

**Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2024 году**

(тыс. рублей)

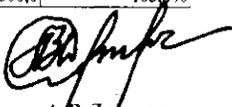
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год	Фактическое исполнение на 01.05.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	126 483 573,0	27 958 400,8	134 113 142,7	106,0%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	82 130 791,0	17 071 422,3	87 568 996,6	106,6%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	43 541 970,0	7 510 214,7	47 804 828,0	109,8%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	38 588 821,0	9 561 207,6	39 764 168,6	103,0%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	19 386 299,7	4 838 801,3	19 889 633,3	102,6%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 386 299,7	4 838 801,3	19 889 633,3	102,6%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	10 347 022,0	2 113 298,3	10 688 559,5	103,3%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	12 208 549,0	2 931 104,7	12 208 549,0	100,0%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	9 939 519,0	2 615 368,2	9 939 519,0	100,0%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	2 265 838,0	315 043,5	2 265 838,0	100,0%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 192,0	693,0	3 192,0	100,0%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	137 585,0	39 053,7	148 594,0	108,0%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	135 594,0	38 159,0	146 603,0	108,1%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 991,0	894,7	1 991,0	100,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	185 689,6	79 590,9	205 466,7	110,7%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	1,1		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	259 625,3	31 522,2	288 022,1	110,9%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	98 528,3	45 115,6	219 553,1	св.200%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	231 383,2	166 222,9	371 226,2	160,4%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 794,9	1 260,6	3 004,8	167,4%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	15 063,0	7 569,5	15 063,0	100,0%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 481 242,0	633 338,4	2 506 440,2	169,2%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,0	99,3	34,2	
000 2 00 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	46 502 982,9	20 482 657,9	53 501 707,5	115,1%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	44 260 584,4	19 576 907,7	50 737 811,5	114,6%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 855 259,5	7 044 053,6	17 294 476,3	102,6%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	23 273 537,5	10 712 127,1	28 311 123,5	121,6%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 856 109,4	1 226 943,5	3 544 249,2	124,1%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	1 275 678,0	593 783,5	1 587 962,5	124,5%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	690 233,3	632 105,6	998 275,8	144,6%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	955,1	955,1	
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1 500 000,0	0,0	1 500 000,0	100,0%
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	65 188,2	306 182,2	306 182,1	св.200%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-13 023,0	-33 492,7	-41 517,0	св.200%
	<b>Всего ДОХОДОВ</b>	172 986 555,9	48 441 058,7	187 614 850,2	108,5%
	<b>РАСХОДЫ</b>				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	38 100 024,8	9 763 130,8	38 627 523,6	101,4%
40 1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	32 790 473,8	8 588 886,0	33 264 334,2	101,4%
40 2	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	4 246 812,5	1 120 904,5	4 395 137,5	103,5%
40 3	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	253 042,1	10 772,0	163 402,5	64,6%
40 4	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	809 696,4	42 568,2	804 649,4	99,4%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	182 784,2	175 082,8	425 611,2	св.200%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	98 974,8	153 962,2	285 712,2	св.200%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	83 809,4	21 120,6	139 899,0	166,9%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год	Фактическое исполнение на 01.05.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	32 767 352,9	10 816 687,1	33 939 894,0	103,6%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	28 861 630,7	8 685 134,9	28 992 936,2	100,5%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	3 391 945,1	2 005 683,5	4 338 298,9	127,9%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	513 777,1	125 868,8	608 658,9	118,5%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	631 759,5	139 119,7	630 739,5	99,8%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	23 439 980,6	6 948 938,4	23 713 325,1	101,2%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 382 048,0	2 654 800,5	7 673 714,0	104,0%
44 2	Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи"	6 859 060,7	1 636 139,5	6 090 044,8	88,8%
44 3	Подпрограмма "Поддержка лиц старшего возраста"	1 230 271,5	458 580,3	1 426 536,2	116,0%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	7 883 535,8	2 194 044,6	8 438 279,1	107,0%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 386,0	3 337,5	19 344,0	99,8%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	65 678,6	2 035,9	65 407,0	99,6%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	2 540 965,4	592 673,5	2 685 612,2	105,7%
45 1	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	1 505 168,5	360 820,5	1 541 720,0	102,4%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	734 139,7	125 151,1	753 063,8	102,6%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	301 657,2	106 701,9	390 828,4	129,6%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	24 169 352,2	6 212 681,9	28 413 229,1	117,6%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	5 770 900,3	3 000 374,5	7 858 613,1	136,2%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	16 935 817,2	3 000 284,8	19 097 442,1	112,8%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 462 634,7	212 022,6	1 457 173,9	99,6%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	880 951,9	207 139,0	935 660,3	106,2%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	877 131,9	206 339,7	931 840,3	106,2%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы"	3 820,0	799,3	3 820,0	100,0%
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 011 518,3	143 286,9	860 954,0	85,1%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	617 371,9	251 612,5	751 709,3	121,8%
49 1	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	11 508,6	307,7	1 237,5	10,8%
49 2	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	393 656,1	191 586,5	542 817,0	137,9%
49 3	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	128 099,7	36 889,4	120 976,8	94,4%
49 4	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	92,5	0,0	87,9	95,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год	Фактическое исполнение на 01.05.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
49 5	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	21 947,0	5 653,0	21 703,0	98,9%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	62 068,0	17 175,8	64 887,1	104,5%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 123 748,8	1 573 297,1	4 270 660,8	103,6%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	604 855,4	241 139,5	1 130 952,2	187,0%
51 1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	58,1	2 905,1	2 905,1	св 200%
51 2	Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	1 722,4	0,0	11 945,4	св 200%
51 3	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	603 074,9	238 234,4	1 116 101,7	185,1%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 736 691,7	693 798,3	3 002 530,8	109,7%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2 636 176,3	831 550,7	2 737 617,5	103,8%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	1 211 093,2	353 593,9	1 213 184,3	100,2%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	116 421,8	106 216,2	200 358,4	172,1%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	156 185,2	126 005,7	156 185,1	100,0%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	67 144,0	21 407,9	66 798,4	99,5%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	1 085 332,1	224 327,0	1 101 091,3	101,5%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	11 165 462,7	2 346 812,0	12 426 447,2	111,3%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 333 000,0	212 045,4	1 333 000,0	100,0%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	8 683 521,1	1 845 596,4	9 919 445,4	114,2%
54 3	Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом Волгоградской области с использованием информационных технологий"	654 444,5	238 201,9	679 249,7	103,8%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	65 433,8	11 064,9	65 688,8	100,4%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	351 699,3	25 552,3	351 699,3	100,0%
54 6	Подпрограмма "Поддержка развития грамотности в сфере управления беспилотными летательными аппаратами"	77 364,0	14 351,2	77 364,0	100,0%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	2 385 523,5	18 262,9	1 640 891,6	68,8%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	1 004 243,6	7 549,9	1 084 387,3	108,0%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	1 000 000,0	3 161,5	164 477,7	16,4%
55 3	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	52 279,9	6 512,0	63 026,6	120,6%
55 4	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	329 000,0	1 039,5	329 000,0	100,0%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	733 076,0	101 643,6	720 747,4	98,3%
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	143 367,5	12 069,5	143 306,8	100,0%
57 1	Подпрограмма "Развитие базовых отраслей промышленности Волгоградской области"	75,0	5,7	75,0	100,0%
57 2	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	143 292,5	12 063,9	143 231,8	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год	Фактическое исполнение на 01.05.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	3 416 804,3	973 474,3	4 057 083,1	118,7%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 056 644,7	183 771,3	1 062 395,2	100,5%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 360 159,6	789 703,0	2 994 687,9	126,9%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	6 605 565,2	1 981 191,3	7 616 706,0	115,3%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа жилых помещений, соответствующими современным требованиям"	816 904,1	247 657,6	1 064 351,1	130,3%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	134 908,0	132 539,7	134 908,0	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	96 278,2	50 368,0	96 278,2	100,0%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	2 770 931,3	794 847,0	2 696 590,1	97,3%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	2 786 543,6	755 779,0	3 624 578,6	130,1%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	323 643,8	90 530,6	326 080,8	100,8%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 536 363,1	149 768,4	1 856 398,9	120,8%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	538 236,6	534 650,6	640 706,5	119,0%
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	3 990 221,6	3 268 975,0	6 613 967,1	165,8%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	3 767 896,9	2 912 799,7	3 507 877,2	93,1%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	127 058,0	148 003,4	872 937,5	св.200%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	53 360,0	181 798,1	1 058 004,5	св.200%
63 4	Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Волгоградской области"	41 906,7	26 373,8	1 175 147,9	св.200%
64 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственным имуществом Волгоградской области"	157 061,6	33 637,0	154 899,2	98,6%
65 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	672 119,5	150 432,6	674 194,4	100,3%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 711 279,3	1 279 756,7	3 856 225,1	103,9%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	8 364 297,3	1 980 374,1	10 161 176,5	121,5%
	<b>Всего РАСХОДОВ</b>	<b>178 186 555,9</b>	<b>51 511 716,7</b>	<b>193 014 850,2</b>	<b>108,3%</b>
	<b>Дефицит/профицит</b>	<b>-5 200 000,0</b>	<b>-3 070 658,0</b>	<b>-5 400 000,0</b>	<b>103,8%</b>

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -  
председатель комитета финансов Волгоградской области

  
А.В.Доржидев