

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	84 330 050,4	69 923 161,6	87 692 667,3	104,0
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	49 367 613,3	40 949 228,8	52 665 120,9	106,7
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	23 830 586,3	20 830 518,0	26 753 402,0	112,3
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	25 537 027,0	20 118 710,8	25 911 718,9	101,5
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	16 433 609,0	13 496 895,3	16 547 417,6	100,7
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	6 812 904,9	6 152 610,7	6 710 869,6	98,5
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 699 891,0	7 677 370,6	9 699 891,0	100,0
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	103 371,0	99 345,5	118 020,1	114,2
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	268 691,4	199 002,6	254 180,9	94,6
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	145,0	-169,5	10,0	6,9
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	158 674,6	170 888,3	181 192,7	114,2
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	79 870,4	77 021,7	91 006,1	113,9
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	203 907,5	180 957,1	210 072,8	103,0
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 179,8	7 439,0	8 542,2	138,2
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	19 809,4	15 517,5	16 540,7	83,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 175 293,2	895 017,3	1 189 076,5	101,2
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	89,9	2 036,7	726,2	более 200,0
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	53 630 800,4	40 216 938,5	54 704 455,6	102,0
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	52 739 030,0	39 447 587,6	53 674 295,3	101,8
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 370 897,8	10 419 459,3	12 370 897,8	100,0
000 2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 811 006,5	8 176 000,0	9 811 006,5	100,0
000 2 02 15001 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 811 006,5	8 176 000,0	9 811 006,5	100,0
000 2 02 15009 00 0000 150	Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	1 898 622,0	1 582 190,0	1 898 622,0	100,0
000 2 02 15009 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	1 898 622,0	1 582 190,0	1 898 622,0	100,0
000 2 02 15549 02 0000 150	Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	661 269,3	661 269,3	661 269,3	100,0
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	22 663 286,1	15 829 488,8	23 171 165,8	102,2
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 304 743,7	5 583 826,2	6 802 189,4	81,9
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	9 400 102,4	7 614 813,3	11 330 042,3	120,5
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	865 472,1	662 062,3	865 472,1	100,0
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	8 910,9	10 952,5	10 981,6	123,2
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления		16,5	5,5	

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
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	154 483,1	153 701,1	более 200,0
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-58 163,5		
	ИТОГО ДОХОДОВ	137 960 850,8	110 140 100,1	142 397 122,9	103,2
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	27 045 037,6	22 137 679,4	27 500 059,8	101,7
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	23 247 591,4	19 372 562,2	23 645 002,9	101,7
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	3 019 140,6	2 117 123,0	3 129 681,7	103,7
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	98 369,1	92 369,1	92 369,1	93,9
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	11 813,5	5 883,6	11 800,0	99,9
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	668 123,0	549 741,5	621 206,1	93,0
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	78 791,1	71 730,4	112 963,1	143,4
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	26 938,3	24 530,2	50 589,4	187,8
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	51 852,8	47 200,2	62 373,7	120,3
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	28 434 690,7	22 755 782,5	31 316 390,1	110,1
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	26 099 807,2	20 321 478,2	28 599 709,2	109,6
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 875 658,1	2 031 216,1	2 104 456,6	112,2
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	270 869,1	275 319,9	420 632,4	155,3
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	3 805,6	4 545,0	92,6
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	183 447,7	123 962,7	187 046,9	102,0
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	96 466,2	49 201,9	97 172,9	100,7
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	39 825,5	9 644,2	45 219,0	113,5
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	1 985,3	831,1	1 985,3	100,0
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	54 655,4	38 726,6	49 968,6	91,4
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	27 751 220,8	22 762 173,6	27 410 800,3	98,8
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 467 091,5	6 246 808,4	7 548 481,0	101,1

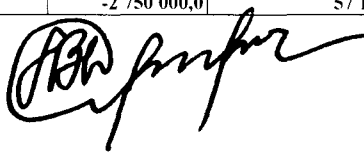
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	13 846 717,4	11 254 257,4	13 546 168,7	97,8
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	149 003,5	89 745,5	110 675,3	74,3
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	6 234 139,8	5 140 919,1	6 159 437,3	98,8
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 508,6	13 415,3	14 686,4	75,3
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	34 760,0	17 027,9	31 351,6	90,2
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 557 568,3	1 126 029,8	1 531 018,6	98,3
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	927 779,3	718 427,1	912 435,7	98,3
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	420 115,7	277 547,4	416 470,8	99,1
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	209 673,3	130 055,3	202 112,1	96,4
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	16 399 412,4	12 973 736,2	17 912 621,0	109,2
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	1 155 340,9	882 078,1	1 155 340,9	100,0
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	13 847 251,5	11 517 590,7	15 539 190,5	112,2
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 396 820,0	574 067,4	1 218 089,6	87,2
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 927 201,4	989 292,0	1 290 515,8	67,0
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 921 751,4	988 549,4	1 286 525,8	66,9
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	5 300,0	742,6	3 890,0	73,4
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	150,0		100,0	
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 026 824,7	661 886,7	897 901,5	87,4
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	802 396,0	517 939,9	719 248,4	89,6
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	73 594,9	60 101,7	73 594,9	100,0
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	100,0	92,5	92,5	92,5
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	19 522,2	16 810,4	18 604,5	95,3
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	180 462,6	16 597,1	116 988,7	64,8
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	74 680,8	47 471,6	62 463,2	83,6

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	454 035,5	376 866,6	447 504,6	98,6
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 533 867,7	2 456 434,7	3 738 339,0	105,8
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 339 949,9	963 240,5	1 762 198,0	131,5
50 2	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	657 168,2	301 715,2	652 729,6	99,3
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	184 978,2	156 237,3	163 933,2	88,6
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	392 679,8	320 964,1	331 784,3	84,5
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	594 474,1	372 240,4	452 566,3	76,1
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	841,0	841,0	841,0	100,0
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	212 921,0	206 429,6	219 654,3	103,2
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	150 855,5	134 766,6	154 632,3	102,5
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	822 985,6	564 215,4	807 262,3	98,1
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 272 732,6	1 837 697,0	2 462 195,4	108,3
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	67 312,4	31 870,8	41 911,9	62,3
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 167 188,8	1 194 723,5	1 406 874,2	120,5
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	1 038 231,4	611 102,7	1 013 409,3	97,6
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	985 546,2	717 854,2	986 536,6	100,1
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	17 167,7	24 341,6	41,3
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	143 382,9	137 102,3	142 191,5	99,2
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	48 593,0	22 191,3	28 591,3	58,8
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	734 147,1	540 892,9	790 912,2	107,7
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 303 337,2	4 447 043,1	5 813 660,2	109,6
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 786 200,0	1 446 536,5	1 786 200,0	100,0
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	3 133 302,0	2 788 236,6	3 673 302,0	117,2

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	172 313,9	102 187,3	149 389,6	86,7
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	48 529,3	15 543,7	45 902,3	94,6
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	162 992,0	94 539,0	158 866,3	97,5
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	642 486,2	331 231,1	642 213,8	100,0
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	260 084,2	57 970,9	259 462,2	99,8
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	41 439,0	16 148,2	25 869,8	62,4
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	76 963,0	39 240,3	92 881,8	120,7
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	264 000,0	217 871,7	264 000,0	100,0
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	466 745,2	301 302,5	463 622,2	99,3
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	100 000,0	66 502,5	66 502,5	66,5
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	100 000,0	66 502,5	66 502,5	66,5
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	2 559 551,5	1 780 169,6	2 325 232,6	90,8
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	814 215,7	487 588,2	762 111,8	93,6
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 745 335,8	1 292 581,4	1 563 120,8	89,6
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	5 326 961,9	3 453 846,0	5 131 461,5	96,3
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	409 409,5	770 195,3	100,1
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	158 202,3	156 996,4	158 202,3	100,0
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	115 018,1	35 597,0	75 787,9	65,9
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 303 122,4	773 127,2	1 303 122,4	100,0
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	2 981 092,9	2 078 715,9	2 824 153,6	94,7

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2021 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2021 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2021 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2021 года
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	67 148,7	56 010,8	66 853,9	99,6
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	994 812,6	785 896,8	993 484,8	99,9
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	32 317,2	21 807,3	27 917,2	86,4
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качества жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	2 041 897,8	1 036 952,5	2 014 927,0	98,7
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-	309 665,6	173 122,1	281 503,8	90,9
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	1 037 776,0	552 244,7	1 037 806,6	100,0
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	694 456,2	311 585,7	695 616,6	100,2
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	297 786,6	214 112,4	291 836,0	98,0
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	58 416,0	36 961,7	58 648,1	100,4
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	15 652,4	12 997,4	15 314,2	97,8
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	573 632,0	495 644,5	568 989,0	99,2
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	20 900,0	1 181,6	20 956,1	100,3
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 898 907,1	2 303 701,0	2 857 526,8	98,6
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	6 575 557,0	5 115 953,2	7 004 952,2	106,5
	ИТОГО РАСХОДОВ	140 710 850,8	110 082 967,7	145 147 122,9	103,2
	ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-2 750 000,0	57 132,4	-2 750 000,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Доржеев