.00000	Укрепление мат.-тех. базы учреждений ЯО для предотвращения возникновения и ликвидац. заболеваемости животных африканской чумой свиней и другими заразными болезнями	2 273 620	1 772 380	78
25.7.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента ветеринарии ЯО	87 663 042	87 022 976	99
25.7.01.00000	Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	27 957 664	27 957 664	100
25.7.02.00000	Проведение плановых противозооотических мероприятий	52 212 730	52 212 730	100
25.7.03.00000	Организация и координация деятельности подвед. учреждений	225 000	170 000	76
25.7.04.00000	Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	2 711 058	2 711 058	100
25.7.05.00000	Регулирование численности безнадзорных животных	4 556 590	3 971 524	87
25.8.00.00000	Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий ЯО"	140 819 372	140 105 464	99
25.8.01.00000	Улучш. жилищ. условий граждан, проживающих в сельск. местности, в т.ч. молодых семей и специалистов	94 919 800	94 919 800	100
25.8.02.00000	Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов	20 399 572	20 399 572	100
25.8.08.00000	Развитие сети АД, ведущих к общественно значимым объектам сельских НП, объектам производства и переработки с/х й продукции	25 500 000	24 786 092	97
ВСЕГО ПО ГП		1 668 560 382	1 651 536 220	99

Информация о реализации ГП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» в 2016 году

ЦЕЛЬ ГП- обеспечение надлежащего качества управления региональными финансами как базового элемента для достижения ключевых стратегических целей социально-экономического развития Ярославской области в условиях жесткой ограниченности финансовых ресурсов

	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	6 854	6 699	97,7%

Исполнение целевых показателей госпрограммы:

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегич. результатив. показателя ГП
			План	Факт	
Обеспечение надлежащего качества управления региональными финансами	да/нет	Увеличение	1	1	100
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих высокое и хорошее качество управления муниципальными финансами (не менее)	%	Увеличение	90	100	111,11
Соблюдение требований бюджетного законодательства РФ при формировании и исполнении областного бюджета (отсутствие нарушений Бюджетного Кодекса РФ в ЯО)	да/нет	Увеличение	1	1	100

Качество управления финансами субъектов РФ ежегодно оценивает Минфин России по 53 индикаторам (приказ Минфина РФ от 03.12.2010 № 552) по направлениям:

- качество бюджетного планирования
- качество исполнения бюджета
- качество управления долговыми обязательствами
- финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями
- качество управления государственной собственностью и оказания государственных услуг
- прозрачность бюджетного процесса
- выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года



По итогам оценки качества управления финансами субъектов РФ за 2015 г. Ярославская область вошла в число регионов с **НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ** управления региональными финансами

Министерство финансов Российской Федерации
Департамент межбюджетных отношений

Субъекты Российской Федерации с **надлежащим качеством** управления региональными финансами
(в алфавитном порядке)

Субъект РФ	Субъект РФ	Субъект РФ
Амурская область	Кировская область**	Саратовская область
Архангельская область	Костромская область	Свердловская область
Астраханская область	Красноярский край	Тамбовская область
Белгородская область	Нижегородская область	Тверская область
Брянская область	Новосибирская область	Тюменская область*
Волгоградская область	Приморский край	Удмуртская Республика
Вологодская область	Республика Калмыкия	Ульяновская область**
Калининградская область**	Республика Карелия	Хабаровский край
Калужская область	Республика Коми	Чеченская Республика*
Камчатский край	Республика Северная Осетия - Алания	Чувашская Республика
Карачаево-Черкесская Республика	Республика Татарстан	Чукотский автономный округ
Республика	Ростовская область	Ярославская область**
Кемеровская область	Самарская область	

Итого 37 регионов
(46 регионов в 2014 г., 54 региона в 2013 г.)

* - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, не влекущие отнесение к 3 степени качества
** - регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований

Исполнение расходов по подпрограммам ГП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»

Целевая статья	Наименование подпрограммы, задачи	Сумма, руб.		
		План	Факт	% исполнения
36.1.00.00000	Ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области	13 540 488	13 152 810	97
36.1.01.00000	Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	13 540 488	13 152 810	97
36.3.00.00000	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов	4 163 326 570	4 030 549 923	97
36.3.01.00000	Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Ярославской области	4 163 326 570	4 030 549 923	97
36.3.01.72960	Дотации муниципальным районам и городским округам Ярославской области на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 863 778 000	2 770 715 419	97
36.3.01.72970	Дотации поселениям Ярославской области на выравнивание бюджетной обеспеченности	664 445 000	640 716 270	96
36.3.01.72980	Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ярославской области	455 448 000	439 462 665	96
36.3.01.73260	Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области	179 655 570	179 655 569	100
36.4.00.00000	Обслуживание государственного долга Ярославской области и планирование административных расходов по управлению государственным долгом ЯО	2 655 529 286	2 645 258 630	100
36.4.01.00000	Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств ЯО	2 649 605 816	2 639 335 160	100
36.4.01.73010	Процентные платежи по государственному долгу Ярославской области	2 649 605 816	2 639 335 160	100
36.4.02.00000	Организация размещения государственных облигаций Ярославской области	5 923 470	5 923 469	100
36.6.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных закупок ЯО"	1 395 000	411 765	30
36.6.01.00000	Информационное обеспечение государственных закупок Ярославской области	1 395 000	411 765	30
36.7.00.00000	Мероприятия по управлению государственным имуществом Ярославской области	20 143 395	9 910 977	49
36.7.01.00000	Исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений	20 143 395	9 910 977	49
36.7.01.73180	Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в государственной собственности Ярославской области, и приобретению права собственности	11 937 032	7 110 956	60
36.7.01.73190	Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности	8 206 363	2 800 021	34
ВСЕГО ПО ГП		6 853 934 739	6 699 284 105	98

Перечень профинансированных в 2016 году объектов капитального строительства АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП, ОЦП, РП ЯО, объекта	Исполнено за 2016 г., руб.
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ярославской области"	85 468 235,43
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"	82 772 665,43
Строительство переходной галереи с инженерными коммуникациями ГБУЗ ЯО "Клиническая больница № 10", г. Ярославль	34 510,00
Строительство поликлиники, Ростовский МР, г. Ростов, ул. Октябрьская (в том числе проектные работы), в том числе КЗ	46 511 552,09
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница", г. Ярославль (КЗ за работы 2015 г.)	12 228 000,00
Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево Рыбинского МР (в том числе проектные работы), в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	6 971 809,96
Реконструкция офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное Ростовского МР (в том числе проектные работы), КЗ за работы 2015 г.	16 733 635,38
Строительство здания государственного реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата, г. Ярославль (обследование объекта незавершенного строительства) (КЗ за работы 2015 г.)	293 158,00
Региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"	2 695 570,00
Приобретение жилья медицинским работникам государственных медицинских организаций ЯО, не имеющим собственного жилья	2 695 570,00
Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"	171 797 468,92
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"	168 015 190,38
Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилово (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской), в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	7 144 987,15
Строительство детского сада на 80 мест в пос. Искра Октября, ул. Молодежная, Рыбинский МР, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	15 510 871,81
Строительство детского сада на 220 мест с инженер. коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14, (КЗ за работы 2015 г.)	59 368,28
Строительство детского сада на 140 мест с инженерными коммуникациями в пос. Михайловском, Ярославский МР, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	3 025 770,56
Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 39, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	330 959,62
Строительство здания муниципальной дошкольной образовательной организации с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37	27 112 300,73
Строительство здания муниципальной дошкольной образовательной организации с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6, корп. 2)	62 963 609,91
Строительство здания муниципальной дошкольной образовательной организации с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17	28 488 839,09
Строительство пристройки на 120 мест к детскому саду № 10, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а	15 509 006,97
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14	6 400 000,00
Строительство детского сада-яслей на 140 мест, пос. Ивняки	1 469 476,26
Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций	3 782 278,54
Строительство средней общеобразовательной школы на 499 мест в с. Туношна Ярославского МР Ярославской области	3 782 278,54
Государственная программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"	151 936 378,80
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	151 936 378,80
Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", Мышкинский МР, с. Кривец	151 936 378,80

Перечень профинансированных в 2016 году объектов капитального строительства АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП, ОЦП, РП ЯО, объекта	Исполнено за 2016 г., руб.
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области"	1 648 382 038,62
Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"	372 379 999,94
Субсидия на переселение граждан из жилфонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилфонда с высоким уровнем износа (в т.ч. КЗ за работы 2015 г.)	58 234 578,90
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	314 145 421,04
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 - 2017 годы	1 276 002 038,68
Субсидия на обеспеч. мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда ЖКХ	808 078 950,23
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	416 118 980,67
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых помещений за счет средств областного бюджета, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	51 804 107,78
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ярославской области"	223 817 450,71
Областная целевая программа "Развития туризма и отдыха в Ярославской области"	220 317 450,71
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" Рыбинского МР	157 323 703,34
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" Рыбинского МР	45 458 489,83
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" г. Рыбинск	17 535 257,54
Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований ЯО для размещения объектов культуры	3 500 000,00
Приобретение нежилого здания для размещения культурно-досугового учреждения в п. Красный Профинтерн по адресу: п. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д.11	3 500 000,00
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области"	112 322 699,16
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"	112 322 699,16
Приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Заволжский район	110 000 000,00
Строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы "Спринт" (в т.ч. КЗ за работы 2015 г.)	1 705 844,77
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с инженерными коммуникациями, Мышкинский МР, городское поселение Мышкин, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	616 854,39
Государственная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области"	123 454 440,07
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ЯО"	85 227 440,05
Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово (КЗ за работы 2015 г.)	4 638 492,65
Перевод на природный газ с твердого топлива котельной Скоковского сельского дома культуры дер. Скоково (КЗ за работы 2015 г.)	1 480 000,00
Реконструкция котельной в с. Туношна (КЗ за работы 2015 г.)	3 165 012,88
Газификация Заволжского района городского округа г. Рыбинск, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.)	5 643 657,00
Газификация Запахомовского района городского округа г. Рыбинск (КЗ за работы 2015 г.)	387 342,16
Строительство межпоселкового газопровода с. Шопша - дер. Шалаево с ответвлением на ОКУ-3 и дер. Коромыслово (1 этап газопровода "с. Шопша - дер. Шалаево - с. Ильинское-Урусово") (КЗ за работы 2015 г.)	8 557 889,86

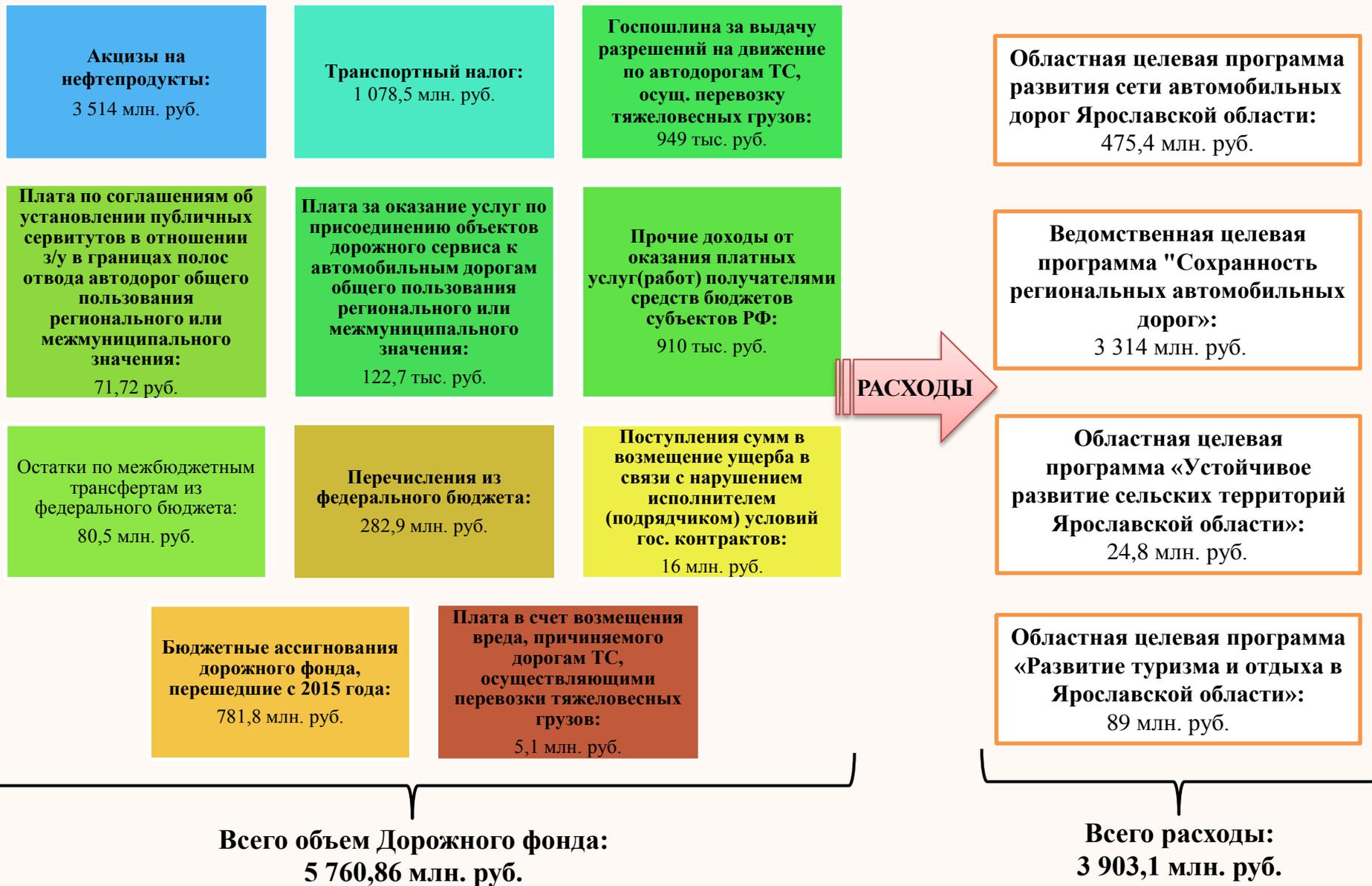
Перечень профинансированных в 2016 году объектов капитального строительства АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП, ОЦП, РП ЯО, объекта	Исполнено за 2016 г., руб.
Строительство межпоселкового газопровода г. Данилов - пос. Рощино - с. Покров	20 352 988,00
Газификация раб.пос. Некрасовское (КЗ за работы 2015 г.)	486 648,58
Газификация дер. Коленово и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода пос. Петровское - дер. Коленово - с. Караш - дер. Итларь с отводом на пос. Хмельники (в том числе проектные работы) (КЗ за работы 2015 г.)	9 852 102,27
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления пос. Петровское - с. Деревни - дер. Теханово - с. Никольское - с. Дмитриановское (КЗ за работы 2015 г.)	3 951 457,45
Газификация с. Никольское (КЗ за работы 2015 г.)	5 667 083,45
Газификация улиц правобережной части г. Тутаева (городское поселение Тутаев), в том числе КЗ за работы 2015 г	4 106 314,06
Газификация левобережного района г. Тутаева (городское поселение Тутаев) (КЗ за работы 2015 г)	6 406 001,00
Газификация г. Углича (улицы Ленина, Бахарева, Нариманова, Свободы, Волжская, Октябрьская, Загородная, Интернациональная, Ростовская, Жолудева, 2-я линия Рыбинского шоссе, Кирова) (городское поселение Углич) (КЗ за работы 2015 г)	795 311,76
Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово), в т.ч. КЗ за работы 2015 г)	6 335 278,75
Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в дер. Глебовское (КЗ за работы 2015 г)	1 355 030,24
Строительство газопровода высокого давления от газораспределит. станции Климовское до д. Высоко Карабихского СП (КЗ за работы 2015 г)	714 207,49
Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, дер. Некрасово, дер. Щеглевское, дер. Хабарово Некрасовского сельского поселения (КЗ за работы 2015 г)	1 332 622,45
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"	38 227 000,02
Строительство наружных сетей водопровода и канализации от жилых домов № 54, 56 по ул. Свободы, жилого дома № 2 по ул. Берендеевская в г. Переславле-Залесском (КЗ за работы 2015 г.)	1 131 504,64
Строительство напорного канализац. коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростова, в т.ч. КЗ за работы 2015 г	17 376 405,30
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г)	306 100,00
Строительство артезианской скважины в дер. Столбищи (КЗ за работы 2015 г)	2 429 944,00
Строительство водопровода к пос. Зеленая Роща (КЗ за работы 2015 г)	1 196 000,00
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	409 983,64
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	279 902,52
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	312 469,00
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	357 907,73
Строительство и реконструкция шахтных колодцев, в том числе КЗ за работы 2015 г.	468 367,09
Сети напорной и самотечной канализации в пос. Горушка, в том числе КЗ за работы 2015 г.	1 274 864,32
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	385 072,34
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	89 100,00
Строительство и реконструкция шахтных колодцев, в том числе КЗ за работы 2015 г.	303 092,00
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (КЗ за работы 2015 г.)	196 918,13
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в дер. Грешнево, в том числе КЗ за работы 2015 г.	5 615 460,00
Строительство комплексной станции очистки воды в дер. Горки (КЗ за работы 2015 г.)	5 341 000,00
Строительство и реконструкция шахтных колодцев, в том числе КЗ за работы 2015 г.	752 909,31

Перечень профинансированных в 2016 году объектов капитального строительства АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП, ОЦП, РП ЯО, объекта	Исполнено за 2016 г., руб.
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области"	2 109 716,00
<i>Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2016 - 2018 годы</i>	<i>2 109 716,00</i>
Создание и развитие промышленного парка в г. Тутаев (2 этап)	2 109 716,00
Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области"	474 224 542,49
<i>Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"</i>	<i>468 097 667,08</i>
Реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, км 32+700 - км 37+700, в Большесельском МР Ярославской области	11 105 923,28
Реконструкция автомобильной дороги Большое Село-Воыново-Щукино в Большесельском МР ЯО, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	55 506 296,85
Строительство автомобильной дороги Буйкино - Щукино в Борисоглебском МР Ярославской области, в том числе КЗ за работы 2015 г.	92 085 292,42
Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском МР Ярославской области (КЗ за работы 2015 г.)	183 001,51
Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб - Буйкино в Борисоглебском МР Ярославской области, в том числе КЗ за работы 2015 г.	73 950 649,09
Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское в Ярославском МР ЯО, в том числе КЗ за работы 2015 г.	699 354,00
Строительство мостового перехода через реку Улейма на автомобильной дороге Печкино - Потопченко в Угличском МР (КЗ за работы 2015 г.)	29 967 509,22
Субсидия на осущ. Бюджет. инвестиций в объекты кап стр-ва и реконструкции дор. хозяйства мун. собственности, в т.ч. КЗ за работы 2015 г.	80 227 104,71
Межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за счет средств федерального бюджета	124 372 536,00
Областная целевая программа "Развитие транспортной системы Ярославской области"	6 126 875,41
Субсидия на организацию линии технического осмотра транспортных средств ГП ЯО "Пошехонское АТП" (КЗ по контракту 2015 г.)	4 048 055,00
Приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримunicipального сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ (КЗ по контракту 2015 года)	2 078 820,41
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области"	45 185 664,34
<i>Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"</i>	<i>45 185 664,34</i>
Строительство автомобильной дороги Голенищево-Горохово в Некоузском МР Ярославской области	24 786 092,34
Распределительный газопровод с газопроводами-отводами к жилым домам в дер. Андреевское, в т.ч. КЗ по контракту 2015 года	4 285 870,00
Газификация с Покров (КЗпо контракту 2015 года)	510 920,00
Газификация пос. Рошино, дер. Ртищево (КЗ по контракту 2015 года)	178 782,00
Сети газоснабжения жилых домов дер. Горохово (КЗ по контракту 2015 года)	1 612 000,00
Строительство распределительных газовых сетей в дер. Осиновая Слобода (КЗ по контракту 2015 года)	78 000,00
Газопровод к дер. Лобаниха	2 433 126,00
Газификация дер. Мутовки, дер. Скородумки	1 591 653,00
Газопровод к дер. Филино	2 474 262,00
Газопровод к с. Толгобольш, дер. Курдумово и дер. Ракино	4 234 959,00
Распределительный газопровод низкого давления в с. Дмитриановское	3 000 000,00
ВСЕГО, в том числе за счет средств:	3 038 698 634,54
областного бюджета	1 603 270 955,29
федерального бюджета	562 923 529,02
ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	808 078 950,23
Пенсионного фонда России	64 425 200,00

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2016 год



Субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области

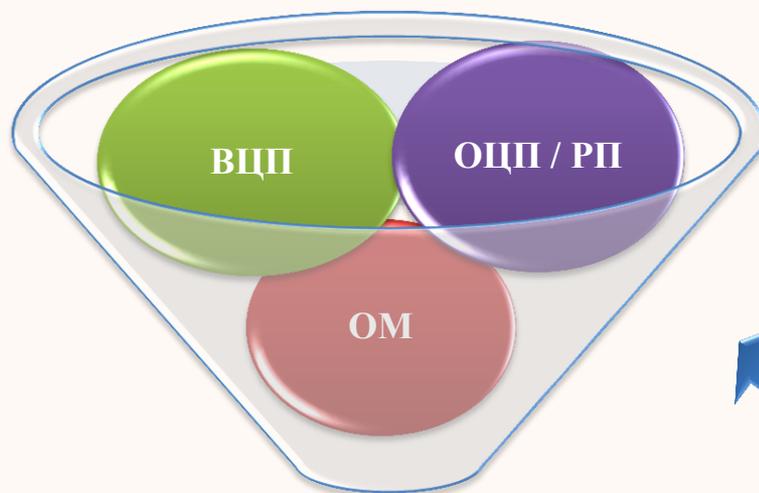


Статья 139

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 11% от суммы
межбюджетных трансфертов

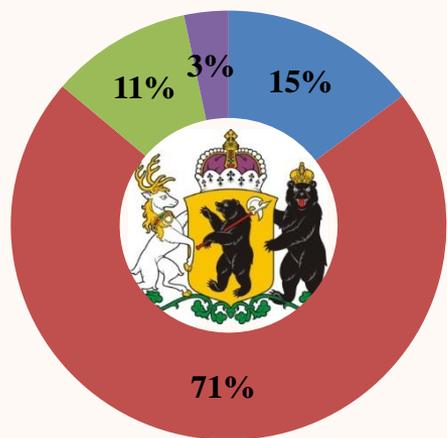
Правила устанавливают
порядок определения
целей и условий
предоставления
субсидий, а также
принципы их
распределения между
МО ЯО



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

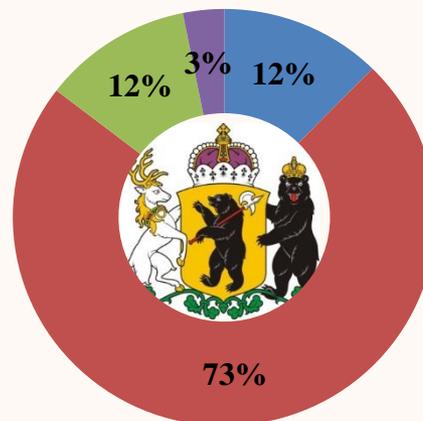
Структура межбюджетных трансфертов Ярославской области в 2015-2016 годы

Факт 2015 года



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

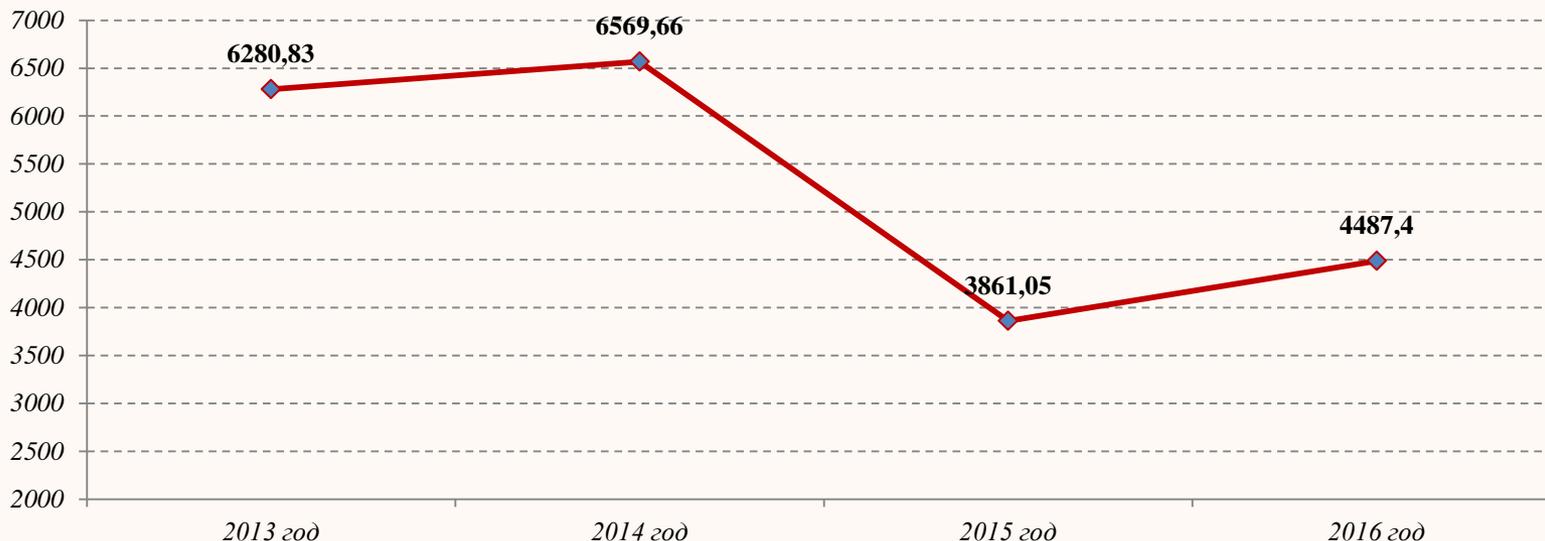
Факт 2016 года



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

Дефицит бюджета Ярославской области и источники его финансирования

Дефицит бюджета, млн. руб.



Источники финансирования дефицита, тыс. руб.

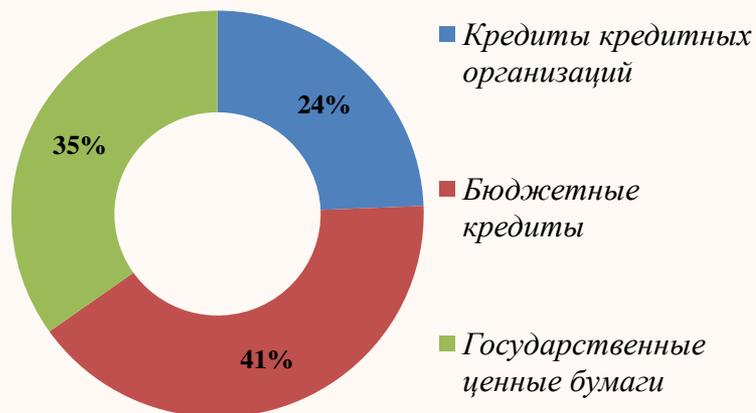
Наименование	Исполнено тыс. руб.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	432 400
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	264 801
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 877 333
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	27 063
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	874 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-988 197
Итого	4 487 400

Государственный долг Ярославской области

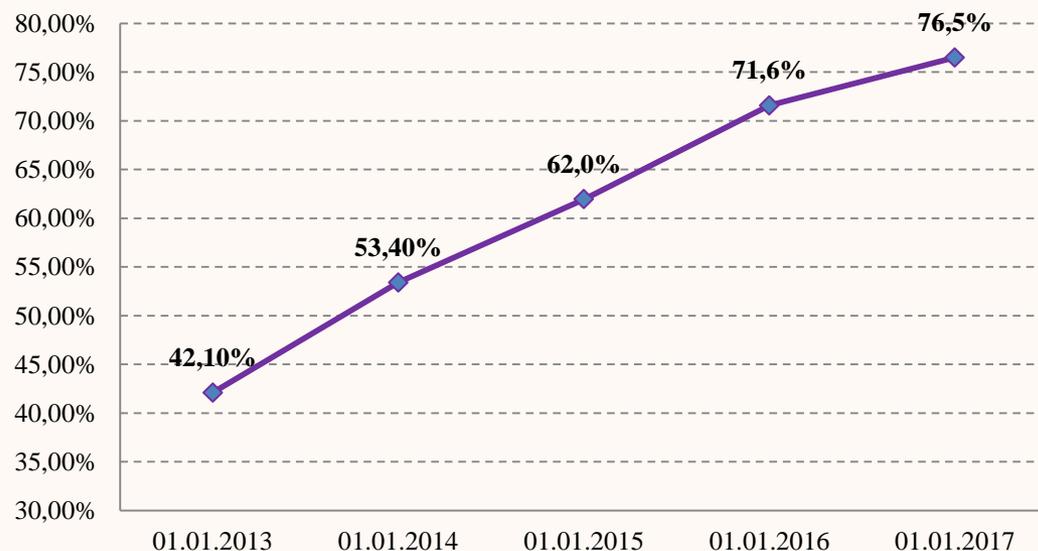
Объем государственного долга, руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2016	Привлечено	Погашено	Остаток на 01.01.2017	Изменение государственного долга
Кредиты кредитных организаций	8 414 350 000	17 669 013 000	17 404 212 000	8 679 151 000	264 801 000
Бюджетные кредиты	10 652 706 139	26 773 409 000	22 896 076 000	14 530 039 139	3 877 333 000
Государственные ценные бумаги	12 000 000 000	4 500 000 000	4 100 000 000	12 400 000 000	400 000 000
Итого собственный долг	31 067 056 139	48 942 422 000	44 400 288 000	35 609 190 139	4 542 134 000

Структура государственного долга на 01.01.2017 года



Уровень долговой нагрузки на областной бюджет



Долговая нагрузка на бюджеты субъектов ЦФО РФ на 01.01.2017

Наименование	Государственный долг, млн. руб.	Процент в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	Ранг по ЦФО по долговой нагрузке
Белгородская область	41 909,31	91,07%	4
Брянская область	12 988,62	55,57%	12
Владимирская область	3 786,67	10,06%	17
Воронежская область	35 977,03	56,58%	11
г. Москва	61 852,39	3,49%	18
Ивановская область	16 825,75	88,75%	5
Калужская область	30 248,67	84,52%	6
Костромская область	21 325,49	143,29%	1
Курская область	9 347,59	30,50%	14
Липецкая область	17 715,60	43,57%	13
Московская область	98 173,19	25,58%	16
Орловская область	15 795,52	94,64%	3
Рязанская область	26 362,11	81,76%	7
Смоленская область	32 963,45	112,95%	2
Тамбовская область	14 420,85	60,97%	10
Тверская область	26 379,23	65,97%	9
Тульская область	15 727,64	30,31%	15
Ярославская область	35 609,19	76,50%	8

По данным сайта <http://iminfin.ru/>

Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области

Бюджет	Доходы за 2016 год, млн.руб.				Расходы за 2016 год, млн.руб.			
	Назначено	исполнено	процент исполнения	темп роста к 2015 г. по исполнению	Назначено	исполнено	процент исполнения	темп роста к 2015 г. по исполнению
Местные бюджеты	43 206,94	39 939,59	92,44%	105,02%	44 572,33	40 535,49	90,94%	105,09%
<i>Городские округа</i>	25 280,27	23 027,87	91,09%	107,44%	26 384,24	23 737,72	89,97%	107,84%
г. Ярославль	18 961,57	17 072,58	90,04%	108,68%	19 743,14	17 764,55	89,98%	109,09%
г. Рыбинск	5 105,69	4 829,54	94,59%	103,84%	5 445,43	4 904,54	90,07%	105,44%
г. Переславль-Залесский	1 213,02	1 125,75	92,81%	104,89%	1 195,67	1 068,63	89,38%	99,30%
<i>Муниципальные районы</i>	17 926,66	16 911,72	94,34%	101,88%	18 188,09	16 797,78	92,36%	101,43%
Рыбинский район	1 404,75	1 280,76	91,17%	110,49%	1 411,57	1 229,73	87,12%	108,06%
Ростовский район	2 382,08	2 248,22	94,38%	102,08%	2 484,76	2 250,19	90,56%	100,32%
Угличский район	1 730,92	1 637,22	94,59%	92,01%	1 717,91	1 608,74	93,65%	89,70%
Тутаевский район	2 018,97	1 873,66	92,80%	100,10%	2 062,57	1 887,70	91,52%	102,19%
Большесельский район	478,31	452,61	94,63%	98,20%	488,94	452,63	92,57%	99,89%
Борисоглебский район	612,71	576,28	94,05%	106,17%	608,27	568,58	93,47%	104,83%
Брейтовский район	354,84	334,25	94,20%	97,70%	367,65	342,47	93,15%	102,72%
Гаврилов-Ямский район	1 179,40	1 124,99	95,39%	103,89%	1 199,37	1 131,05	94,30%	106,48%
Даниловский район	1 057,05	1 000,63	94,66%	98,78%	1 064,78	991,14	93,08%	96,38%
Любимский район	584,40	561,76	96,13%	95,83%	591,75	562,16	95,00%	92,77%
Мышкинский район	465,50	449,09	96,47%	97,03%	481,39	455,87	94,70%	95,34%
Некоузский район	728,44	696,26	95,58%	98,09%	732,90	688,11	93,89%	97,97%
Некрасовский район	919,08	879,85	95,73%	117,91%	941,64	850,75	90,35%	115,45%
Первомайский район	559,69	541,40	96,73%	102,19%	538,50	518,52	96,29%	104,05%
Переславский район	756,72	701,47	92,70%	105,28%	776,78	706,07	90,90%	103,36%
Пошехонский район	729,66	678,86	93,04%	108,53%	736,21	680,26	92,40%	110,68%
Ярославский район	1 964,15	1 874,41	95,43%	103,09%	1 983,08	1 873,79	94,49%	104,09%

Сбалансированность местных бюджетов за 2016 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>	4	9	3	8	1	1
<i>Дефицитные</i>	16	11	14	9	2	2

Профицитные бюджеты

- г. Переславль-Залесский
- Рыбинский район
- Угличский район
- Борисоглебский район
- Даниловский район
- Некоузский район
- Некрасовский район
- Первомайский район
- Ярославский район

Дефицитные бюджеты

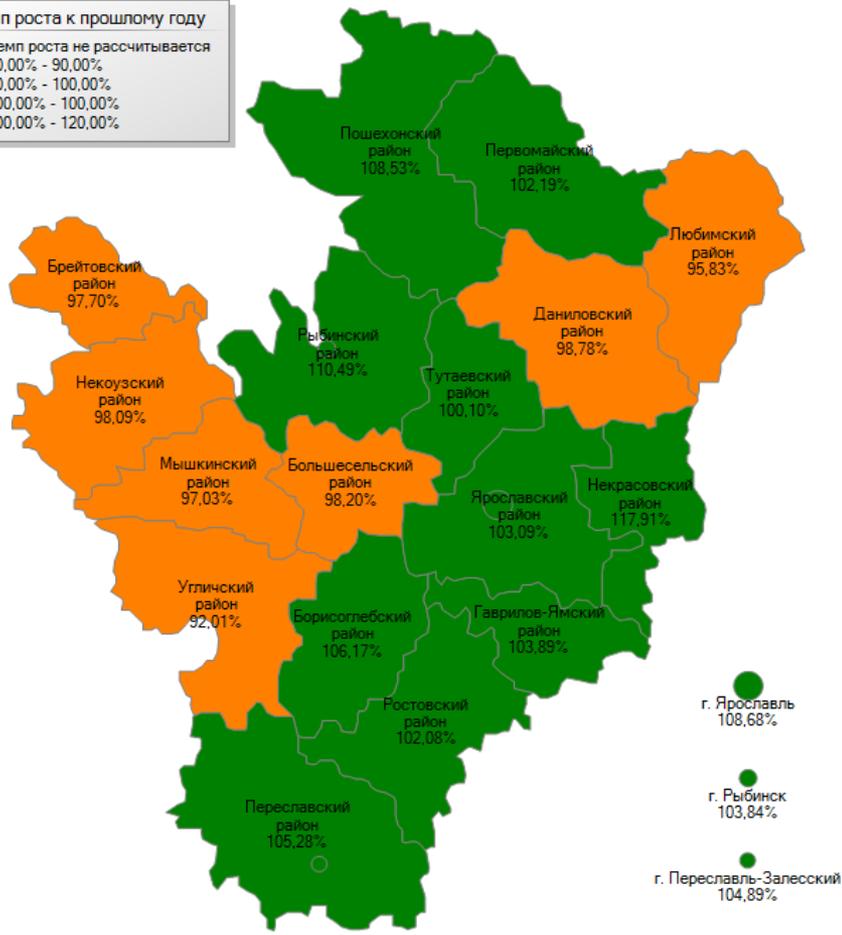
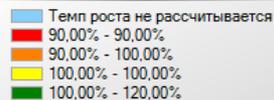
- г. Ярославль
- г. Рыбинск
- Ростовский район
- Тутаевский район
- Большесельский район
- Брейтовский район
- Гаврилов-Ямский район
- Любимский район
- Мышкинский район
- Переславский район
- Пошехонский район

Темп роста доходов / расходов муниципальных образований Ярославской области за 2016 год

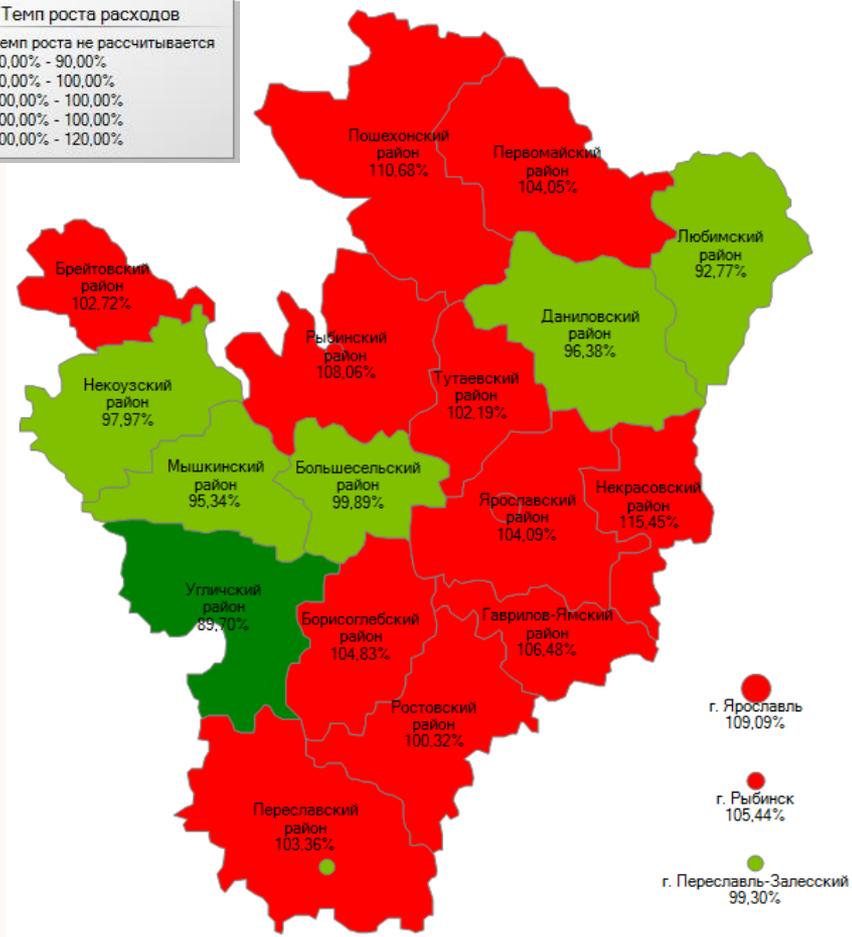
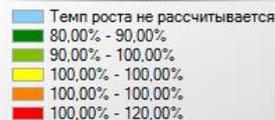
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Темп роста к прошлому году



Темп роста расходов



Брошюра размещена:

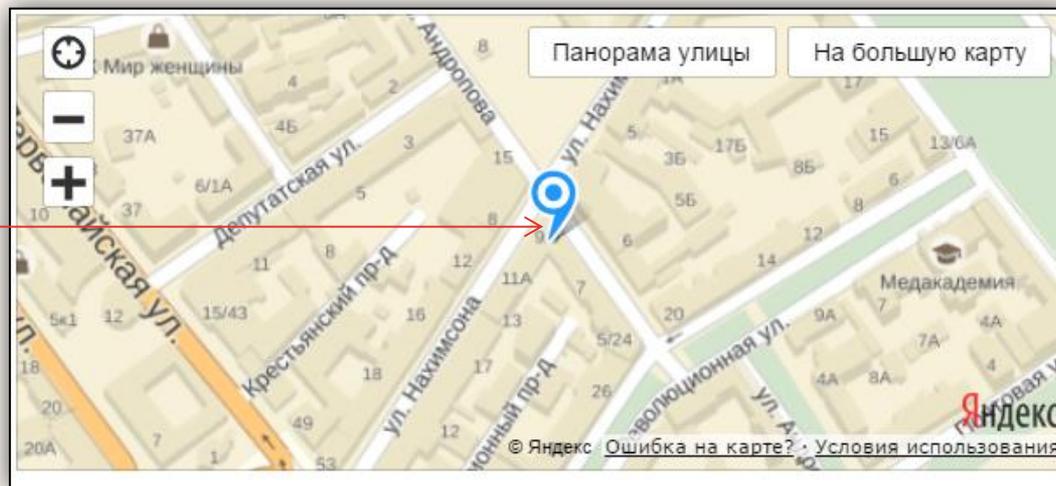
1. На портале «Открытый бюджет Ярославской области»: <http://budget76.ru/>
2. На странице департамента финансов в разделе «Документы»:

<http://www.yarregion.ru/depts/depfin/tmpPages/docs.aspx>

Контакты для обратной связи:

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.



Яндекс карты