

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2022 году

(тыс. рублей)

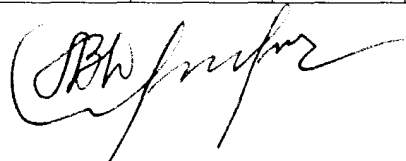
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2022 год по Закону от 08.12.2021 № 124-ОД	Фактическое исполнение на 01.05.2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% ожидаемого исполнения к плану 2022 года
1	2	4	5	6	7
	ДОХОДЫ				
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90 328 835,1	32 799 169,3	97 478 875,5	107,9%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	55 334 326,8	21 288 357,2	61 692 979,8	111,5%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	28 382 608,0	14 280 442,9	34 741 261,0	122,4%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	26 951 718,8	7 007 914,3	26 951 718,8	100,0%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	16 083 402,0	5 388 456,5	16 422 451,0	102,1%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 083 402,0	5 388 456,5	16 422 451,0	102,1%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	7 136 847,0	3 073 957,0	7 394 646,0	103,6%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 982 855,1	2 509 359,6	10 131 533,1	101,5%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 751 926,0	2 188 182,1	7 901 612,0	101,9%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	2 224 713,1	319 539,6	2 224 713,1	100,0%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	6 216,0	1 637,9	5 208,0	83,8%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	112 065,0	45 469,8	133 765,0	119,4%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	110 275,0	45 234,5	131 975,0	119,7%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 790,0	235,3	1 790,0	100,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	272 249,0	65 105,6	185 588,0	68,2%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-19,7	-19,7	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	132 081,2	47 475,5	196 477,2	148,8%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	80 864,2	52 783,8	89 280,2	110,4%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	197 767,4	78 749,7	195 929,7	99,1%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	892,7	7 807,7	8 130,1	св.200%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	15 591,9	10 538,0	15 207,6	97,5%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	979 878,3	235 134,5	1 012 703,1	103,3%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	14,5	-4 005,9	204,4	св.200%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	47 562 709,4	14 191 584,9	50 180 753,6	105,5%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	46 852 386,2	13 732 750,1	48 081 090,4	102,6%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 690 622,0	5 171 458,0	12 816 347,2	101,0%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	24 006 531,3	5 773 903,5	23 009 996,8	95,8%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 291 458,6	1 923 611,7	6 520 876,4	103,6%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	3 863 774,3	863 776,9	5 733 870,0	148,4%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	694 802,9	291 916,3	1 932 744,7	св.200%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций		1 005,6	1 005,6	
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления		10,0	10,0	
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	15 520,3	223 311,5	223 311,5	св.200%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-57 408,6	-57 408,6	
	Всего ДОХОДОВ	137 891 544,5	46 990 754,2	147 659 629,1	107,1%
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	25 650 752,5	8 756 009,5	28 812 771,8	112,3%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	21 050 469,1	7 900 998,5	24 215 018,9	115,0%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	3 766 363,4	750 468,4	3 705 973,3	98,4%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	85 513,1	23 261,4	75 205,3	87,9%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	27 443,5	6 160,0	181 448,0	св.200%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	616 419,3	74 377,2	569 449,2	92,4%
40 7	Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования"	104 544,1	744,0	65 677,1	62,8%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	120 375,8	28 206,5	116 633,7	96,9%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	32 260,7	8 080,6	33 598,7	104,1%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	88 115,1	20 125,9	83 035,0	94,2%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2022 год по Закону от 08.12.2021 № 124-ОД	Фактическое исполнение на 01.05.2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% ожидаемого исполнения к плану 2022 года
1	2	4	5	6	7
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	26 913 606,6	8 548 138,5	29 057 749,6	108,0%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	24 344 308,4	7 235 239,6	26 171 855,5	107,5%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 961 091,0	1 087 982,3	2 187 538,7	111,5%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	339 528,5	103 734,0	350 378,0	103,2%
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	0,0	4 908,6	
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	263 770,1	20 576,0	242 462,2	св.200%
42 6	Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области"		100 606,6	100 606,6	38,1%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	81 850,8	19 108,5	84 948,4	103,8%
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти"	28 711,0	5 175,7	30 625,9	106,7%
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 047,5	0,0	2 047,5	
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	51 092,3	13 932,8	52 275,0	св.200%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	27 167 772,4	8 835 572,9	28 449 336,3	св.200%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 789 442,0	2 686 217,4	7 632 504,8	28,1%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	12 689 243,2	3 922 628,5	13 927 640,5	178,8%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	163 184,2	52 617,2	164 999,4	1,3%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	6 485 435,4	2 165 835,3	6 683 762,6	св.200%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	8 349,3	2 487,2	8 310,7	0,1%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	32 118,3	5 787,3	32 118,3	св.200%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 942 951,2	526 636,4	1 969 042,6	св.200%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	1 263 411,3	380 409,3	1 262 200,0	65,0%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	500 154,1	124 273,2	499 056,8	39,5%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	179 385,8	21 953,9	207 785,8	41,5%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	13 839 562,8	3 287 725,6	16 937 094,5	св.200%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	798 667,4	246 090,9	1 379 362,6	10,0%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	11 609 055,6	2 888 684,4	13 943 561,9	св.200%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 431 839,8	152 950,3	1 614 170,0	13,9%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 091 090,1	291 694,9	1 632 022,8	114,0%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 086 901,4	290 452,1	1 627 834,1	149,2%
47 2	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"	90,0	0,0	90,0	
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы"	3 500,0	1 242,8	3 500,0	0,3%
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	598,7	0,0	598,7	
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	4 466 695,3	358 086,9	1 876 515,5	св.200%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	555 014,4	206 234,5	711 501,2	св.200%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2022 год по Закону от 08.12.2021 № 124-ОД	Фактическое исполнение на 01.05.2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% ожидаемого исполнения к плану 2022 года
1	2	4	5	6	7
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	71 856,5	27 230,2	71 836,5	св.200%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	92,5	0,0	92,5	
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	18 222,1	7 356,7	18 219,6	0,4%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	153 796,5	261,6	134 926,3	24,3%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	67 659,7	15 443,2	67 577,3	94,0%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	243 387,1	155 942,8	418 849,0	св.200%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 615 803,2	1 101 232,6	4 022 908,7	св.200%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 441 856,6	666 715,4	1 417 981,5	св.200%
50 2	Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"	894 865,9	92,6	529 527,3	св.200%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	271 489,1	199 003,4	273 084,4	112,2%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	331 689,5	7 259,8	353 211,6	9,8%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	148 821,3	46 276,6	882 179,6	61,2%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	841,0	0,0	841,0	
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	392 000,4	164 335,2	389 700,4	43,5%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	134 239,4	17 549,6	176 382,9	65,0%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	351 408,2	89 529,3	286 534,1	86,4%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 022 263,0	621 530,6	2 133 570,0	св.200%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	54 074,4	19 478,2	54 074,4	св.200%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 367 718,5	426 837,7	1 286 469,5	св.200%
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	600 470,1	175 214,7	793 026,1	св.200%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 220 855,0	363 885,0	1 277 971,9	св.200%
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	0,0	500,0	
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	53 256,0	36 033,2	52 924,0	2,6%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	138 486,5	139 919,3	200 070,8	св.200%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	47 183,3	20 047,6	47 182,1	3,4%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	981 429,2	167 884,9	977 295,0	162,8%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	3 920 364,9	1 275 689,0	4 680 564,9	св.200%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 466 740,0	406 222,1	1 402 140,0	св.200%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 216 765,0	826 259,7	2 986 765,0	св.200%
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	179 085,0	39 697,3	237 585,0	171,6%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	50 374,9	2 803,1	49 264,9	104,4%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	7 400,0	706,8	4 810,0	0,5%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	980 279,9	109 983,9	928 351,0	23,7%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	215 583,9	5 698,3	140 011,9	9,5%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	19 303,9	0,0	122 309,2	
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	481 392,1	95 198,4	402 029,9	18,1%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	264 000,0	9 087,2	264 000,0	147,4%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	561 893,0	87 456,7	529 721,8	св.200%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2022 год по Закону от 08.12.2021 № 124-ОД	Фактическое исполнение на 01.05.2022 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	% ожидаемого исполнения к плану 2022 года
1	2	4	5	6	7
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	50 000,0	0,0	495 353,5	
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	50 000,0	0,0	495 353,5	
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	3 284 433,0	793 553,2	3 316 956,8	св.200%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 101 146,6	172 270,2	1 089 945,1	111,2%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 183 286,4	621 283,0	2 227 011,7	св.200%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	3 489 760,7	1 542 654,4	7 468 599,0	св.200%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	895 418,6	114 036,9	895 418,6	186,0%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	153 819,2	150 536,9	153 819,2	58,3%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	115 599,3	62 239,0	126 984,9	22,6%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	992 772,2	137 914,9	2 357 221,0	св.200%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	1 332 151,4	1 077 926,7	3 935 155,3	св.200%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	72 391,5	26 079,8	82 793,6	2,5%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 310 358,3	100 639,9	1 341 358,3	121,8%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	29 548,5	6 873,8	60 788,5	2,8%
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	2 360 736,8	887 705,2	2 358 936,8	67,6%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	820 672,8	374 894,2	833 488,8	93,1%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	1 014 653,5	241 430,4	994 514,0	св.200%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	525 410,5	271 380,6	530 934,0	св.200%
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"	276 334,2	70 695,3	298 334,2	30,1%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	27 785,6	7 666,9	35 655,7	2,7%
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	14 171,4	36 197,8	61 376,2	84,8%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	600 563,8	204 390,4	603 153,8	46,0%
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	157 473,0	541,3	157 439,4	св.200%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 858 404,2	975 866,0	2 858 751,3	121,1%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	8 857 044,4	1 567 111,1	9 595 605,2	св.200%
	Всего РАСХОДОВ	137 891 544,5	40 726 696,4	152 242 341,1	110,4%
	ДЕФИЦИТ	0,0	6 264 057,8	-4 582 712,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Доржиев