

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2020 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	77 464 242,3	35 883 549,9	73 875 918,2	95,4%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	48 811 517,5	21 249 802,4	44 882 770,6	92,0%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	25 501 918,0	10 780 338,4	21 945 265,5	86,1%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	23 309 599,5	10 469 464,0	22 937 505,1	98,4%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 114 908,0	7 619 657,1	14 445 815,2	119,2%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 114 908,0	7 619 657,1	14 445 815,2	119,2%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4 931 912,0	2 128 116,8	3 756 219,0	76,2%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 506 080,0	4 075 166,2	8 862 635,6	93,2%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 618 620,0	3 660 545,1	7 041 908,0	92,4%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 876 609,0	410 610,0	1 814 743,6	96,7%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	10 851,0	4 011,1	5 984,0	55,1%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	93 025,0	37 265,6	69 776,0	75,0%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	91 686,0	36 761,4	68 186,0	74,4%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 339,0	504,2	1 590,0	118,7%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	295 364,2	109 220,0	230 530,8	78,0%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	370,0	82,2	370,0	100,0%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	80 878,8	23 582,3	102 295,9	126,5%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	77 958,4	53 582,9	78 028,4	100,1%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	163 911,1	85 567,1	171 367,2	104,5%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	224,8	6 261,0	8 606,3	св.200%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	23 795,5	15 387,1	22 931,3	96,4%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 364 289,2	478 919,2	1 244 541,9	91,2%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	7,8	940,0	30,0	св.200%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	37 236 542,8	20 602 295,8	40 807 846,4	109,6%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	36 733 003,5	20 283 482,6	40 319 683,8	109,8%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 845 743,5	8 976 998,4	14 921 595,4	126,0%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	13 606 242,3	5 679 840,9	13 766 378,4	101,2%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 921 305,1	3 329 249,8	6 926 707,0	100,1%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	4 359 712,6	2 297 393,5	4 705 003,0	107,9%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	446 736,3	277 386,9	446 736,3	100,0%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	442,8	5 925,4	5 925,4	1338,2%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления		159,6	159,6	
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	56 360,2	76 005,5	76 005,5	134,9%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-40 664,2	-40 664,2	
	ИТОГО ДОХОДОВ	114 700 785,1	56 485 845,7	114 683 764,6	100,0%
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	24 932 928,5	13 209 733,0	25 548 750,8	102,5%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	21 572 102,4	12 070 848,9	22 179 606,4	102,8%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	2 409 660,4	977 252,4	2 409 660,4	100,0%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	90 130,0	31 539,3	90 130,0	100,0%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	228 176,4		228 176,4	100,0%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	632 859,3	130 092,4	641 177,6	101,3%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	142 907,9	83 891,6	152 376,0	106,6%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	19 515,1	10 862,7	20 354,0	104,3%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	123 392,8	73 028,9	132 022,0	107,0%
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	22 644 826,0	13 178 455,2	25 697 226,0	113,5%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	20 216 439,8	11 606 921,8	23 104 769,8	114,3%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 698 929,9	1 354 686,8	1 862 999,9	109,7%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	280 968,9	115 647,2	280 968,9	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"	5 181,7	2 656,4	5 181,7	100,0%
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	443 305,7	98 543,0	443 305,7	100,0%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	82 846,0	26 085,7	82 846,0	100,0%
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	24 000,0	3 682,8	24 000,0	100,0%
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 531,3	400,0	2 531,3	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	56 314,7	22 002,9	56 314,7	100,0%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	20 042 823,8	10 261 880,0	20 317 823,8	101,4%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 191 785,9	3 538 309,6	7 440 613,7	103,5%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	6 864 117,5	3 860 224,3	6 781 680,2	98,8%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	140 578,9	98 541,3	140 578,9	100,0%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	5 794 972,0	2 742 143,1	5 903 581,5	101,9%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 976,2	12 090,1	19 976,2	100,0%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	31 393,3	10 571,6	31 393,3	100,0%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 099 745,2	432 227,6	1 099 745,2	100,0%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	574 632,3	246 351,5	574 632,3	100,0%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	309 606,9	139 222,5	309 606,9	100,0%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	215 506,0	46 653,6	215 506,0	100,0%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	10 541 383,3	3 914 014,0	10 299 330,6	97,7%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	450 830,4	325 227,8	573 777,7	127,3%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	9 085 567,1	3 310 009,4	8 771 303,3	96,5%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 004 985,8	278 776,8	954 249,6	95,0%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 133 909,2	848 515,9	1 133 909,2	100,0%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 053 730,9	807 310,7	1 053 730,9	100,0%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	5 300,0	2 261,7	5 300,0	100,0%
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	50,0		50,0	100,0%
47 5	Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"	74 828,3	38 943,5	74 828,3	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 881 820,9	409 174,0	1 880 032,4	99,9%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	1 782 311,3	386 198,2	1 784 099,8	100,1%
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	69 018,8	31 776,7	69 018,8	100,0%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	92,0	92,0	92,0	100,0%
49 3	Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	500,0	2 288,5	2 288,5	457,7%
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	12 109,0	6 345,0	12 109,0	100,0%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	1 272 603,1	83 703,3	1 272 603,1	100,0%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	18 957,1	11 661,5	18 957,1	100,0%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	409 031,3	250 331,2	409 031,3	100,0%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 541 104,8	1 799 874,7	3 541 104,8	100,0%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 242 771,0	587 236,0	1 242 771,0	100,0%
50 2	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	715 723,6	120 166,6	715 723,6	100,0%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	247 755,3	199 445,3	247 755,3	100,0%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной кооперации"	399 615,1	369 777,4	399 615,1	100,0%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	659 615,9	403 121,2	659 615,9	100,0%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	844,6	670,0	844,6	100,0%
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	227 135,5	112 049,1	227 135,5	100,0%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	47 643,8	7 409,1	47 643,8	100,0%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	1 285 518,9	531 470,7	1 285 518,9	100,0%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	1 874 320,6	737 169,3	1 874 320,6	100,0%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	18 772,1	8 905,0	18 772,1	100,0%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 077 486,1	557 179,9	1 077 486,1	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	778 062,4	171 084,4	778 062,4	100,0%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 115 683,0	660 492,9	1 275 819,1	114,4%
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"	20 052,8	9 044,8	20 052,8	100,0%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	215 151,0	357 403,1	375 287,1	174,4%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	89 950,1	3 711,7	89 950,1	100,0%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	790 029,1	289 833,3	790 029,1	100,0%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 328 064,4	2 624 561,1	5 528 064,4	103,8%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 980 953,0	1 104 816,1	2 980 953,0	100,0%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 043 901,0	1 459 107,1	2 243 901,0	109,8%
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	176 053,7	57 686,7	176 053,7	100,0%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	49 656,7	2 951,2	49 656,7	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	77 500,0		77 500,0	100,0%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	783 427,9	109 103,9	792 927,9	101,2%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	297 324,1	28 983,0	297 324,1	100,0%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	53 310,0	738,3	53 310,0	100,0%
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	168 793,8	79 382,6	178 293,8	105,6%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	264 000,0		264 000,0	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	461 943,1	140 066,6	461 943,1	100,0%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	1 988 257,5	895 297,9	1 988 257,5	100,0%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	643 702,4	235 147,7	643 702,4	100,0%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 344 555,1	660 150,2	1 344 555,1	100,0%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	3 321 054,8	1 440 559,5	3 729 456,7	112,3%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	269 521,4	47 304,5	339 521,4	126,0%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	108 386,4	104 473,8	108 386,4	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	24 854,8	30 256,7	30 256,7	121,7%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	661 637,5	443 568,2	811 637,5	122,7%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	1 230 911,5	650 526,9	1 405 911,5	114,2%
59 7	Подпрограмма "Чистая вода"	147 606,3	109 986,8	150 218,2	101,8%
59 8	Подпрограмма "Водоотведение"	878 136,9	54 442,6	883 525,0	100,6%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	66 896,6	34 643,2	66 896,6	100,0%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 121 402,8	315 944,7	1 121 402,8	100,0%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	27 780,3	9 804,0	27 780,3	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	286 605,4	125 259,3	286 605,4	100,0%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	65 169,0	25 903,6	65 169,0	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 20.12.2019 № 131-ОД)	Фактическое исполнение на 01.07.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	13 128,9	5 619,7	13 128,9	100,0%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	565 731,0	304 624,5	568 231,0	100,4%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 930 885,2	1 391 357,5	2 930 885,2	100,0%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	5 438 308,8	3 341 920,4	6 030 112,6	110,9%
	ИТОГО РАСХОДОВ	114 500 785,1	57 243 848,7	119 583 764,6	104,4%
	ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	200 000,0	-758 003,0	-4 900 000,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В. Дорждеев