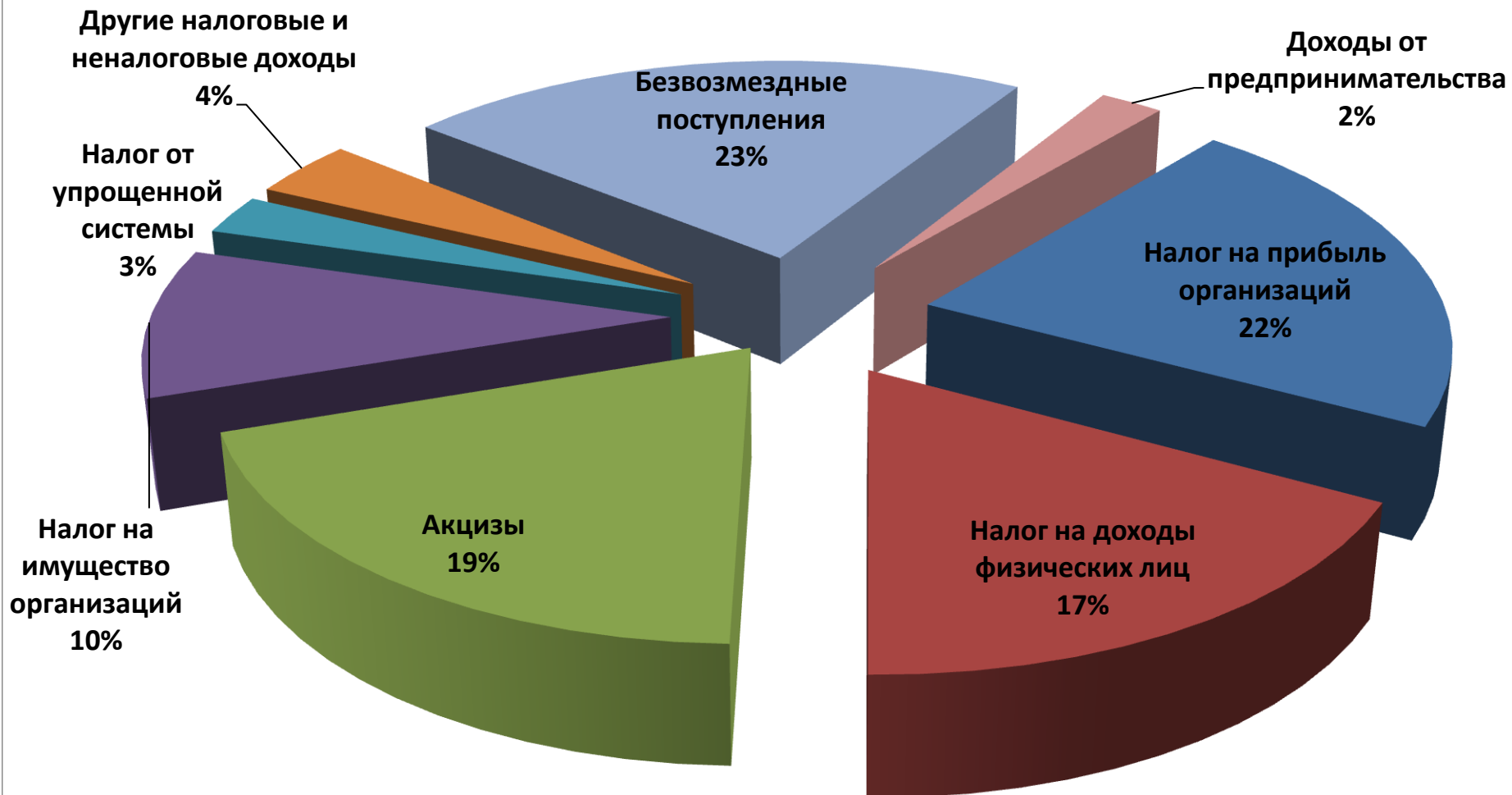


Исполнение доходов и расходов областного бюджета за 2011 год в кратком изложении
(по версии аналитического управления аппарата Думы)

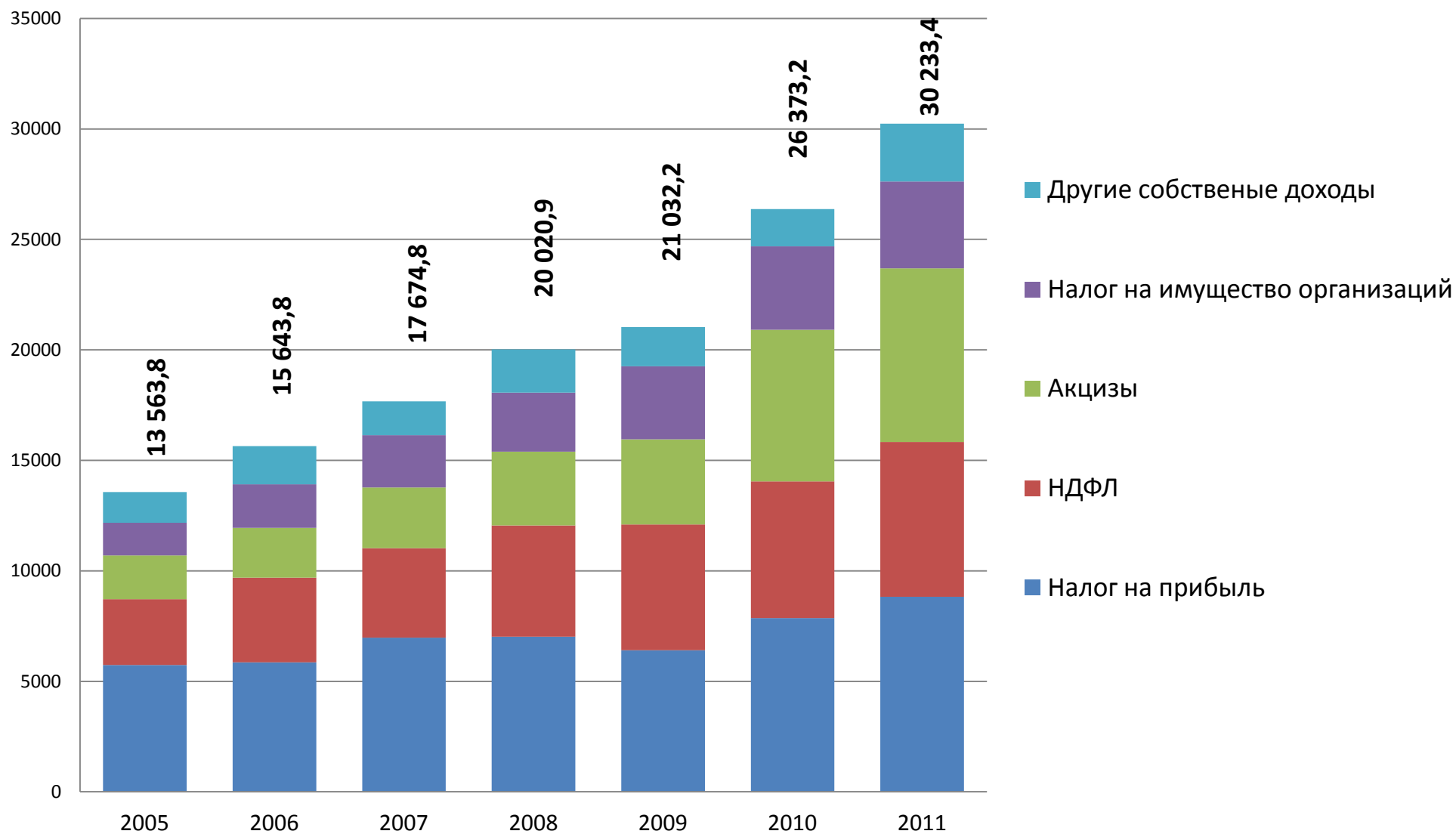
(тыс. руб.)

Наименование показателей	План	Факт	% исп.
ВСЕГО ДОХОДОВ	40 802 017,960	40 406 584,046	99,0
Налоговые и неналоговые доходы	30 425 533,000	30 233 440,007	99,4
Налог на прибыль организаций	8 702 100,000	8 821 928,500	101,4
Налог на доходы физических лиц	6 676 900,000	7 006 934,936	104,9
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	8 426 482,000	7 861 723,972	93,3
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения	1 035 300,000	1 057 317,251	102,1
Налог на имущество организаций	4 181 340,000	3 934 458,296	94,1
Транспортный налог	685 000,000	702 006,587	102,5
Другие собственные доходы	718 411,000	849 070,465	118,2
Безвозмездные поступления	9 430 466,193	9 262 814,920	98,2
Нецелевые дотации	928 425,900	1 135 240,900	122,3
Субсидии из федерального бюджета (межбюджетные субсидии)	2 536 300,758	2 663 566,295	105,0
Субвенции из федерального бюджета	3 702 474,090	3 695 784,959	99,8
Иные межбюджетные трансферты и иные поступления от других бюджетов	1 896 610,963	1 404 291,237	74,6
Субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ	366 654,482	363 931,529	99,3
Доходы от предпринимательской деятельности	946 018,767	910 329,119	96,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	45 455 486,960	41 980 358,941	92,3
Расходы (кроме предпринимательской деятельности)	44 428 989,222	41 152 173,745	92,6
Общегосударственные вопросы	2 889 271,291	2 547 571,050	88,2
Национальная оборона и безопасность	1 271 448,334	1 256 944,092	98,9
Национальная экономика и охрана окружающей среды	6 494 227,349	5 252 832,926	80,9
ЖКХ	2 650 859,257	2 382 204,818	89,9
Образование	7 781 054,749	7 717 931,844	99,2
Культура, физическая культура и спорт	1 522 893,826	1 452 600,723	95,4
Здравоохранение	7 152 444,701	6 291 659,725	88,0
Социальная политика	9 612 411,376	9 339 322,522	97,2
Обслуживание государственного долга	861 800,000	837 656,477	97,2
Дотации и иные межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам	4 192 578,340	4 073 449,477	97,2
Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности	1 026 497,738	828 185,196	80,7
ДЕФИЦИТ	-4 653 469,000	-1 573 774,895	

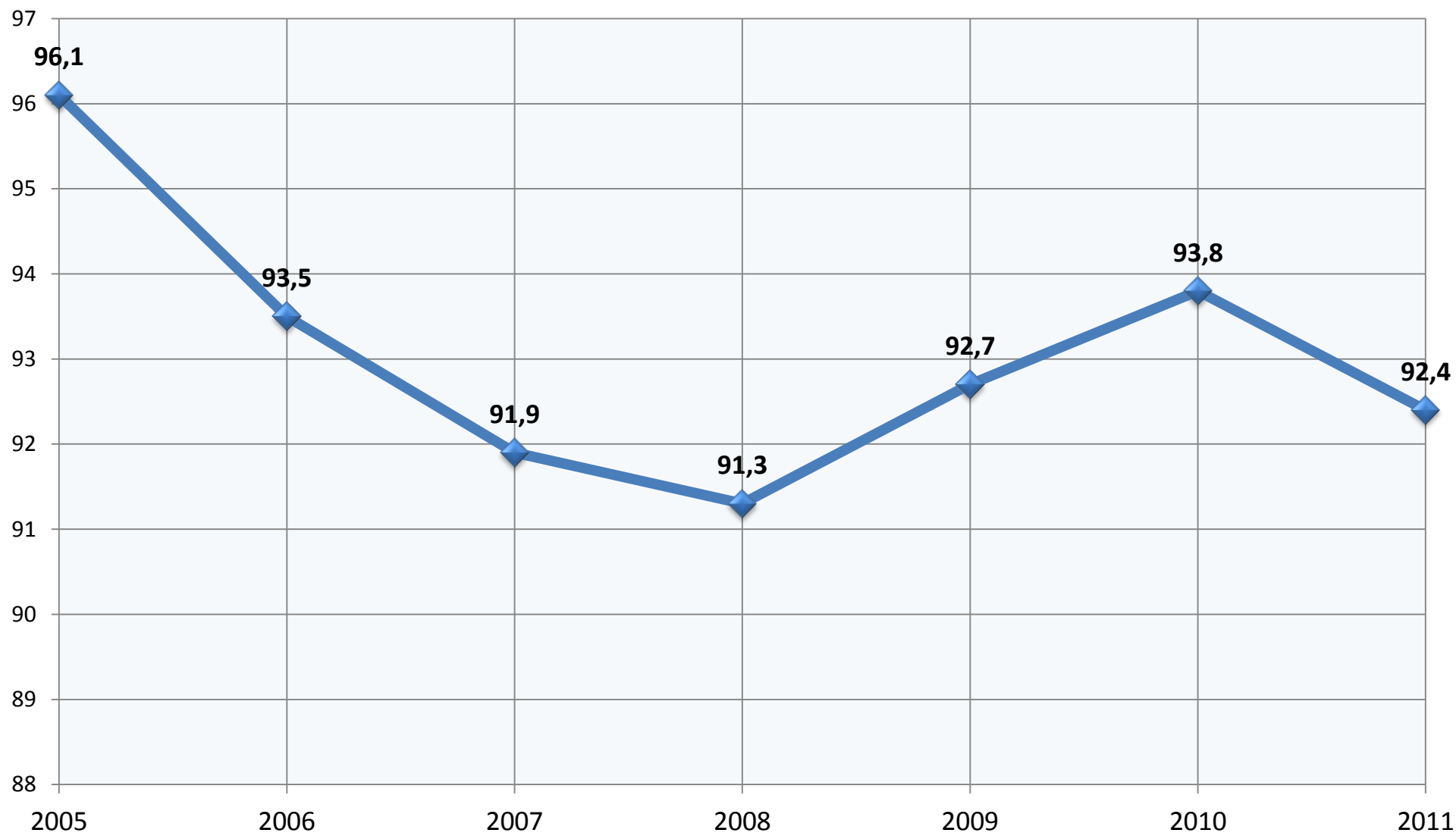
Структура доходов областного бюджета в 2011 году (%)



Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2005-2011 годах (млн. руб)



Отношение фактического общего объема расходов областного бюджета к плану в соответствующем финансовом году (%)



Исполнение расходов областного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование разделов, подразделов	План (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)
0100	Общегосударственные вопросы	2 889 271 291	2 547 571 050	88,2%
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 117 100	2 114 190	99,9%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	131 592 920	126 793 330	96,4%
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	319 764 570	295 017 552	92,3%
0105	Судебная система	86 166 400	86 080 412	99,9%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	118 319 800	117 209 507	99,1%
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	19 766 300	18 717 871	94,7%
0111	Резервные фонды	180 000 000	2 213 200	1,2%
0113	Другие общегосударственные вопросы	2 031 544 201	1 899 424 987	93,5%
0200	Национальная оборона	33 431 703	33 814 977	101,1%
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	11 678 500	11 678 500	100,0%
0204	Мобилизационная подготовка экономики	21 753 203	22 136 477	101,8%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 238 016 631	1 223 129 115	98,8%
0302	Органы внутренних дел	841 713 661	834 419 235	99,1%
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	98 298 906	92 983 003	94,6%

Код	Наименование разделов, подразделов	План (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)
0310	Обеспечение пожарной безопасности	298 004 064	295 726 877	99,2%
0400	Национальная экономика	6 406 938 106	5 167 276 703	80,7%
0401	Общэкономические вопросы	470 276 581	461 700 671	98,2%
0402	Топливо-энергетический комплекс	155 737 400	115 090 679	73,9%
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	3 118 000	3 047 000	97,7%
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 582 894 259	1 581 107 820	99,9%
0406	Водное хозяйство	229 856 410	184 879 240	80,4%
0407	Лесное хозяйство	333 666 029	331 552 507	99,4%
0408	Транспорт	372 573 900	364 811 273	97,9%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 424 527 917	1 725 624 248	71,2%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	834 287 610	399 463 266	47,9%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 650 859 257	2 382 204 818	89,9%
0501	Жилищное хозяйство	620 550 350	608 052 019	98,0%
0502	Коммунальное хозяйство	1 659 728 000	1 405 426 784	84,7%
0503	Благоустройство	313 614 000	313 267 202	99,9%
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	9 459 907	9 440 007	99,8%
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	47 507 000	46 018 806	96,9%
0600	Охрана окружающей среды	87 289 243	85 556 223	98,0%
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	12 331 900	11 858 354	96,2%
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	74 957 343	73 697 869	98,3%
0700	Образование	7 781 054 749	7 717 931 844	99,2%
0701	Дошкольное образование	268 626 900	235 269 424	87,6%
0702	Общее образование	5 234 143 300	5 197 695 094	99,3%
0703	Начальное профессиональное образование	823 168 951	813 122 469	98,8%
0704	Среднее профессиональное образование	408 930 382	401 556 651	98,2%
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	96 396 330	95 747 631	99,3%
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	320 278 509	317 765 548	99,2%

Код	Наименование разделов, подразделов	План (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)
0708	Прикладные научные исследования в области образования	29 573 900	29 573 900	100,0%
0709	Другие вопросы в области образования	599 936 478	627 201 128	104,5%
0800	Культура, кинематография	1 022 629 293	1 002 183 901	98,0%
0801	Культура	988 178 645	968 437 571	98,0%
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	34 450 648	33 746 330	98,0%
0900	Здравоохранение	7 152 444 701	6 291 659 725	88,0%
0901	Стационарная медицинская помощь	2 704 314 821	1 916 145 137	70,9%
0902	Амбулаторная помощь	1 082 035 879	1 061 556 718	98,1%
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	34 149 163	33 703 146	98,7%
0904	Скорая медицинская помощь	20 187 205	20 284 918	100,5%
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	39 828 295	39 158 403	98,3%
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	111 509 560	110 535 376	99,1%
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 160 419 778	3 110 276 028	98,4%
1000	Социальная политика	9 612 411 376	9 339 322 522	97,2%
1001	Пенсионное обеспечение	42 058 198	41 841 360	99,5%
1002	Социальное обслуживание населения	1 643 904 961	1 623 812 560	98,8%
1003	Социальное обеспечение населения	7 031 634 917	6 786 278 411	96,5%
1004	Охрана семьи и детства	691 023 600	685 498 688	99,2%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	203 789 700	201 891 503	99,1%
1100	Физическая культура и спорт	500 264 533	450 416 822	90,0%
1101	Физическая культура	230 000	139 300	60,6%
1102	Массовый спорт	162 069 575	113 855 725	70,3%
1103	Спорт высших достижений	317 458 958	315 977 699	99,5%
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20 506 000	20 444 099	99,7%
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	861 800 000	837 656 566	97,2%

Код	Наименование разделов, подразделов	План (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	861 800 000	837 656 566	97,2%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 192 578 340	4 073 449 477	97,2%
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 243 711 000	2 243 711 000	100,0%
1402	Иные дотации	1 281 388 000	1 274 994 000	99,5%
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	667 479 340	554 744 477	83,1%
Итого		44 428 989 222	41 152 173 745	92,6%
	Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 026 497 738	828 185 196	80,7%
Всего		45 455 486 960	41 980 358 941	92,4%

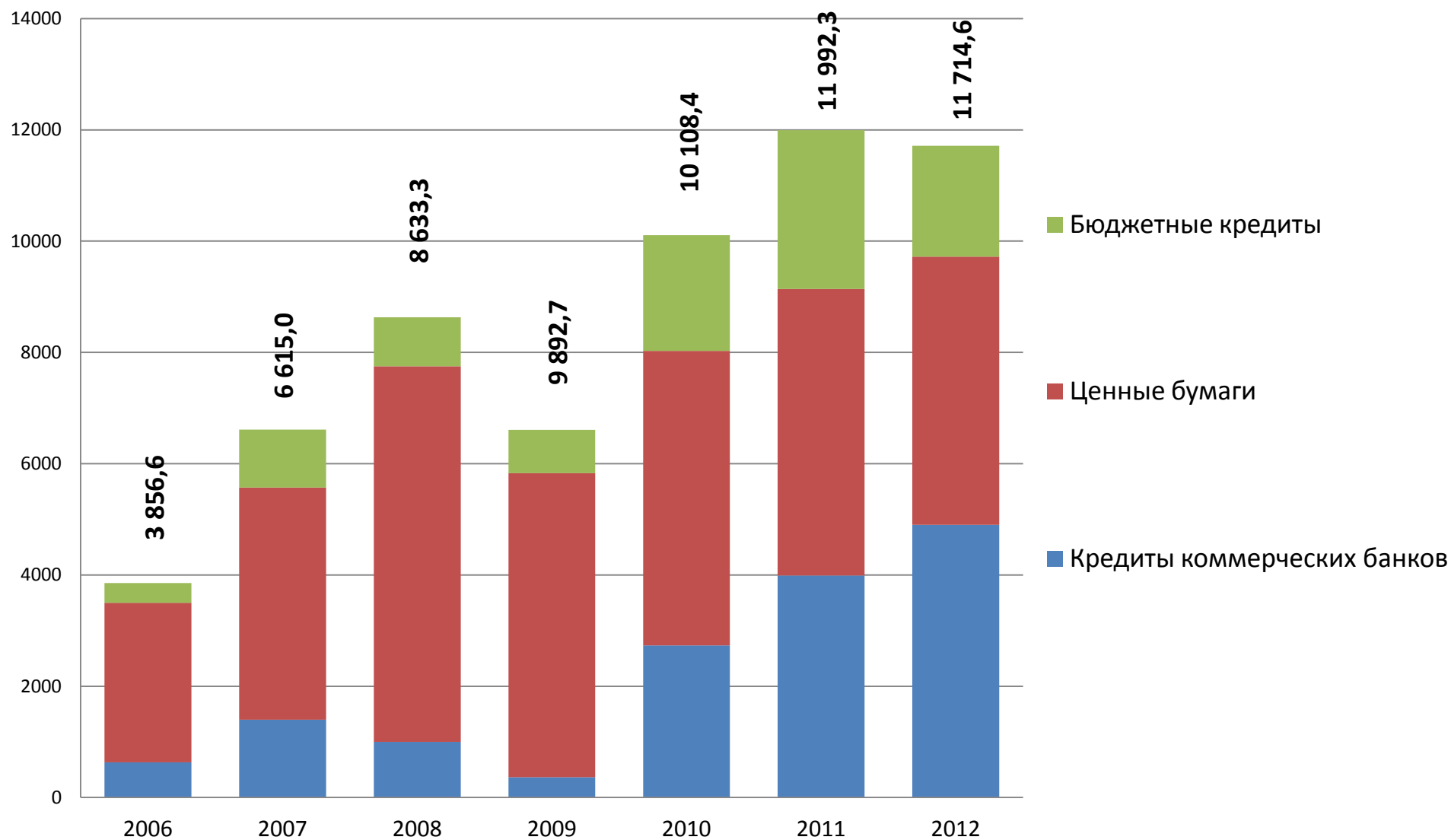
Исполнение областных целевых программ за 2011 год

№ п/п	Наименование программы	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
1.	Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области"	1 530 605,07	1 512 213,25	98,8%
2.	Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области"	6 971,26	5 038,80	72,3%
3.	Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области	82 140,41	56 442,80	68,7%
4.	Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области	238 934,53	81 269,00	34,0%
5.	Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области	20 736,00	18 857,06	90,9%
6.	Областная целевая программа "Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти"	132 500,00	131 792,51	99,5%
7.	Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"	167 148,00	141 788,40	84,8%
8.	Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"	211 782,66	210 049,76	99,2%
9.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области"	543 116,44	532 037,25	98,0%
10.	Областная целевая программа "Развитие информатизации Ярославской области"	146 791,00	144 739,27	98,6%
11.	Областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области"	40 000,00	33 091,16	82,7%
12.	Областная целевая программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области"	13 913,00	13 594,93	97,7%
13.	Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"	10 588,00	10 485,91	99,0%
14.	Областная целевая программа "Поддержка потребительского рынка на селе"	4 050,00	3 950,81	97,6%
15.	Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ярославской области"	8 837,00	8 338,99	94,4%

№ п/п	Наименование программы	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
16.	Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"	122 235,70	82 589,54	67,6%
17.	Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Ярославской области"	20 000,00	19 997,00	100,0%
18.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области"	132 022,20	110 657,29	83,8%
19.	Областная целевая программа по улучшению жилищных условий многодетных семей	71 235,00	69 521,82	97,6%
20.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области	205 177,56	194 857,68	95,0%
21.	Областная целевая программа "Обеспечение муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования"	5 542,77	3 611,43	65,2%
22.	Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"	100 000,00	99 914,99	99,9%
23.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"	156 390,88	108 306,73	69,3%
24.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	141 941,96	137 201,58	96,7%
25.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	178 129,84	176 989,90	99,4%
26.	Областная целевая программа "Берегоукрепление"	201 091,20	156 214,29	77,7%
27.	Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"	419 259,61	410 628,68	97,9%
28.	Областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям"	200 000,00	120 000,00	60,0%
29.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области"	298 389,80	272 688,61	91,4%

№ п/п	Наименование программы	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
30.	Областная целевая программа "Обеспечение приоритетных направлений развития экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов"	94 384,41	94 130,02	99,7%
31.	Областная целевая программа "Противодействие коррупции в Ярославской области"	2 916,00	2 635,40	90,4%
32.	Областная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области"	10 059,91	9 998,76	99,4%
33.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области"	438 818,28	432 068,28	98,5%
34.	Областная целевая программа модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области на 2011-2013 годы	5 505,00	3 060,17	55,6%
35.	Региональная программа "Развитие конкуренции в Ярославской области"	700,00	697,00	99,6%
36.	Областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов"	396 800,00	96 195,45	24,2%
37.	Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	35 406,30	33 527,87	94,7%
38.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области"	26 000,00	17 561,64	67,5%
39.	Региональная программа "Развитие материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Ярославской области"	73 610,50	73 610,50	100,0%
40.	Областная целевая программа "Безопасный регион"	2 000,00	2 000,00	100,0%
41.	Региональная программа "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области"	13 027,00	992,00	7,6%
42.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области		132 820,51	
43.	Региональная программа модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011-2012 годы		486 944,46	

Состояние государственного долга Ярославской области (в части собственного долга) на начало финансового года (млн. руб.)



Краткий комментарий к отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год

Аналитическое управление аппарата Ярославской областной Думы информирует депутатов Ярославской областной Думы о некоторых показателях исполнения областного бюджета за отчетный 2011 год на основании Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и проекта закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год», внесенного Губернатором Ярославской области.

1. Доходы.

Общий объем доходов областного бюджета исполнен в сумме 40406,6 млн. руб. (99,0% к плану). Налоговые и неналоговые доходы составили 30233,4 млн. руб. (99,4% к плану), безвозмездные поступления – 9262,8 млн. руб. (98,2% к плану), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности – 910,3 млн. руб. (96,2% к плану). По основным налоговым поступлениям доходы бюджета сформированы на следующем уровне: налог на прибыль организаций 8821,9 млн. руб. (101,4% к плану), налог на доходы физических лиц 7006,9 млн. руб. (104,9% к плану), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации 7861,7 млн. руб. (93,3% к плану), налог на имущество организаций 3934,5 млн. руб. (94,1% к плану).

2. Расходы.

Общий объем расходов областного бюджета исполнен в сумме 41980,4 млн. руб. (92,3% к плану), из них расходы за счет средств от предпринимательской деятельности исполнены в сумме 828,2 млн. руб. (80,7% к плану). Можно обратить внимание на отдельные статьи расходов:

а) наибольшее недовыполнение отмечается по строке «Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений» в части укрепления материально-технической базы учреждений стационарной медицинской помощи: минус 709,8 млн. руб.; другое отставание в сфере здравоохранения: строительство корпуса стационарных отделений Некрасовской ЦРБ – минус 53,4 млн. руб.)

б) недофинансированы программы дорожного строительства и ремонта (по строке «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» – минус 155,3 млн. руб.; субсидии г. Ярославлю на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования – минус 107,2 млн. руб., на реконструкцию Московского проспекта и улично-дорожной сети – минус 301,4 млн. руб.; субсидия г. Ростову на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети – минус 103,6 млн. руб.);

в) в жилищно-коммунальном хозяйстве полностью непрофинансирована областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов» в части мероприятий по строи-

тельству объектов коммунальной инфраструктуры (минус 196,8 млн. руб.: строительство водопровода и хозяйственно-бытовой канализации);

г) имеется отставание в выделении средств в сфере экономики (поддержка малого и среднего предпринимательства – минус 332,3 млн. руб.; бюджетные инвестиции на реализацию комплексного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям в части создания промышленного парка – минус 80,0 млн. руб.; областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» - минус 39,7 млн. руб.; расходы в области охраны природы и природопользования – минус 46,2 млн. руб.);

д) в качестве положительной стороны следует указать выполнение в основном социальных обязательств (образование – 99,2% к плану, культура – 98,0%, социальная политика – 97,2%, отрасли здравоохранения – от 98,1% до 100,5%, кроме стационарной медицинской помощи), а также экономию расходов на обслуживании государственного долга – минус 24,1 млн. руб.

3. Дефицит и государственный долг.

Дефицит областного бюджета по факту составил 1573,8 млн. руб., что на 3079,7 млн. руб. меньше прогнозировавшегося уровня. По состоянию на 01.01.2012 размер собственного государственного долга Ярославской области оказался на уровне 11714,6 млн. руб. В структуре долга выросла доля кредитов коммерческих банков. Отношение суммы расходов на выплату процентов по долгу к размеру долга на конец года в 2011 году составило 7,15%, в 2010 году было 6,97%.