

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2023 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по Закону Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	105 168 367,1	105 168 367,1	100,0%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	66 128 071,5	66 128 071,5	100,0%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	36 345 204,0	36 345 204,0	100,0%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	29 782 867,5	29 782 867,5	100,0%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	17 289 271,9	17 289 271,9	100,0%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	17 289 271,9	17 289 271,9	100,0%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8 851 060,0	8 851 060,0	100,0%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	10 843 366,0	10 843 366,0	100,0%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	8 581 845,0	8 581 845,0	100,0%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	2 257 153,0	2 257 153,0	100,0%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	4 368,0	4 368,0	100,0%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	153 822,0	153 822,0	100,0%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	151 648,0	151 648,0	100,0%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2 174,0	2 174,0	100,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	180 325,1	180 325,1	100,0%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	240 807,8	240 807,8	100,0%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	84 591,9	84 591,9	100,0%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	236 410,1	236 410,1	100,0%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 406,7	4 406,7	100,0%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	15 173,3	15 173,3	100,0%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 141 060,8	1 141 060,8	100,0%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	48 632 095,9	48 602 526,8	99,9%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	47 362 463,1	48 167 155,7	101,7%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 842 985,3	15 781 677,0	114,0%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	24 056 451,7	23 395 322,5	97,3%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 947 203,9	4 293 547,4	108,8%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	5 515 822,2	4 696 608,8	85,1%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 248 931,0	414 669,3	33,2%
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	20 701,8	20 701,8	100,0%
	Всего ДОХОДОВ	153 800 463,0	153 770 893,9	100,0%
	РАСХОДЫ			
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	32 027 918,5	32 077 126,7	100,2%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	27 220 156,6	27 219 481,0	100,0%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	3 790 308,8	3 885 614,2	102,5%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	91 541,1	30 000,0	32,8%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	203 544,8	203 544,8	100,0%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	615 000,0	615 000,0	100,0%
40 7	Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования"	107 367,2	123 486,7	115,0%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	100 300,5	100 300,5	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по Закону Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	24 995,0	24 995,0	100,0%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	75 305,5	75 305,5	100,0%
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	30 564 343,5	30 566 489,0	100,0%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	26 862 799,7	26 843 232,4	99,9%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	2 521 245,5	2 516 183,4	99,8%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	959 047,9	959 047,9	100,0%
42 4	Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	3 561,1	3 561,1	100,0%
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	217 689,3	244 464,2	112,3%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	111 464,9	109 530,6	98,3%
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти"	51 397,0	49 462,7	96,2%
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	60 067,9	60 067,9	100,0%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	25 213 923,8	25 329 593,6	100,5%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	8 106 707,9	8 597 107,8	106,0%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	9 862 868,4	9 488 138,3	96,2%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	192 811,0	192 811,0	100,0%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	7 030 417,0	7 030 417,0	100,0%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	12 774,1	12 774,1	100,0%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	8 345,4	8 345,4	100,0%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	2 098 497,2	2 098 497,2	100,0%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	1 344 115,4	1 344 115,4	100,0%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	492 425,4	492 425,4	100,0%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	261 956,4	261 956,4	100,0%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	20 199 605,3	19 292 606,4	95,5%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	2 064 204,3	2 064 204,3	100,0%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	16 623 226,8	15 789 603,4	95,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по Закону Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 512 174,2	1 438 798,7	95,1%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 124 116,2	1 118 726,2	99,5%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 119 806,1	1 114 416,1	99,5%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы"	3 660,0	3 660,0	100,0%
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	650,1	650,1	100,0%
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 302 092,8	1 367 192,9	105,0%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	407 214,7	701 593,6	172,3%
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	76 631,2	76 731,1	100,1%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	589,0	589,0	100,0%
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	21 672,7	21 672,7	100,0%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	59 748,2	59 748,2	100,0%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	69 564,4	69 464,4	99,9%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	179 009,2	473 388,2	св.200%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 067 603,3	3 736 975,6	91,9%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 654 909,2	1 729 488,0	104,5%
50 2	Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"	1 274 216,5	872 162,8	68,4%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	306 569,8	306 678,9	100,0%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	287 955,6	284 384,5	98,8%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	191 627,0	191 627,0	100,0%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	836,5	836,5	100,0%
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	253 266,0	253 313,4	100,0%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	98 222,7	98 484,5	100,3%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	840 406,7	902 271,3	107,4%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 179 784,1	2 182 360,3	100,1%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	44 476,4	44 476,4	100,0%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 374 640,0	1 374 232,8	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по Закону Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	760 667,7	763 651,1	100,4%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 282 416,2	1 382 219,9	107,8%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	600,0	15 174,8	св.200%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	52 471,0	52 471,0	100,0%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	254 778,3	337 356,0	132,4%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	50 477,3	53 128,5	105,3%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	924 089,6	924 089,6	100,0%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 510 711,8	5 510 711,8	100,0%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 466 546,0	1 466 546,0	100,0%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 991 942,0	2 991 942,0	100,0%
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	656 678,5	656 678,5	100,0%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	57 758,3	57 758,3	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	337 787,0	337 787,0	100,0%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	705 188,8	800 025,6	113,4%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	57 261,8	152 098,6	св.200%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	246 470,2	246 470,2	100,0%
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	72 456,8	72 456,8	100,0%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	329 000,0	329 000,0	100,0%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	495 880,3	495 880,3	100,0%
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	77 318,5	114 940,8	148,7%
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	77 318,5	114 940,8	148,7%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	3 792 462,9	3 677 122,5	97,0%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 383 665,5	1 214 529,0	87,8%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по Закону Волгоградской области от 05.12.2022 № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 408 797,4	2 462 593,5	102,2%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	8 267 448,9	6 963 251,7	84,2%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	812 574,3	812 574,3	100,0%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	144 844,6	144 844,6	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	98 005,9	98 005,9	100,0%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 839 931,0	972 437,6	52,9%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	5 372 093,1	4 935 389,3	91,9%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	203 182,4	203 182,4	100,0%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 355 221,2	1 355 221,2	100,0%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	208 267,1	77 705,1	37,3%
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	3 042 632,5	5 042 632,5	165,7%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	1 344 209,0	3 344 209,0	св.200%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	963 191,7	963 191,7	100,0%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	735 231,8	735 231,8	100,0%
80 0	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции"	379 373,3	379 373,3	100,0%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	51 217,0	51 217,0	100,0%
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	95 660,1	95 660,1	100,0%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	635 578,3	635 578,3	100,0%
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	100 185,4	100 185,4	100,0%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 210 205,5	3 210 205,4	100,0%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	10 350 241,3	10 292 516,7	99,4%
	Всего РАСХОДОВ	160 000 463,0	159 970 893,9	100,0%
	Дефицит/профицит	-6 200 000,0	-6 200 000,0	100,0%

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области
-председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев