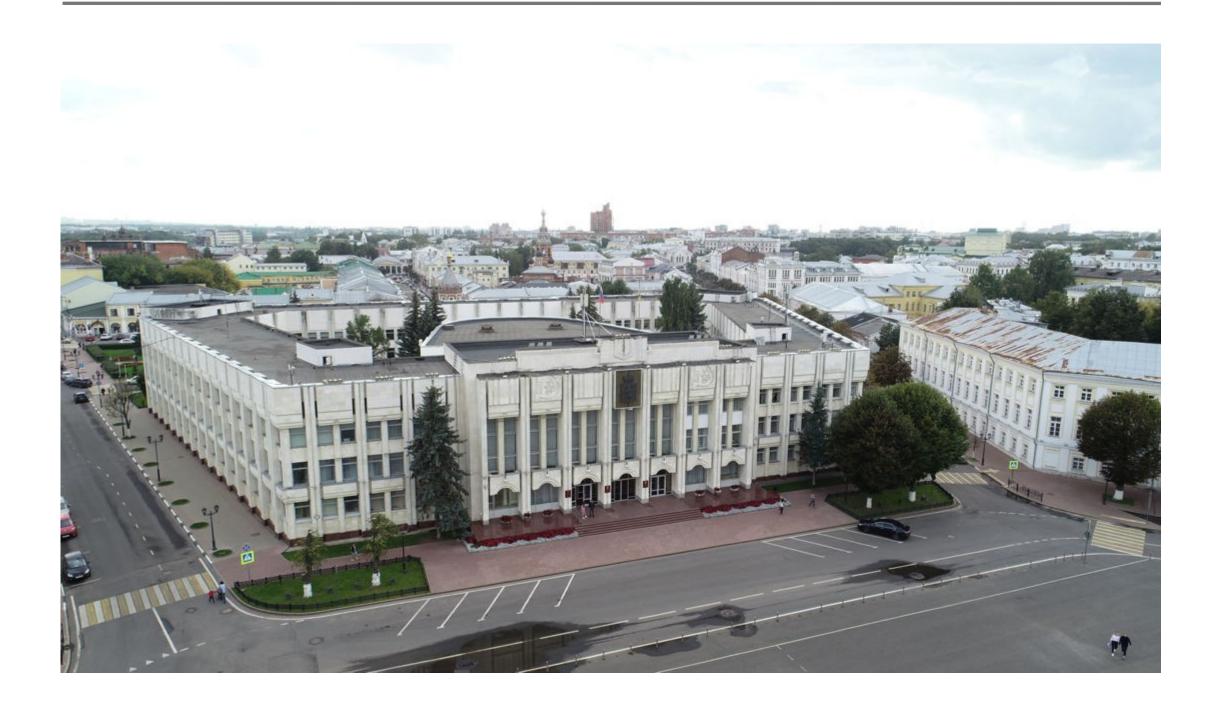


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

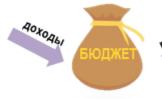
к проекту закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»



Основные вопросы о бюджете

Что такое «бюджет»?

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



Что такое «доходы» и «расходы» бюджета? ДОХОДЫ БЮДЖЕТА- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Производство нефтепродуктов и нефтехимии

ПАО «Славнефть – ЯНОС» АО «Ярославский технический углерод»

Железнодорожный транспорт Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Банковская сфера

ПАО «Сбербанк России» АО «Райффайзенбанк»

Пищевая промышленность

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

Производство машин и оборудования ПАО «ОДК-Сатурн» АО «ОДК - Газовые турбины» ПАО «Автодизель»

Какой бывает бюджет?

Дефицитный

Если расходная часть бюджета превышает доходную

Профицитный

Превышение доходов над расходами с образованием положительного остатка

Бездифицитный

Сбалансированный по доходам и расходам бюджет

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

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

Консолидированная группа налогоплательщиков

ПАО «Газпром»

ПАО «Северсталь»

ПАО «Транснефть»

Производство и торговля фармпродукцией

АО «Р-ФАРМ» 000 «Тева»

Производство резиновых изделий АО «Кордиант»

Производство и передача электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» ПАО «ТГК-2» ПАО «РусГидро»

Какова структура бюджетной системы Ярославской области?



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

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

Какие основные этапы бюджетного процесса Ярославской области?



На основе каких документов составляется проект областного бюджета?

послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославской области

прогноз социально-экономического развития области Ярославской области

бюджетный прогноз Ярославской области на долгосрочный период

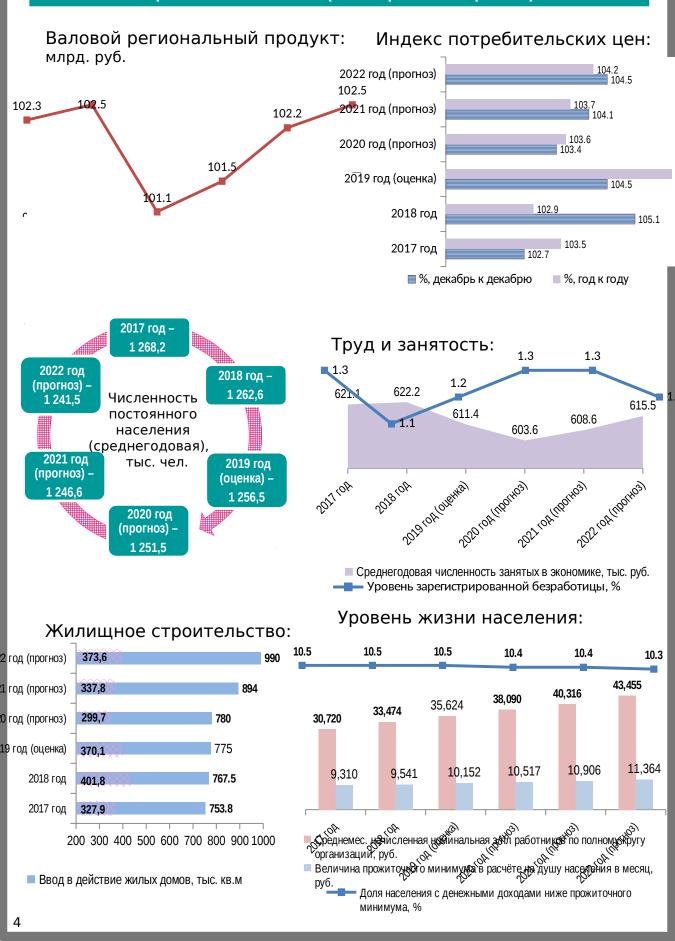
программы программы Ярославской области

Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

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

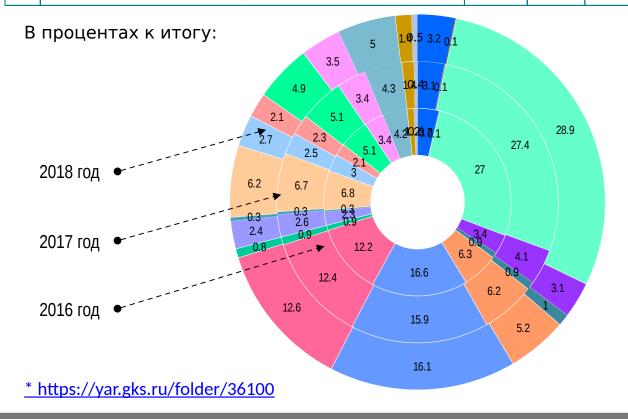


Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области (благоприятный прогноз)



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

Виды экономической деятельности	2016	2017	2018
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	17308,8	15749,4	17882,7
Добыча полезных ископаемых	550,3	626,1	705,0
Обрабатывающие производства	127474,3	140083,5	161960,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	15941,6	20931,3	17149,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,			
деятельность по ликвидации загрязнений	4407,4	4769,5	5825,3
Строительство	29777,1	31487,4	29146,5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и			
мотоциклов	78212,9	81479,8	90166,0
Транспортировка и хранение	57691,0	63195,2	70617,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	4330,2	4465,9	4608,5
Деятельность в области информации и связи	10925,5	13097,7	13505,4
Деятельность финансовая и страховая	1246,4	1300,9	1407,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	32103,6	34161,8	34598,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	14292,9	12935,9	15356,8
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	9904,9	11909,4	11731,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное			
обеспечение	23912,6	26180,3	27642,5
Образование	16089,6	17774,0	19345,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	19676,9	21818,9	28050,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	5650,0	6956,1	8021,9
Предоставление прочих видов услуг	2847,9	2213,5	2855,9
Деятельность домашних хозяйств как работодателей	0,0	0,0	0,0



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 OT 18.03.2020 № 215-П

• Перечень мер по реализации соглашения с Министерством финансов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

OT 10.04.2020 № 308-П

- мероприятий по оздоровлению государственных • План финансов Ярославской области на 2020 - 2024 годы
- План мероприятий по сокращению государственного долга Ярославской области на 2020 - 2024 годы

Основные задачи бюджетной политики 2019 года

 Увязка стратегического и бюджетного планирования для обеспечения долгосрочной стабильности и устойчивости областного бюджета
 Улучшение условий жизни населения Ярославской области
□ Проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств
□ Повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств
 Использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения задач бюджетной сферы
 Оказание поддержки реальному сектору экономики и стимулирование инновационного развития экономики
🔲 Повышение открытости бюджетного процесса на областном и муниципальном уровнях
□ Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Ярославской области
□ Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений как стимула для более эффективного использования бюджетных средств в муниципальных образованиях области, укрепления экономической основы органов местного самоуправления муниципальных образований области, повышения уровня прозрачности и предсказуемости формирования межбюджетных трансфертов на среднесрочную перспективу
Итоги налоговой политики 2018 года – начала 2019 года

	Разработаны изменения в порядок формирования перечня приоритетных
	инвестиционных проектов Ярославской области, позволяющих оптимизировать сроки рассмотрения обращений о включении инвестиционных проектов в перечень Доработаны порядки заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития Ярославской области в
	целях упрощения форм и процедуры представления отчетности резидентами ТОСЭР
ш	Продолжена работа по инвентаризации объектов недвижимости для выявления объектов,
	не учтенных в базе данных, используемых для налогообложения
	Осуществлена оптимизация налоговых льгот и ставок региональных налогов с учетом их
	эффективности
	Расширен перечень объектов капитального строительства, в отношении которых
	налоговая база при исчислении налога на имущество организаций определяется исходя
	из кадастровой стоимости имущества: торговые центры и помещения в них площадью от
	1000 до 2500 квадратных метров
	Дополнительно организовано предоставление государственных услуг Федеральной

	структурных подразделениях государственного автономного учреждения Ярославской
	области «Многофункциональный центр предоставления государственных и

Выполнена визуализация реестра недропользователей на электронной карте с помощью

государственной информационной системы Ярославской

инфраструктуры пространственных данных Ярославской области"

муниципальных услуг»

"Портал

области

Сравнение показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2019 год, млн. рублей

			B TON	и числе:				
Территории	Всего доходов		налоговые и неналоговые доходы	безвозмездные перечисления от других бюджетов	Расходы		Профицит (+) / Дефицит (-)	
РФ	13 568 014,37		10 990 556,88	2450659,81	13 563 292,63		4 721,74	
ЦФО	4 612 819,91		4 151 450,30	417608,10	4 737 010,93		-124 191,03	
Белгородская область	123 221,54	4	98 649,63	23579,17	124 172,52	4	-950,99	13
Брянская область	74 255,37	12	38 282,98	35789,65	73 285,43	12	969,94	7
Владимирская область	78 339,00	9	60 121,26	18065,85	77 967,62	9	371,38	10
Воронежская область	142 042,41	3	107 387,54	33320,62	140 467,60	3	1 574,82	3
Ивановская область	51 289,34	16	29 544,32	21518,04	49 764,47	16	1 524,87	4
Тверская область	80 161,79	8	62 659,41	17347,27	76 369,94	10	3 791,85	1
Калужская область	84 430,68	6	69 429,42	14607,87	83 236,56	6	1 194,13	5
Костромская область	41 926,12	17	26 275,30	15409,55	40 013,18	18	1 912,94	2
Курская область	76 576,02	10	56 849,34	19392,32	75 430,21	11	1 145,81	6
Липецкая область	75 943,19	11	60 436,15	15197,55	79 814,60	8	-3 871,41	16
Московская область	739 341,87	2	667 378,85	67244,11	813 748,03	2	-74 406,17	18
Орловская область	41 378,38	18	26 221,59	15053,90	41 477,78	17	-99,40	11
Рязанская область	71 127,35	13	51 924,57	19091,37	70 702,55	13	424,80	9
Смоленская область	53 997,70	15	41 103,85	12798,64	53 476,15	15	521,56	8
Тамбовская область	54 575,52	14	32 490,65	22161,54	57 294,66	14	-2 719,14	15
Тульская область	100 697,62	5	83 775,69	16257,81	102 234,41	5	-1 536,79	14
Ярославская область	82 011,38	7	69 976,30	11614,80	82 756,17	7	-744,79	12
г. Москва	2 641 504,61	1	2 568 943,46	39158,05	2 694 799,04	1	-53 294,43	17

Исполнение консолидированного бюджета Ярославской области за 2019 год, млн. руб.

Наименование показателя	Факт 2018	_	2019	%	Отношение
		План	Факт	исполнения	к 2018 году
Доходы бюджета - всего	78 778,92	86 070,57	82 011,38	95	104,10
Налоговые и неналоговые доходы	68 835,92	73 544,84	69 976,30	95	101,66
Безвозмездные поступления	9 943,00	12 525,73	12 035,08	96	121,04
Расходы бюджета - итого	80 841,62	87 279,50	82 756,17	95	102,37
Дефицит/Профицит	-2 062,70	-1 208,92	-744,79		

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

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



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

63,8 65,1 65,8

63,1

61,9

53,7

56

51,1

2019

57,3

57,4

61

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

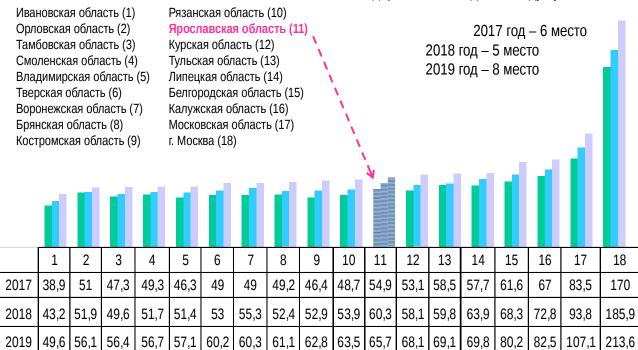
68,1

66,4

69,2

79,6

83,6 97,3 209,4



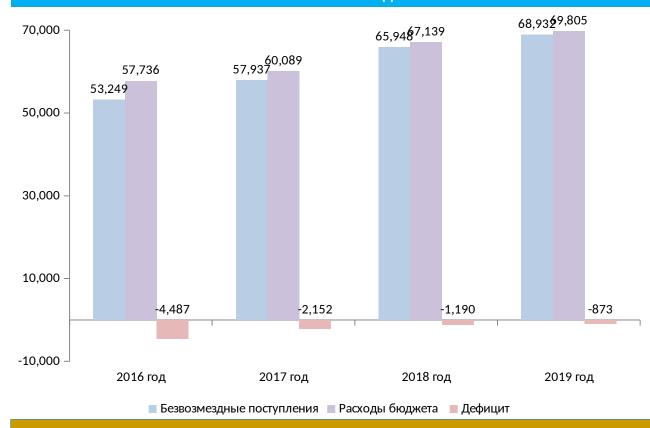
8

Основные параметры областного бюджета за 2018-2019 годы

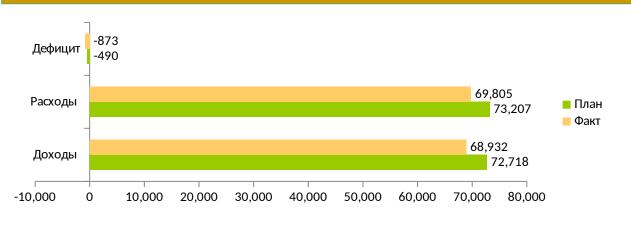
млн. руб.

Наименование показателя	Факт 2018	Факт 2018 2019 год					
паименование показателя	год	План	Факт	% исполнения	2018 году		
Доходы бюджета - всего	65 948,15	72 717,88	68 931,61	95	105%		
Налоговые и неналоговые доходы	55 983,83	60 212,47	56 893,28	94	102%		
Безвозмездные поступления	9 964,32	12 505,41	12 038,33	96	121%		
Расходы бюджета - итого	67 138,53	73 207,43	69 804,97	95	104%		
Дефицит/Профицит	-1 190,38	-489,54	-873,36				

Динамика исполнения основных параметров областного бюджета за 2016-2019 годы



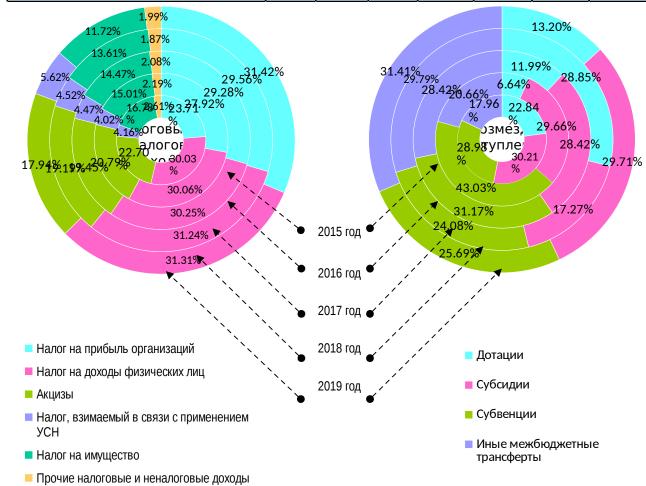
Основные характеристики областного бюджета за 2019 год



10

Исполнение областного бюджета по доходам за 2015-2019 годы, млн.руб.

					2019 год		
Наименование доходов	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	% испол
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	1171/411	ΨΑΙΚΊ	нения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,							
из них:	43 398	46 546	50 470	55 984	60 213	56 893	94%
Налог на прибыль организаций	10 289	12 997	14 776	16 886	19 651	17 877	91%
Налог на доходы физических лиц	13 034	13 991	15 268	17 198	17 935	17 814	99%
Акцизы	9 853	9 677	9 816	10 210	11 546	10 206	88%
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 805	1 873	2 255	2 718	3 110	3 196	103%
Налог на имущест во организаций	6 168	5 906	6 093	6 644	5 615	5 334	95%
Транспорт ный налог	1 113	1 079	1 207	1 237	1 356	1 325	98%
Налог на игорный бизнес	3	3	3	4	5	6	107%
Налоги, сборы и регулярные платежи за							
пользование природными ресурсами	104	94	81	17	15	18	119%
Госу дарст венная пошлина	124	189	237	243	230	262	114%
Другие неналоговые доходы	905	737	734	827	750	855	114%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:	8 878	6 702	7 467	9 964	12 505	12 039	96%
Дотации	1 878	401	926	2 968	1 533	1 533	100%
Субсидии	2 485	1 789	2 194	1 646	3 847	3 451	90%
Субвенции	2 383	2 596	2 406	2 354	3 037	2 984	98%
Иные межбюджет ные т рансферт ы	1 477	1 247	2 194	2 950	3 744	3 648	97%
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ	550	732	296	-13	342	372	109%
Поступления от денежных пожертвований	0	0	0	0	2	2	100%
Возвраты субсидий	105	-62	-548	58	0	49	
ВСЕГО ДОХОДОВ	52 276	53 249	57 937	65 948	72 718	68 932	95%



Оценка потерь областного бюджета от предоставления налоговых льгот за 2019 год

В разрезе категорий налогоплательщиков, млн. руб.:

Nº п/п	Наименование категории налогоплательщиков	Оценка сумм налоговых льгот (млн. 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%	0,19
2	Религиозные организации зарегистрированные на территории Ярославской области	0,33
3	Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	4,23
4	Аэропорты международного класса	4,00
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! и II группы вследствие военной травмы и т.д.	102,51
6	Участники инвестиционной деятельности	853,60
7	Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития	30,50
8	Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	52,38
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	317,82
10	Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	0,21
11	Организации, осуществляющие финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов	250,00
12	Организации, осуществляющие деятельность железнодорожного транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	40,34
13	Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею	39,00
	Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных в условиях серийного производства топливной системой, использующей исключительно компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива.	0,30
ОТО	го налоговых льгот	1695,43

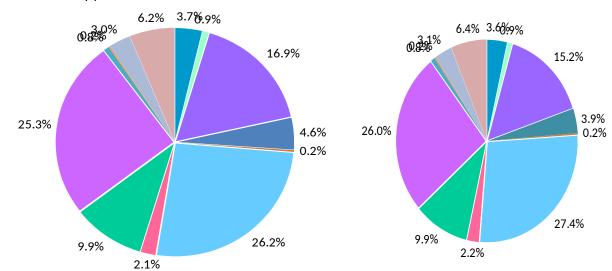
В разрезе категорий налоговых льгот, млн. руб.:

Налоговая льгота	Налог на имущество организаций	Транспортный налог	приоыль	Упрощенная система налогообложения	Патентная система налогообложения	итого
2018 (факт)	1 411,63	116,19	103,20	41,35	0,39	1 672,74
2019 (оценка)	1 338,42	110,88	246,13	41,35	0,39	1 737,16
Отношение 2019 года к 2018 году, %	95	95	239	100	100	104

Структура расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2015-2019 годы

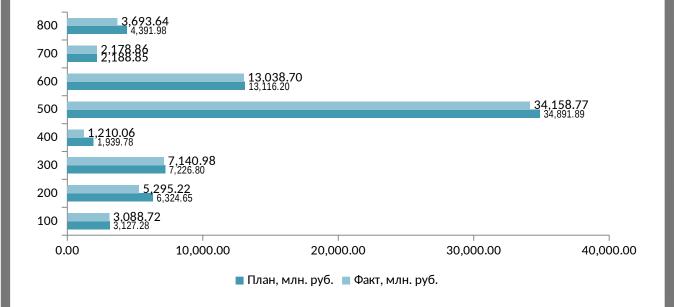
		2015	2016	2017	2018	2019 год		
Код	Наименование	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Факт, млн. руб.	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% исполне- ния
01 00	Общегосу дарст венные вопросы	2223,0	2049,4	2534,3	2933,9	2710,7	2516,3	93%
02 00	Национальная оборона	15,5	15,6	14,5	19,7	18,1	17,1	94%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	511,1	574,2	637,8	758,2	661,0	640,5	97%
04 00	Национальная экономика	8278,6	7594,9	8821,3	10233,1	12338,7	10644,9	86%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	2482,5	2727,5	2383,1	2274,0	3370,4	2744,5	81%
06 00	Охрана окружающей среды	88,2	94,5	86,7	503,6	178,2	173,2	97%
07 00	Образование	14627,1	15340,9	15784,4	17650,1	19214,9	19112,9	99%
08 00	Культура, кинематография	837,0	943,9	1142,0	1139,9	1542,2	1538,5	100%
09 00	Здравоохранение	5006,0	4859,7	5590,0	6446,7	7276,3	6900,2	95%
10 00	Социальная политика	14695,7	16120,1	16703,8	17841,0	18492,3	18173,6	98%
11 00	Физическая культура и спорт	468,0	629,4	573,8	590,5	557,1	547,5	98%
12 00	Средства массовой информации	94,9	85,4	81,5	126,9	131,5	131,4	100%
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	2288,7	2639,3	1462,8	2037,4	2188,9	2178,9	100%
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера рег. и мун. бюджетам	4521,0	4061,4	4273,4	4583,5	4527,1	4485,6	99%
Pa	сходы бюджета - ИТОГО	56137,1	57736,1	60089,3	67138,5	73207,4	69805,0	95%

Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2019 год



Структура расходов областного бюджета в разрезе видов расходов за 2019 год

Код				2019 г.	2019 г. к 2018 г.		
пока- зателя	Наименование показателя	Факт 2018 г., млн. руб.	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	% испол- нения	Отклоне- ние (+; -)	Темп роста
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 131,03	3 127,28	3 088,72	99%	-42,31	99
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 831,24	6 324,65	5 295,22	84%	463,98	110
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 617,34	7 226,80	7 140,98	99%	523,64	108
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 696,23	1 939,78	1 210,06	62%	-486,17	71
500	Межбюджетные трансферты	32 031,19	34 891,89	34 158,77	98%	2 127,58	107
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12 266,18	13 116,20	13 038,70	99%	772,52	106
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	2 037,38	2 188,85	2 178,86	100%	141,48	107
800	Иные бюджетные ассигнования	4 527,94	4 391,98	3 693,64	84%	-834,30	82
	Расходы бюджета - Итого	67 138,53	73 207,43	69 804,96	95%	2 666,43	104



Государственные программы Ярославской области в 2019 году

ГП по направлению «Социальная сфера» - 46 490,7 млн. 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

ГП по направлению «Инфраструктура» - 11 524,5 млн. руб.

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

ГП по направлению «Эффективное государственное управление и развитие территорий» - 6 883,2 млн. руб.

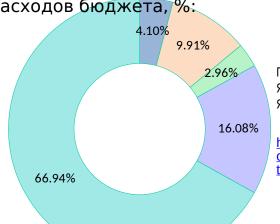
- Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами
- Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области
- Местное самоуправление в Ярославской области

ГП по направлению «Экономика» - 2 058,3 млн. руб.

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

Непрограммные расходы - 2 848,2 млн. руб.

Доли в общей сумме расходов бюджета, %:



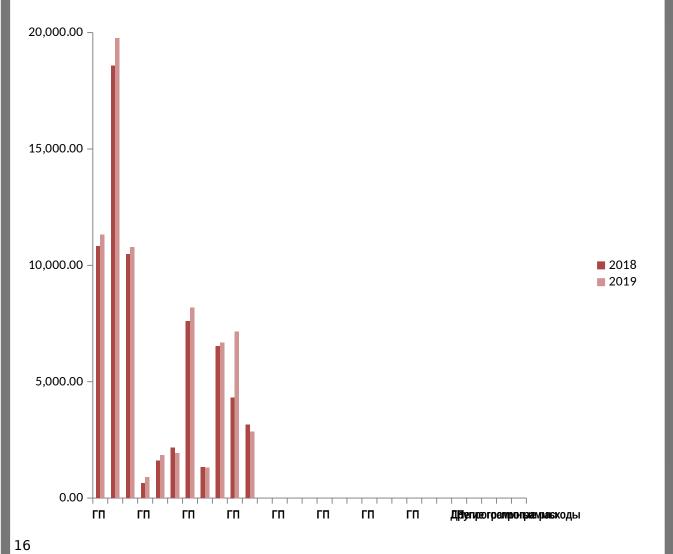
Подробная информация о Государственных программах Ярославской области доступна на Портале «Открытый бюджет Ярославской области»:

http://budget76.ru/razdely/gospr ogrammy/gosprogrammy/paspor t-gosprogrammy



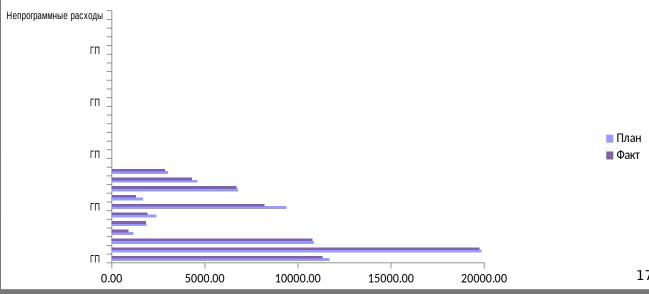
Сравнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ в 2018 и 2019 годах

	2018	2019	2019	к 2018 году
Наименование показателя	факт, млн.	факт, млн.	Темп	Рост
	руб.	руб.	роста,%	(снижение), %
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"	10 813,92	11 306,53	105	5
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	18 565,90	19 752,57	106	6
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	10 479,60	10 768,86	103	3
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	627,13	898,62	143	43
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1 593,96	1 838,50	115	15
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	2 154,31	1 921,60	89	-11
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	7 601,54	8 184,14	108	8
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1 325,87	1 297,41	98	-2
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	6 515,26	6 684,44	103	3
Другие госпрограммы	4 315,35	4 304,07	100	0
Непрограммные расходы	3 145,69	2 848,23	91	-9



Структура расходов областного бюджета в разрезе государственных программ за 2019 год в сравнении с утвержденным планом

	План	Факт	%
Наименование программы	2019,	2019,	исполне-
	млн. руб.	млн. руб.	ния
ГП "Развитие здравоохранения в ЯО"		11306,53	96,79
ГП "Развитие образования и молодежная политика в ЯО"	19856,42	19752,57	99,48
ГП "Социальная поддержка населения ЯО"	10860,25	10768,86	99,16
ГП "Доступная среда в ЯО"	12,72	12,54	98,60
ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЯО"	1161,86	898,62	77,34
ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории ЯО"	806,70	714,10	88,52
ГП "Содействие занятости населения ЯО"	824,56	802,26	97,30
ГП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории ЯО"	15,34	9,29	60,55
ГП "Защита населения и территории ЯО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	603,54	577,80	95,73
ГП "Развитие культуры и туризма в ЯО"	1863,50	1838,50	98,66
ГП "Охрана окружающей среды в ЯО"	200,67	147,76	73,63
ГП "Развитие физической культуры и спорта в ЯО"	532,68	523,72	98,32
ГП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЯО"	2385,92	1921,60	80,54
ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика в ЯО"	498,60		91,23
ГП "Развитие промышленности в ЯО и повышение ее конкурентоспособности"	47,88	40,39	84,35
ГП "Развитие институтов гражданского общества в ЯО"	36,19	33,32	92,08
ГП "Информационное общество в ЯО"	318,88	301,24	94,47
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ЯО"	9369,82	8184,14	87,35
ГП "Развитие сельского хозяйства в ЯО"	1659,24	1297,41	78,19
ГП "Развитие лесного хозяйства ЯО"	271,73	265,66	97,77
ГП "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в ЯО"	6766,98	6684,44	98,78
ГП "Государственные и муниципальные услуги ЯО"	222,53	222,38	99,94
ГП "Развитие системы государственного управления на территории ЯО"	6,27	4,93	78,59
ГП "Местное самоуправление в ЯО"	202,51	193,82	95,71
Непрограммные расходы	3001,08	2848,23	94,91
Итого	73 207,43	69 804,97	95,35



Исполнение госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2019 году

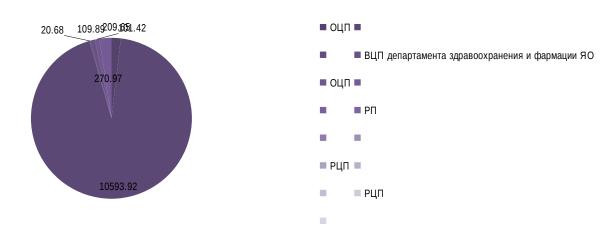
<u>Цель госпрограммы</u> – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения

	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	11681,6	11306,5	96,8

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Зарегистрировано больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения)	случаев	37,50	18,00	208,33%
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	95,40	97,00	101,68%
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	%	60,00	71,00	118,33%
Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет	случаев/1000 чел., родившихся живыми	7,00	4,95	141,41%
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет	случаев/100 тыс.чел.	56,60	36,30	155,92%
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	73,10	72,92	99,75%
Смертность от болезней системы кровообращения	случая/100 тыс.населения	634,00	603,10	105,12%
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	случая/100 тыс.населения	231,00	222,60	103,77%
Смертность от туберкулеза	случая/100 тыс.населения	6,00	3,70	162,16%
Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случая/100 тыс.населения	11,00	12,00	91,67%
Младенческая смертность, на 1 тыс.родившихся живыми	случаев	5,40	3,40	158,82%

Информация о расходах по ГП «Развитие здравоохранения в Ярославской области» в 2019 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год, млн. руб.
ОЦП "Развитие материально-технической базы мед. организаций ЯО"	209,65
Строительство мед. организаций ЯО	209,65
ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО	10593,92
Совершенствование оказания мед. помощи, включая профилактику заболеваний и	
формирование здорового образа жизни	5597,68
Развитие мед. реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	149,56
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении	131,58
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	123,74
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	44,09
Информационные технологии и управление развитием отрасли	8,73
Организация обязательного мед. страхования граждан РФ	4400,79
РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	58,93
РП"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой гос.	
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	75,13
РП "Старшее поколение"	3,69
ОЦП "Улучшение кадрового обеспечения гос. мед. организаций ЯО"	20,68
Достижение полноты укомплектованности мед. организаций мед. работниками посредством	
предост авления мер соц. поддержки	20,68
РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	
инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"	109,89
РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры	
оказания мед. помощи детям"	109,89
РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	101,42
РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"	270,97
Укрепление материально-технической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь	070.07
пациентам с онкологической патологией	270,97

Исполнение госпрограммы ния и мололежная политика в Ярославской облас

«Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» в 2019 году

Цели госпрограммы:

- 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 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	19856,4	19752,6	99,5

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
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)	%	100,00	100,00	100,00%
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	%	95,40		100,00%
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 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	%	100,00	102,30	102,30%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	73,00	73,00	100,00%
Доля профессиональных образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту, реализующих программы дуального образования	%	42,00	54,00	128,57%
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования	%	53,00	1 53,40	100,75%

Информация о расходах по ГП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» в 2019 году

Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год,
	млн. руб.
ВЦП департамента образования ЯО	18 533,35
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	3 328,51
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных категорий обучающихся	14 645,01
Обеспечение гос. поддержки муниципальных образовател. систем	182,53
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовател. процесса и мотивации участников образовател. процесса	206,58
Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования	132,55
РП "Успех каждого ребенка"	7,30
РП "Поддержка семей, имеющих детей"	0,67
РП "Цифровая образователельная среда"	30,20
ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в ЯО"	642,78
Строительство и реконструкция зданий для реализации образовател. программы дошкольного образования	189,22
РП "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	453,56
РП "Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовател. организациях ЯО"	276,30
Строительство и реконструкция зданий образовател. организаций ЯО	0,58
РП "Современная школа"	275,72
ОЦП "Повышение эффективности и качества проф. образования ЯО"	24,87
Развитие кадрового потенциала экономики и соц. сферы ЯО	2,67
Внедрение и тиражирование новых практик эффективной деятельности на основе инноваций в сферах	20.70
межрегионального и международного сотрудничества	20,70
РП "Молодые профессионалы (Повышение конкурент оспособност и проф. образования)"	1,50
ВЦП "Реализация государственной молодежной политики в ЯО"	129,87
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО	2,24
Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации гос. молодежной политики на территории ЯО	4,24
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики	116,95
РП "Социальная активность"	6,44
ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории ЯО"	32,91
Координация деятельности субъектов патриотического воспитания ЯО	1,80
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по	
патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи	0,99
Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения в ЯО	6,84
Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы	0,74
Проведение организационных и информационных мероприятий	3,03
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов	19,51
ОЦП "Развитие дополнительного образования детей в ЯО"	112,48
Создание условий для функционирования мобильного технопарка "Кванториум"	10,25
РП "Успех каждого ребенка"	89,79
РП "Цифровая образовательная среда"	12,44

Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2019 году

Цели ГП:

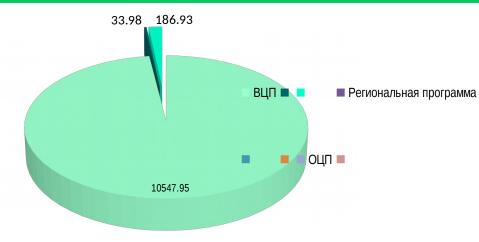
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения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

	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	10 860,3	10 768,9	99,2%

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Ярославской области	%	10,90	9,15	119,13%
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Ярославской области	%	26,00	23,20	112,07%
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения	%	100,00	100,00	100,00%
Удельный вес повторных рождений детей в общем числе рождений	%	51,10	62,10	121,53%
Соотношение заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в регионе к 2018 году	%	100,00	100,90	100,90%

Информация о расходах по ГП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2019 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год,
Основные направления расходов по подпрограммам	млн. руб.
ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"	10547,95
Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным	
полномочиям РФ, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	5722,30
Предоставление социальных услуг населению ЯО на основе соблюдения	
стандартов и нормативов	3467,83
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей,	
оказавшихся в трудной жизненной ситуации	119,62
Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны	
труда, развитию социального партнерства	0,18
Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение	
отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения	4,17
РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	1233,85
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО"	33,98
Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества	
социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг	10,54
РП "Старшее поколение"	23,44
ОЦП "Семья и дети Ярославии"	186,93
Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей	24,99
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	161,56
Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности,	
правонарушений несовершеннолетних	0,38

Исполнение госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» в 2019 году

Цели ГП:

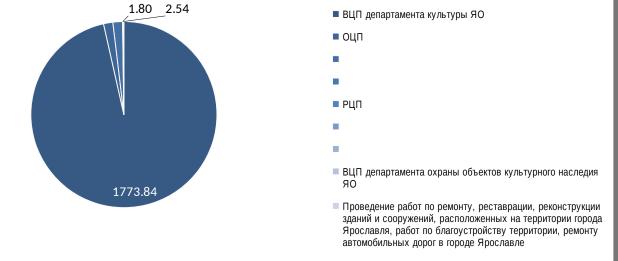
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Ярославской области;
- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ярославской области

	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1863,5	1838,5	98,7

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Количество посещений организаций культуры	тыс. посещ	2 300,00	2 351,00 1	102,22%
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в объеме количества объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	%	35,00	35,00	100,00%
Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области	ед	7 300,00	7 302,00	100,03%
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации	%	100,00	102,30	102,30%
Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	%	35,50	44,00	123,94%
Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	%	2,70	2,70	100,00%
Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года	%	15,00	18,00	120,00%
Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	4,00	4,00	100,00%
Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры	чел/1000 нас.	50,00	51,30	102,60%
Прирост количества посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	%	7,00	16,00	228,57%

Расходы по ГП «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» в 2019 году



Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год, млн. руб.
ВЦП департамента культуры ЯО	1 773,84
Предост авление гос. услуг (выполнение работ) в област и образования в сфере культуры	168,66
Укрепление мат ериально-т ех нической базы муниципальных учреждений культуры ЯО	19,13
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	1,03
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	361,38
Поддержка дост упа граждан к информационно-библиот ечным ресурсам	130,59
Предост авление т еат рально-концерт ных услуг населению	491,07
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	98,18
Формирование конкурентной среды и оценка качест ва оказываемых услуг в сфере культуры	0,70
Реализация мероприятий по исполнению указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	466,30
РП "Культурная среда"	34,72
РП "Творческие люди"	2,08
ОЦП "Развитие туризма и отдыха в ЯО"	29,74
Создание благоприятных условий для развития туризма в ЯО	4,49
Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	2,90
Обеспечение маркет инговой стратегии продвижения турист ского продукта. ЯО на внутреннем и международном рынках	21,79
Совершенст вование кадрового, аналитического и мет одического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса ЯО	0,56
РЦП "Развитие культуры и искусства в ЯО"	30,56
РП "Культурная среда"	24,96
РП "Цифровая культ ура"	5,60
ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО	1,80
Сохранение, популяризация и гос. охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории ЯО	1,80
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	2,54
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	2,54

Исполнение госпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2019 году

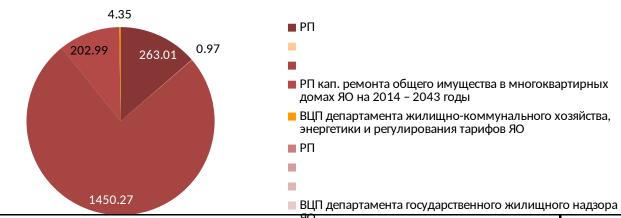
<u>Цель ГП</u> – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области

	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	2385,9	1921,6	80,5

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	4,10	4,10	100,00%
Уровень газификации жилищного фонда области	%	77,20	77,32	100,16%
Доля общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов	%	36,50	36,50	100,00%
Доля площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуата-ционной надежностью, в общей площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы	%	21,00	21,00	100,00%
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	66,50	66,50	100,00%
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	93,91	91,00	96,90%

Расходы по ГП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» в 2019 году



яо Основные направления расходов по подпрограммам	2019,
Соловия расподава по подпрограмми	млн. руб.
РП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"	263,01
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	16,74
Рег. проект "Чистая вода"	10,98
Рег. проект "Оздоровление Волги"	235,29
РП кап. ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО на 2014 – 2043 годы	0,97
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО	1 450,27
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО	1 265,95
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	23,30
Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям ЯО коммунальных услуг	13,00
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО	116,82
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в ЯО	31,20
РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ЯО"	203,00
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	50,55
Газификация населенных пунктов ЯО (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	129,82
Оказание гос. поддержки гос. предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения	22,63
ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО	4,35
Осуществление сопровождения деятельности департамента государственного жилищного надзора ЯО	4,35

Исполнение госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в 2019 году

Цели ГП:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети ЯО;
- обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования

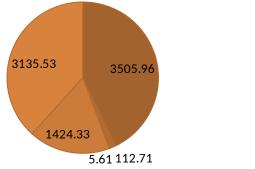
Оценка результативности и эффективности реализации ГП

	Единица	План на	Факт за	%
Показатель	измерения	год	отчетный	достижения
			период	
Коэффициент технич. готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципал. маршрутах	%	82,00	83,00 1	101,22%
Обеспечение трансп. доступности пассажирского транспорта на территории ЯО	%	100,00	100,00	100,00%
Обеспеченность населения пунктами технич. контроля транспортных средств	%	100,00	100,00	100,00%
Прирост протяженности автомобил. дорог общего пользования регионал. или межмуниципал. значения,			Τ	
соот вет ст вующих нормат ивным т ребованиям к т ранспэксплу ат ационным показ ат елям, процент ов к	%	11,55	11,68	101,13%
предыдущему периоду				
Ремонт дорог местного и регионал. значения	KM	553,54	559,84	101,14%
Пассажиропот ок	млн чел	44,70	44,50 🗸	99,55%
Доля автомобил. дорог регионал. значения, соответствующих нормативным требованиям	%	37,48	37,48	100,00%
Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии	%	59,81	59,81	100,00%
Доля автомобил. дорог федерал. и регионал. значения, работающих в режиме перегрузки	%	0,37	0,37	100,00%
Количество мест концентрации дорожно-трансп. происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	%	90,00	106,00 🗸	84,91%
Прот яженность сет и авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и мест ного значения на		10 100 00	10 170 00	00 070/
территории ЯО, в т.ч.:	KM	18 182,80	18 176,99	99,97%
Сет и автомобил. дорог общего пользования регионал. (межму ниципал.) значения	км	6 283,91	6 285,19 1	100,02%
Сет и авт омобил. дорог общего пользования мест ного значения	км	11 898,96	11 891,80 🗸	99,94%
Объем ввода в эксплу ат ацию после строит ельст ва и реконструкции авт омобил. дорог общего пользования			↓	
регионал. (межмуниципал.) и местного значения, в т.ч.:	KM	22,62	10,39	45,92%
Автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	км	19,76	6,91 🗸	34,97%
Автомобил. дорог общего пользования местного значения	KM	2,86	3,48 1	121,79%
Объем ввода в эксплу атацию после строит ельства и реконструкции автомобил. дорог общего пользования		_,	5,15	
регионал. (межму ниципал.) и местного значения, исходя из рассчит анной протяженности введенных	KM	0,02	0,02	100,00%
искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, трансп. развязок), в т.ч.:		0,02	0,02	100,0070
Сет и авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межму ниципал.) значения	KM	0,02	0,02	100,00%
Прирост протяженности сети автомобил. дорог регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории	KWI	0,02	1,02	100,0070
ЯО в результате строительства новых автомобил. дорог, в т.ч.:	KM	1,56	2,21	142,32%
Сет и автомобил. дорог общего пользования местного значения	KM	1,56	2,21 1	142,32%
Прирост протяженности сети автомобил. дорог регионал. (межмуниципал.) и местного значения на территории	KIVI	1,50	2,21	142,5270
ЯО, соот вет ст вующих нормативным т ребованиям к т ранспэксплуатационным показателям, в результате	км	21,06	8,17	38,81%
реконструкции автомобил. дорог, в т.ч.:	KIVI	21,00	0,17	30,0170
Сет и авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	KM	19,76	6,91 🗸	34,97%
Сет и автомобил. дорог общего пользования регионал. (межму ниципал.) значения		1,30	1,26 🗸	97,23%
	KM	1,30	1,20 🗸	91,23%
Прирост протяженност и автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) и местного значения на		101.01	220.21	124,13%
террит ории ЯО, соот ветствующих нормативным требованиям к транспэксплуатационным показателям, в	KM	191,91	238,21	124,13%
результат е кап. ремонта и ремонта автомобил. дорог, в т.ч.:		100.01	100.01	100 100/
Сет и автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	KM	103,61	103,81	100,19%
Сет и авт омобил. дорог общего пользования мест ного значения	KM	88,30	134,41 1	152,22%
Общая прот яженност ь авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межму ниципал.) и мест ного значения,			ТТ	
соот вет ст вующих нормат ивным т ребованиям к т ранспэксплу ат ационным показат елям, на 31 декабря от чет ного	KM	5 187,93	5 205,66	100,34%
года, в т.ч.:				
Авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципал.) значения	KM	2 384,18	2 372,56 🗸	99,51%
Авт омобил. дорог общего пользования мест ного значения	KM	2 803,75	2 833,10 1	101,05%
Доля прот яженност и авт омобил. дорог общего пользования регионал. (межму ниципал.) значения,			1	
соот ветст вующих нормат ивным требованиям к транспэксплу ат ационным показ ат елям, на 31 декабря от чет ного	%	28,53	28,64	100,39%
года, в т.ч.:				
Автомобил. дорог общего пользования регионал. (межмуниципального) значения	%	37,94	37,75 🗸	99,50%
Автомобил. дорог общего пользования местного значения	%	23,56	23,82 1	101,10%
28				

Расходы по ГП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в 2019 году

	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	9369.8	8184,1	87,4

1 1 2 2 19	
Основные направления расходов по подпрограммам	2019, млн. руб.
ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	3505,96
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	2072,40
Разработка рабочих проектов кап. ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них	8,47
Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	244,79
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	11,21
Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО	766,96
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения	402,13
ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"	112,71
Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	2,61
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	39,70
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений	70,40
ОЦП "Развитие транспортной системы ЯО"	5,61
Создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна	5,61
ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"	1424,33
Предоставление соц. услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	703,84
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории ЯО	699,08
Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта	3,95
Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров	17,46
РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации "Ярославская"	3135,53
Рег. проект "Дорожная сеть"	2968,63
Рег. проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	166,90



■ ВЦП ■ ■ ОЦП ■ ■ ОЦП ■ ■ ВЦП □ □ □ РП □

Исполнение госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2019 году

<u>Цель ГП</u> – 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 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	1659,2	1297,4	78,2

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	102,10	105,60	103,43%
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	113,10	101,00	89,30%
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8,50	12,30	144,71%
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб	32 657,71	29 335,00	89,83%
Индекс производительности труда к предыдущему году	%	103,20	103,50	100,29%
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс ед	4,74	6,10	128,57%
Самообеспечение области молоком	%	67,00	78,90 1	117,76%
Производство овощей закрытого грунта	Т	12 000,00	16 400,00 1	136,67%
Производство аквакультурной рыбы	Т	50,00	30,00 🗸	60,00%

Расходы по ГП «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» в 2019 году

_	2019,
Основные направления расходов по подпрограммам	млн. руб.
ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса ЯО"	762,70
Техническая и технологическая модернизация АПК	31,66
Развит ие от расли живот новодст ва	318,90
Развитие отрасли растениеводства	156,15
Развит ие малых форм хозяйст вования	44,75
Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в АПК	152,06
Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей	34,91
Поддержка создания и модернизации объект ов АПК	9,47
Рег. проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в ЯО"	14,80
РП "Поддержка начинающих фермеров ЯО"	20,25
Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производст венной базы начинающих фермерских	
хозяйств	20,25
РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ЯО"	14,61
Поддержка проект ов развит ия семейных живот новодческих ферм, созданных на базе крестъянских (фермерских)	14.61
хозяйств (при условии их окупаемости сроком не более 8 лет)	14,61
РП "Развитие льняного комплекса ЯО"	6,05
Увеличение объемов производства и реализации льнопродукции в сельскох озяйственных организациях	0,74
Техническое и технологическое обновление льнопроизводящих предприятий	5,31
ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО	15,54
Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания гос. поддержки	2,22
Организация госу дарст венного конт роля качест ва молочного сырья и пищевой продукции	12,96
Содержание в целях гражданской обороны запасов материальных ресурсов, накапливаемых органами исполнительной	12,50
власти ЯО	0,24
Осущест вление от дельных полномочий РФ в сфере рыболовст ва и водных биологических ресурсов	0,12
ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории ЯО по африканской чуме свиней, бешенству и	1 02
другим заразным и особо опасным болезням животных"	1,82
Укрепление мат ериально-т ехнической базы учреждений ЯО для предот вращения возникновения и ликвидации	
заболеваемости животных африканской чумой свиней, бешенством и другими заразными и особо опасными	1,82
болезнями живот ных	
ВЦП департамента ветеринарии ЯО	74,42
Организация лаборат орных исследований по диагност ике болезней живот ных	20,24
Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий	48,27
Организация и координация деят ельност и учреждений, функционально подчиненных департ амент у вет еринарии ЯО,	
по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и живот ных, предупреждению болезней	1,93
живот ных и их лечению в част и выполнения публичных обязат ельст в	
Уст ранение негат ивного воздействия скот омогильников (биот ермических ям) на окружающую среду	0,04
Регулирование численност и безнадзорных живот ных	3,94
ОЦП "Устойчивое развитие сельских территорий ЯО"	339,48
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	9,37
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов	19,38
Грант овая поддержка местных инициат ив граждан, проживающих в сельской местности	0,83
Развит ие сет и авт омобильных дорог, ведущих к общест венно значимым объект ам сельских населенных пунктов,	
объект ам производства и переработки сельскох озяйственной продукции	309,90
РП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ЯО"	62,54
Сохранение и восст ановление фонда мелиорируемых земель, введение в сельскох озяйст венный оборот не	-=,
использованных ранее мелиорированных земель для развития сельскох озяйст венного производства и плодородия почв	62,54
средствами комплексной мелиорации	

Исполнение госпрограммы

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» в 2019 году

<u>Цель ГП</u> – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ярославской области

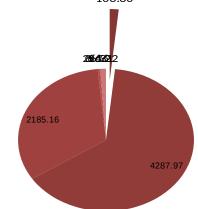
	План 2019	Факт 2019	% исполнения
Объем финансирования ГП, млн. руб.	6767,0	6684,4	98,8

Оценка результативности и эффективности реализации ГП

Показатель	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	% достижения
Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих высокое и хорошее качество управления муниципальными финансами (не менее)	%	90,00	100,00	100,00%
Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)	%	10,00	1,54	100,00%
Удельный вес государственных ценных бумаг Ярославской области в объеме «рыночных» заимствований Ярославской области (не менее)	%	55,00	83,08	100,00%
Уровень открытости бюджетных данных	%	40,00	74,00 1	185,00%
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (земельных участков)	%	82,00	82,00	100,00%
Доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (объектов недвижимого имущества)	%	99,00	99,00	100,00%
Своевременность и полнота обеспечения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах	%	100,00	100,00	100,00%
Доля главных распорядителей бюджетных средств Ярославской области, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента	%	100,00	100,00	100,00%

Расходы по ГП

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» за 2019 год



- ВПП департамента финансов 90
- Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов
- Обслуживание гос. долга ЯО и административные расходы по управлению гос. долгом ЯО
- ОЦП
- вцп
- Мероприятия по управлению гос. имуществом ЯО

■ ВЦП департамента имущественных и земельных отношений ЯО	
Основные направления расходов по подпрограммам	2019,
Octionate manpassional pactions no nomipor parameter	млн. руб.
ВЦП департамента финансов ЯО	108,80
Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	52,58
Обеспечение реализации функций органов исполнительной власти ЯО и гос. учреждений ЯО по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности	56,22
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов	4 287,97
Повышение финансовых возможностей муниципальных образований ЯО	4 287,97
Обслуживание гос. долга ЯО и административные расходы по управлению гос. долгом ЯО	2 185,16
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств ЯО	2 178,87
Организация размещения гос. облигаций ЯО	6,29
ОЦП "Повышение финансовой грамотности в ЯО"	0,46
Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг	0,46
ВЦП "Обеспечение государственных закупок ЯО"	26,31
Информационное обеспечение гос. и муниципальных закупок ЯО	2,73
Соблюдение принципа профессионализма заказчиков контрактной системы в сфере закупок для обеспечения гос. нужд ЯО	0,20
Оптимизация и совершенствование мероприятий, направленных на обеспечение гос. и муниципальных нужд ЯО	23,38
Мероприятия по управлению гос. имуществом ЯО	9,52
Исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений	9,52
ВЦП департамента имущественных и земельных отношений ЯО	66,22
Обеспечение деятельности гос. бюджетного учреждения ЯО "Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов"	66,22

Адресная инвестиционная программа Ярославской области

Расходы по АИП Ярославской области в **2019 год исполнены в сумме 3,22 млрд. руб.** по следующим направлениям:



Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2019 году

	Расходы
Наименование объекта	2019 года,
	млн. руб.
ВСЕГО, в том числе:	3219,56
Объекты областной собственности	1186,92
Объекты муниципальной собственности	2032,64
ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», г.Ярославль (строительство хирургического корпуса	209,02
с инженерными коммуникациями и сооружениями)	
Строительство офиса врача общей практики в с.Новое Большесельского муниципального района с инженерными	0,64
коммуникациями, Новосельский сельский округ, Большесельское с.п., ул.Октябрьская, д.16 (в том числе проектные	
работы)	
Строительство детского сада на 110 мест в г.Пошехонье, ул.Комсомольская (вблизи д. 39)	32,76
Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г.Данилове (в 35 м на север от д.54 по ул.Ярославской)	28,35
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г.Угличе, мкр.Мирный, у д.14	9,04
Строительство дошкольного образовательного учреждения в п.Михайловском, Ярославский муниципальный район	84,28
Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г.Ярославль, Фрунзенский район, ул.Ярославская (у д. 153)	73,42
Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г.Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский пр-т, в районе д.58	75,67
Здание яслей, г.Рыбинск, ул.Солнечная, 2	33,35
Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п.Красный Бор Ярославского муниципального района	37,02
Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г.Ярославль, Фрунзенский район, ул.Кирпичная, д.1д	133,54
Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г.Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского (у дома 4)	7,62
Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г.Ярославль, Дзержинский район, ул.Строителей, в районе дома 1, корпус 2	7,43
Здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул.Большая Норская в районе пересечения с Красноперевальским переулком в Дзержинском районе г.Ярославля	94,18
Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г.Ярославль, ул.Губкина, 26	4,87
Здание яслей, г.Рыбинск, район Северный поселок, ул.Лизы Чайкиной, д.ЗА, к.1	3,00
Здание яслей, г.Рыбинск, улица 50 лет ВЛКСМ, д.22	3,00
Здание яслей, г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.122 А	15,25

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2019 году (продолжение)

Наименование объекта 201	10 гола
	19 года, ін. руб.
Строительство МОУ Вощажниковской средней общеобразовательной школы, Борисоглебский муниципальный район (проектные работы)	0,59
Строительство здания общеобразовательной школы, Ярославская область, г.о. г.Рыбинск, ул.Тракторная, д.12	275,72
Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения	2,84
социального обслуживания Ярославской области "Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов", Мышкинский муниципальный район, с.Кривец	
Строительство спального корпуса, общей мощностью 128 койко-мест с инженерными коммуникациями и	7,70
сооружениями (модульная газовая котельная, очистные сооружения, артезианская скважина) в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Ярославской области Бурмакинский психоневрологический	
интернат. Ярославская область, Некрасовский район, Бурмакинский с.о., район с. Новое	
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)	39,81
жилищного фонда с высоким уровнем износа (объекты в 3х муниципальных образованиях области)	
Строительство здания ДОУ на 280 мест с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, у д. 3 по 2-му Брагинскому проезду	120,45
Формирование специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам,	167,56
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО "Клиническая больница № 2" с инженерными коммуникациями, г.Ярославль, ул.Попова, у д. 24	24,71
Строительство общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями, г.Ярославль, Фрунзенский район,	53,44
МКР № 2 жилого района Сокол, ул.Чернопрудная (в районе д.30) Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (объекты в 6и	277,90
муниципальных образованиях области)	277,90
Дом культуры (Сельский клуб) на 70 мест, Ярославская область, Некрасовский район, с.Рождествено, ул.Центральная, д.18	12,12
Берегоукрепление правого берега р.Волга, Ярославская область, г.Рыбинск, участок от ул.Средняя Казанская до устья р.Черемуха 1 этап "Берегоукрепление"	41,59
Берегоукрепление правого берега р.Волга, Ярославская область, г.Рыбинск, участок от "Обелиска" до Дворца спорта "Полет". Этап 1 — берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения)	0,50
Выполнение работ по комплексу мероприятий, связанных с повышением эффективности использования	22,90
тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г.Ярославль, ул.Гагарина, 21а,	,
путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав Строительство объекта "Волейбольный центр в городе Ярославле» (разработка проектной документации)	109,45
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, Ярославская область,	70,52
Ростовский муниципальный район, г. Ростов	-,-
Строительство наружных сетей бытовой канализации, п.Красный Бор Заволжского с.п. Ярославского муниципального района (2 этап)	1,80
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 200 куб. м/сутки в мкр.Аграрник, ул.Вощажниковская п. Борисоглебский Борисоглебского муниципального района	14,94
Водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, г.о. г.Переславль-Залесский	10,98
Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Судоверфь Рыбинского муниципального района	40,36
Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Каменники Рыбинского муниципального района	62,84
Строительство локальных очистных сооружений в г.Тутаеве, ул.2-я Овражная	25,52
Строительство очистных сооружений водоотведения в с.Большое Село Большесельского муниципального района Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в п.Октябрь Некоузского муниципального	83,26 19,91
района Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский	3,39
муниципальный район, с.п. Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн Строительство газовой блочно-модульной котельной с.Купанское г.о. г.Переславль-Залесский	42,33
Строительство блочно-модульной котельной с подключением к инженерным сетям в с.Татищев Погост	0,98
Ростовского муниципального района	
Техническое перевооружение действующей котельной с.Марково Ростовского муниципального района с переводом на природный газ	1,53
Строительство блочно-модульной газовой котельной в с.Спас, ул.Школьная, д. 2-а Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,40
Реконструкция с переводом на природный газ котельной детского сада "Колосок" д.Андреевское Борисоглебского муниципального района	1,10
Реконструкция с переводом на природный газ котельной МОУ Андреевская СОШ д.Андреевское Борисоглебского муниципального района	3,21
Строительство распределительных газовых сетей с.Погорелка Глебовского с.п. Рыбинского муниципального района	4,82
Строительство распределительных газовых сетей в с.Покров Рыбинского муниципального района	5,61
Строительство распределительных газовых сетей в с.Никольское Рыбинского муниципального района	3,16
Строительство распределительных газовых сетей в с.Николо-Корма Рыбинского муниципального района	4,23
Строительство распределительных газовых сетей в с.Еремейцево Мышкинского муниципального района	3,44
Строительство распределительных газовых сетей в с.Юхоть и д.Палюшино Мышкинского муниципального района	5,26
Строительство распределительных газовых сетей в с.Охотино Мышкинского муниципального района	3,95

Перечень строек и объектов, профинансированных в рамках адресной инвестиционной программы ЯО в 2019 году (продолжение)

инвестиционнои программы яО в 2019 году (продолжение)	1_				
	Расходы				
Наименование объекта	2019 года, млн. руб.				
Строительство распределительных сетей газоснабжения с.Шельшедом Большесельского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,32				
Строительство распределительных сетей газоснабжения п.Варегово Большесельского муниципального района (в том числе проектные работы)	2,87				
Строительство распределительного газопровода по ул.Горячева в п.Борисоглебский Борисоглебского	0,80				
муниципального района Строительство межпоселкового газопровода до д.Юрьевская слобода, Шугорский сельский округ Ростовского	0,50				
муниципального района Газификация д.Перово Ростовского муниципального района (в том числе проектные работы)	0,31				
Газификация д.Захарово Ростовского муниципального района (в том числе проектные работы)	0,32				
Строительство распределительного газопровода на территории г.п. Ростов: ул.Урицкого, ул.Московская	1,25				
Ростовского муниципального района					
Строительство газопровода к жилым домам по ул.Центральной, ул.Солнечной, ул.Вишневой, ул.Цветочной и ул.Молодежной в д.Копнинское Тутаевского муниципального района	2,82				
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по улицам Новолосевская, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородная г.о. г.Рыбинск	0,51				
Строительство газопроводных сетей д.Путилово —д.Пасынково — д.Ульяново — д.Матвейка, Митинское с.п. Гаврилов-Ямского муниципального района	3,57				
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д.Малое Марьино - д.Семлово - д.Козлово - д.Федурино Даниловского муниципального района	24,01				
Газификация с.Спас Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	2,17				
Газификация с.Горинское Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,56				
Газификация с.Шаготь, д.Нефедьево Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,90				
Газификация д.Иваники Даниловского муниципального района (в том числе проектные работы)	1,25				
Строительство газопровода жилых домов в Некрасовском муниципальном районе, д.Шишелово - д.Басова	2,55				
Строительство распределительного газопровода низкого давления в д. Пищалино Некрасовского муниципального района	1,30				
Газификация с.Новое г.о. г.Переславль-Залесский	8,85				
Строительство газопровода к д.Кормилицино, д.Комарово (II этап газопровода д.Кормилицино, д.Ершово,	1,00				
д.Ноготино, д.Комарово) Ярославского муниципального района					
Строительство распределительных газовых сетей с.Курба Ярославского муниципального района					
Строительство распределительных газовых сетей в д.Иванищево Ярославского муниципального района	12,09				
Строительство наружных сетей электроснабжения Тутаевского промышленного парка "Мастер"	118,55				
Реконструкция здания производственного корпуса в осях 73-111/А-Э и производственного корпуса № 3 Тутаевского промышленного парка «Мастер»	41,10				
Реконструкция мостового перехода через реку Луть в Ростовском муниципальном районе Ярославской области	29,45				
Строительство ул.Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова г.о. г.Рыбинск	30,75				
Строительство ул.Дорожной г.Переславля-Залесского	39,66				
Строительство второстепенного проезда: ул.Лескова (от проспекта Фрунзе до ул. Дядьковская) в г.Ярославле, Ярославская область (1 этап)	16,48				
Реконструкция улицы Красноборская, от улицы Сахарова до улицы Университетская, г.Ярославль, Ярославская область	39,49				
Строительство улицы Панина (от ул.Строителей до Тутаевского шоссе) в г.Ярославле	51,19				
Распределительный газопровод низкого давления по улицам Привокзальная, Любимский карьер р.п.Пречистое,	2,24				
Первомайский муниципальный район Наружный газопровод низкого давления в п.Пречистое по ул.Карла Маркса и ул.Ленина, Первомайский	1,03				
муниципальный район Распределительный газопровод д.Воробино, Ярославский муниципальный район	4,31				
Газификация д.Семлово Даниловского муниципального района	7,69				
Газификация д.Федурино Даниловского муниципального района	4,12				
Автомобильная дорога Рязанцево-Горки, км 4+700- км 8+400, Ярославская область, Переславский муниципальный	110,01				
район, д.Горки Автомобильная дорога Дмитрехово-Малый Липовец-Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской	90,96				
области (1 этап) Автомобильная дорога Климовское- Ананьино- Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской	61,99				
области (1 этап) Автомобильная дорога Плоски - Прилуки в Угличском муниципальном районе Ярославской области	46,93				
The state of the s	.0,00				

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2019 год

Всего объем дорожного фонда 7 928,3 млн. руб.

Акцизы на нефтепродукты 3 347,61 млн. руб.

Транспортный налог

1 325,26 млн. руб.

Перечисления из федерального бюджета

2 752,71 млн.руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения

472,45 млн.руб.

Прочие неналоговые доходы-обеспечение заявки на участие в конкурсе

0,28 млн.руб.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ

0,72 млн.руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ

0,19 млн. руб.

Поступления сумм в возмещение убытков в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов

19,56 млн.руб

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

7,54 млн.руб.

Государственная пошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов

1,97 млн.руб.

Расходы дорожного фонда 7 332,8 млн. руб.

ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области 112,71 млн.руб.

РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации «Ярославская» 3 135,53 млн.руб.

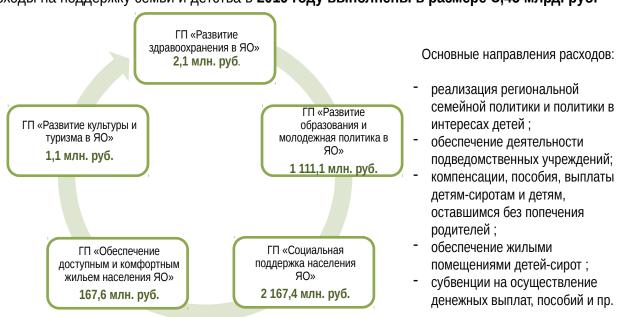
ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» 309,90 млн.руб.

ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» 3 505,95 млн.руб.

ГΠ «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» 268,72 млн.руб

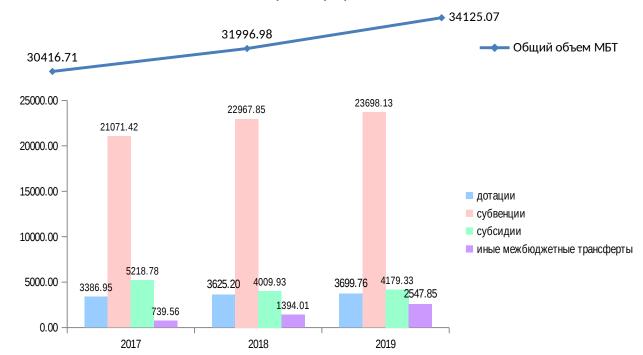
Поддержка семьи и детства в Ярославской области

Расходы на поддержку семьи и детства в 2019 году выполнены в размере 3,45 млрд. руб.



Межбюджетные трансферты местным бюджетам, млн. руб.

по видам межбюджетных трансфертов (МБТ):



Кроме межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям **в 2019 году** предоставлялись **БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ в сумме до 934,36 млн. рублей.** Размер базовой ставки за пользование бюджетными кредитами - 1 % годовых.

Бюджетные кредиты предоставлялись на следующие цели:

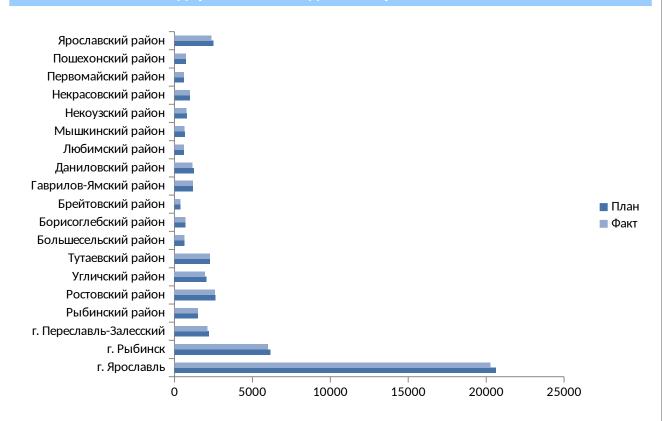
- √ покрытие временных кассовых разрывов;
- ✓ частичное погашение прогнозируемого дефицита бюджетов;
- ✓ предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований Ярославской области в 2019 году

СУБСИДИИ	2019 год, млн. руб.
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	172,88
Реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего образования ЯО	275 ,72
Формирование современной городской среды	518,41
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	466,30
Реализация мероприятий по строительству объектов газификации	129,82
Финансирование дорожного хозяйства	465,37
Комплексное развит ие транспорт ной инфраст рукт уры городской агломерации "Ярославская"	184,32
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО (поддержка местных инициатив)	134,75
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них	210,92
Строительство соц. объектов в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	1 20,45
Реализация мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	135,35
Обеспечение мероприят ий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учет ом необходимост и развит ия малоэт ажного жилищного строит ельства	277,90
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с	
элементами реставрации, техническое перевооружение) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства	235,29
Другие субсидии	851,85
ВСЕГО	4179,33

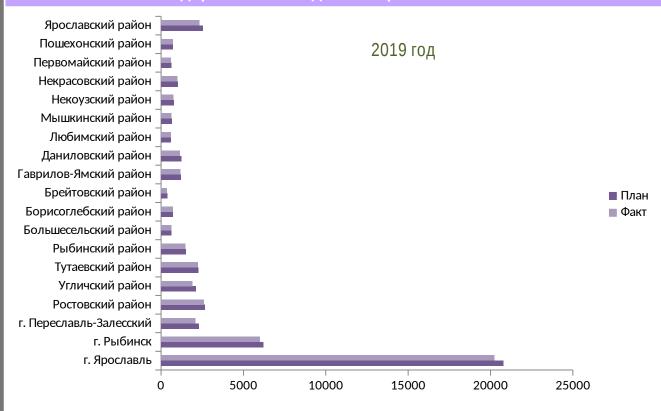
CVEDELLINA	2019, млн.
СУБВЕНЦИИ	руб.
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в	
организациях, осущест вляющих образоват ельную деят ельность	294,04
Содержание ребенка в семье опеку на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	602,08
Организация образоват ельного процесса в общеобразоват ельных организациях	7536,18
Организация пит ания обучающихся образоват ельных организаций	406,93
Организация образоват ельного процесса в дошкольных образоват ельных организациях	5533,18
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	869,45
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 лицам, уволенным в связи с	
ликвидацией организаций (прекращением деят ельности, полномочий физическими лицами), за счет средств федерального бюджета	309,65
Осущест вление переданных полномочий РФ по назначению и осущест влению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)	
первого ребенка	402,77
Предост авление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	434,31
Соц. поддержка от дельных кат егорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла,	
реабилит ированным лицам	<mark>91</mark> 4,06
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер соц. поддержки которым относится к	
полномочиям ЯО	161 0,98
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере соц. защиты населения	222,50
Соц. поддержка от дельных кат егорий граждан в част и ежемесячного пособия на ребенка	5 56,29
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения	
ребенком возраста трех лет	831,08
Содержание муниципальных казенных учреждений соц. обслуживания населения, предоставление субсидий муниципальным бюджет ным	
учреждениям соц. обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	180 <mark>3,88</mark>
Другие субвенции	13 70,75
ВСЕГО	23698,13

Анализ исполнения доходов консолидированных бюджетов Ярославской области



		2018			2019	
Бюджет	План,	Факт,	Исполнено	План,		Исполнено
Бюджет	,	•		,		
	млн. руб.	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб.	%
Местные бюджеты	46397	44841	97%	48211	47223	98%
г. Ярославль	20040	19298	96%	20604	20262	98%
г. Рыбинск	5933	5828	98%	6136	5990	98%
г. Переславль-Залесский	1530	1269	83%	2189	2090	95%
Рыбинский район	1321	1301	98%	1495	1483	99%
Ростовский район	2507	2443	97%	2613	2595	99%
Угличский район	1955	1911	98%	2050	1953	95%
Тутаевский район	2166	2108	97%	2251	2246	100%
Большесельский район	511	514	101%	620	617	99%
Борисоглебский район	663	661	100%	696	690	99%
Брейтовский район	354	354	100%	362	360	99%
Гаврилов-Ямский район	1151	1157	101%	1178	1172	99%
Даниловский район	1107	1091	99%	1226	1155	94%
Любимский район	569	570	100%	591	590	100%
Мышкинский район	589	541	92%	650	622	96%
Некоузский район	756	751	99%	777	756	97%
Некрасовский район	898	879	98%	976	962	99%
Первомайский район	573	568	99%	595	590	99%
Переславский район	872	791	91%			
Пошехонский район	686	688	100%	723	722	100%
Ярославский район	2216	2118	96%	2480	2369	96%

Анализ исполнения расходов консолидированных бюджетов Ярославской области



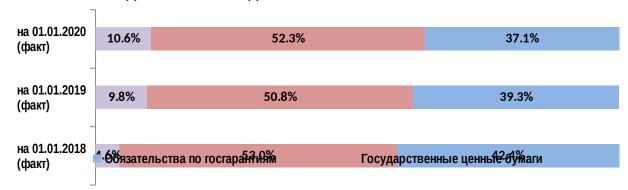
	2018			2019		
Бюджет	План,	Факт,	Исполнено,	План,	Факт,	Исполнено,
	млн. руб.	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб.	%
Местные бюджеты	47785	45713	96%	48931	47095	96%
г. Ярославль	20756	20040	97%	20782	20231	97%
г. Рыбинск	6116	5938	97%	6218	5986	96%
г. Переславль-Залесский	1593	1279	80%	2282	2069	91%
Ростовский район	2549	2422	95%	2660	2603	98%
Угличский район	1989	1915	96%	2107	1908	91%
Тутаевский район	2238	2135	95%	2265	2235	99%
Рыбинский район	1344	1296	96%	1509	1469	97%
Большесельский район	526	514	98%	631	611	97%
Борисоглебский район	671	651	97%	714	703	98%
Брейтовский район	365	360	99%	368	358	97%
Гаврилов-Ямский район	1162	1147	99%	1195	1173	98%
Даниловский район	1108	1066	96%	1241	1150	93%
Любимский район	579	570	98%	598	585	98%
Мышкинский район	593	540	91%	658	623	95%
Некоузский район	756	741	98%	790	756	96%
Некрасовский район	989	915	93%	1034	1001	97%
Первомайский район	625	605	97%	625	606	97%
Пошехонский район	687	679	99%	727	714	98%
Ярославский район	2251	2116	94%	2528	2316	92%
Переславский район	889	784	88%			

Государственный долг и дефицит областного бюджета

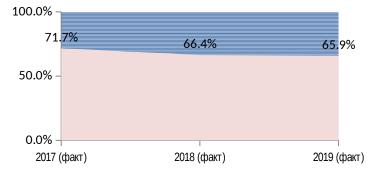
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

Обязательства	на 01.01.2018 (факт)	на 01.01.2019 (факт)	на 01.01.2020 (факт)	динамика
Кредиты кредитных организаций	1671,8	3655,6	3990,6	
Государственные ценные бумаги	19150,0	18900,0	19600,0	
Бюджетные кредиты	15344,2	14618,4	13892,6	1
итого	36166,0	37174,0	37483,2	-

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



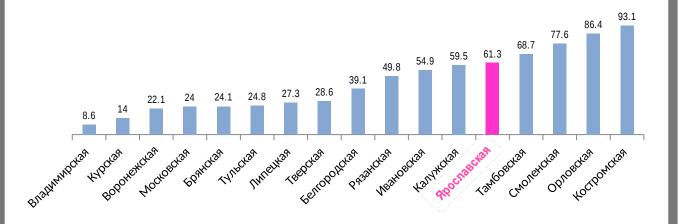
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



42

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

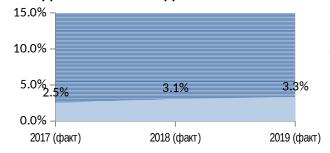
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ НА 01.12.2019,%*:



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:



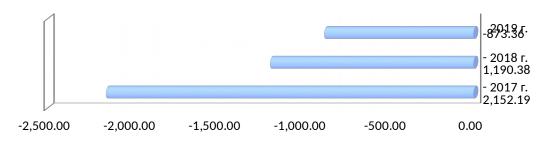
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



Ограничения по объему расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ, установленные Бюджетным кодексом РФ (до 01.01.2021 г.):

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

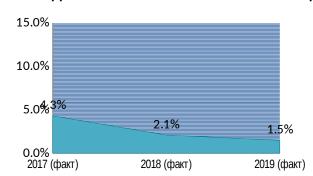
ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД:

Наименование	
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	722
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	335
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-726
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	239
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	236
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	67
Итого	873

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ДЕФИЦИТА:



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

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



PEWAEM BMECTE!

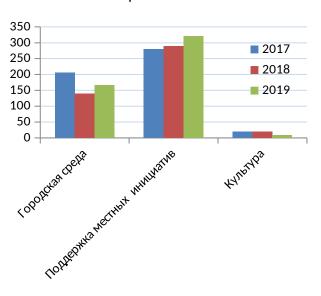
Губернаторский проект "Решаем вместе!" реализуется с целью повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением. 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.

Год реализации	Количество	Денежные средства,
т од реализации	проектов, единиц	млн. руб.
2017	500	более 730
2018	444	более 750
2019	495	более 770

Проект реализуется с 2017 года и снискал большую поддержку со стороны населения. За три года в рамках «Решаем вместе!» реализованы около 1500 проектов, в т.ч. в 2019 году около 500 проектов на сумму более 700 млн. руб. по направлениям «Формирование современной городской среды», «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры», «Обустройство мест массового отдыха населения», «Поддержка местных инициатив». Все проекты реализуются по инициативе жителей при непосредственном участии.

Количество проектов



В декабре 2019 года губернаторский проект «Решаем вместе!» получил первую премию АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) в номинации «Активные граждане». Отбирались нестандартные проекты, направленные на поддержку детей и бизнеса, создание городской среды и многое другое. Ярославская область признана лучшей в привлечении граждан к управлению регионом.

Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан

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

Федеральный уровень



Всероссийский конкурс проводится в два тура отдельно среди физических и юридических лиц по нескольким номинациям.

Во второй тур конкурса в 2019 году были отобраны 130 проектов. Ярославскую область представляли 6 проектов в таких номинациях, как «Бюджет в стихах», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Видеоролик департамента финансов Ярославской области «Стань звездой финансовой грамотности» признан победителем всероссийского конкурса проектов по представлению бюджетов для граждан, заняв 3-е место в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Региональный уровень



Региональный конкурс проектов «Бюджет для граждан» проводится департаментом финансов Ярославской области с 2018 года отдельно для физических и юридических лиц.

В 2019 году в конкурсе приняли участие жители и организации из 11 муниципальных образований области. Всего было подано 40 заявок от 39 претендентов.





Материалы о проведении конкурса (перечень номинаций, требования к содержанию и форме проектов и пр.), а также анонсы и объявления о старте конкурса размещаются на странице департамента финансов Ярославской области на портале органов государственной власти Ярославской области.



Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области

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

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

Направления оценки

первоначально утвержденный бюджет

внесение изменений в закон о бюджете

промежуточная отчетность об исполнении бюджета

годовой отчет об исполнении бюджета

проект бюджета и материалы к нему

бюджет для граждан

финансовый контроль

публичные сведения о деятельности государственных учреждений

организация работы общественного совета

Критерии оценки бюджетных данных

легкий поиск информации

своевременность размещения информации

содержание информации

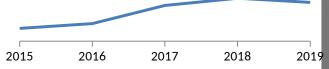
удобство форматов данных для повторного использования

применение современных графических способов подачи информации

Результаты проведенных оценок:

Пориол	Уровень
Период	открытости, %
2015 год	21
2016 год	29
2017 год	59
2018 год	71
2019 год	64

Динамика по уровню открытости:



По результатам оценки за 2017 год Ярославская область перешла из группы «с низким уровнем открытости данных» в группу со «средним уровнем открытости бюджетных данных», за 2018 год – в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных». В 2019 году регион также включен в группу с «высоким уровнем 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

