

Бюджет для граждан

**к проекту закона Ярославской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»**



Основные понятия бюджета

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

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



излишки средств направляются на инвестиции или на покрытие долга

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



недостающие средства берутся в долг

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ



доходы бюджета равны его расходам

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства:



Бюджетная система России и Ярославской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Бюджеты муниципальных
районов

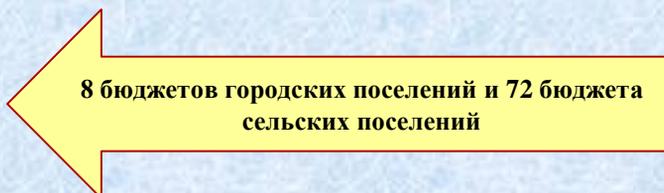
Бюджеты городских
округов

Бюджеты городских
округов с внутригородским
делением

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

Бюджеты внутригородских
районов

Бюджеты городских и сельских
поселений



Гражданин и его участие в бюджетном процессе



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



проект закона о бюджете
отчет об исполнении бюджета



проект закона о бюджете
отчет об исполнении бюджета

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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



**РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ!**

Участие граждан в исполнении бюджета посредством голосования в проекте «Решаем вместе»
<http://reshaem.vmeste76.ru/>

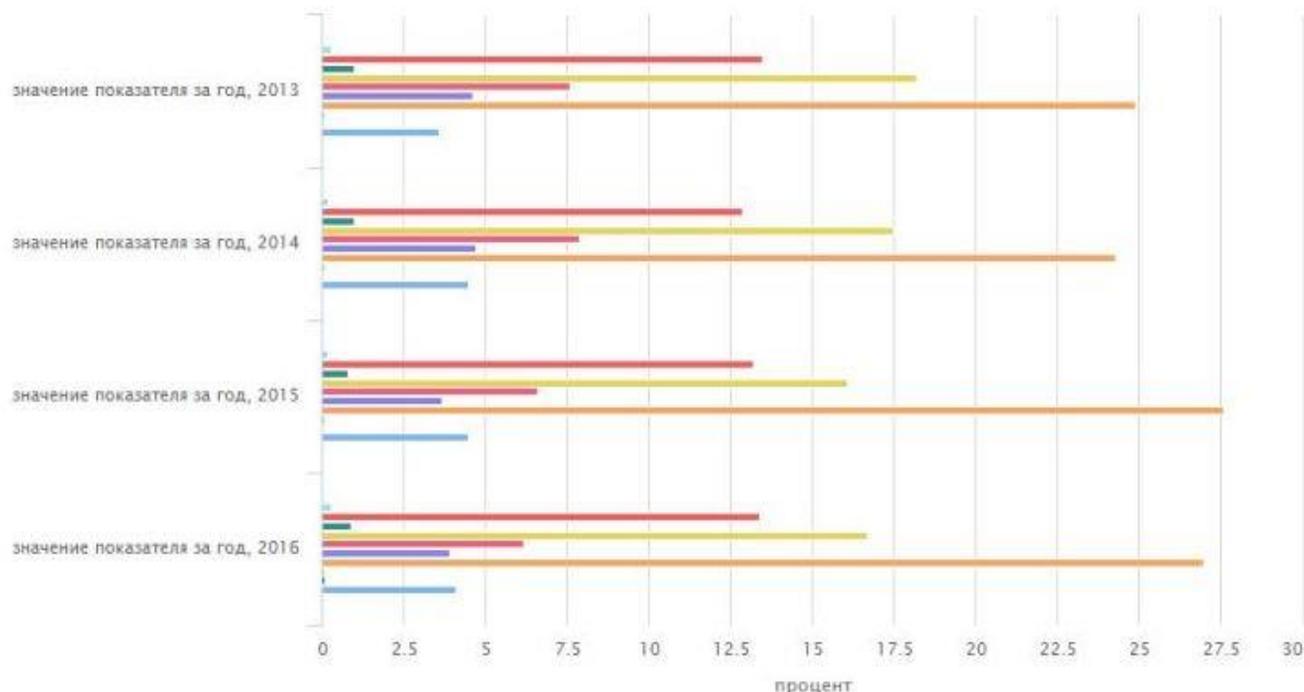
Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области за 2018 год (оценка)

Наименование показателя	единица измерения	2015 отчет	2016 отчет	2017 отчет	2018 оценка
Валовой региональный продукт	млн. рублей	399256,2	469804,9	503161,0	539388,6*
	% к пред. году	96,8	101,2	104,0	104,2
Индекс потребительских цен – всего	%, год к году	117,1	108,0	103,5	102,9
в том числе:					
на продовольственные товары	%, год к году	121,0	106,6	102,4	101,5
на непродовольственные товары		116,4	109,5	104,5	103,0
на платные услуги населению		112,5	108,1	103,7	104,5
Прибыль прибыльных организаций	млн.рублей	29011,4	36323,3	45308,8	46490,1
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн.рублей	134343,7	138020,6	148208,8	161497,1
	% к предыдущ. году	102,9	102,7	107,4	109,5
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	26747,7	28520,1	30720,1	33787,0
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в месяц	рублей	8680	8956	9310	9541**
	% к предыдущ. году	120,7	103,2	104,0	102,5**
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1271,8	1271,3	1268,2	1262,7
	% к предыдущ. году	100,01	100,0	99,8	99,6
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,7	1,6	1,3	1,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	11,5	10,7	8,8	7,82
Ввод в действие жилых домов – всего	тыс. кв. м. общ. площади	716,5	796,9	753,8	767,5

* Данные уточненного прогноза социально-экономического развития Ярославской области

** Оценка

Структура валового регионального продукта Ярославской области (процентов)



- РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Ярославская область
- РАЗДЕЛ В РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО, Ярославская область
- РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, Ярославская область
- РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, Ярославская область
- РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ, Ярославская область
- РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО, Ярославская область
- РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, Ярославская область
- РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ, Ярославская область
- РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, Ярославская область
- РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Ярославская область

Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета (планирование)



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета

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

Составление бюджетной отчётности



Финансовый контроль



Основные задачи бюджетной политики в 2018 году

осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета

формирование бюджетов государственных программ Ярославской области исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития области и показателей их достижения

использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, в первую очередь с наиболее высокой долей софинансирования

разработка и внедрение критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан с целью оптимального перераспределения бюджетных средств для оказания поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан

расширение перечня государственных услуг, оказываемых в электронном виде

повышение эффективности процедур проведения государственных закупок

совершенствование процедур предварительного и последующего финансового контроля

Основные направления налоговой политики в 2018 году

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

- создание ТОСЭР в городских поселениях Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев и разработка специальных налоговых условий для ТОСЭР
- предоставление налоговых льгот участникам специальных инвестиционных контрактов в отношении налога на прибыль и налога на имущество организаций

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

- стимулирование, координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления муниципальных образований области по мотивации собственников земельных участков к регистрации прав собственности
- отработка технологий вовлечения в оборот земельных участков, владельцы которых неизвестны или отсутствуют
- координация действий органов власти в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора
- освоение технологии выявления и устранения кадастровых ошибок, допускаемых оценщиком при проведении кадастровых работ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- сохранение пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- продолжение действия двухлетних "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения

ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

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

Основные риски, влияющие на сбалансированность областного бюджета

- ✓ недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Российской Федерации в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения;
- ✓ использование недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;
- ✓ отсутствие законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости, наличие несоответствий в информационных ресурсах регистрационных органов;
- ✓ сокращение производства подакцизной продукции на территории области из-за неопределенности перспектив дальнейшего развития пивоваренной и алкогольной отраслей;
- ✓ увеличение расходов на обслуживание государственного долга области в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований,
- ✓ снижение ликвидности финансового рынка

Меры, принятые для минимизации рисков и преодоления проблем бюджетной сферы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2018 № 248-П

- Перечень мер по реализации соглашения с Министерством финансов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2018 № 320-П

- План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Ярославской области на 2018 - 2020 годы
- План мероприятий по сокращению государственного долга Ярославской области на 2018 - 2020 годы

Сравнение показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2018 год, млн. рублей

Территории	Всего		Налоговые и неналоговые доходы		Налог на прибыль организаций		НДФЛ		Акцизы		Налог на имущество организаций		Налог на имущество физических лиц	
ЦФО	4 204 342		3 801 218		1 149 916		1 483 926		165 971		273 970		27 183	
Ярославская обл.	78 779	7	68 837	6	16 886	8	24 529	6	10 532	4	6 644	6	401	8
Белгородская обл.	113 496	4	93 360	4	32 391	3	26 104	4	7 218	7	9 317	4	1 020	3
Брянская обл.	66 383	11	35 796	14	6 012	14	14 513	14	4 148	13	3 216	15	542	6
Владимирская обл.	71 819	10	56 596	10	14 582	10	21 797	8	4 438	12	4 241	12	246	13
Воронежская обл.	135 777	3	104 536	3	24 738	5	35 401	3	8 837	6	13 079	3	565	5
Ивановская обл.	46 427	16	27 854	16	4 743	18	10 987	16	3 514	15	2 097	16	197	15
Тверская обл.	72 755	9	60 760	9	14 129	11	20 617	9	6 704	8	7 873	5	358	10
Калужская обл.	85 260	6	63 578	7	16 567	9	22 072	7	10 283	5	5 387	8	153	17
Костромская обл.	35 880	18	23 651	18	4 822	17	8 911	18	2 161	18	1 616	18	205	14
Курская обл.	66 101	12	50 631	11	17 063	7	16 108	12	4 037	14	4 998	11	260	12
Липецкая обл.	75 267	8	62 766	8	25 064	4	19 587	10	4 544	11	5 230	10	397	9
г. Москва	2 386 856	1	2 310 150	1	764 017	1	943 282	1	27 849	2	145 220	1	16 207	1
Московская обл.	671 793	2	619 889	2	156 151	2	239 029	2	43 466	1	44 652	2	5 070	2
Орловская обл.	39 351	17	25 271	17	5 020	16	9 759	17	3 032	17	1 959	17	77	18
Рязанская обл.	63 931	13	48 933	12	10 638	12	18 569	11	5 458	9	5 321	9	579	4
Смоленская обл.	49 591	15	39 864	13	10 353	13	14 739	13	5 025	10	3 895	13	167	16
Тамбовская обл.	52 692	14	31 925	15	5 173	15	11 871	15	3 440	16	3 292	14	287	11
Тульская обл.	92 182	5	76 823	5	21 566	6	26 052	5	11 285	3	5 933	7	452	7

Территории	НДПИ		Земельный налог		Прочие налоговые доходы		Неналоговые доходы		Безвозмездные перечисления		РАСХОДЫ		Профицит (+)/ Дефицит (-)	
ЦФО	2 551		78 380		265 976		326 330		386 875		4 117 967		86 375	
Ярославская обл.	43	11	1 608	9	5 043	8	2 946	7	9 919	17	80 842	6	-2 063	17
Белгородская обл.	822	1	4 247	3	5 749	5	6 279	4	20 272	7	105 797	4	7 699	4
Брянская обл.	19	14	1 042	14	4 015	11	2 195	13	30 574	3	64 162	12	2 220	10
Владимирская обл.	93	7	2 367	5	6 165	4	2 450	9	14 955	11	70 882	8	937	14
Воронежская обл.	158	5	3 482	4	10 292	3	7 129	3	30 351	4	123 569	3	12 209	2
Ивановская обл.	11	17	971	15	3 688	14	1 362	18	18 559	8	43 861	16	2 566	8
Тверская обл.	57	9	1 768	7	5 171	7	3 679	5	12 430	15	66 687	10	6 068	5
Калужская обл.	151	6	1 387	13	4 605	9	2 581	8	21 801	5	73 734	7	11 527	3
Костромская обл.	12	16	585	18	3 084	17	1 777	15	12 042	16	34 677	18	1 203	13
Курская обл.	340	3	1 405	11	3 764	13	2 206	12	15 478	9	64 834	11	1 267	12
Липецкая обл.	74	8	1 722	8	3 834	12	2 172	14	12 700	14	69 358	9	5 910	6
г. Москва	-3	18	18 474	2	138 854	1	237 621	1	63 349	1	2 325 318	1	61 538	1
Московская обл.	460	2	33 244	1	52 361	2	42 527	2	50 037	2	703 478	2	-31 685	18
Орловская обл.	22	13	759	16	2 829	18	1 740	16	14 076	13	39 145	17	206	15
Рязанская обл.	51	10	1 410	10	4 362	10	2 449	10	15 021	10	62 026	13	1 905	11
Смоленская обл.	35	12	611	17	3 413	15	1 567	17	9 737	18	47 046	15	2 545	9
Тамбовская обл.	13	15	1 391	12	3 347	16	2 253	11	20 753	6	53 401	14	-709	16
Тульская обл.	192	4	1 906	6	5 398	6	3 398	6	14 819	12	89 150	5	3 032	7

Бюджетные доходы на душу населения в субъектах РФ в 2018 году, руб./чел.

Субъект	Факт 2018 год, млн.руб	Численность постоянного населения на 01.01.2018 г., тыс.чел.	Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел.	Место в ЦФО
ЦФО	4 204 342	39 311	106 950	
Ярославская область	78 779	1 266	62 242	6
Белгородская область	113 496	1 550	73 229	4
Брянская область	66 383	1 211	54 817	13
Владимирская область	71 819	1 378	52 106	16
Воронежская область	135 777	2 334	58 179	9
г. Москва	2 386 856	12 506	190 850	1
Ивановская область	46 427	1 015	45 757	18
Калужская область	85 260	1 012	84 236	3
Костромская область	35 880	643	55 773	12
Курская область	66 101	1 115	59 271	8
Липецкая область	75 267	1 150	65 438	5
Московская область	671 793	7 503	89 532	2
Орловская область	39 351	747	52 662	14
Рязанская область	63 931	1 121	57 006	10
Смоленская область	49 591	949	52 237	15
Тамбовская область	52 692	1 034	50 982	17
Тверская область	72 755	1 284	56 668	11
Тульская область	92 182	1 492	61 790	7

Бюджетные расходы на душу населения в субъектах РФ в 2018 году, руб./чел.

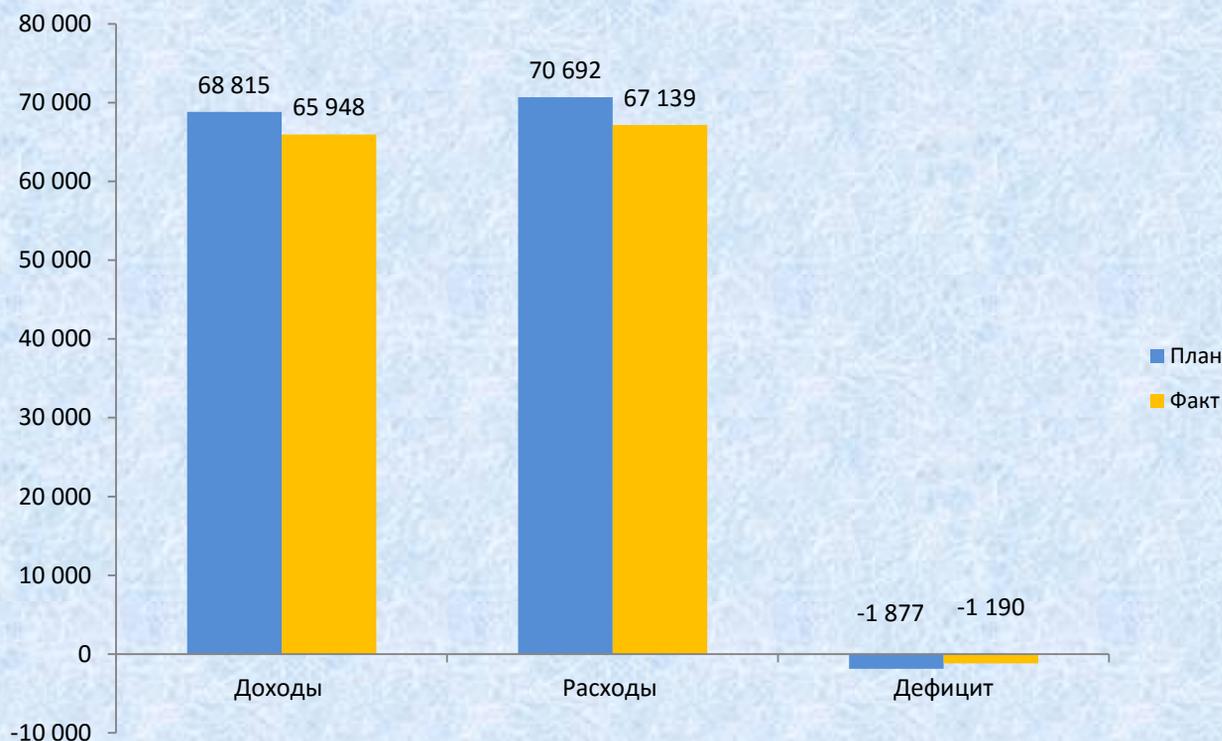
Субъект	Факт 2018, млн.руб	Численность постоянного населения на 01.01.2018 г., тыс.чел.	Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел.	Место в ЦФО
ЦФО	4 117 967	39 311	104 752	
Ярославская область	80 842	1 266	63 872	5
Белгородская область	105 797	1 550	68 261	4
Брянская область	64 162	1 211	52 984	11
Владимирская область	70 882	1 378	51 426	16
Воронежская область	123 569	2 334	52 948	12
г. Москва	2 325 318	12 506	185 929	1
Ивановская область	43 861	1 015	43 228	18
Калужская область	73 734	1 012	72 848	3
Костромская область	34 677	643	53 903	10
Курская область	64 834	1 115	58 135	8
Липецкая область	69 358	1 150	60 301	6
Московская область	703 478	7 503	93 755	2
Орловская область	39 145	747	52 386	13
Рязанская область	62 026	1 121	55 308	9
Смоленская область	47 046	949	49 556	17
Тамбовская область	53 401	1 034	51 667	15
Тверская область	66 687	1 284	51 942	14
Тульская область	89 150	1 492	59 758	7

Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2018 год, млн. руб.



Наименование показателя	Факт 2017	2018			Отношение к 2017 году
		План	Факт	%	
Доходы бюджета - всего	70 416,43	82 304,84	78 778,92	96	111,88
Налоговые и неналоговые доходы	62 983,72	71 991,92	68 836,66	96	109,29
Безвозмездные поступления	7 432,71	10 312,92	9 942,26	96	133,76
Расходы бюджета - итого	73 310,63	85 569,82	80 841,62	94	110,27
Дефицит/Профицит	-2 894,20	-3 264,98	-2 062,70		

Основные характеристики областного бюджета за 2018 год, млн. руб.

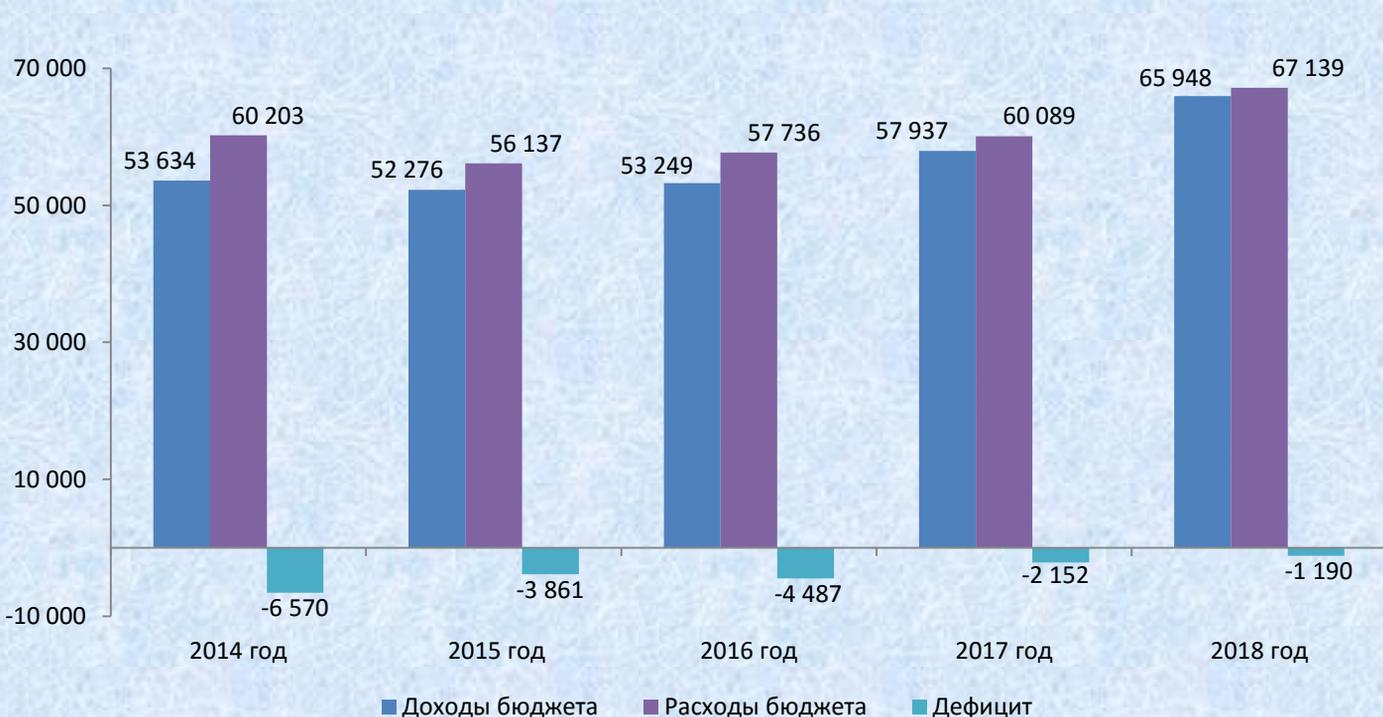


Наименование показателя	2018		
	План	Факт	% исполнения
Доходы	68 815	65 948	96
Расходы	70 692	67 139	95
Дефицит	-1 877	-1 190	

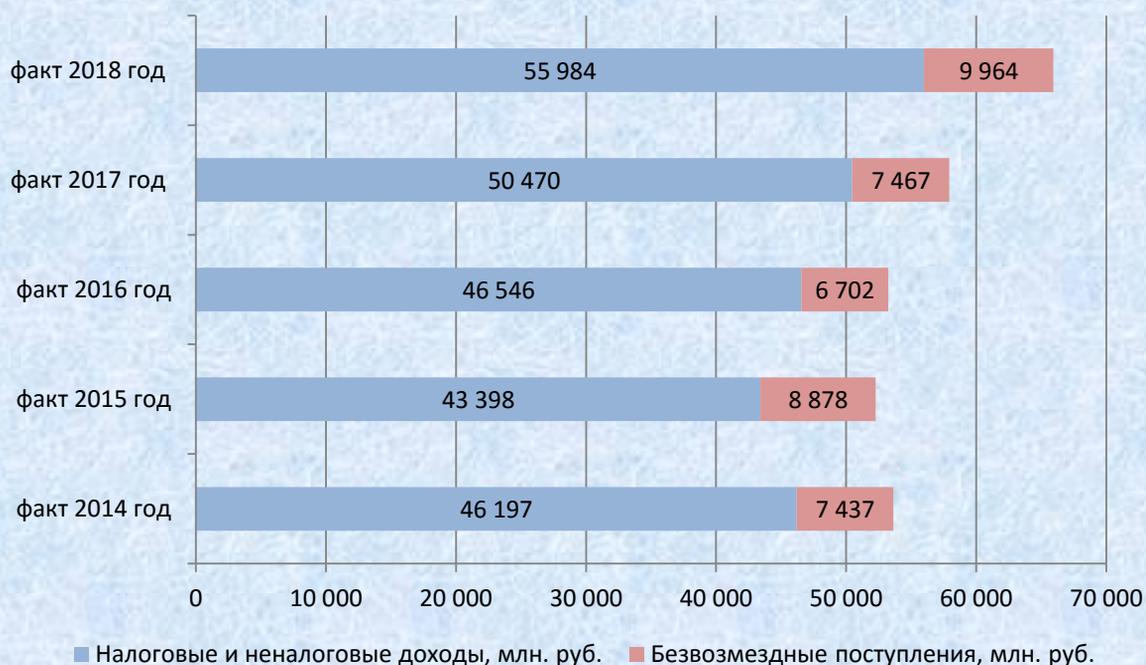
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016-2018 ГОДЫ

Наименование показателя	Факт 2016 год	Факт 2017 год	2018 год			Отношение к 2017 году
			План	Факт	% исполнения	
Доходы бюджета - всего	53 248,67	57 937,10	68 697,84	65 948,15	96	114%
Налоговые и неналоговые доходы	46 546,42	50 469,97	58 528,24	55 983,83	96	111%
Безвозмездные поступления	6 702,25	7 467,13	10 169,60	9 964,32	98	133%
Расходы бюджета - итого	57 736,07	60 089,29	70 575,01	67 138,53	95	112%
Дефицит/Профицит	-4 487,40	-2 152,19	-1 877,17	-1 190,38		

Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2014-2018 гг., млн. руб.



Динамика и структура доходов бюджета Ярославской области за 2014 – 2018 годы:

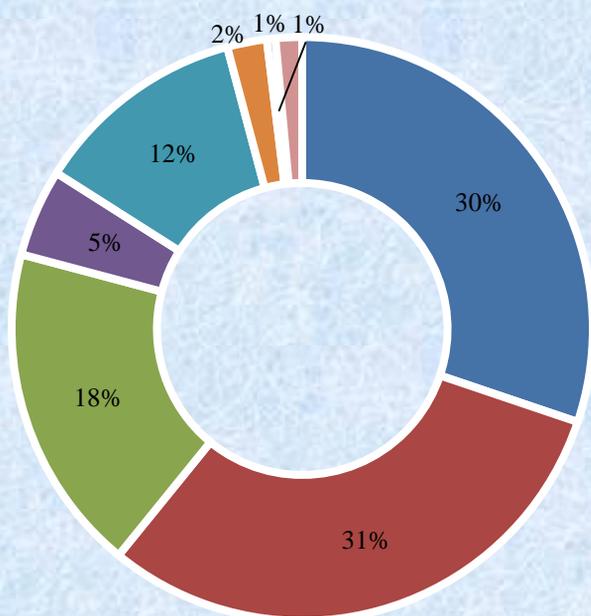


Наименование доходов	факт 2014 год	факт 2015 год	факт 2016 год	факт 2017 год	факт 2018 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.	46 197	43 398	46 546	50 470	55 984
Безвозмездные поступления, млн. руб.	7 437	8 878	6 702	7 467	9 964

Исполнение областного бюджета по доходам за 2014- 2018 гг, тыс. руб.

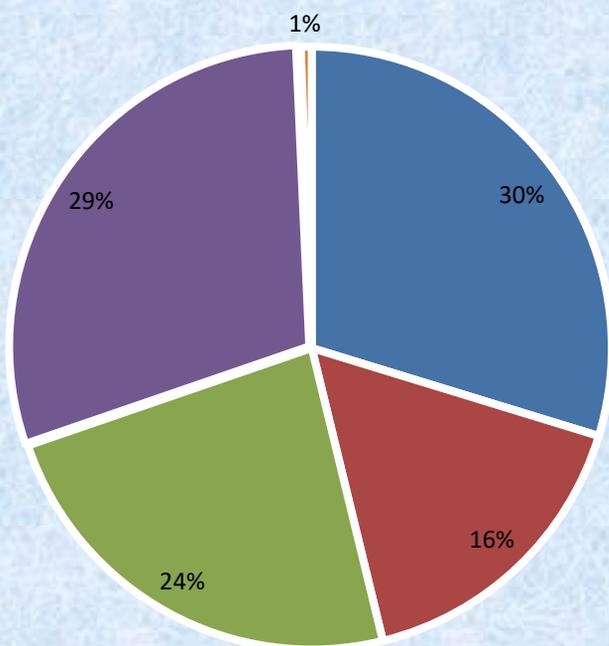
Наименование доходов	ФАКТ 2014 год	ФАКТ 2015 год	ФАКТ 2016 год	ФАКТ 2017 год	2018 год		
					ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ИЗ НИХ:	46 197 069	43 397 807	46 546 422	50 469 969	58 528 236	55 983 825	96%
Налог на прибыль организаций	11 058 336	10 288 511	12 997 131	14 776 248	17 298 805	16 886 014	98%
Налог на доходы физических лиц	12 845 926	13 034 109	13 990 884	15 268 271	18 285 077	17 198 026	94%
Акцизы	13 386 435	9 853 265	9 676 524	9 815 524	11 233 650	10 209 540	91%
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 625 248	1 804 622	1 873 139	2 254 937	2 647 300	2 718 455	103%
Налог на имущество организаций	5 338 270	6 168 469	5 906 088	6 093 499	6 803 100	6 644 043	98%
Транспортный налог	950 336	1 113 240	1 078 502	1 206 713	1 161 200	1 236 945	107%
Налог на игорный бизнес	1 806	2 534	2 984	2 696	3 688	3 859	105%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 719	3 800	3 994	13 938	12 060	16 777	139%
Государственная пошлина	51 373	123 978	189 142	237 215	229 998	243 213	106%
Прочие налоговые доходы	2 940	2 309	2 211	620	0	2 572	
Неналоговые доходы	932 680	1 002 970	825 823	800 309	853 358	824 381	97%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:	7 436 693	8 878 201	6 702 252	7 467 135	10 286 843	9 964 324	97%
Дотации	1 330 228	1 878 405	400 844	925 607	2 968 144	2 968 144	100%
Субсидии	2 967 524	2 484 535	1 789 284	2 193 842	1 776 760	1 645 980	93%
Субвенции	2 320 899	2 383 327	2 596 181	2 406 067	2 477 210	2 354 377	95%
Иные межбюджетные трансферты	542 622	1 477 222	1 246 615	2 194 094	3 064 729	2 950 103	96%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов	13 255				0	0	
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ	407 778	549 951	731 592	295 692	0	-12 644	
Возвраты субсидий	-145 613	104 761	-62 264	-548 167	0	58 364	
ВСЕГО ДОХОДОВ	53 633 762	52 276 008	53 248 674	57 937 103	68 815 079	65 948 149	96%

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ



- Налог на прибыль организаций - 16 886 014 тыс.руб.
- Налог на доходы физических лиц - 17 198 026 тыс. руб.
- Акцизы - 10 209 540 тыс. руб.
- Налог, взимаемый в связи с применением УСН - 2 718 455 тыс. руб.
- Налог на имущество организаций - 6 644 043 тыс. руб.
- Транспортный налог - 1 236 945 тыс. руб.
- Прочие налоговые поступления - 266 421 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 824 381 тыс. руб.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2018 ГОДУ



- Дотации - 2 968 144 тыс. руб.
- Межбюджетные субсидии - 1 645 980 тыс. руб.
- Субвенции - 2 354 377 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты - 2 950 103 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ - 12 644 тыс. руб.
- Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов - 58 364 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕГИОНА

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

ПАО «Славнефть – ЯНОС»

ПАО «Сбербанк России»

Северная железная дорога – филиал ОАО РЖД

ПАО «Газпром»

ПАО «ОДК-Сатурн»

АО «Ярославский технический углерод»

ЗАО «Райффайзенбанк»

ООО «Транснефть – Балтика»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»

ПАО «Русгидро»

ПАО «Промсвязьбанк»

АО «ОДК-Газовые турбины»

АО «Кордиант»

ПАО «Вымпелком»

ЗАО «Р-ФАРМ»

ПАО «Автодизель»

*Агрегированная доля указанных организаций в налоговых
доходах областного бюджета – 40%*

Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2018 год

№ п/п	Наименование категории налогоплательщиков	Оценка сумм налоговых льгот (тыс. руб.)
1	Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых на условиях трудового договора работают более 50% инвалидов, при условии, что их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%	184
2	Религиозные организации зарегистрированные на территории Ярославской области	465
3	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	3934
4	Аэропорты международного класса	4038
5	Пенсионеры, получающие пенсию, назначенную в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, относящейся к многодетной в соответствии с Законом Ярославской области "Социальный кодекс" Ярославской области, инвалиды I и II группы вследствие военной травмы и т.д.	96711
6	Участники инвестиционной деятельности	810164
7	Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития	500
8	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	52870
9	Сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что в общей выручке от реализации товаров этих товаропроизводителей доля выручки от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов	326251
10	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	212
11	Организации, относящиеся к виду деятельности «деятельность цирков» в отношении имущества, используемого для осуществления основного вида деятельности	4800
12	Организации, осуществляющие финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов	250000
13	Организации, осуществляющие деятельность железнодорожного транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	40378
14	Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею	40000
15	Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных в условиях серийного производства топливной системой, использующей исключительно компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива.	303
Итого налоговых льгот		1630810

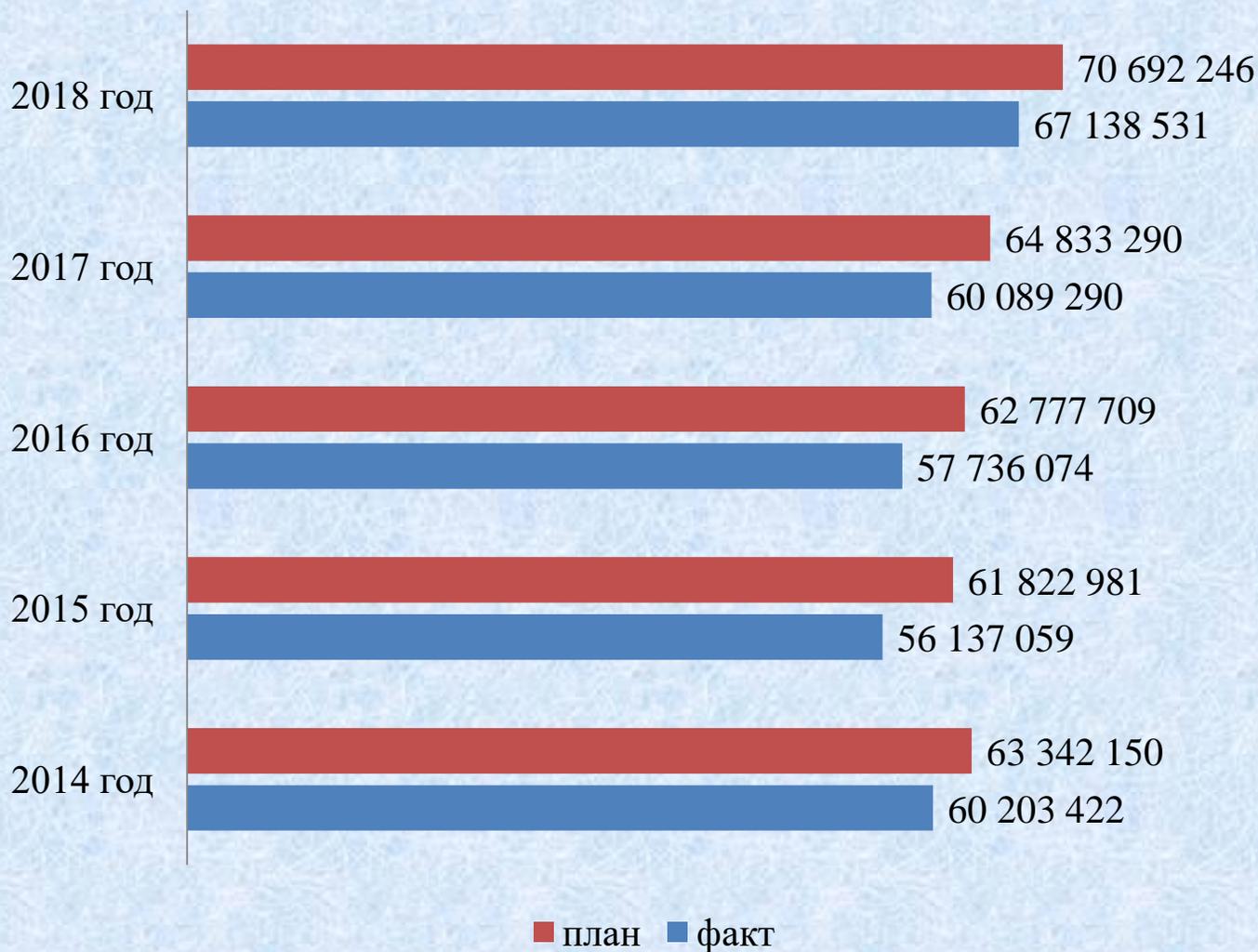


Сведения об оценке налоговых льгот областного бюджета, руб.

Наименование налоговой льготы	2017 г. (факт)	2018 г. (оценка)	Отношение 2018 года к 2017 году
1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ	92645	102445	111%
Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых работают более 50% инвалидов, с долей в ФОТ не менее 25%	129	126	98%
ТОСЭР	0	500	
Участники инвестиционной деятельности	92516	101819	110%
2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ	987941	1423295	144%
Религиозные организации зарегистрированные в ЯО	94	100	106%
Детские оздоровительные лагеря (центры)	5026	3934	78%
Аэропорты международного класса	3863	4038	105%
Участники инвестиционной деятельности	317036	708282	223%
Организации, имеющие спорт. объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	52518	52870	101%
С/х товаропроизводители с долей выручки от реализации своей с/х продукции не менее 70 %	313304	318701	102%
По виду деятельности «национальная почта»	195	192	98%
По виду деятельности «деятельность цирков»	4988	4800	96%
Организации, осуществляющие фин. поддержку профессиональных футбольных клубов	249983	250000	100%
Многофункциональные спортивные комплексы, используемые для подготовки спортивного резерва по хоккею ж/д организаций	40934	40378	99%
Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею		40000	
3. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ	104076	105070	101%
Религиозные организации зарегистрированные в ЯО	365	365	100%
Участники инвестиционной деятельности	64	63	98%
С/х товаропроизводители с долей выручки от реализации своей с/х продукции не менее 70 %	11705	7550	65%
По виду деятельности «национальная почта»	20	20	100%
Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций инвалидов, а также организации, в которых работают более 50% инвалидов, с долей в ФОТ не менее 25%	382	58	15%
Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных в условиях серийного производства топливной системой, использующей исключительно компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива.	303	303	100%
Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, герои, инвалиды вследствие военной травмы	91237	96711	106%
ИТОГО	1184662	1630810	138%



ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014-2018 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

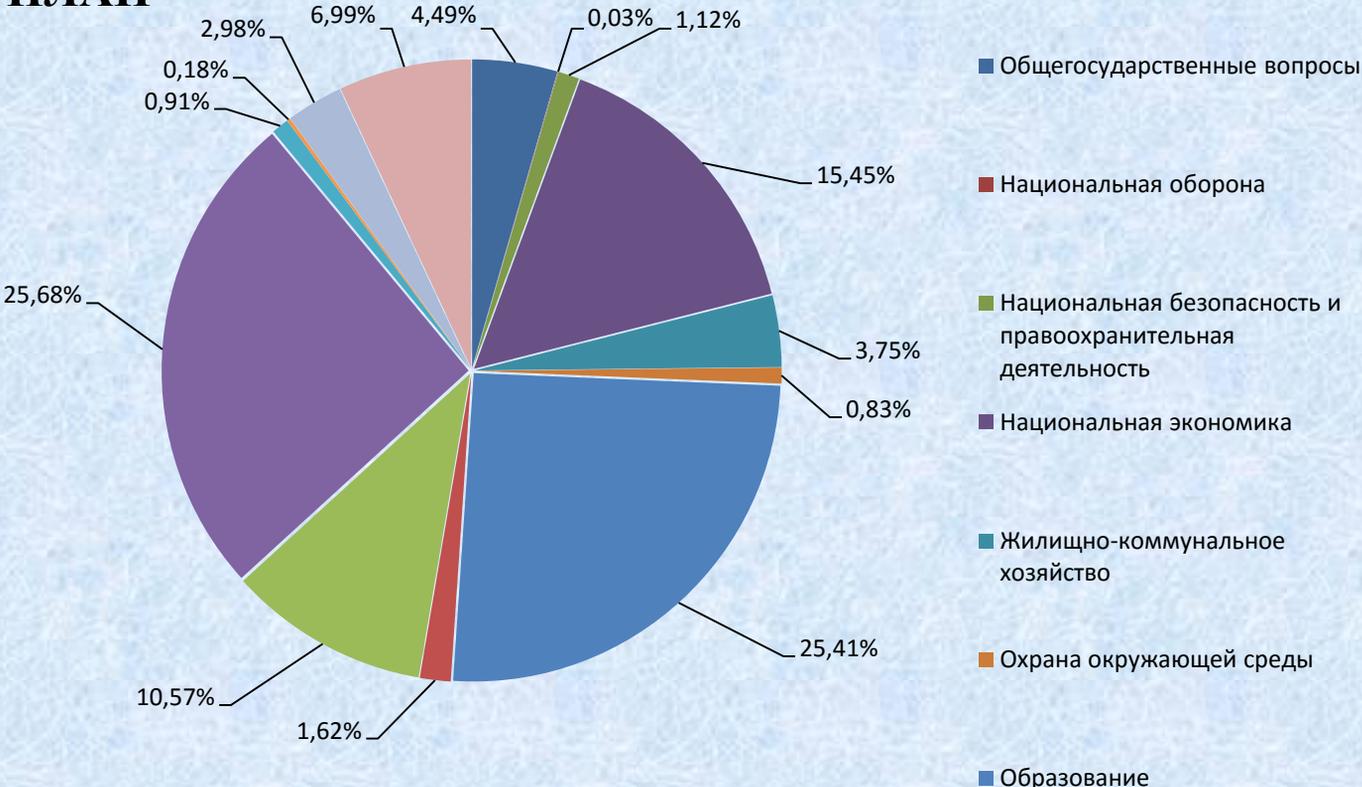


СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2014-2018 ГОДЫ

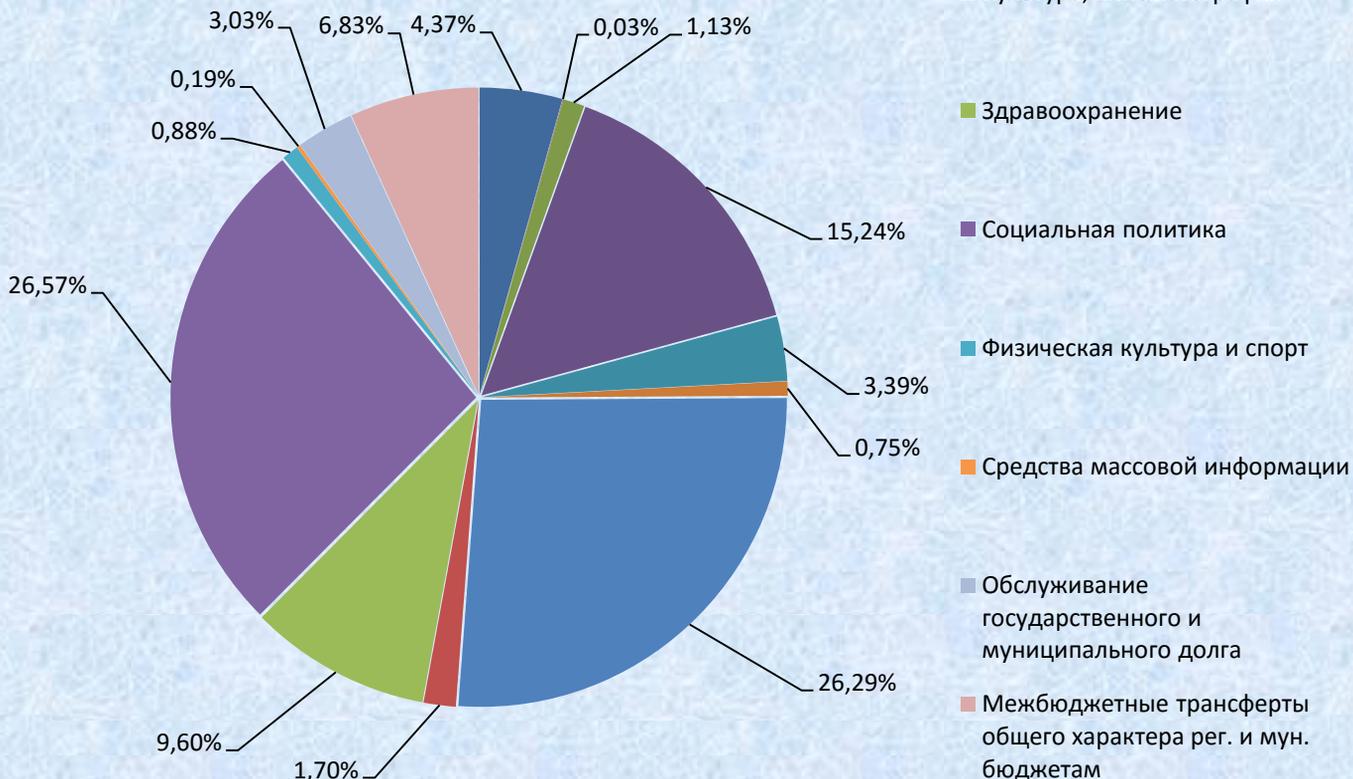
Код	Наименование	2014		2015		2016		2017		2018 год		
		Факт, млн. руб.	% исполнения	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения						
01 00	Общегосударственные вопросы	2109,1	90%	2223,0	90%	2049,4	81%	2534,3	86%	3171,0	2933,9	93%
02 00	Национальная оборона	19,1	98%	15,5	91%	15,6	87%	14,5	75%	19,7	19,7	100%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	547,2	96%	511,1	91%	574,2	90%	637,8	90%	788,4	758,2	96%
04 00	Национальная экономика	10071,2	88%	8278,6	79%	7594,9	81%	8821,3	88%	10921,8	10233,1	94%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	3532,2	87%	2482,5	62%	2727,5	77%	2383,1	79%	2649,8	2274,0	86%
06 00	Охрана окружающей среды	96,4	97%	88,2	95%	94,5	93%	86,7	88%	586,0	503,6	86%
07 00	Образование	16298,9	98%	14627,1	97%	15340,9	97%	15784,4	97%	17965,8	17650,1	98%
08 00	Культура, кинематография	1044,8	100%	837,0	91%	943,9	93%	1142,0	95%	1143,0	1139,9	100%
09 00	Здравоохранение	5742,1	96%	5006,0	87%	4859,7	88%	5590,0	84%	7473,9	6446,7	86%
10 00	Социальная политика	14282,3	98%	14695,7	99%	16120,1	98%	16703,8	98%	18155,0	17841,0	98%
11 00	Физическая культура и спорт	647,7	95%	468,0	84%	629,4	91%	573,8	87%	645,4	590,5	91%
12 00	Средства массовой информации	121,4	100%	94,9	99%	85,4	100%	81,5	85%	127,4	126,9	100%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	2047,3	99%	2288,7	99%	2639,3	100%	1462,8	96%	2106,3	2037,4	97%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	3643,9	100%	4521,0	100%	4061,4	97%	4273,4	97%	4938,7	4583,5	93%
	Расходы бюджета - ИТОГО	60203,4	95%	56137,1	91%	57736,1	92%	60089,3	93%	70692,2	67138,5	95%

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

ПЛАН



ФАКТ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

Код показателя	Наименование показателя	Факт 2017 года, млн. руб.	2018 год			2018 год к 2017 году	
			План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения	Отклонение (+; -)	Темп роста
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 025,18	3 175,28	3 131,03	99%	105,85	104
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 440,04	5 418,53	4 831,24	89%	1 391,19	140
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5 842,45	7 620,52	6 617,34	87%	774,89	113
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	781,85	1 945,42	1 696,23	87%	914,39	217
500	Межбюджетные трансферты	30 451,28	33 076,95	32 031,19	97%	1 579,91	105
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 957,77	12 422,97	12 266,18	99%	1 308,41	112
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 462,83	2 106,25	2 037,38	97%	574,55	139
800	Иные бюджетные ассигнования	4 127,89	4 926,33	4 527,94	92%	400,06	110
	Расходы бюджета - Итого	60 089,29	70 692,25	67 138,53	95%	7 049,24	112

ПЛАН

ФАКТ



Государственные программы Ярославской области в 2018 году

Структура государственной программы



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

ГП по направлению «Социальная сфера» - 44003,4 руб.

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

Непрограммные расходы – 3 145,7млн. руб.



ГП по направлению «Инфраструктура» - 10 782,0млн. 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
- Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области

ГП по направлению «Эффективное управление и развитие территорий» - 6870,8 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» - 2336,6млн. руб.

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

Сравнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ в 2017 и 2018 гг, млн. руб.



Наименование показателя	2017	2018	2018 к 2017 году	
	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Темп роста	Рост (снижение)
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	9 636,71	10 813,92	112	12
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	16 684,95	18 565,90	111	11
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	9 598,59	10 479,60	109	9
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	1 092,52	627,13	57	-43
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1 751,98	1 593,96	91	-9
ГП "Качественные коммунальные услуги населению ЯО"	1 255,79	2 154,31	172	72
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	6 313,28	7 601,54	120	20
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 716,73	1 325,87	77	-23
ГП "Эффективное управление финансами в ЯО"	5 799,23	6 515,26	112	12
Другие госпрограммы	3 496,04	4 315,35	123	23
Непрограммные расходы	2 743,48	3 145,69	115	15

Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2018 год в сравнении с утвержденным планом



Наименование программы	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполнения
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	11 839,26	10 813,92	91
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	18 883,14	18 565,90	98
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	10 624,89	10 479,60	99
ГП "Доступная среда в ЯО"	31,91	30,95	97
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	785,31	627,13	80
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	623,82	397,61	64
ГП "Содействие занятости населения ЯО"	514,52	496,75	97
ГП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории ЯО"	198,05	170,14	86
ГП "Защита населения и территории ЯО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	666,67	660,50	99
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1 616,79	1 593,96	99
ГП "Охрана окружающей среды в ЯО"	132,89	51,93	39
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	619,29	564,55	91
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	2 494,52	2 154,31	86
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯО"	773,61	759,55	98
ГП "Развитие промышленности в ЯО и повышение ее конкурентоспособности"	49,15	47,94	98
ГП "Развитие институтов гражданского общества в ЯО"	37,99	37,51	99
ГП "Информационное общество в ЯО"	282,73	253,41	90
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	8 182,16	7 601,54	93
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 358,24	1 325,87	98
ГП "Развитие лесного хозяйства ЯО"	206,99	203,23	98
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	6 768,26	6 515,26	96
ГП "Государственные и муниципальные услуги ЯО"	287,53	285,74	99
ГП "Развитие системы государственного управления на территории ЯО"	5,89	5,17	88
ГП "Местное самоуправление в ЯО"	376,44	350,37	93
Непрограммные расходы	3 332,20	3 145,69	94
Итого	70 692,25	67 138,53	95

Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

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

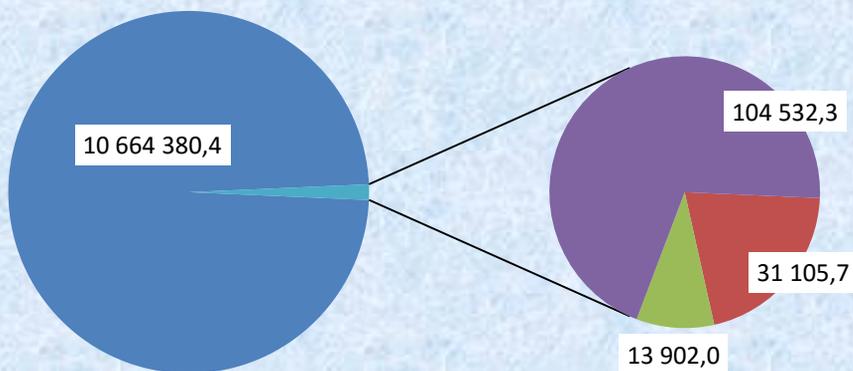
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	11 839,3	10 813,9	91

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значение показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Зарегистрировано больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения)	случаев	Уменьшение	40,0	22,4	178,6
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	Увеличение	95,3	95,0	99,7
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	%	Увеличение	60,0	60,0	100,0
Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет	случаев/1000 чел., родившихся живыми	Уменьшение	7,2	4,3	167,4
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет	случаев/100 тыс.чел. населения соответствующего возраста	Уменьшение	61,0	39,2	155,6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	Увеличение	72,7	71,9	98,9
Смертность от болезней системы кровообращения	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	649,0	577,5	112,4
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	232,0	229,1	101,3
Смертность от туберкулеза	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	6,0	3,2	187,5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случая/100 тыс.населения	Уменьшение	12,0	11,8	101,7
Младенческая смертность, на 1 тыс.родившихся живыми	случаев	Уменьшение	5,6	3,2	175,0

Информация о расходах по ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 10 813 920,4 тыс. руб.



■ ВЦП департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

■ ОЦП "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"

■ ОЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"

■ РП "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ярославской области"

Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
ОЦП "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"	31 105,7
Строительство медицинских организаций Ярославской области	31 105,7
ВЦП департамента здравоохранения и фармации Ярославской области	10 664 380,4
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи	2 237 957,5
Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	2 989 572,6
Охрана здоровья матери и ребенка	184 899,1
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей	149 799,2
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	266 535,0
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	136 338,6
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	107 168,0
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	134 170,3
Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения	36 493,5
Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области	4 372 053,2
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	49 393,4
ОЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"	13 902,0
Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками посредством предоставления мер социальной поддержки	13 902,0
РП "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ярославской области"	104 532,3
Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями	104 532,3

Госпрограмма «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

Цели ГП

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

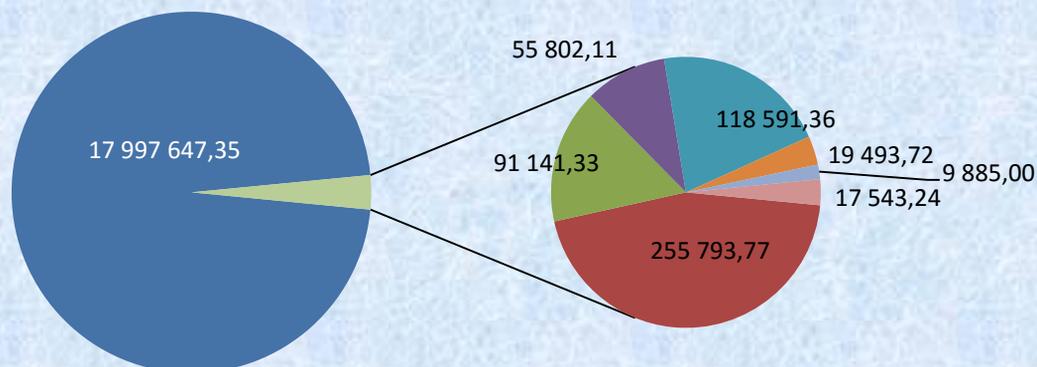
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	18 883,1	18 565,9	98%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значение показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	Увеличение	100,0	100,0	100,0
Удельный вес численности выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, устроившихся по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	Увеличение	55,6	55,8	100,4
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	24,0	24,0	100,0
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	Уменьшение	1,0	1,0	100,0
Доля колледжей (техникумов), реализующих программы дуального образования	%	Увеличение	36,0	40,0	111,1
Удовлетворенность населения состоянием общего образования	%	Увеличение	69,1	69,0	99,9
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	%	Увеличение	90,6	92,4	102,0
Отношение средней заработной платы педагогических работников сферы образования к средней заработной плате, определенной указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	%	Увеличение	100,0	102,2	102,2

Расходы на ГП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 18 565 897,9 тыс. руб.



- ВЦП департамента образования Ярославской области
- ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"
- Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях Ярославской области
- ОЦП "Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области"
- ВЦП "Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области"
- ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области"
- Государственная поддержка обучающихся по образовательным программам высшего образования
- ОЦП "Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области"

Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
ВЦП департамента образования ЯО	17 997 647,35
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	3 120 656,43
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных категорий обучающихся	14 169 125,28
Обеспечение гос. поддержки муниципальных образоват. систем	126 873,57
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образоват. процесса и мотивации участников образоват. процесса	448 135,97
Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования	132 856,10
ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"	255 793,77
Строительство и реконструкция зданий для реализации образоват. программы дошкольного образования	255 793,77
Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образоват. орг-циях ЯО	91 141,33
Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образоват. орг-циях ЯО, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	91 141,33
ОЦП "Повышение эффективности и качества проф. образования ЯО"	55 802,11
Обеспечение соответствия квалификации выпускников проф. образоват. орг-ций потребностям региональной экономики и требованиям работодателей	3 182,31
Развитие кадрового потенциала экономики и соц. сферы ЯО	5 149,54
Повышение эффективности использования ресурсного потенциала проф. образоват. орг-ций ЯО	340,34
Внедрение и тиражирование новых практик эффективной деятельности на основе инноваций в сферах межрегионального и международного сотрудничества	47 129,92
ВЦП "Реализация государственной молодежной политики в ЯО"	118 591,36
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО	4 891,06
Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации гос. молодежной политики на территории ЯО	5 699,65
Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации программ и деятельности орг-ций в сфере молодежной политики	1 068,92
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики	106 931,73
ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории ЯО"	19 493,72
Координация деятельности субъектов патриотического воспитания ЯО	1 800,00
Совершенствование материально-технической базы учреждений и орг-ций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи	2 077,40
Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения в ЯО	9 323,13
Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы	2 490,94
Проведение организационных и информационных мероприятий	3 802,25
Гос. поддержка обучающихся по образоват. программам высшего образования	9 885,00
Гос. поддержка обучающихся по образоват. программам высшего образования в виде стипендий	9 885,00
ОЦП "Развитие доп. образования детей в ЯО"	17 543,24
Разработка и внедрение новых организационно-экономических механизмов развития системы доп. образования	17 543,24

Госпрограмма «Социальная поддержка населения Ярославской области»

ЦЕЛИ ГП:

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

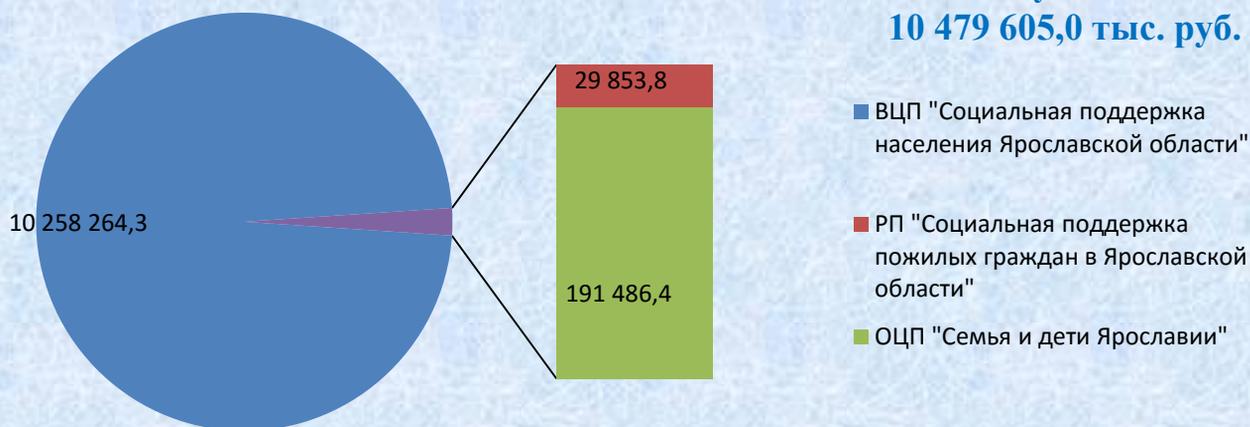
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	10 624,9	10 479,6	99%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значение показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ярославской области	%	Уменьшение	12	11	112,4
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области	%	Уменьшение	32	25	125,5
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	100	100	100,0
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	%	Увеличение	51	66	129,0
Соотношение заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе	%	Увеличение	100	101	101,4

Расходы на ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило
10 479 605,0 тыс. руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославской области"	10 258 264,8
Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	6 724 287,8
Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов	3 412 535,9
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	110 132,6
Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	99,4
Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения	11 209,1
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	29 853,8
Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг	29 853,8
ОЦП "Семья и дети Ярославии"	191 486,4
Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей	36 741,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	154 186,3
Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних	558,5

Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2018 году

Цель ГП — повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

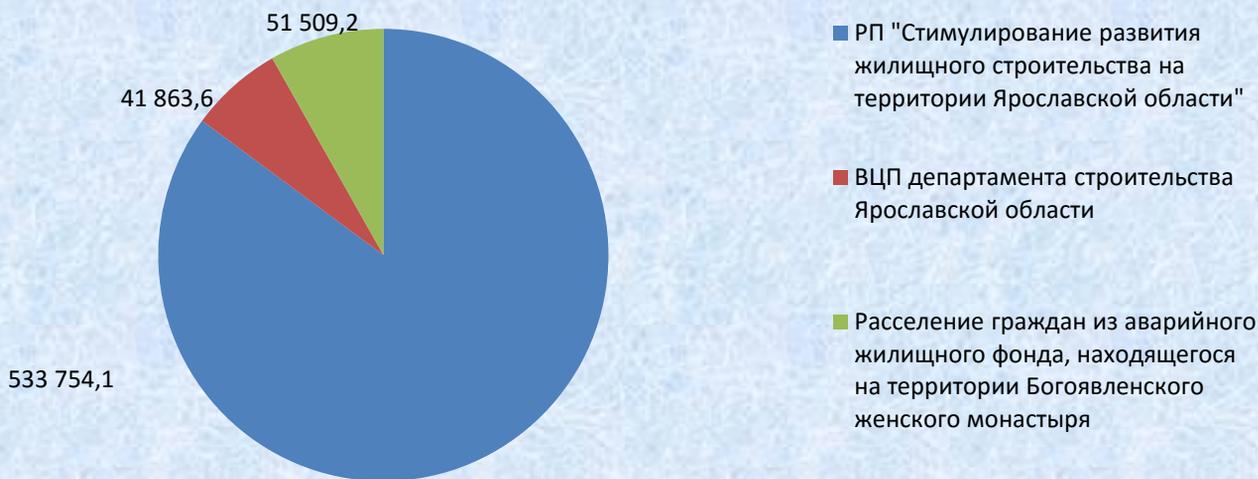
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	785,3	627,1	80%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значение		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Индекс цен на первичном рынке жилья	%	Уменьшение	101	102	99,2
Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов к 2018 году	ед	Увеличение	10 500	11 908	113,4
Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, к 2020 году	%	Увеличение	45	45	100,0

Расходы на ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 627 126,9 тыс. руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
РП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"	533754,1
Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области	37425,6
Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья	120330,4
Улучшение жилищных условий многодетных семей	23288,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	273826,8
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области	41699,0
Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	4259,5
Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на приобретение жилых помещений	32924,8
ВЦП департамента строительства Ярославской области	41863,6
Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области	40952,2
Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны	266,1
Управление объектами строительства	645,3
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, находящегося на территории Богоявленского женского монастыря	51509,2
Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда	51509,2

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

ЦЕЛИ ГП:

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

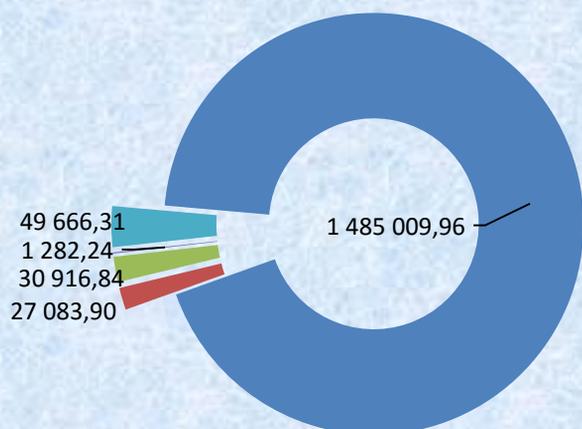
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 616,8	1 594,0	99%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значение показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Количество посещений организаций культуры	тыс. посещ	Увеличение	2 212	2 231	100,8
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	%	Увеличение	35	35	100,0
Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области	ед	Увеличение	7 231	7 239	100,1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации	%	Увеличение	100	100	100,0
Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	%	Увеличение	34	40	117,4
Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	%	Увеличение	3	3	93,0
Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года	%	Увеличение	15	15	100,0
Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	Увеличение	4	4	100,0
Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры	чел/1000 нас.	Увеличение	50	50	99,8
Прирост количества посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	%	Увеличение	7	7	100,0

Расходы по ГП «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило в 2018 году 1 593 959,25 тыс. руб.



■ ВЦП департамента культуры Ярославской области

■ ОЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"

■ Строительство и реконструкция объектов культурного назначения

■ ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области

■ Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории гор. Ярославля, работ по благоустройству территории

Основные направления расходов по подпрограммам	2018, тыс. руб.
ВЦП департамента культуры Ярославской области	1485009,96
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	150246,77
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО	37321,32
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	3779,83
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	342877,32
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	117287,98
Предоставление театрально-концертных услуг населению	467431,65
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	83881,49
Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	1123,60
Реализация мероприятий по исполнению Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	281060,00
ОЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"	27083,90
Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области	5172,28
Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	936,57
Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках	19425,05
Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Ярославской области	1550,00
Строительство и реконструкция объектов культурного назначения	30916,84
Реконструкция существующих объектов культуры	30916,84
ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО	1282,24
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории ЯО	1282,24
Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле	49666,31
Ремонтные, реставрационные работы, реконструкция (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работы по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле	49666,31

Госпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

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

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн.руб.	2 495	2 154	86%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

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	%	Уменьшение	4	4	118,3
Уровень газификации жилищного фонда области	%	Увеличение	77	77	100,0
Доля общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов	%	Уменьшение	38	38	100,0
Доля площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью, в общей площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы	%	Увеличение	21	21	100,0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	Уменьшение	67	67	100,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	Увеличение	94	94	99,8

Расходы на ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 2 154 312,9 тыс. руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2018, тыс. руб.
РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"	41806,1
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	22816,1
Формирование и актуализация нормативной базы по организации водоснабжения и водоотведения на региональном уровне	18990,0
РП капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы	9177,2
Организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень	9177,2
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области	1561275,8
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области	1453705,3
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	24113,4
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области	81395,9
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области	2061,2
РП "Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области"	379875,5
Формирование и актуализация региональной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	7075,5
Развитие инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	372800,0
РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"	162178,3
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	72742,8
Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	89435,5

Госпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

ЦЕЛИ ГП:

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

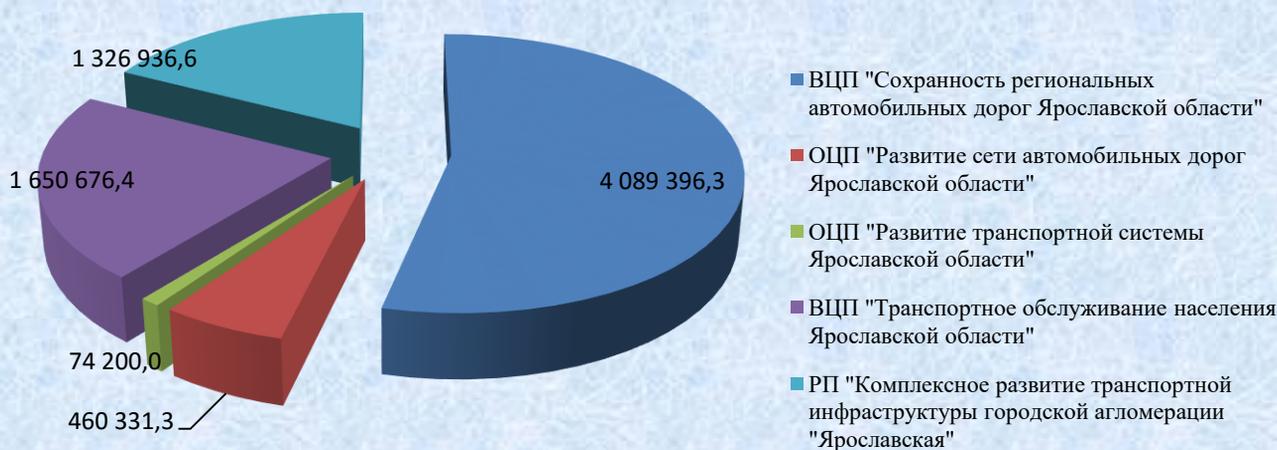
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	8 182	7 602	93%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Коэффициент технич. готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах	%	Увеличение	82	82	100,0
Обеспечение трансп. доступности пассажирского транспорта на территории ЯО	%	Увеличение	100	100	100,0
Обеспеченность населения пунктами технич. контроля трансп. средств	%	Увеличение	100	100	100,0
Прирост протяженности автомобил. дорог общего пользования регионал. или межмуниципал. значения, соответствующих нормативным требованиям к трансп.-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду	%	Увеличение	11	11	100,4
Ремонт дорог местного и регионал. значения	км	Увеличение	362	416	115,1
Пассажиропоток	млн чел	Увеличение	44	44	99,8
Протяженность сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории ЯО, в т.ч.:	км	Увеличение	18 091	18 093	100,0
Сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	6 284	6 285	100,0
Сети автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	11 807	11 808	100,0
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения, в т.ч.:	км	Увеличение	4	5	129,6
Автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	2	2	100,0
Автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	2	3	160,8
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения, исходя из рассчитанной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, трансп. развязок), в т.ч.:	км	Увеличение	0	0	116,6
Сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	0	0	212,0
Сети автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	0	0	100,0
Прирост протяженности сети автомобил. дорог регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории ЯО в результате строительства новых автомобил. дорог, в т.ч.:	км	Увеличение	2	3	160,8
Сети автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	2	3	160,8
Прирост протяженности сети автомобил. дорог регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории ЯО, соответствующих нормативным требованиям к трансп.-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобил. дорог, в т.ч.:	км	Увеличение	2	2	100,0
Сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	2	2	100,0
Прирост протяженности автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории ЯО, соответствующих нормативным требованиям к трансп.-эксплуатационным показателям, в результате кап. ремонта и ремонта автомобил. дорог, в т.ч.:	км	Увеличение	118	237	200,3
Сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	51	51	100,0
Сети автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	132	186	141,5
Общая протяженность автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к трансп.-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в т.ч.:	км	Увеличение	4 954	4 974	100,4
Автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	Увеличение	2 328	2 261	97,1
Автомобил. дорог общего пользования местного значения	км	Увеличение	2 626	2 713	103,3
Доля протяженности автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения, соответствующих нормативным требованиям к трансп.-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в т.ч.:	%	Увеличение	27	27	100,3
Сети автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	%	Увеличение	37	36	97,2
Сети автомобил. дорог общего пользования местного значения	%	Увеличение	22	23	103,5

Расходы по ГП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 7 601 540,6 тыс. руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	4089396,3
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	2736201,4
Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них	16089,8
Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	122763,2
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	42551,4
Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО	571790,5
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения	600000,0
ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"	460331,3
Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	7975,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	38206,8
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений	414149,5
ОЦП "Развитие транспортной системы ЯО"	74200,0
Создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна	74200,0
ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"	1650676,4
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	742573,1
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории ЯО	883336,4
Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта	7144,0
Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров	17622,9
РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"	1326936,6
Приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	1326936,6

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

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

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1 358	1 326	98%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	Увеличение	102	105	103,2
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	Увеличение	105	148	141,5
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	Увеличение	8	10	129,1
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб	Увеличение	24 850	30 664	123,4
Индекс производительности труда к предыдущему году	%	Увеличение	104	96	92,9
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс ед	Увеличение	4	3	66,6
Самообеспечение области молоком	%	Увеличение	65	69	105,7
Производство овощей закрытого грунта	т	Увеличение	10 500	9	0,1
Производство аквакультурной рыбы	т	Увеличение	40	20	50,0

Расходы по ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2018 году

Фактическое исполнение в 2018 году составило 1 325 869 тыс. руб.



Основные направления расходов по подпрограммам	2018 год, тыс. руб.
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса ЯО"	1083244,7
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса	56955,7
Развитие отрасли животноводства	290927,4
Развитие отрасли растениеводства	294754,7
Развитие малых форм хозяйствования	14402,3
Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в агропромышленном комплексе	270440,2
Создание условий для обеспечения предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей	31541,2
Поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса	124223,2
РП "Поддержка начинающих фермеров ЯО"	27303,4
Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств	27303,4
РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ЯО"	13714,1
Поддержка проектов развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (при условии их окупаемости сроком не более 8 лет)	13714,1
РП "Развитие льняного комплекса ЯО"	5497,5
Увеличение объемов производства и реализации льнопродукции в сельскохоз. организациях	5497,5
ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО	18210,6
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания гос. поддержки	2469,0
Организация гос. контроля качества молочного сырья и пищевой продукции	15371,6
Содержание в целях гражданской обороны запасов материальных ресурсов, накапливаемых органами исполнительной власти ЯО	370,0
ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории ЯО по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"	2381,8
Укрепление материально-технической базы учреждений ЯО для предотвращения возникновения и ликвидации заболеваемости животных африканской чумой свиней, бешенством и другими заразными и особо опасными болезнями животных	2381,8
ВЦП департамента ветеринарии ЯО	79348,2
Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	23539,7
Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий	51845,6
Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии ЯО, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств	234,5
Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	157,9
Регулирование численности безнадзорных животных	3570,5
ОЦП "Устойчивое развитие сельских территорий ЯО"	93351,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	35612,0
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов	13993,4
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	1464,4
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохоз. продукции	42282,0
РП "Развитие мелиорации земель сельскохоз. назначения ЯО"	2816,9
Сохранение и восстановление фонда мелиорируемых земель, введение в сельскохоз. оборот не использованных ранее мелиорированных земель для развития сельскохоз. производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации	2816,9

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

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

	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	6 768	6 515	96%

Фактическое исполнение в 2018 году составило 6 515 262,5 тыс. руб.

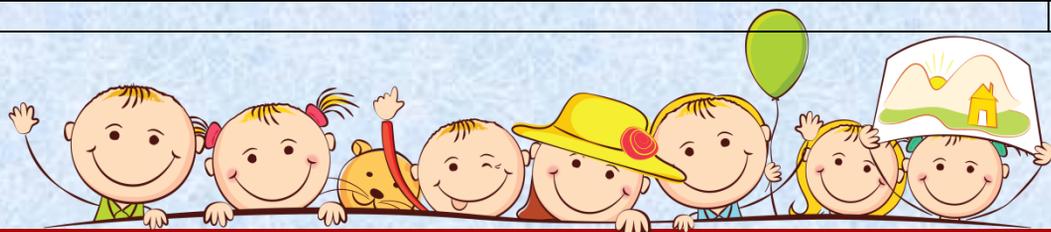


Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Наименование показателя ГП	Единица измерения	Динамика показателя	Значения показателя		Индекс стратегической результативности показателя ГП
			План	Факт	
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих высокое и хорошее качество управления муниципальными финансами (не менее)	%	Увеличение	90	100	100,0
Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)	%	Уменьшение	10	2	100,0
Удельный вес государственных ценных бумаг Ярославской области в объеме «рыночных» заимствований Ярославской области (не менее)	%	Увеличение	55	84	100,0
Уровень открытости бюджетных данных	%	Увеличение	36	62	173,1
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (земельных участков)	%	Увеличение	82	84	101,8
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (объектов недвижимого имущества)	%	Увеличение	99	99	100,3
Своевременность и полнота обеспечения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах	%	Увеличение	100	100	100,0
Доля главных распорядителей бюджетных средств Ярославской области, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента	%	Увеличение	100	100	100,0

Перечень бюджетных ассигнований на поддержку семьи и детства В 2018 году

Наименование поддержки	2018 год (тыс. руб.)
Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	1175996,9
Расходы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1400,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета	7914,5
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	502723,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	579439,3
Государственная поддержка опеки и попечительства	84519,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения ЯО"	1370606,8
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета	4373,4
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) за счет средств федерального бюджета	321965,1
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федерального бюджета	32260,7
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	0,6
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	2,9
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	144374,3
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям	11667,5
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	820232,2
Создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми	35421,6
Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних детей	308,5
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области"	273826,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	273826,8
Итого	2820430,5



АИП в разрезе государственных программ в 2018 году

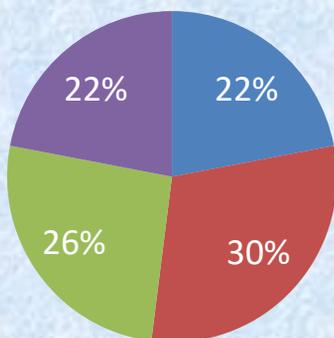


■ Строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений

494,5 млн. руб.

■ Строительство социальных объектов

422,7 млн. руб.



■ Строительство объектов в области спорта, культуры и туризма, прочих отраслей

414,6 млн. руб.

■ Обеспечение доступным и комфортным жильем и строительство коммунальных объектов

557,2 млн. руб.



Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2018 году

Наименование объекта	Расходы 2018 год, тыс. руб.
ВСЕГО, в том числе:	1889011,9
Объекты областной собственности	749230,9
Объекты муниципальной собственности	1139781,0
Строительство поликлиники, Ростовский МР, г. Ростов, ул. Октябрьская (в том числе проектные работы)	18000,0
Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Областная клиническая онкологическая больница"	4366,0
Строительство корпуса больницы для детской поликлиники ГУЗ ЯО "Клиническая больница № 2" г. Ярославля (проектные работы)	8739,7
Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153)	3746,0
Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58	2115,1
Дошкольное образовательное учреждение, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2, детский сад № 6	1921,6
Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39)	4837,1
Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилово (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской)	94342,4
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Углич, мкр. Мирный, у д. 14	143308,8
Строительство детского сада на 80 мест в п. Искра Октября, ул. Молодежная, Рыбинский МР	3005,5
Строительство ДОУ в п. Михайловском, Ярославский МР	2517,1
Строительство здания школы с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а	17028,8
Строительство здания школы с инженерными коммуникациями г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а	74112,6
Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов", Мышкинский МР, с. Кривец	3319,3
Здание муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие". Пристройка эвакуационной лестницы. Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 32	3894,5
Строительство здания ДОУ на 280 мест с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, у дома № 3 по 2-му Брагинскому проезду	37425,6

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2018 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы 2018 год, тыс. руб.
Формирование специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	273826,8
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	32924,8
Переселение граждан из признанных аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных домов, расположенных в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Богоявленского монастыря»	51509,2
Строительство стационарных санитарных (сервисных) сооружений на территории муниципальных районов области	1509,8
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Ювента», Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д.8	30916,8
Берегоукрепление правого берега р. Волга, Ярославская область, г. Рыбинск, участок от «Обелиска» до ДС «Полет». Этап 1 – берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения)	3195,7
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Славнефть» к ЧМ-2018. г. Ярославль, ул. Гагарина, 21а	62803,7
Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Шинник» к ЧМ-2018. г. Ярославль, пл. Труда, 3	117004,7
Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону Ярославская обл., Рыбинский муниципальный район, Пашковский сельский округ, деревня Демино	86534,6
Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода д. Демино Назаровского с.п. Рыбинского МР	6494,6
Строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростов Ростовского МР	8456,6
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 200 куб. м/сутки в мкр. Аграрник, ул. Вошажниковская п. Борисоглебский Борисоглебского МР	7864,9
Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района г.о. г. Рыбинск	12713,7
Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского с.п. Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	906,9
Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост Ростовского МР	20227,6
Техническое перевооружение действующей котельной с. Марково Ростовского МР с переводом на природный газ	572,4
Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Охотино Мышкинского МР	935,6
Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Юхоть Мышкинского МР	1096,3
Строительство модульной газовой котельной в с. Купанское, Пригородное с.п. Переславского МР (в том числе работы по корректировке проекта)	2341,9
Строительство модульной газовой котельной в с. Курба Ярославского МР (в том числе проектные работы)	862,9
Строительство модульной газовой котельной в д. Иванищево Ярославского МР (в том числе проектные работы)	891,9
Строительство блочно-модульной газовой котельной мкр. «Сельхозтехника» с. Большое Село Большесельского МР	14526,6
Техническое перевооружение котельной в с. Мокеиха Некоузского муниципального района (перевод с торфа на альтернативное топливо)	17667,0
Строительство распределительных газовых сетей в с. Погорелка Рыбинского МР	1113,2
Строительство распределительных газовых сетей в д. Залужье Судоверфского с.п. Рыбинского МР	2824,5
Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	1096,3
Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	2752,7

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2018 году (продолжение)

Наименование объекта	Расходы 2018 год, тыс. руб.
Строительство распределительных газовых сетей в с. Никола-Корма Рыбинского МР (в том числе проектные работы)	938,8
Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР (в том числе проектные работы)	2056,1
Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть и д. Палюшино Мышкинского МР (в том числе проектные работы)	1743,5
Строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского МР (в том числе проектные работы)	2052,5
Строительство распределительного газопровода по ул. Горячева в п. Борисоглебский Борисоглебского МР	1632,0
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Андреевское - д. Демьяны - д. Беглицево - с. Яковцево - д. Булаково с отводом на д. Бекренево Борисоглебского МР. 1 этап строительства: ПК0+00 - ПК17+00	2800,0
Строительство газопровода в с. Марково Ростовского МР	9606,8
Строительство газопровода в с. Татищев Погост Ростовского МР	14180,8
Газификация д. Перово Ростовского МР (в том числе проектные работы)	148,6
Газификация д. Захарово Ростовского МР (в том числе проектные работы)	136,9
Строительство межпоселкового газопровода д. Ульяново – д. Головино Угличского МР	17663,3
Строительство газопровода высокого давления г. Углич - д. Ульяново Угличского МР	1186,7
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по улицам Новолосевская, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородная г.о. г. Рыбинск	1597,1
Газификация Заволжского района г.о. г. Рыбинск	120,9
Строительство газопровода к жилым домам по ул. Центральной, ул. Солнечной, ул. Вишневой, ул. Цветочной и ул. Молодежной в д. Копнинское Тутаевского МР	4452,9
Строительство газопровода низкого давления в д. Хохлево Заячье-Холмского с.п. Гаврилов-	607,1
Строительство газораспределительных сетей до д. Илькино и по д. Илькино на территории Стогинского сельского округа Гаврилов-Ямского МР	886,5
Строительство газораспределительных сетей с. Плещеево - д. Нарядово Великосельского с.п. Гаврилов-Ямского МР	3741,2
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Малое Марьино - д. Семлово - д. Козлово - д. Федурино Даниловского МР	7482,6
Строительство газопровода высокого давления с. Туношна - д. Воробино Ярославского МР	7058,2
Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР	1556,0
Строительство наружных сетей водопровода Тутаевского промышленного парка «Мастер»	78,5
Реконструкция зданий производственного корпуса Тутаевского промышленного парка "Мастер"	112536,8
Реконструкция мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово-Стройково, км 2+200, в Даниловском МР	38161,2
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности г.о.г. Рыбинска на строительство ул. Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова	58000,0
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности г. Переславлю-Залесскому на строительство ул. Дорожной	4607,1
Реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади, г. Ярославль	351542,4
Распределительный газопровод, Ростовский МР, д. Юрьевская Слобода	1484,0
Распределительный газопровод низкого давления с.Деревни Ростовского МР	4302,6
Распределительный газопровод низкого давления для газификации д. Вахутино, д. Володинская, д. Глухово, д. Горушки, д. Кочнево, д. Овинищи Подгорные, д. Щелинка Угличского МР	6881,5
Газопровод д. Ульяново Угличского МР	1325,3
Реконструкция автодороги Рыбинск-Сельцо-птицефабрика (п. Майский) в Рыбинском МР	42191,4

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2018 год

Всего объем дорожного фонда 6 904 039,3 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты
2 906 016,6 тыс. руб.

Транспортный налог
1 236 944,9 тыс. руб.

Перечисления из
федерального бюджета
1 801 360,1 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, перешедшие с 2017 года
923 320,7 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы-обеспечение заявки на участие в конкурсе
12 056,7 тыс.руб.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ
270,9 тыс.руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ
64,1 тыс. руб.

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
13 064,6 тыс.руб

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
60,6 тыс.руб.

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжелых грузов
9 224,1 тыс.руб.

Государственная пошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжелых грузов
1 656,0 тыс.руб.

Расходы дорожного фонда 6 121 752,5 тыс.руб.

ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области
460 331,3 тыс.руб.

РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»
1 326 936,6 тыс.руб.

ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области»
42 282,1 тыс.руб.

ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»
4 089 390,8 тыс.руб.

РП «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области»
202 811,7 тыс.руб



РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

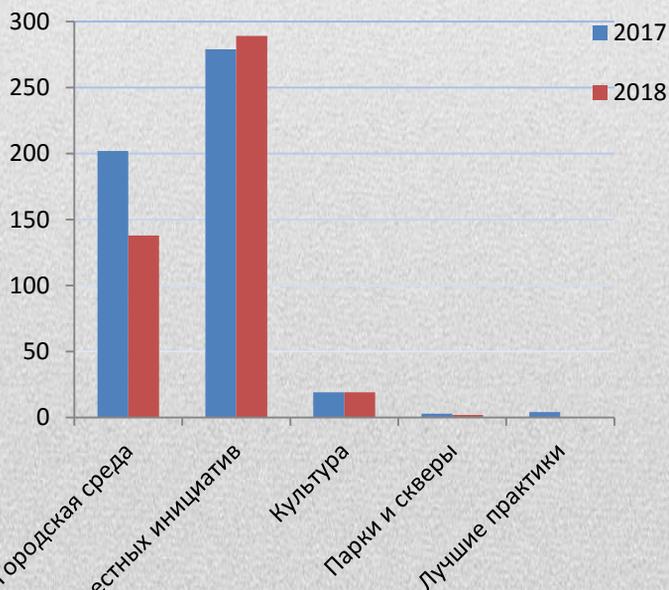
Губернаторский проект "Решаем вместе!" реализуется с целью повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением. Губернаторский проект направлен на формирование местного бюджета (бюджета муниципального образования) понятного жителю или открытого бюджета. Согласно методологии Министерства финансов Российской Федерации губернаторский проект является примером инициативного бюджетирования

***Инициативное бюджетирование** — способ решения местных проблем по инициативе и при участии граждан путем формирования проектов по привлечению бюджетного и иного финансирования, безвозмездного выполнения работ, с последующим общественным контролем за их реализацией.

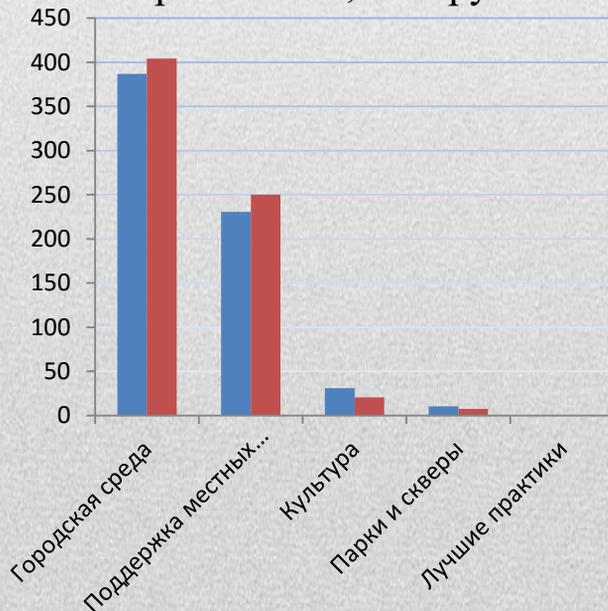
В 2017 году реализовано 500 проектов на сумму более 730 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, средства физических и юридических лиц).

В 2018 году реализовано 444 проекта на сумму более 750 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, средства физических и юридических лиц).

Количество проектов



Денежные средства по направлениям, млн.руб.

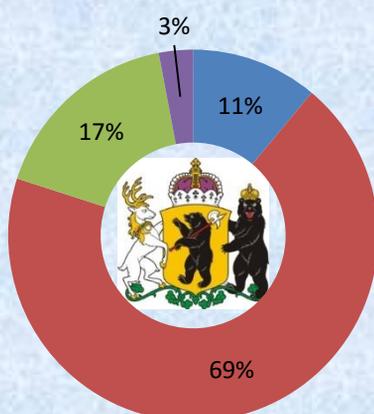


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

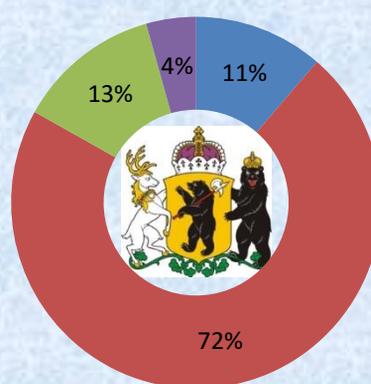
Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Структура межбюджетных трансфертов Ярославской области в 2017 – 2018 годах

Факт 2017 года



Факт 2018 года



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

Вид межбюджетного трансферта	Факт 2017 год, тыс. руб.	Факт 2018 год, тыс. руб.
дотации на выравнивание	3386949	3625200
субвенции	21071416	22967849
субсидии	5218779	4009925
иные межбюджетные трансферты	739564	1394005
всего	30416708	31996979

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в сумме до **784 023 448 рублей**.

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

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

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



Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области в 2018 году

СУБСИДИИ	2018 год, тыс. руб.
Реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего образования ЯО	74112,6
Гос. поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья	120288,2
Формирование современной городской среды	385884,0
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в части строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности	179808,4
Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности	86534,6
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения	72742,9
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации	89435,5
Финансирование дорожного хозяйства	464141,6
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности	80305,3
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"	954324,1
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	287592,5
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	95533,3
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	281060,0
Строительство и реконструкция уникальных искусственных дорожных сооружений	351542,5
Другие субсидии	486619,5
ВСЕГО	4009925,0

СУБВЕНЦИИ	2018 год, тыс. руб.
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	502723,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	579439,3
Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях	7173563,5
Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	5217333,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	869333,2
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	904368,2
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	1642141,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	562476,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	820232,2
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	1791186,0
Другие субвенции	2904852,3
ВСЕГО	22967849,4

Дефицит бюджета Ярославской области и источники его финансирования



Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2018 год

Наименование	Исполнено, млн. руб.
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-223
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 984
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-726
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-96
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	146
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	105
Итого	1 190

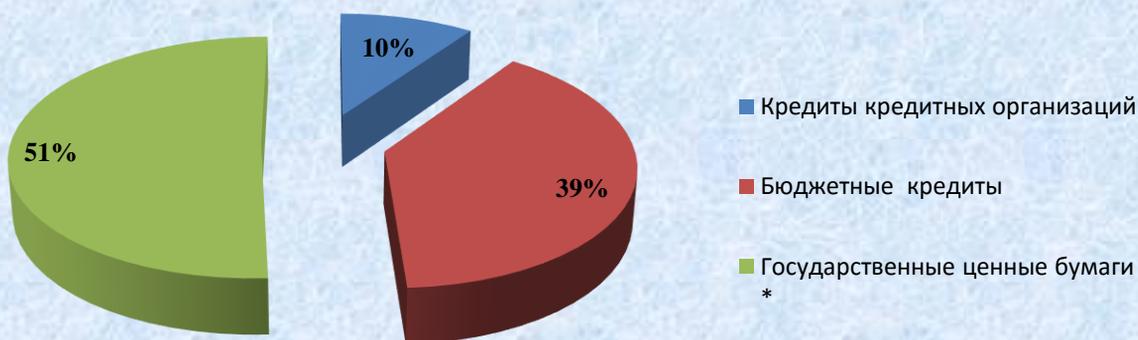


Государственный долг Ярославской области

Наименование	Остаток на 01.01.2018, тыс. руб.	Привлечено, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.	Остаток на 01.01.2019, тыс. руб.	Изменение государственного долга, тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций	1 671 750	21 411 750	19 427 916	3 655 584	1 983 834
Бюджетные кредиты	15 344 244	19 218 000	19 943 834	14 618 410	-725 834
Государственные ценные бумаги *	19 150 000	3 000 000	3 250 000	18 900 000	-250 000
Итого собственный долг	36 165 994	43 629 750	42 621 750	37 173 994	1 008 000

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

Структура государственного долга на 01.01.2019 года

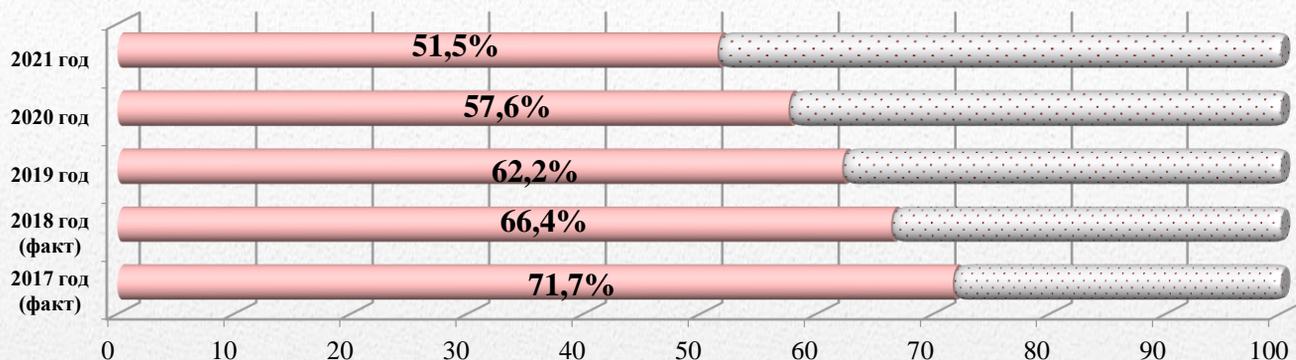


Расходы на обслуживание государственного долга, млн. руб

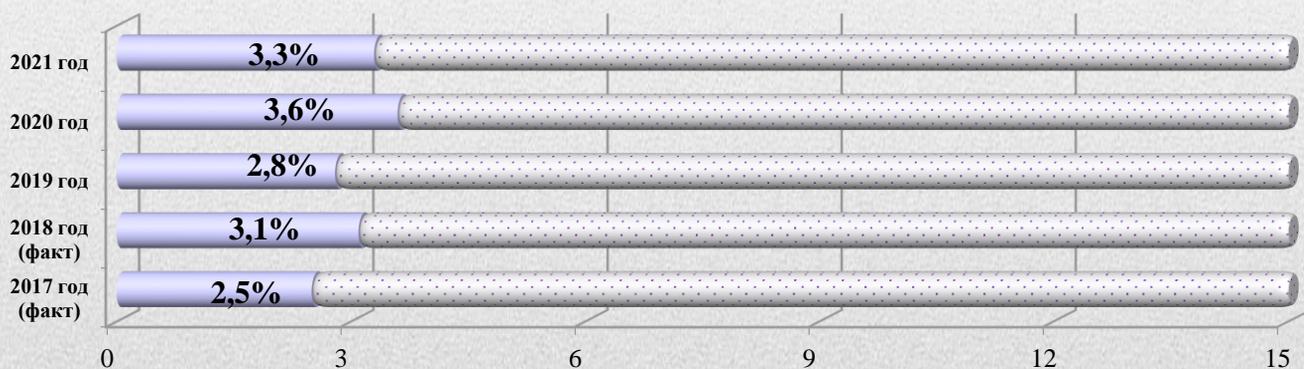


Соблюдение Ярославской областью ограничений Бюджетного кодекса РФ

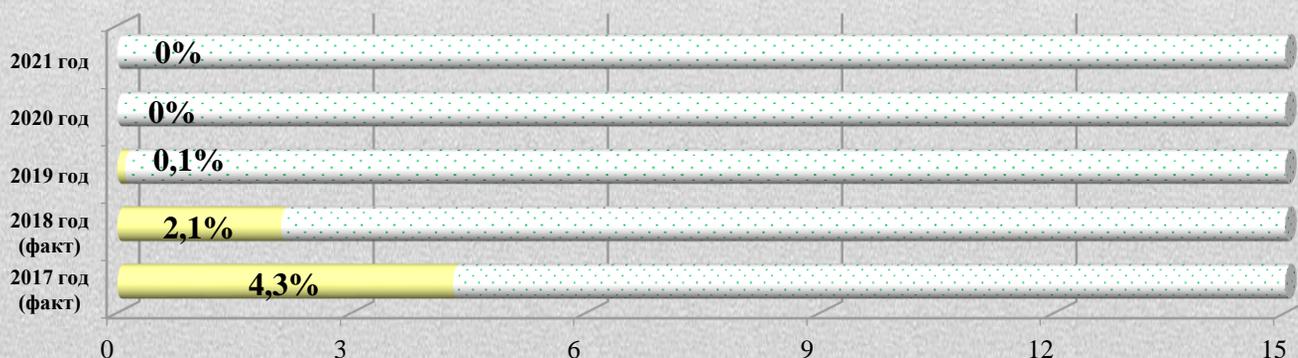
Соблюдение ограничений по объему государственного долга
- не более годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений



Соблюдение ограничений по объему расходов на обслуживание гос. долга –
не более 15% годового объема расходов, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы

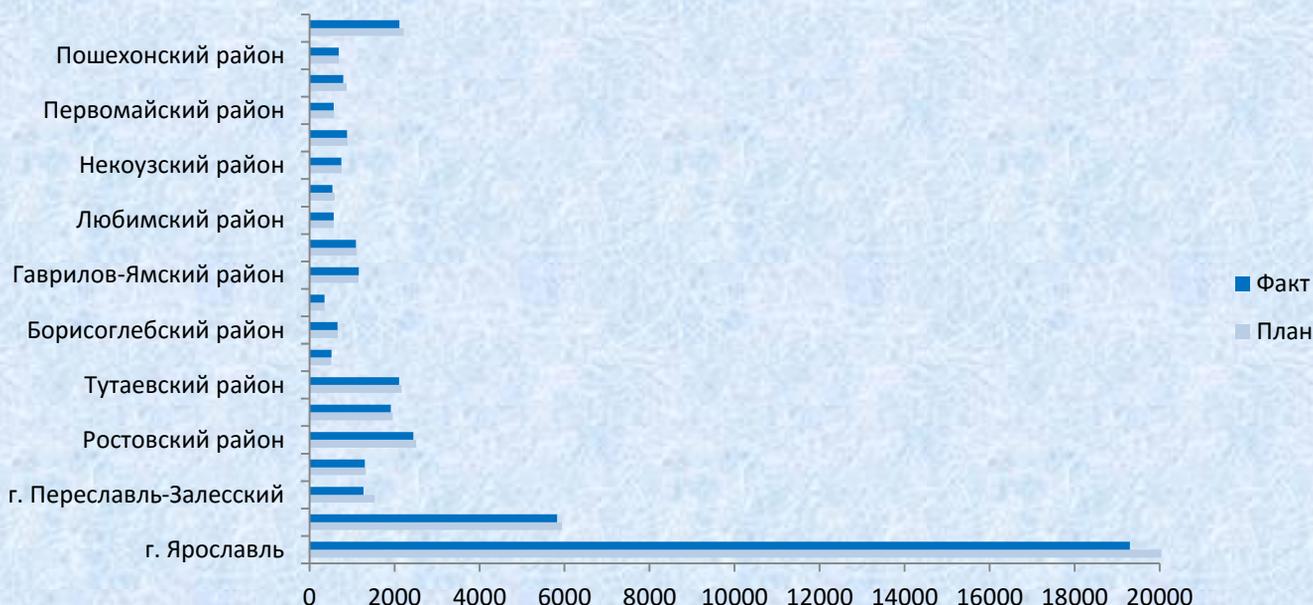


Соблюдение ограничений по объему дефицита
- не более 15% годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений



Анализ исполнения доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области

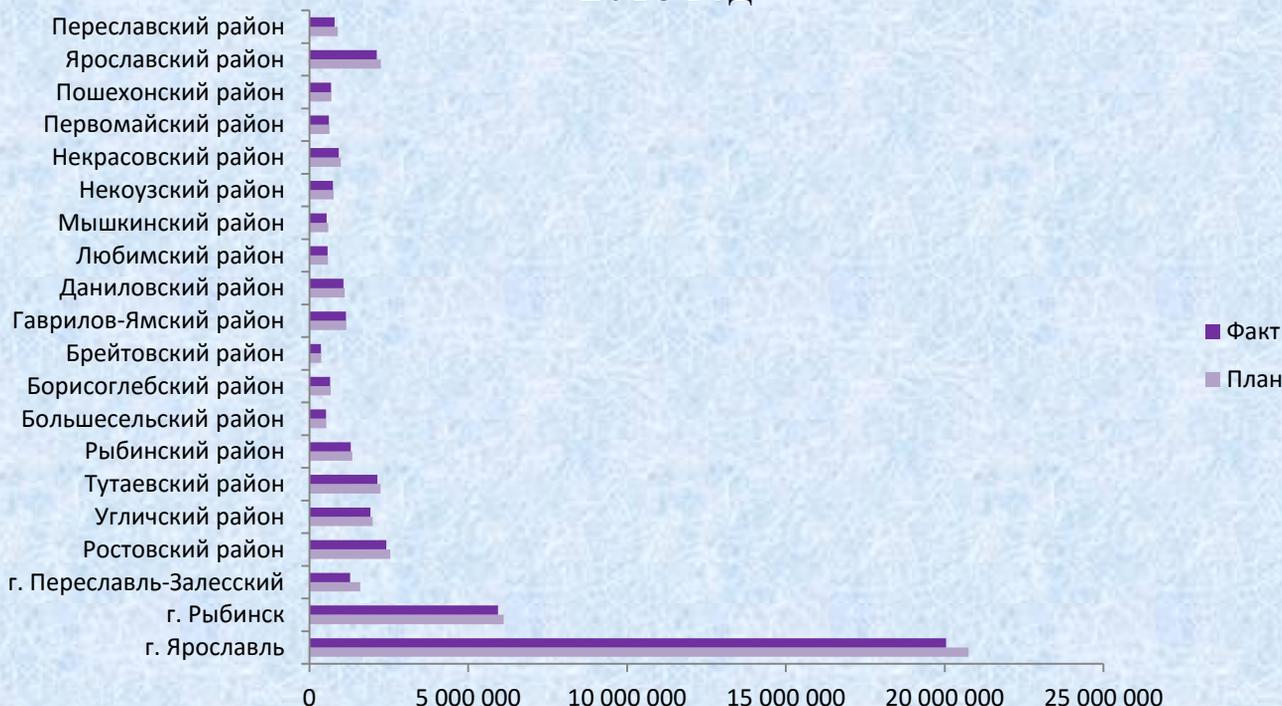
2018 год



Бюджет	2017			2018		
	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнено %
Местные бюджеты	44 513	42 957	97%	46397	44841	97%
г. Ярославль	19 960	19 185	96%	20040	19298	96%
г. Рыбинск	5 210	5 144	99%	5933	5828	98%
г. Переславль-Залесский	1 320	1 156	88%	1530	1269	83%
Рыбинский район	1 290	1 231	95%	1321	1301	98%
Ростовский район	2 507	2 365	94%	2507	2443	97%
Угличский район	1 794	1 698	95%	1955	1911	98%
Тутаевский район	2 022	1 966	97%	2166	2108	97%
Большесельский район	483	464	96%	511	514	101%
Борисоглебский район	632	616	97%	663	661	100%
Брейтовский район	341	335	98%	354	354	100%
Гаврилов-Ямский район	1 083	1 064	98%	1151	1157	101%
Даниловский район	1 048	1 031	98%	1107	1091	99%
Любимский район	545	538	99%	569	570	100%
Мышкинский район	491	477	97%	589	541	92%
Некоузский район	687	675	98%	756	751	99%
Некрасовский район	910	940	103%	898	879	98%
Первомайский район	541	534	99%	573	568	99%
Переславский район	754	735	98%	872	791	91%
Пошехонский район	700	681	97%	686	688	100%
Ярославский район	2 197	2 123	97%	2216	2118	96%

Анализ исполнения расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области

2018 год

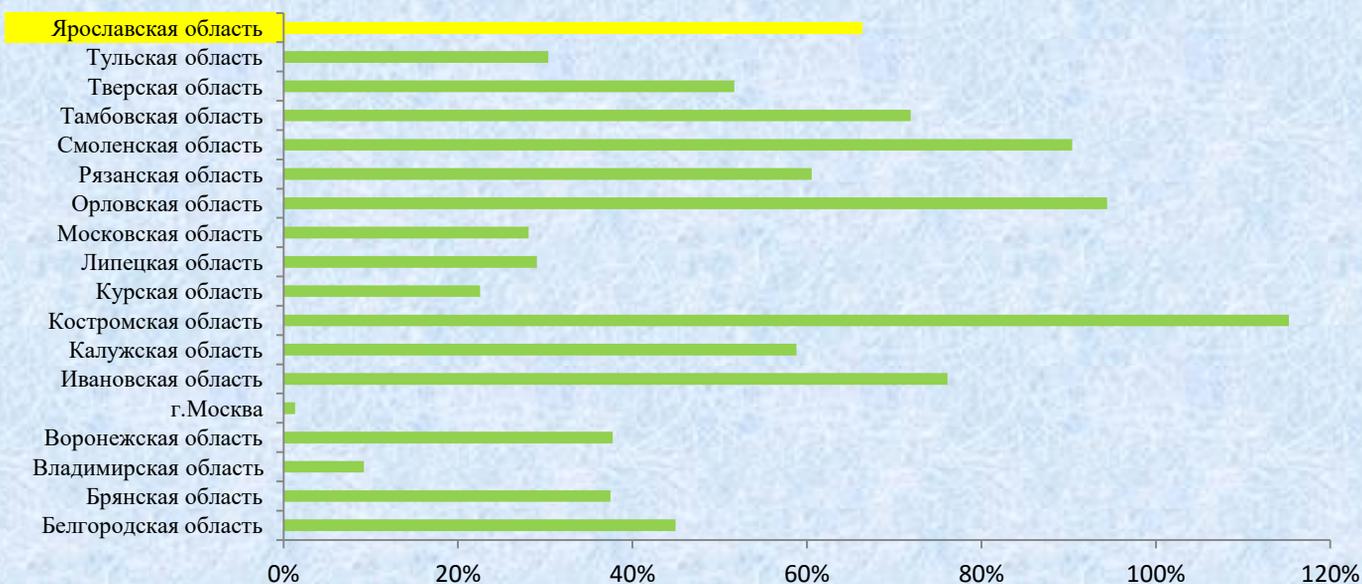


Бюджет	2017			2018		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
Местные бюджеты	45 951 907	43 698 958	95%	47 784 958	45 713 142	96%
г. Ярославль	20 755 775	19 794 613	95%	20 755 692	20 040 347	97%
г. Рыбинск	5 424 855	5 320 605	98%	6 115 852	5 937 657	97%
г. Переславль-Залесский	1 432 441	1 207 895	84%	1 592 950	1 278 557	80%
Ростовский район	2 571 545	2 406 546	94%	2 548 724	2 422 191	95%
Угличский район	1 822 933	1 683 170	92%	1 989 022	1 915 181	96%
Тутаевский район	2 049 238	1 899 603	93%	2 237 671	2 134 983	95%
Рыбинский район	1 339 493	1 283 909	96%	1 344 063	1 295 527	96%
Большесельский район	497 023	464 656	93%	526 325	514 019	98%
Борисоглебский район	627 873	605 150	96%	671 031	651 053	97%
Брейтовский район	345 590	333 214	96%	364 516	360 115	99%
Гаврилов-Ямский район	1 091 104	1 054 778	97%	1 162 115	1 146 995	99%
Даниловский район	1 056 116	1 028 378	97%	1 108 070	1 065 503	96%
Любимский район	559 842	540 574	97%	579 252	570 277	98%
Мышкинский район	497 267	478 921	96%	593 407	540 178	91%
Некоузский район	702 383	680 402	97%	755 680	741 050	98%
Некрасовский район	961 032	900 264	94%	988 943	915 318	93%
Первомайский район	526 410	513 282	98%	624 978	605 135	97%
Пошехонский район	715 071	692 510	97%	686 906	679 498	99%
Ярославский район	2 217 861	2 093 460	94%	2 250 739	2 115 862	94%
Переславский район	758 054	717 027	95%	889 023	783 696	88%

Долговая нагрузка на бюджеты субъектов ЦФО РФ на 01.01.2019

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Государственный долг на 01.01.2019, тыс.руб	Фактические доходы за 2018 год за исключением безвозмездных поступлений, тыс. руб.	Уровень долговой нагрузки, %	Ранг по долговой нагрузке
1	Белгородская область	33 020 066,85	73 491 758,51	45%	9
2	Брянская область	10 296 556,85	27 472 880,24	37%	7
3	Владимирская область	4 026 898,87	43 680 718,80	9%	2
4	Воронежская область	30 989 984,30	82 126 944,95	38%	8
5	г.Москва	30 000 000,00	2 299 813 272,71	1%	1
6	Ивановская область	15 809 299,02	20 765 768,46	76%	15
7	Калужская область	28 743 998,30	48 878 943,06	59%	11
8	Костромская область	20 459 719,63	17 753 407,54	115%	18
9	Курская область	9 260 383,89	41 128 670,10	23%	3
10	Липецкая область	14 987 093,15	51 606 984,02	29%	5
11	Московская область	128 810 227,22	458 666 430,16	28%	4
12	Орловская область	18 135 042,74	19 208 577,07	94%	17
13	Рязанская область	22 818 410,76	37 687 358,88	61%	12
14	Смоленская область	29 308 805,58	32 411 512,15	90%	16
15	Тамбовская область	17 215 850,87	23 951 071,06	72%	14
16	Тверская область	24 611 000,98	47 632 517,77	52%	10
17	Тульская область	17 940 076,20	59 104 081,59	30%	6
18	Ярославская область	37 173 994,04	55 983 825,06	66%	13

Долговая нагрузка на бюджеты субъектов ЦФО РФ на 01.01.2019, в %



Долговая нагрузка на местные бюджеты на 01.01.2019

Бюджет	Объем долга, тыс. руб.	Факт по доходам бюджета за исключением безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Уровень долговой нагрузки, %	Ранг по долговой нагрузке
Бюджет субъекта	37 173 994,06	55 983 825,06	66,4	10
г. Ярославль	6 913 143,34	7 316 459,19	94,5	12
г. Рыбинск	1 417 266,96	1 719 604,97	82,4	11
г. Переславль-Залесский	187 300,00	395 919,95	47,3	9
Рыбинский район	0,00	241 039,80	0,0	1 😊
Ростовский район	141 605,52	491 120,42	28,8	7
Угличский район	536 097,00	401 201,25	133,6	13
Тугаевский район	22 937,50	359 556,09	6,4	6
Большесельский район	0,00	55 489,40	0,0	1 😊
Борисоглебский район	6 341,29	94 004,94	6,7	7
Брейтовский район	1 500,00	49 166,51	3,1	4
Гаврилов-Ямский район	0,00	186 586,84	0,0	1 😊
Даниловский район	0,00	146 132,57	0,0	1 😊
Любимский район	1 423,58	65 992,56	2,2	2
Мышкинский район	28 737,50	85 043,52	33,8	8
Некоузский район	0,00	120 252,63	0,0	1 😊
Некрасовский район	0,00	151 589,41	0,0	1 😊
Первомайский район	0,00	58 260,73	0,0	1 😊
Переславский район	9 000,00	192 930,84	4,7	4
Пошехонский район	3 608,12	72 944,59	4,9	5
Ярославский район	15 000,00	662 760,30	2,3	3

Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области

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

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



Полезные ссылки и контакты



Департамент финансов Ярославской области:

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

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9

Телефон: (4852)32-83-54

Факс: (4852)30-49-32

Электронная почта: DepFin@region.adm.yar.ru



Портал «Открытый бюджет Ярославской области»:

<http://budget76.ru>



Сайт Министерства финансов Российской Федерации:

<https://www.minfin.ru>
