



Департамент финансов
Ярославской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к закону Ярославской области от 24.12.2018 №93-з

**«Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»**



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



Какой бывает бюджет?

Дефицитный

Если расходная часть бюджета превышает доходную

Профицитный

Превышение доходов над расходами с образованием положительного остатка

Бездефицитный

Сбалансированный по доходам и расходам бюджет

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

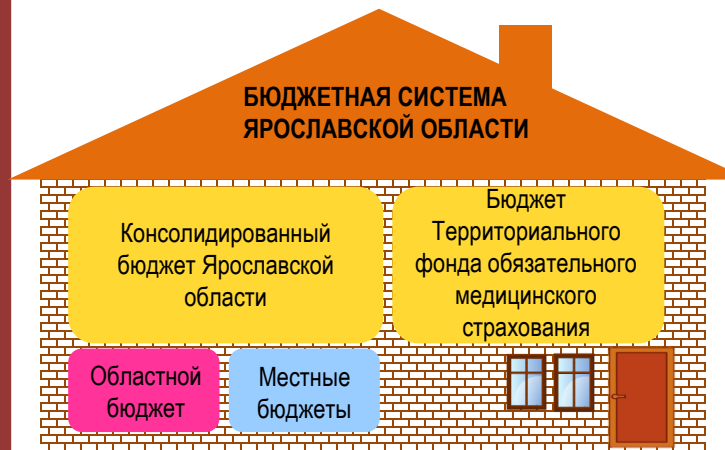
- ✓ **Расходная часть** бюджета формируется исходя из принципа обеспечения всех социальных обязательств и поддержки муниципальных образований области
- ✓ **Расходы** областного бюджета планируются по ведомственной структуре, т.е. по органам власти, а также **в разрезе государственных программ Ярославской области**

Государственная программа - документ стратегического планирования, который состоит из комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



Какова структура бюджетной системы Ярославской области?



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

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

Какие основные этапы бюджетного процесса Ярославской области?

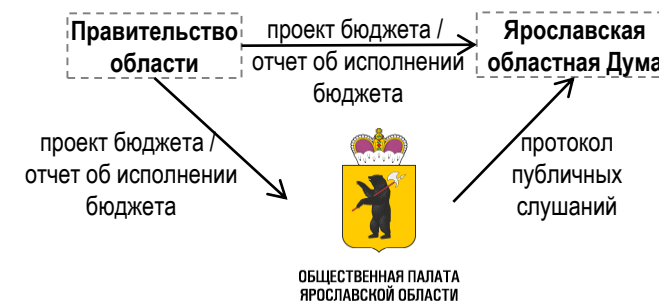


На основе каких документов составляется проект областного бюджета?

- ✎ послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
- ✎ основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославской области
- ✎ прогноз социально-экономического развития области Ярославской области
- ✎ бюджетный прогноз Ярославской области на долгосрочный период
- ✎ государственные программы Ярославской области

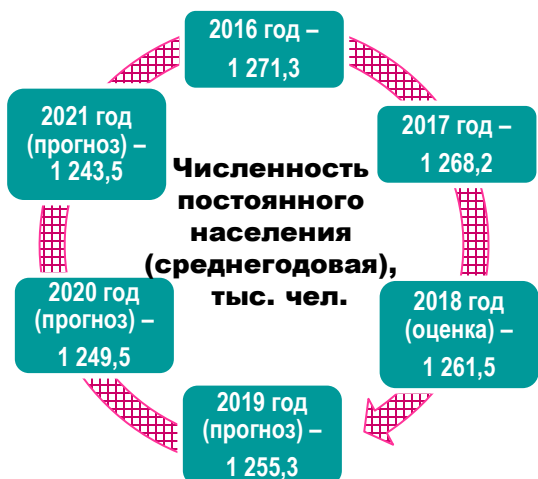
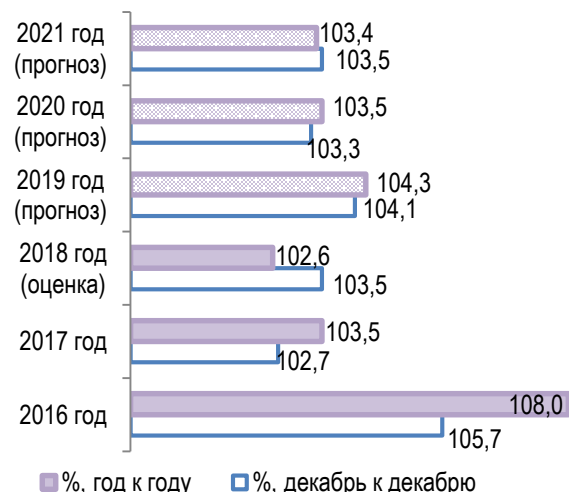
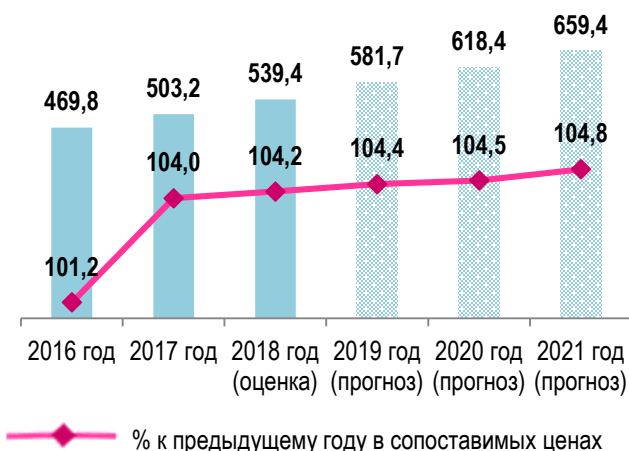
Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

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

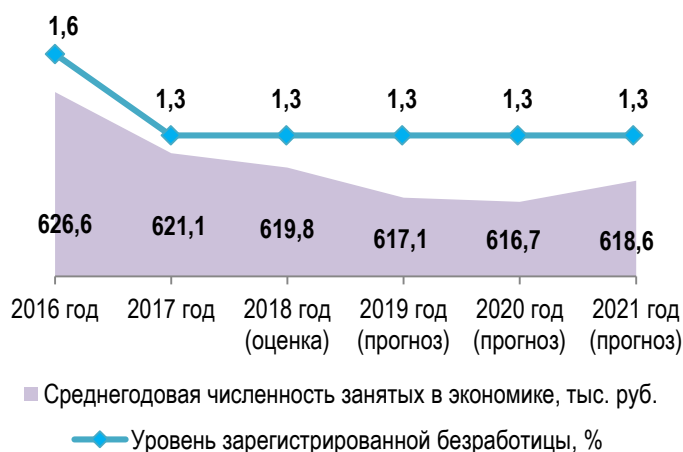


Основные показатели социально-экономического развития Ярославской области (благоприятный прогноз)

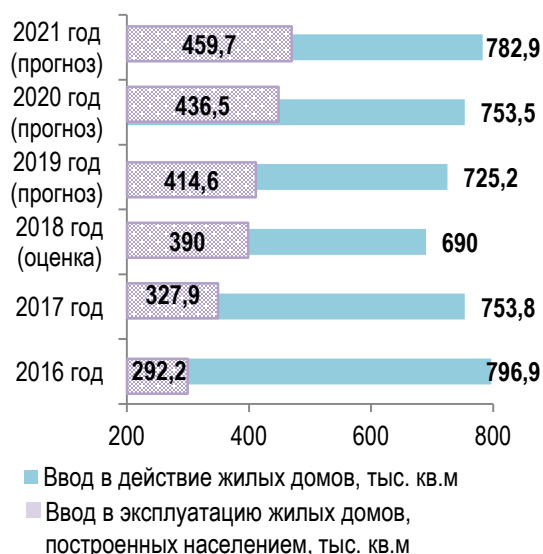
Валовой региональный продукт: млрд. руб. Индекс потребительских цен:



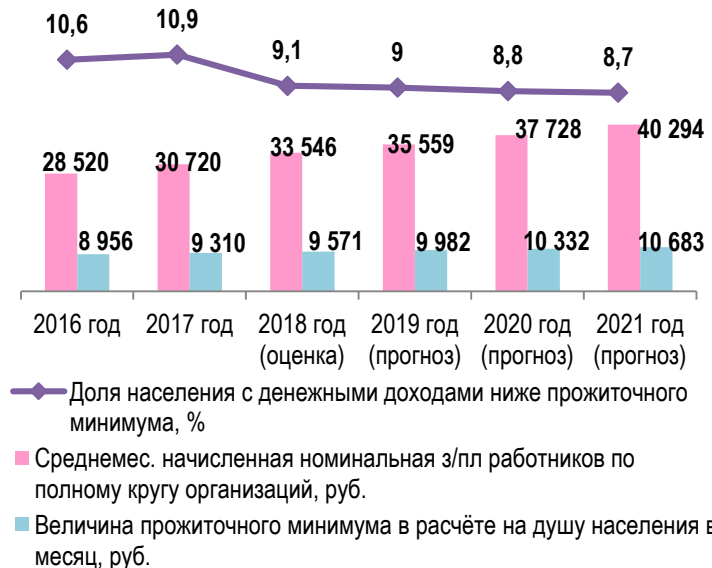
Труд и занятость:



Жилищное строительство:



Уровень жизни населения:



Основные задачи бюджетной политики на 2019 - 2021 годы

- 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

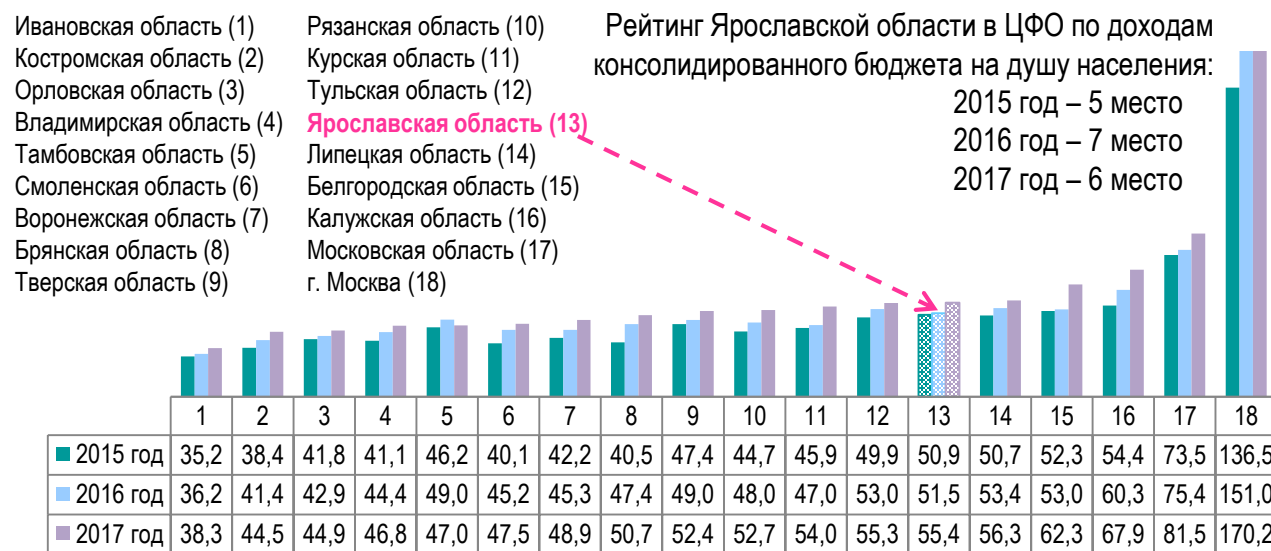
Мероприятия по реализации налоговой политики, планируемые на 2019 - 2021 годы

- Разработка изменения в порядок формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области и реестра инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков
- Расширение сфер сотрудничества с крупными государственными корпорациями и холдингами, стимулирование развития высокотехнологичных малых предприятий в регионе
- Взаимодействие с предприятиями военно-промышленного комплекса в регионе по формированию условий для выхода на новые рынки гражданской продукции, развитию технологического трансфера с субъектами малого и среднего предпринимательства
- Продолжение работы по комплексному развитию территорий моногородов и привлечение стратегических инвесторов, формирование привлекательных мер поддержки для них
- Расширение практики использования предприятиями региона федеральных инструментов поддержки, что будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций
- Развитие внешнеэкономического сотрудничества области с зарубежными странами и развитие партнерских проектов с зарубежными инвесторами
- Вовлечение субъектов торговой сферы в обложение налогом на имущество организаций, исчисляемым исходя из кадастровой стоимости
- Изменение ставки транспортного налога для владельцев гидроциклов и мощных автомобилей, катеров, моторных лодок, яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил
- Введение льготной категории плательщиков транспортного налога - одного из родителей ребенка-инвалида
- Изменение порядка оценки эффективности налоговых льгот, установленных на региональном уровне, в соответствии с методикой и рекомендациями, которые будут разработаны Министерством финансов Российской Федерации

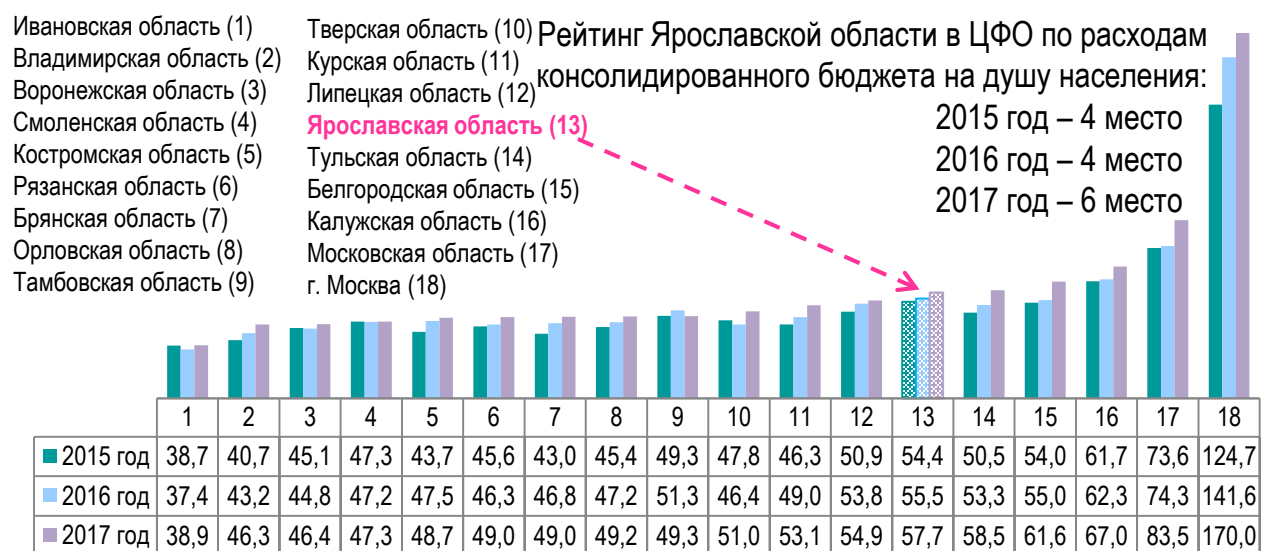
Основные параметры бюджета

Показатели	млн. руб.							Динамика
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
Доходы, в т.ч.:	52 276,0	53 248,7	57 937,1	65 948,1	71 157,2	73 792,2	81 476,4	
Налоговые и неналоговые	43 397,8	46 546,4	50 470,0	55 983,8	58 648,2	64 661,6	72 331,2	
Безвозмездные поступления	8 878,2	6 702,3	7 467,1	9 964,3	12 509,0	9 130,6	9 145,2	
Расходы	56 137,1	57 736,1	60 089,3	67 138,5	71 157,2	73 792,2	81 476,4	
Дефицит (-) / профицит (+)	-3 861,1	-4 487,4	-2 152,2	-1 190,4				

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

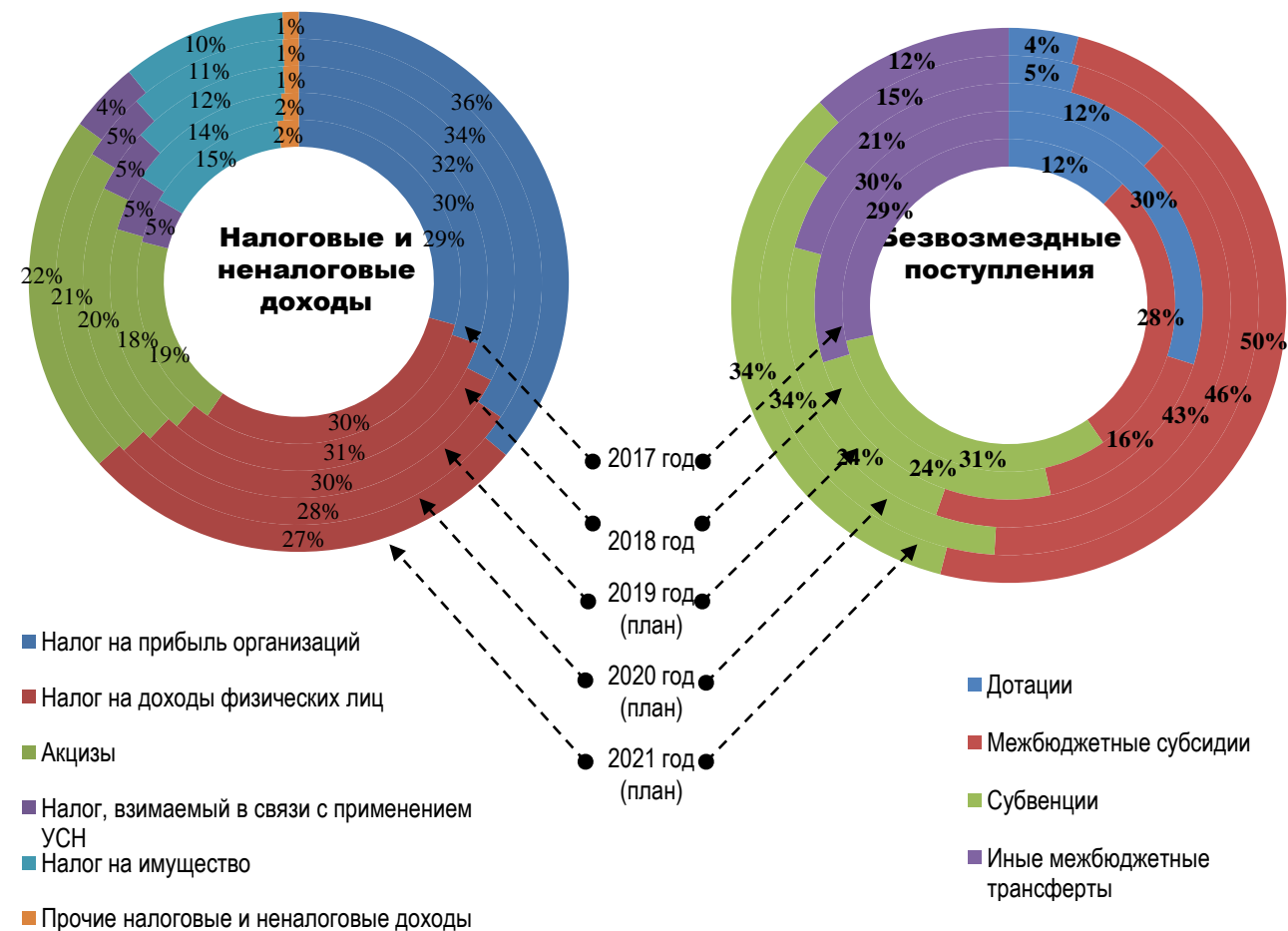


Исполнение РАСХОДОВ на 1 человека по ЦФО, тыс. руб. :



Доходы областного бюджета, млн.руб.

Наименование доходов	2017 год	2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50 470,0	55 983,8	58 648,2	64 661,6	72 331,2
Налог на прибыль организаций	14 776,3	16 886,0	19 001,0	22 155,2	26 010,2
Налог на доходы физических лиц	15 268,3	17 198,0	17 261,6	18 297,3	19 578,1
Акцизы	9 815,5	10 209,5	11 692,0	13 534,5	15 643,0
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	2 255,0	2 718,5	2 796,5	2 922,3	3 050,9
Налог на имущество организаций	6 093,5	6 644,0	5 614,7	5 411,3	5 653,3
Транспортный налог	1 206,7	1 236,9	1 356,0	1 409,3	1 446,2
Налог на игорный бизнес	2,7	3,9	5,2	5,3	5,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13,9	16,8	14,5	14,7	14,8
Государственная пошлина	237,2	243,2	230,2	230,2	230,2
Другие неналоговые доходы	800,9	827,0	676,5	681,5	699,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 467,1	9 964,3	12 509,0	9 130,6	9 145,2
Дотации	925,6	2 968,1	1 532,9	414,6	370,7
Межбюджетные субсидии	2 193,8	1 645,9	5 387,5	4 234,5	4 565,5
Субвенции	2 406,1	2 354,4	2 988,2	3 088,4	3 118,2
Иные межбюджетные трансферты	2 194,1	2 950,1	2 600,4	1 393,1	1 090,8
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ	295,7	-12,6	0,0	0,0	0,0
Доходы от возврата бюджетами и организациями остатков целевых МБТ прошлых лет	115,5	147,2	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков целевых МБТ прошлых лет	-663,6	-88,8	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	57 937,1	65 948,1	71 157,2	73 792,2	81 476,4



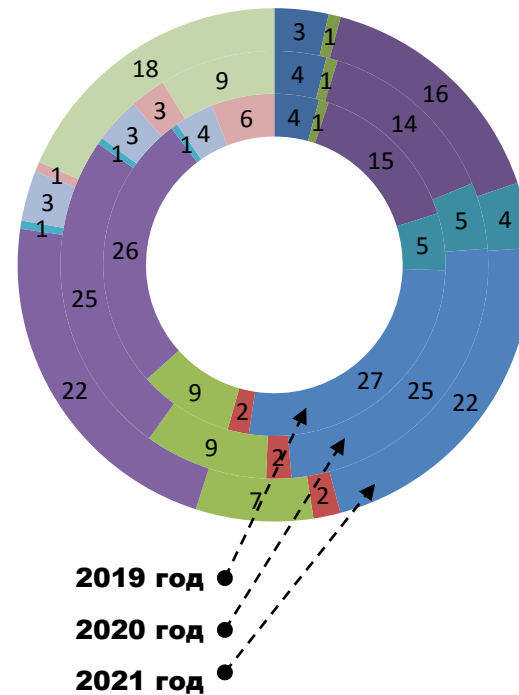
В разрезе категорий налогоплательщиков, тыс. руб.:

Наименование категории налогоплательщиков	2017 (факт)	2018 (оценка)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
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%	511	400	390	390	390
Религиозные организации, зарегистрированные в ЯО	459	450	450	450	450
Организации, в отношении имущества детских оздоровительных лагерей (центров)	5 026	4 930	4 455	4 455	4 455
Аэропорты международного класса	3 863	4 780	4 118	4 118	4 118
Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей в семье, относящейся к многодетной	91 237	100 980	114 255	114 255	114 255
Участники инвестиционной деятельности	409 616	900 922	1 052 337	1 064 908	838 152
ТОСЭР		13 000	44 627	93 475	139 006
Организации, имеющие спортивные объекты с искусственным льдом, отвечающие требованиям для проведения соревнований по международным правилам	52 518	55 164	55 842	55 842	55 842
Сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что в общей выручке от реализации товаров доля выручки от реализации произведенной ими с/х продукции составляет не менее 70%	325 009	325 009	325 009	325 009	325 009
Организации, осуществляющие деятельность национальной почты	215	213	213	213	213
Организации, относящиеся к виду деятельности «деятельность цирков» в отношении имущества, используемого для осуществления основного вида деятельности	4 988	4 800		0	0
Организации, осуществляющие финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов	249 983	250 000	250 000	0	0
Организации, осуществляющие деятельность ж/д транспорта – в отношении имущества многофункциональных спортивных комплексов, используемого для подготовки спортивного резерва по хоккею	40 934	40 378	39 823	39 823	39 823
Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку олимпийского резерва по хоккею		39 784	49 500	49 500	49 500
Налогоплательщики в отношении транспортных средств, оборудованных в условиях серийного производства топливной системой, использующей исключительно компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива	303	303	303	0	0
ИТОГО	1 184 662	1 741 113	1 941 322	1 752 438	1 571 213

В разрезе категорий налоговых льгот, тыс. руб.:

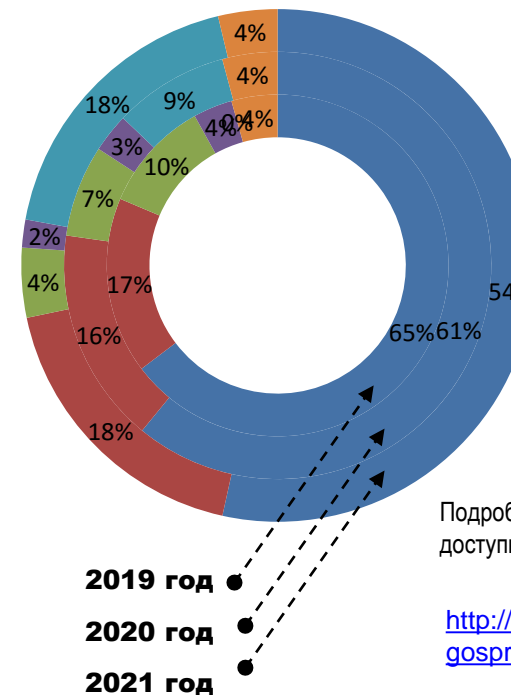
Налоговая льгота	Налог на имущество организаций	Транспортный налог	Налог на прибыль организаций	Упрощенная система налогообложения
2017 (факт)	987 941	104 076	92 645	61 312
2018 (оценка)	1 531 732	113 756	95 625	61 312
2019 (прогноз)	1 567 951	127 036	246 336	61 312
2020 (прогноз)	1 282 965	126 733	342 740	61 312
2021 (прогноз)	1 185 763	126 733	258 717	61 312

В разрезе основных функций государственных органов:



Код	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
0100	Общегосударственные вопросы	2 993,5	2 885,4	2 758,5
0200	Национальная оборона	18,7	18,8	19,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	643,6	628,6	627,6
0400	Национальная экономика	10 639,5	10 297,0	12 717,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 814,7	3 682,9	3 357,8
0600	Охрана окружающей среды	104,3	107,6	107,8
0700	Образование	19 063,8	18 345,5	17 787,3
0800	Культура, кинематография	1 427,8	1 388,0	1 388,2
0900	Здравоохранение	6 353,4	6 871,8	6 006,1
1000	Социальная политика	18 702,9	18 113,9	18 108,5
1100	Физическая культура и спорт	442,2	376,6	419,7
1200	Средства массовой информации	113,3	113,3	113,3
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 609,4	2 538,8	2 566,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 230,1	1 998,5	519,4
	Условно утвержденные расходы	0,0	6 425,5	14 979,2
	Всего	71 157,2	73 792,2	81 476,4

В разрезе государственных программ и непрограммным направлениям деятельности:



Направления государственных программ	2019 год	2020 год	2021 год
Социальная сфера	46 012,5	44 966,3	43 556,1
Инфраструктура	11 885,2	12 034,3	14 880,5
Эффективное государственное управление и развитие территорий	7 522,3	5 119,8	3 577,2
Экономика	2 633,5	2 166,0	1 437,4
Условно утвержденные расходы	0,0	6 425,5	14 979,2
Непрограммные расходы	3 103,7	3 080,3	3 046,0
Всего	71 157,2	73 792,2	81 476,4

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

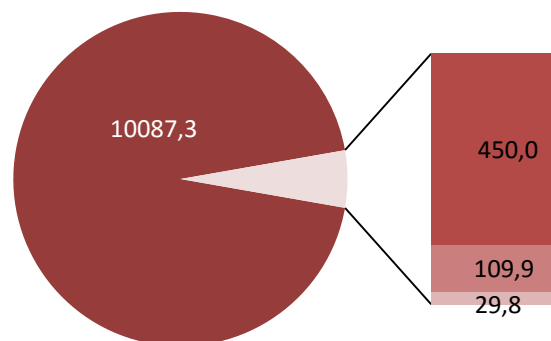
<http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/gosprogrammy/pasport-gosprogrammy>



Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

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

- ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО
- ОЦП "Развитие материально-технической базы медицинских организаций ЯО"
- РП "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений мед. организаций ЯО"
- ОЦП "Улучшение кадрового обеспечения гос. мед. организаций ЯО"



млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ	2019 год
ОЦП "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯО"	450,0
Строительство медицинских организаций ЯО	450,0
ВЦП ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯО	10 087,3
Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни	4 710,5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	141,3
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении	128,2
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	102,9
Информационные технологии и управление развитием отрасли	12,8
Организация обязательного медицинского страхования граждан РФ	4 400,8
Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	37,0
Рег. проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	101,4
Рег. проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	271,0
Рег. проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	115,1
Рег. проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	58,9
Рег. проект "Старшее поколение"	7,4
ОЦП "УЛУЧШЕНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОС. МЕД. ОРГАНИЗАЦИЙ ЯО"	29,8
Достижение полноты укомплектованности мед. организаций мед. работниками	29,8
РП "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕД. ОРГАНИЗАЦИЙ ЯО"	109,9
Рег. проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	109,9

ВСЕГО ПО ГП
10 677,0 млн. руб.

Госпрограмма «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

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

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ	2019 год
ВЦП департамента образования ЯО	18 221,2
Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования	3 246,4
Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных категорий обучающихся	14 550,6
Обеспечение гос. поддержки муниципальных образоват. систем	186,5
Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образоват. процесса и мотивации участников образоват. процесса	200,1
Рег. проект "Успех каждого ребенка"	7,4
Рег. проект "Цифровая образовательная среда"	30,2
ОЦП "Обеспечение доступности дошкол. образования в ЯО"	855,8
Строительство и реконструкция зданий для реализации образоват. программы дошкол. образования	207,7
Рег. проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкол. образования для детей в возрасте до трех лет"	648,1
Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образоват. организациях ЯО	275,7
ОЦП "Повышение эффективности и качества проф. образования ЯО"	23,4
Развитие кадрового потенциала экономики и соц. сферы ЯО	2,7
Внедрение и тиражирование новых практик эффективной деятельности на основе инноваций в сферах межрегионал. и междунар. сотрудничества	20,7
ВЦП "Реализация государственной молодежной политики в ЯО"	114,4
Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО	2,3
Организация участия молодежных обществ, объединений и органов молодежного самоуправления в реализации гос. молодежной политики на территории ЯО	4,6
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики	101,1
Рег. проект "Социальная активность"	6,4
ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории ЯО"	33,8
Координация деятельности субъектов патриотического воспитания ЯО	1,8
Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи	1,5
Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения в ЯО	6,8
Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы	0,3
Проведение организационных и информационных мероприятий	3,4
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов	20,0
Развитие дополнительного образования детей в ЯО	112,8
Создание условий для функционирования мобильного технопарка «Кванториум»	10,6
Рег. проект "Успех каждого ребенка"	89,8
Рег. проект "Цифровая образовательная среда"	12,4

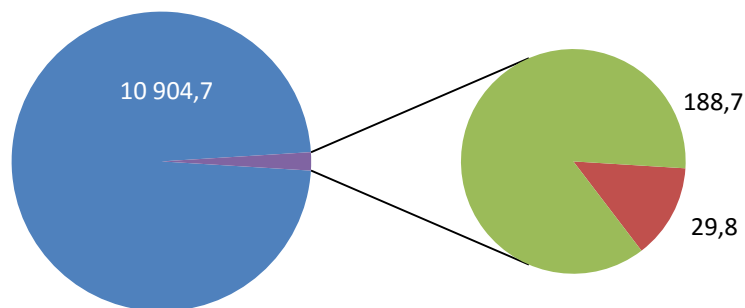
ВСЕГО ПО ГП
19 637,1 млн. руб.

Госпрограмма «Социальная поддержка населения Ярославской области»

Цели ГП:

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

- Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"
- Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"
- Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"



ВСЕГО ПО ГП
11 123,2 млн. руб.

млн. руб.

Основные направления расходов по подпрограммам

2019 год

Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"	10 904,7
Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	6 143,0
Предоставление социальных услуг населению ЯО на основе соблюдения стандартов и нормативов	3 420,7
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	115,8
Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	0,2
Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения	7,3
Рег. проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	1 217,7
РП "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО"	29,8
Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг	5,7
Рег. проект "Старшее поколение"	24,1
ОЦП "Семья и дети Ярославии"	188,7
Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей	25,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	162,7
Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних	0,4

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

Цели ГП:

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



ВСЕГО ПО ГП
1 721,0 млн. руб.

млн. руб.

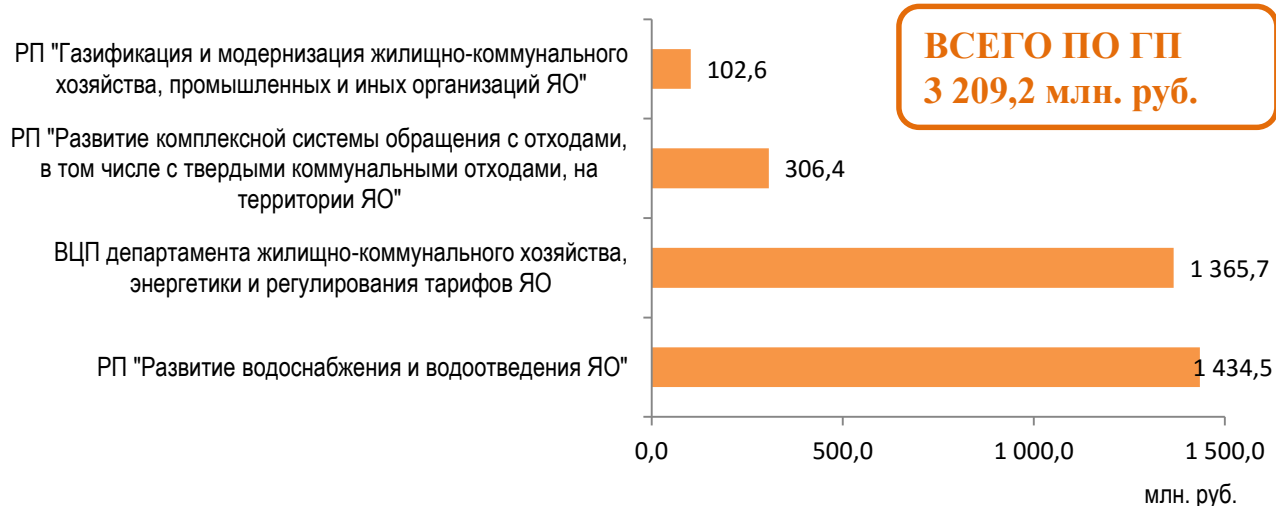
Основные направления расходов по подпрограммам

2019 год

Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
ВЦП департамента культуры ЯО	1 663,8
Предоставление гос. услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	160,5
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО	4,7
Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	3,4
Содействие доступу граждан к культурным ценностям	344,7
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	130,8
Предоставление театрально-концертных услуг населению	436,6
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	80,8
Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	1,2
Реализация мероприятий по исполнению Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	466,4
Рег. проект "Культурная среда"	34,7
ОЦП "Развитие туризма и отдыха в ЯО"	41,2
Создание благоприятных условий для развития туризма в ЯО	4,7
Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов	1,9
Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта ЯО на внутреннем и международном рынках	31,5
Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса ЯО	3,1
Строительство и реконструкция объектов культурного назначения	12,1
Рег. проект "Культурная среда"	12,1
ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО	3,9
Сохранение, популяризация и гос. охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории ЯО	3,9

Госпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

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

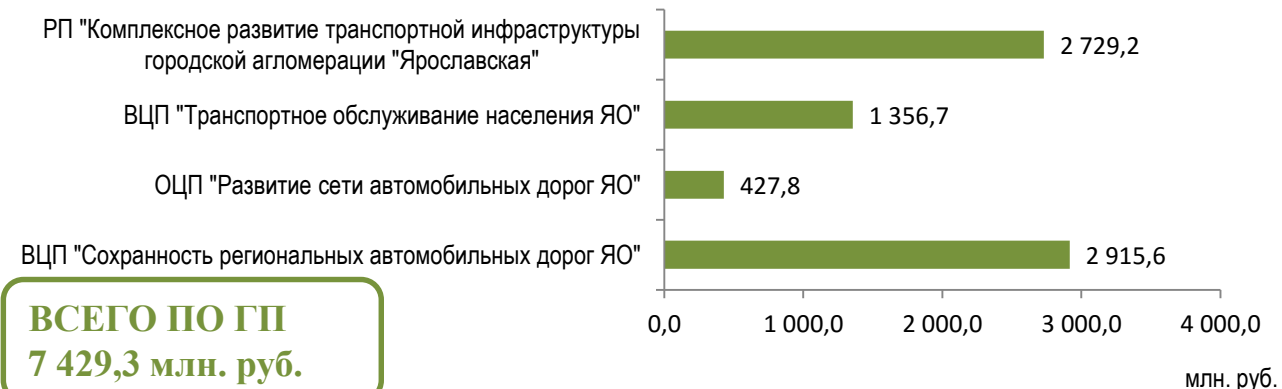


Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
РП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"	1 434,5
Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	51,3
Рег. проект "Чистая вода"	31,8
Рег. проект "Оздоровление Волги"	1 351,4
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО	1 365,7
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО	1 203,9
Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере	23,2
Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны	0,1
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО	107,0
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в ЯО	31,5
РП "Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории ЯО"	306,4
Рег. проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	306,4
РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ЯО"	102,6
Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)	7,1
Газификация населенных пунктов ЯО (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)	95,5

Госпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

Цели ГП:

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

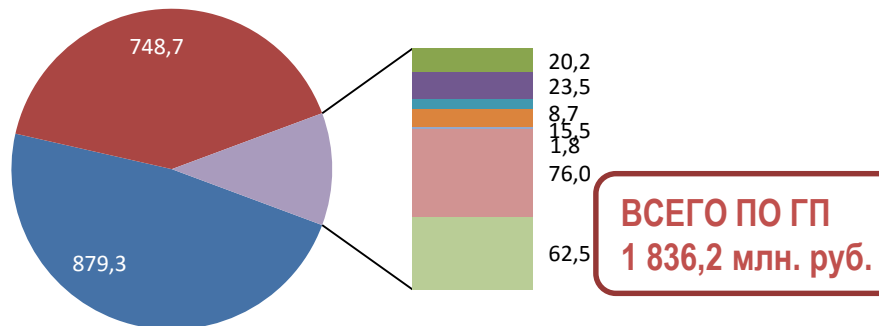


Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"	2 915,6
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	1 852,4
Разработка рабочих проектов кап. ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них	50,0
Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	231,0
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	78,2
Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО	704,0
ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог ЯО"	427,8
Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	24,7
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них	381,1
Оказание фин. помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений	22,0
ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"	1 356,7
Предоставление соц. услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	641,3
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории ЯО	691,0
Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации ЧС в сфере транспорта	5,0
Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров	19,4
РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"	2 729,2
Приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	1 025,0
Рег. проект "Дорожная сеть"	1 704,2

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

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

- ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий ЯО»
- ОЦП «Развитие АПК ЯО»



млн. руб.

Основные направления расходов по подпрограммам

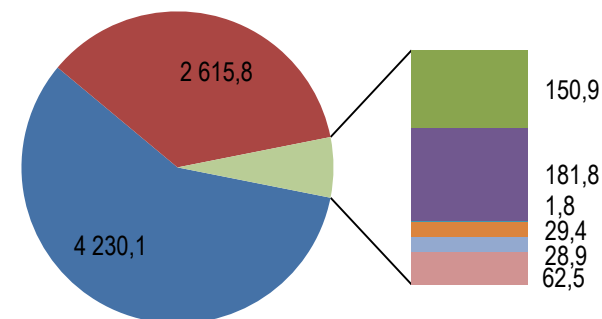
2019 год

Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
ОЦП "Развитие АПК ЯО"	879,3
Технич. и технологич. модернизация АПК	56,0
Развитие отрасли животноводства, растениеводства, малых форм хозяйствования	564,0
Достижение фин. устойчивости и снижение рисков в АПК	216,5
Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалиф. специалистами	24,0
Поддержка создания и модернизации объектов АПК	18,8
РП "Поддержка начинающих фермеров ЯО" (обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств)	20,2
РП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств ЯО" (поддержка проектов со сроком окупаемости не более 8 лет)	23,5
РП "Развитие льняного комплекса ЯО" (технич. и технологич. обновление льнопроизводящих предприятий)	8,7
ВЦП департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО	15,5
Обеспечение терр. доступности товаров и услуг для сел. населения путем оказания господдержки	2,2
Организация гос. контроля качества молочного сырья и пищевой продукции	13,0
Содержание в целях гражданской обороны запасов мат. ресурсов, накапливаемых ОИВ ЯО	0,3
ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории ЯО по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных" (укрепление материально-технической базы учреждений ЯО)	1,8
ВЦП департамента ветеринарии ЯО	76,0
Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	19,7
Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий	47,9
Организация и координация деятельности учреждений по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных	2,6
Устранение негат. воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окр. среду	1,0
Регулирование численности безнадзорных животных	4,8
ОЦП "Устойчивое развитие сельских территорий ЯО"	748,7
Улучшение жил. условий граждан, проживающих в сел. местности, в т. ч. мол. семей и мол. специалистов	9,4
Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов	20,9
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сел. местности	0,8
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сел. населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохоз. продукции	717,6
РП "Развитие мелиорации земель сельскохоз. назначения ЯО" (сохранение и восстановление фонда мелиорируемых земель)	62,5

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

Цель ГП – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ярославской области

ВСЕГО ПО ГП
7 301,2 млн. руб.



- Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов
- Обслуживание гос. долга ЯО и административные расходы по управлению гос. долгом ЯО
- ВЦП департамента финансов ЯО
- Обеспечение реализации в ЯО фед. законов, указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и распоряжений Президента РФ
- ОЦП "Повышение фин. грамотности в ЯО"
- ВЦП "Обеспечение гос. закупок ЯО"
- Мероприятия по управлению гос. имуществом ЯО
- ВЦП департамента имущественных и земельных отношений ЯО

млн. руб.

Основные направления расходов по подпрограммам

2019 год

Основные направления расходов по подпрограммам	2019 год
ВЦП департамента финансов ЯО	150,9
Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	92,9
Обеспечение реализации функций ОИВ ЯО и гос. учреждений ЯО по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности	58,0
Обеспечение реализации в ЯО фед. законов, указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и распоряжений Президента РФ	181,8
Формирование фин. резерва для обеспечения исполнения приоритетных расходных обязательств в соответствии с фед. законами, указами и распоряжениями Президента РФ	181,8
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных бюджетов	4230,1
Повышение фин. возможностей муниципальных образований ЯО	4230,1
Обслуживание гос. долга ЯО и административные расходы по управлению гос. долгом ЯО	2615,8
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств в ЯО	2609,3
Организация размещения гос. облигаций ЯО	6,5
ОЦП "Повышение фин. грамотности в ЯО"	1,8
Информирование населения о фин. грамотности и защите прав потребителей фин. услуг	1,8
ВЦП "Обеспечение гос. закупок ЯО"	29,4
Информационное обеспечение гос. и муниципальных закупок ЯО	4,6
Соблюдение принципа профессионализма заказчиков контрактной системы в сфере закупок для обеспечения гос. нужд ЯО	0,1
Оптимизация и совершенствование мероприятий, направленных на обеспечение гос. и муниципальных нужд ЯО	24,7
Мероприятия по управлению гос. имуществом ЯО	28,9
Исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений	28,9
ВЦП департамента имущественных и земельных отношений ЯО	62,5
Обеспечение деятельности гос. бюджетного учреждения ЯО "Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов"	62,5



РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

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

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

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:



Формирование комфортной городской среды:

благоустройство дворов многоквартирных домов и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон и т.д.)

Поддержка местных инициатив:

решение первоочередных проблем в отраслях образования, культуры, массового спорта и иных сферах деятельности местной власти.



Дороги*:

выбор дорог, подлежащих первоочередному ремонту.



*В рамках направления «Дороги» планируется проведение онлайн-голосования за участки дорог, для включения в план ремонта следующего года. Такая практика была успешно реализована в 2018 году.

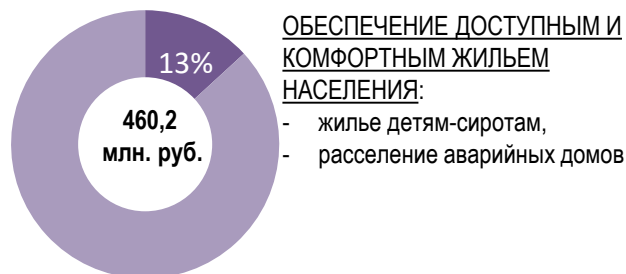
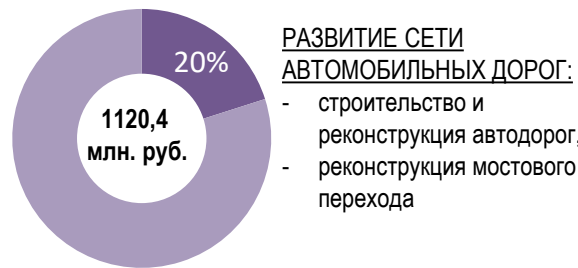
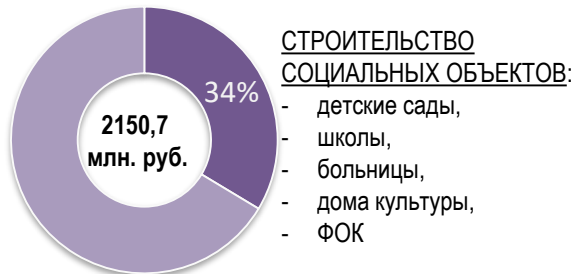
График реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Период
1.	Проведение собраний жителей по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»	до 20 января текущего года
2.	Приемка паспортов проектов инициативного бюджетирования проектным офисом губернаторского проекта	до 01 февраля текущего года
3.	Рассмотрение паспортов проектов инициативного бюджетирования и проведение ранжирования проектов инициативного бюджетирования проектным офисом губернаторского проекта совместно с главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета	до 21 февраля текущего года
4.	Утверждение результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией по реализации губернаторского проекта	до 01 марта текущего года
5.	Доведение объемов бюджетных ассигнований органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области	до 15 марта текущего года
6.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета	до 15 апреля текущего года
7.	Реализация работ в рамках проектов инициативного бюджетирования	до 01 октября текущего года
8.	Подведение итогов реализации губернаторского проекта за текущий год и информирование жителей о реализации губернаторского проекта в средствах массовой информации	до 30 ноября текущего года
9.	Проведение обучающих семинаров с сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных образований области, ответственных за реализацию губернаторского проекта, и информационной кампании по информированию жителей о реализации губернаторского проекта в следующем году	до 29 декабря текущего года

Межбюджетные трансферты, предоставляемые и распределяемые в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», на 2019 год запланированы в сумме 739,8 млн. руб., в том числе:

- субсидия на формирование современной городской среды – 579,8 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержку местных инициатив – 160,0 млн. руб.

Расходы по АИП Ярославской области на 2019 год запланированы в размере 5,58 млрд. руб. по следующим направлениям:



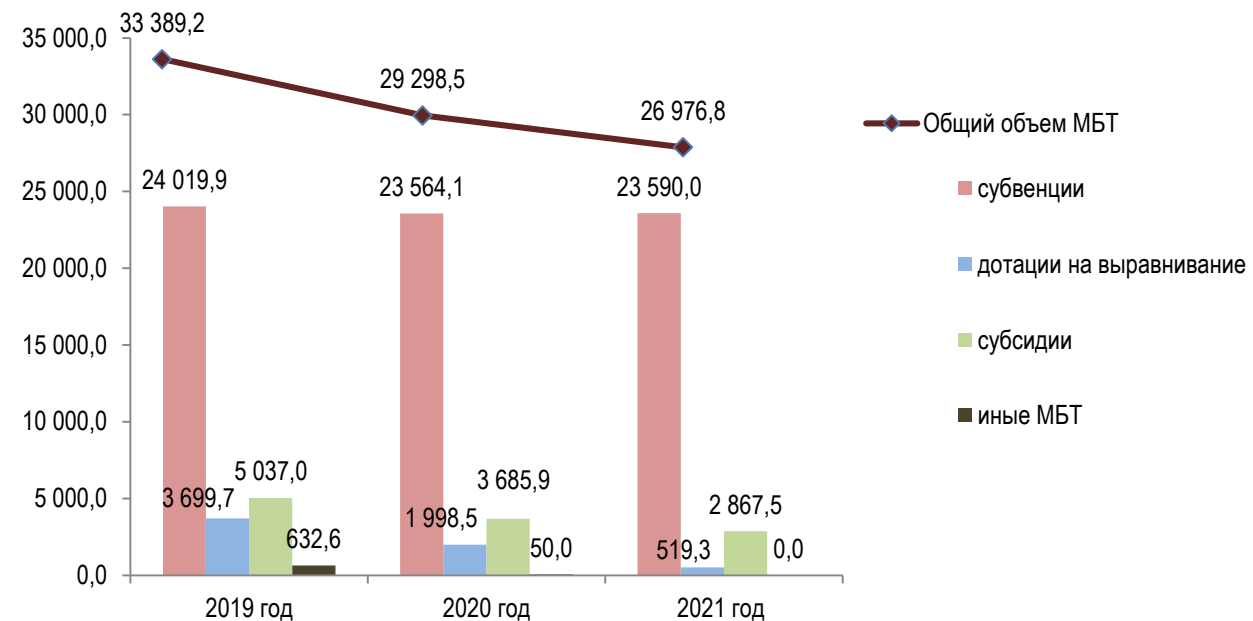
Дорожный фонд Ярославской области

Дорожный фонд Ярославской области на 2019 год запланирован в объеме 7,1 млрд. руб.

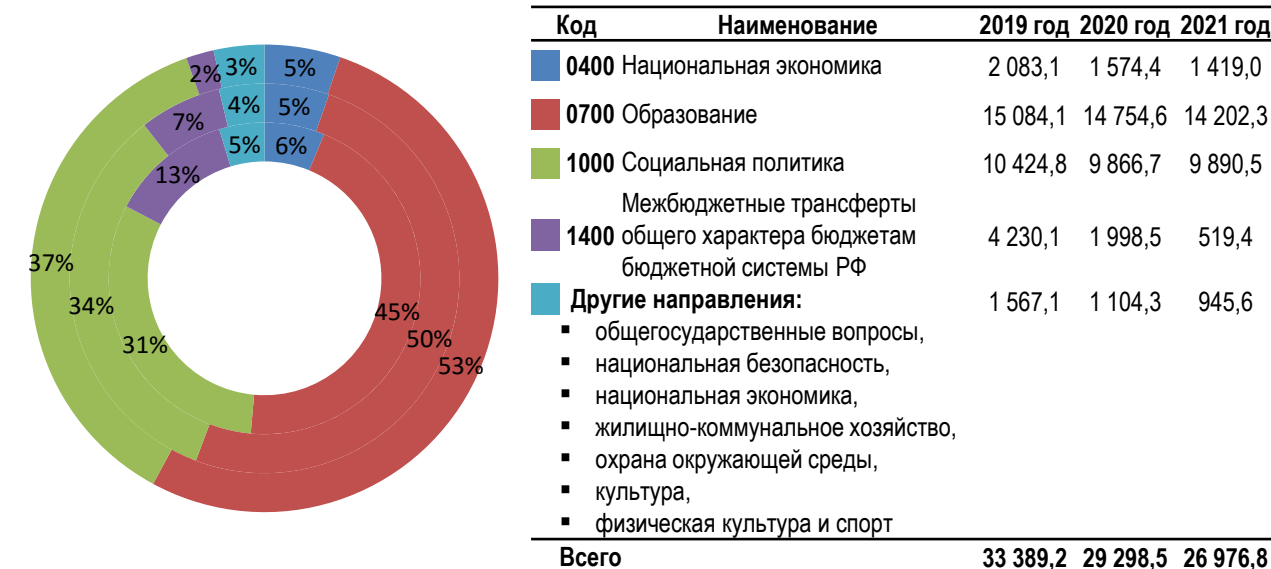
ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, млн. руб.	
Акцизы на нефтепродукты	2 996,00
Транспортный налог	1 356,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения	494,47
Субсидии из федерального бюджета	538,95
Возмещение вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов	5,50
Государственная пошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов	1,00
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам	0,03
Плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог общего пользования	0,001
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках НП «БКД»	1 704,24
ИТОГО	7 096,19

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, млн. руб.	
Региональная программа "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области"	305,97
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"	2 915,61
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"	427,80
Региональная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"	2 729,24
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"	717,57
ИТОГО	7 096,19

по видам межбюджетных трансфертов (МБТ):



по разделам классификации расходов:



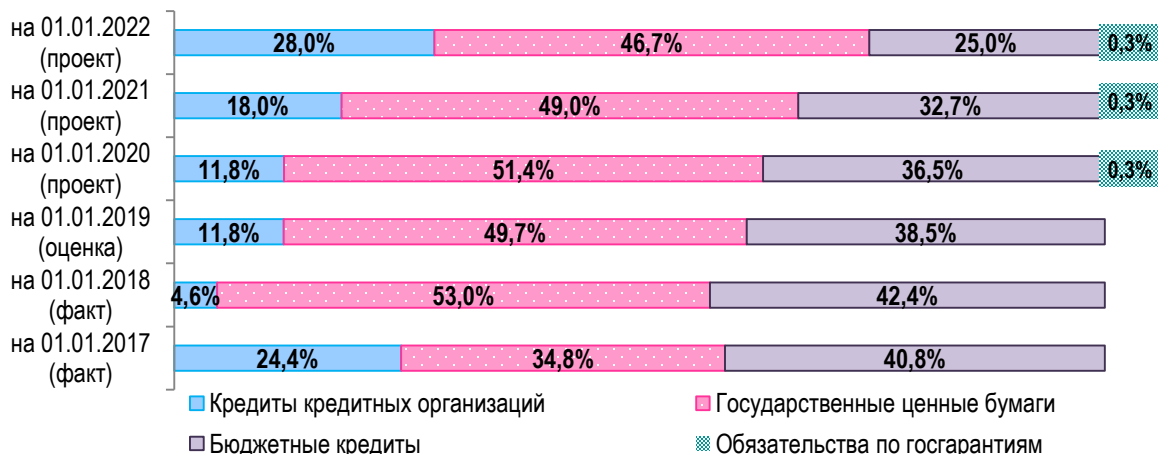
Кроме межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям в 2019 году будут предоставляться **БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ в сумме до 992,18 млн. рублей**. Размер ставки за пользование бюджетными кредитами - 1 % годовых. Бюджетные кредиты будут предоставлены на следующие цели:

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

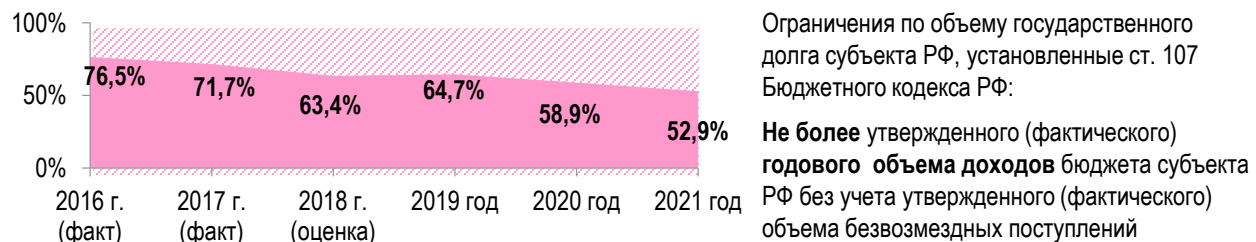
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

Обязательства	01.01.2017 (факт)	01.01.2018 (факт)	01.01.2019 (оценка)	01.01.2020 (проект)	01.01.2021 (проект)	01.01.2022 (проект)	динамика
Кредиты кредитных организаций	8 679,2	1 671,8	4 469,3	4 494,9	6 846,5	10 649,8	
Государственные ценные бумаги	12 400,0	19 150,0	18 900,0	19 600,0	18 700,0	17 800,0	
Бюджетные кредиты	14 530,0	15 344,2	14 618,4	13 892,6	12 440,9	9 537,6	
Обязательства по госгарантиям	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	
ИТОГО	35 609,2	36 166,0	37 987,7	38 087,5	38 087,4	38 087,4	

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



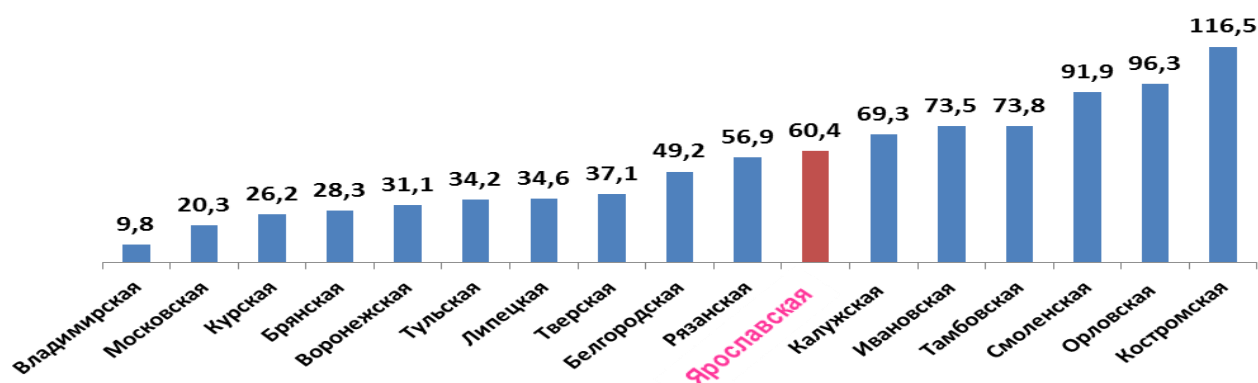
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



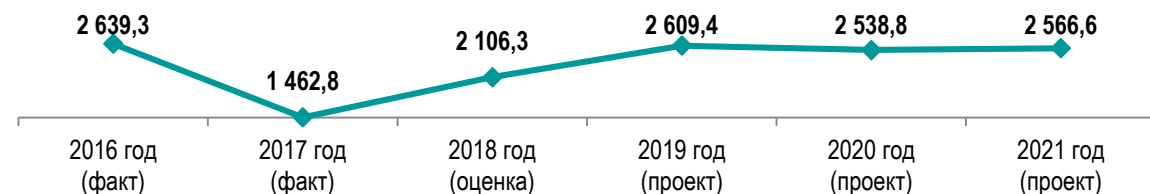
Ограничения по объему государственного долга субъекта РФ, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса РФ:

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

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ НА 01.11.2018, %:



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:



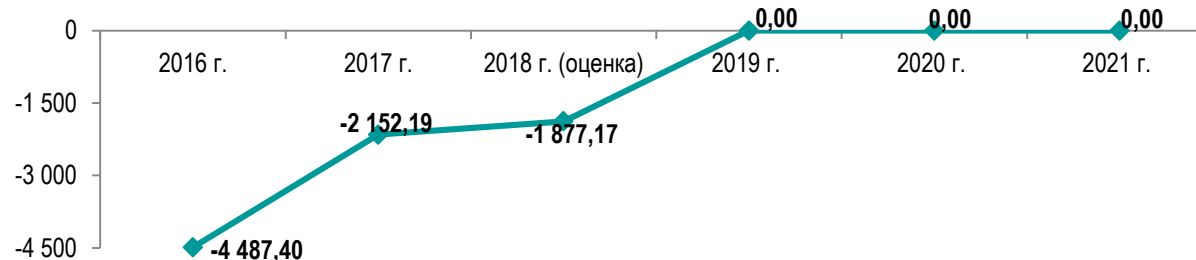
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:



Ограничения по объему расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ, установленные ст. 111 Бюджетного кодекса РФ:

Не более 15% объема расходов бюджета субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

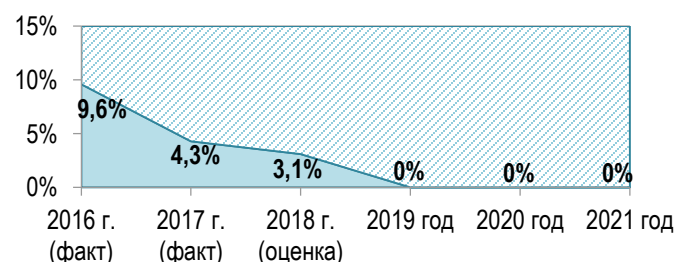
ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:

	2019 год	2020 год	2021 год
Государственные (муниципальные) ценные бумаги	700,00	-900,00	-900,00
Кредиты кредитных организаций	25,61	2 351,55	3 803,31
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-725,83	-1 451,67	-2 903,33
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны	0,22	0,12	0,02
ИТОГО	0	0	0

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ДЕФИЦИТА:



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

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

Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области

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

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

Направления оценки

- 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

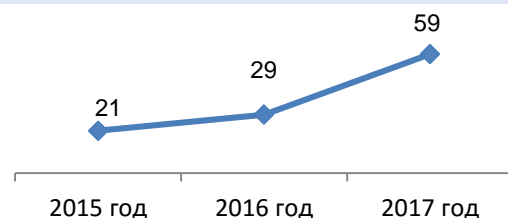
Критерии оценки бюджетных данных

- легкий поиск информации
- своевременность размещения информации
- содержание информации
- удобство форматов данных для повторного использования
- применение современных графических способов подачи информации

Результаты проведенных оценок:

Период	Уровень открытости, %
2015 год	21
2016 год	29
2017 год	59

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 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>

