

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий финансовый год

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	78 912 998,9	37 945 114,3	84 330 050,4	106,9
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	45 788 677,5	22 086 767,3	49 367 613,3	107,8
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	21 530 720,0	10 717 947,9	23 830 586,3	110,7
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	24 257 957,5	11 368 819,4	25 537 027,0	105,3
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	16 525 455,0	7 518 010,5	16 433 609,0	99,4
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	5 240 511,0	3 302 761,3	6 812 904,9	130,0
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 591 973,0	4 083 277,8	9 699 891,0	101,1
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	76 157,0	56 151,7	103 371,0	135,7
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	263 326,9	121 940,5	268 691,4	102,0
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	145,0	-22,7	145,0	100,0
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100 665,0	33 655,4	158 674,6	157,6
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	78 419,7	52 385,9	79 870,4	101,8
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	179 948,7	114 232,8	203 907,5	113,3
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	417,5	5 814,7	6 179,8	1 480,2
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	23 795,5	12 775,6	19 809,4	83,2
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 043 479,1	556 708,0	1 175 293,2	112,6
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	28,0	655,4	89,9	321,1
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	45 217 742,7	21 059 574,8	53 630 800,4	118,6
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	43 822 390,6	20 675 448,4	52 739 030,0	120,3
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 709 628,5	6 516 183,3	12 370 897,8	105,6
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	21 199 576,7	8 057 228,6	22 663 286,1	106,9
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 188 776,1	3 638 407,1	8 304 743,7	101,4
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	2 724 409,3	2 463 629,4	9 400 102,4	345,0
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 369 976,0	272 723,5	865 472,1	63,2
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	7 988,7	9 169,4	8 910,9	111,5
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	14,5		
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	17 387,4	139 566,8	17 387,4	100,0
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-37 347,8		
	Всего ДОХОДОВ	124 130 741,6	59 004 689,1	137 960 850,8	111,1
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	26 414 233,1	13 767 878,6	27 045 037,6	102,4
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	23 272 789,8	12 517 357,3	23 247 591,4	99,9
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	2 365 837,5	974 833,3	3 019 140,6	127,6

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	98 370,0	56 386,7	98 369,1	100,0
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	14 052,4	191,4	11 813,5	84,1
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	663 183,4	219 109,8	668 123,0	100,7
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	212 875,8	35 619,2	78 791,1	37,0
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	26 938,3	11 486,8	26 938,3	100,0
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	185 937,5	24 132,4	51 852,8	27,9
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	25 510 443,7	11 699 611,2	28 434 690,7	111,5
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	23 175 560,2	9 991 148,0	26 099 807,2	112,6
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 875 658,1	1 517 765,4	1 875 658,1	100,0
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	270 869,1	163 287,2	270 869,1	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"	4 908,6	1 494,8	4 908,6	100,0
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	183 447,7	25 915,8	183 447,7	100,0
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	81 441,2	25 394,1	96 466,2	118,4
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти"	24 800,5	3 773,2	39 825,5	160,6
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	1 985,3	453,0	1 985,3	100,0
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	54 655,4	21 167,9	54 655,4	100,0
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	22 592 681,6	13 620 657,9	27 751 220,8	122,8
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 685 191,4	4 017 026,8	7 467 091,5	97,2
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	8 483 317,1	6 596 350,3	13 846 717,4	163,2
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	147 686,9	53 610,9	149 003,5	100,9
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	6 233 217,6	2 929 353,4	6 234 139,8	100,0
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 508,6	9 418,8	19 508,6	100,0
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	23 760,0	14 897,8	34 760,0	146,3

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 557 568,3	587 593,8	1 557 568,3	100,0
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	927 779,3	390 256,5	927 779,3	100,0
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	420 115,7	145 708,1	420 115,7	100,0
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	209 673,3	51 629,2	209 673,3	100,0
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	11 278 984,7	4 844 558,3	16 399 412,5	145,4
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	1 290 628,5	357 205,9	1 155 340,9	89,5
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	8 591 536,2	4 148 847,3	13 847 251,6	161,2
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 396 820,0	338 505,0	1 396 820,0	100,0
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	2 046 320,5	655 120,3	1 927 201,4	94,2
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 966 042,5	654 377,7	1 921 751,4	97,7
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	5 300,0	742,6	5 300,0	100,0
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	150,0		150,0	100,0
47 5	Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"	74 828,0			
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	3 536 754,7	179 498,2	1 026 824,7	29,0
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	2 924 912,8	334 360,9	802 396,0	27,4
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	73 582,1	37 988,3	73 594,9	100,0
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	100,0		100,0	100,0
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	18 772,2	10 224,8	19 522,2	104,0
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	2 411 803,4	12 770,4	180 462,6	7,5
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	72 921,8	23 249,6	74 680,8	102,4
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	347 733,3	250 127,7	454 035,5	130,6
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 206 689,7	1 710 416,2	3 533 867,7	110,2

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 339 248,5	689 738,1	1 339 949,9	100,1
50 2	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	390 290,2	44 500,6	657 168,2	168,4
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	205 374,3	144 809,0	184 978,2	90,1
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	388 556,4	291 891,8	392 679,8	101,1
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	607 620,4	314 348,5	594 474,1	97,8
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	756,9	248,6	841,0	111,1
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	192 524,9	135 297,1	212 921,0	110,6
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	82 318,1	89 582,5	150 855,5	183,3
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	764 623,5	257 968,1	822 985,6	107,6
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 161 768,3	1 140 321,2	2 272 732,6	105,1
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	47 311,1	21 471,3	67 312,4	142,3
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 153 507,5	744 449,7	1 167 188,8	101,2
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	960 949,7	374 400,3	1 038 231,4	108,0
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 008 166,5	424 333,0	985 546,2	97,8
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	500,0	500,0	500,0	100,0
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	58 923,2	12 645,1	58 923,2	100,0
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	152 430,7	95 194,9	143 382,9	94,1
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	62 659,9	21 775,5	48 593,0	77,6
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	733 652,7	294 217,5	734 147,1	100,1
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 345 545,2	2 110 807,1	5 353 337,2	100,1
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 586 200,0	973 383,2	1 936 200,0	74,9
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 362 302,0	1 075 015,0	3 033 302,0	128,4
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	172 313,9	58 680,5	172 313,9	100,0

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	48 529,3	2 464,0	48 529,3	100,0
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	176 200,0	1 264,3	162 992,0	92,5
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	727 260,9	33 034,7	642 486,2	88,3
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	253 748,4	6 850,3	260 084,2	102,5
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	60 650,5	2 825,0	41 439,0	68,3
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	148 862,0	13 855,1	76 963,0	51,7
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	264 000,0	9 504,3	264 000,0	100,0
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	451 144,8	147 634,3	466 745,2	103,5
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	100 000,0	31 502,5	100 000,0	100,0
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	100 000,0	31 502,5	100 000,0	100,0
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	2 488 434,1	973 976,8	2 559 551,5	102,9
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	829 547,4	273 149,6	814 215,7	98,2
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 658 886,7	700 827,1	1 745 335,8	105,2
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	5 229 127,9	1 609 576,7	5 326 961,9	101,9
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	769 526,2	210 257,5	769 526,2	100,0
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	158 202,3	155 786,7	158 202,3	100,0
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	80 541,1	31 341,9	115 018,1	142,8
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 654 443,4	378 464,4	1 303 122,4	78,8
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	2 566 414,9	833 726,3	2 981 092,9	116,2
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на	67 148,7	34 647,3	67 148,7	100,0

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактически исполнено на 01.07.2021	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
1	2	2	3	4	5
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	955 959,8	253 782,2	994 812,6	104,1
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	32 317,2	11 198,0	32 317,2	100,0
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	2 016 184,3	505 891,7	2 041 897,8	101,3
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	283 952,3	65 593,6	309 665,6	109,1
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	1 037 775,8	290 272,0	1 037 776,0	100,0
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	694 456,2	150 026,0	694 456,2	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" на 2019 – 2021 годы	290 811,6	127 706,6	297 786,6	102,4
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	58 416,0	24 254,0	58 416,0	100,0
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	14 851,4	7 652,9	15 652,4	105,4
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	573 632,0	298 519,3	573 632,0	100,0
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"			20 900,0	
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 803 581,3	1 379 374,8	2 898 907,1	103,4
99 0	Непрограммные расходы государственных	5 394 199,1	2 925 182,1	6 525 557,0	121,0
	Всего РАСХОДОВ	129 846 078,7	59 758 072,0	140 710 850,8	108,4
	ДЕФИЦИТ	-5 715 337,1	-753 382,9	-2 750 000,0	-

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев