

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2018 году

тыс.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2018 г по ЗВО № 124-ОД от 15.12.2017 г (в ред. 99-ОД от 19.09.2018 г.)	Фактическое исполнение на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	% ожидаемого исполнения к плану 2018 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	66 819 668,9	50 853 041,5	69 400 534,3	104%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	42 482 861,9	32 613 090,8	44 205 737,7	104%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	21 675 072,4	17 960 927,8	23 397 948,2	108%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	20 807 789,5	14 652 163,0	20 807 789,5	100%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	8 064 345,0	6 327 228,8	8 488 046,0	105%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 064 345,0	6 327 228,8	8 488 046,0	105%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4 485 961,3	3 363 615,8	4 485 955,0	100%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 619 548,0	6 895 719,3	10 003 790,0	104%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 904 362,0	6 050 897,8	8 180 473,0	103%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 704 947,0	837 432,0	1 813 078,0	106%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	10 239,0	7 389,5	10 239,0	100%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	59 286,0	59 240,6	88 941,0	150%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	57 870,0	58 608,1	87 630,0	151%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 416,0	632,5	1 311,0	93%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	319 781,0	239 954,1	328 498,5	103%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 000,0	84,8	130,0	13%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	160 091,2	152 612,3	168 048,3	105%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	74 823,7	58 964,8	76 145,5	102%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	211 757,4	162 847,1	203 201,8	96%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 203,1	3 974,7	4 385,8	137%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	21 910,1	22 213,5	24 308,5	111%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 315 011,5	947 187,5	1 323 222,1	101%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	88,7	6 307,4	124,1	140%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	28 699 795,3	18 812 318,1	29 237 088,3	102%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	28 556 845,2	18 962 283,2	29 094 138,2	102%
000 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 501 746,1	10 189 972,2	14 039 039,1	104%
000 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 902 072,2	4 112 866,6	6 902 072,2	100%
000 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 083 089,9	3 149 845,3	5 083 089,9	100%
000 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	3 069 537,5	1 509 599,1	3 069 537,5	100%
000 2 02 90000 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	399,5		399,5	100%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	13 580,4	11 309,2	13 580,4	100%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	91,7	185,4	91,7	100%
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	129 278,0	55 074,1	129 278,0	100%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-216 533,8	0,0	
	ИТОГО ДОХОДОВ	95 519 464,2	69 665 359,6	98 637 622,6	103%
	РАСХОДЫ				
40.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	21 771 298,3	16 469 878,5	22 445 683,1	103%
40.1.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	20 258 741,5	15 712 527,3	20 933 126,3	103%
40.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	941 401,0	424 571,5	941 401,0	100%
40.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	48 775,9	16 524,4	48 775,9	100%

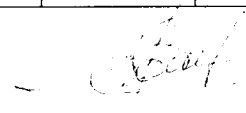
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2018_г по ЗВО № 124-ОД от 15.12.2017_г (в ред. 99-ОД от 19.09.2018 г.)	Фактическое исполнение на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	% ожидаемого исполнения к плану 2018 года
40.4.00.00000	Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	515 879,9	316 255,3	515 879,9	100%
40.5.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	6 500,0		6 500,0	100%
41.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	109 047,9	67 202,2	109 047,9	100%
41.1.00.00000	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	78 469,3	53 196,2	78 469,3	100%
41.2.00.00000	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	30 578,6	14 006,0	30 578,6	100%
42.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	18 436 118,7	13 894 422,7	18 962 133,9	103%
42.1.00.00000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	16 806 947,3	12 591 243,3	17 322 681,6	103%
42.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 316 456,5	1 116 719,0	1 317 915,6	100%
42.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	201 317,8	186 091,1	210 139,6	104%
42.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	6 897,1	292,4	6 897,1	100%
42.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	104 500,0	76,9	104 500,0	100%
43.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	50 556,4	29 915,4	50 556,4	100%
43.1.00.00000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	12 595,0	4 012,5	12 595,0	100%
43.3.00.00000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 797,1	977,5	2 797,1	100%
43.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	35 164,3	24 925,4	35 164,3	100%
44.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	15 349 273,8	11 151 434,8	16 153 046,3	105%
44.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	6 484 150,2	5 110 372,7	7 249 678,9	112%
44.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	4 074 960,5	2 780 697,7	4 113 204,3	101%
44.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	33 013,4	15 213,6	33 013,4	100%
44.4.00.00000	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	4 704 718,9	3 211 365,8	4 704 718,9	100%
44.5.00.00000	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	52 430,9	33 785,0	52 430,9	100%
45.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 749 902,9	1 103 074,7	1 808 902,9	103%
45.1.00.00000	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	352 025,2	244 778,1	352 025,2	100%
45.2.00.00000	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	234 617,0	148 429,8	234 617,0	100%
45.3.00.00000	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	1 163 260,7	709 866,8	1 222 260,7	105%
46.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	7 056 868,7	4 593 668,0	7 983 330,3	113%
46.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	726 238,1	561 665,0	822 910,0	113%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2018 г по ЗВО № 124-ОД от 15.12.2017 г (в ред. 99-ОД от 19.09.2018 г.)	Фактическое исполнение на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	% ожидаемого исполнения к плану 2018 года
46.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	6 275 780,6	3 988 728,6	7 105 570,3	113%
46.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	54 850,0	43 274,4	54 850,0	100%
47.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	855 772,0	520 050,6	855 772,0	100%
47.1.00.00000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	849 514,0	516 374,5	849 514,0	100%
47.2.00.00000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"	548,0		548,0	100%
47.3.00.00000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	5 355,7	3 676,1	5 355,7	100%
47.4.00.00000	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	354,3		354,3	100%
48.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	394 787,3	109 197,0	394 787,3	100%
49.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	1 017 299,6	600 738,7	1 017 299,6	100%
49.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	64 456,4	50 052,5	64 456,4	100%
49.2.00.00000	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	100,0	97,0	100,0	100%
49.4.00.00000	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	5 750,6	4 349,8	5 750,6	100%
49.5.00.00000	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области"	483 708,8	230 120,8	483 708,8	100%
49.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	19 651,0	15 644,1	19 651,0	100%
49.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	443 632,8	300 474,5	443 632,8	100%
50.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	2 963 347,2	2 084 345,2	2 963 347,2	100%
50.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 106 650,9	1 089 814,7	1 106 650,9	100%
50.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	611 479,5	35 105,8	611 479,5	100%
50.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	218 467,7	206 258,4	218 467,7	100%
50.4.00.00000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	383 249,6	305 941,1	383 249,6	100%
50.5.00.00000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	431 751,3	294 495,3	431 751,3	100%
50.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	1 344,9		1 344,9	100%
50.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	178 193,7	133 399,1	178 193,7	100%
50.8.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	32 209,6	19 330,8	32 209,6	100%
51.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"	1 062 918,1	560 669,3	1 062 918,1	100%
52.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	1 851 886,2	1 170 378,6	1 851 886,2	100%
52.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	39 539,3	19 266,7	39 539,3	100%
52.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 031 823,8	673 540,8	1 006 790,1	98%
52.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	780 523,1	477 571,1	805 556,8	103%
53.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	945 679,8	450 427,1	945 679,8	100%
53.1.00.00000	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	760,0	885,0	760,0	100%
53.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	9 879,0	12 329,6	9 879,0	100%
53.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	64 977,7	47 982,2	64 977,7	100%
53.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	28 143,8	2 139,9	28 143,8	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2018_г по ЗВО № 124-ОД от 15.12.2017_г (в ред. 99-ОД от 19.09.2018 г.)	Фактическое исполнение на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	% ожидаемого исполнения к плану 2018 года
53.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	841 919,3	387 090,4	841 919,3	100%
54.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	6 029 872,3	4 129 420,2	5 999 872,3	100%
54.1.00.00000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 952 487,0	2 023 753,2	2 802 487,0	95%
54.2.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 940 846,0	2 021 458,3	3 060 846,0	104%
54.3.00.00000	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	124 717,9	72 491,4	124 717,9	100%
54.4.00.00000	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	11 821,4	11 717,3	11 821,4	100%
55.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	668 246,1	562 443,2	668 246,1	100%
55.1.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	350 763,5	262 297,5	350 763,5	100%
55.2.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	68 650,0	50 000,0	68 650,0	100%
55.4.00.00000	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	248 832,6	250 145,7	248 832,6	100%
56.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	239 312,5	55 848,7	239 312,5	100%
58.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"	2 190 997,1	1 618 963,0	2 190 997,1	100%
58.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	637 172,1	368 991,4	637 172,1	100%
58.2.00.00000	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 230 165,7	919 945,3	1 230 165,7	100%
58.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области"	323 659,3	330 026,3	323 659,3	100%
59.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	1 598 108,2	696 366,3	1 598 108,2	100%
59.1.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	242 470,8	125 867,9	242 470,8	100%
59.2.00.00000	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	123 701,1	55 156,2	123 701,1	100%
59.3.00.00000	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	67 737,3	57 005,7	67 737,3	100%
59.5.00.00000	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	1 037 502,7	391 194,4	1 037 502,7	100%
59.7.00.00000	Подпрограмма "Чистая вода"	126 696,3	67 142,1	126 696,3	100%
60.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	83 443,7	83 908,9	83 643,7	100%
61.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	930 607,2	220 216,9	930 607,2	100%
80.0.00.00000	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 2016 – 2018 годы	224 219,6	172 522,6	227 649,2	102%
81.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	63 231,9	48 043,8	63 231,9	100%
82.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	91 391,4	82 587,0	91 391,4	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2018 г по ЗВО № 124-ОД от 15_12_2017 г (в ред. 99-ОД от 19.09.2018 г.)	Фактическое исполнение на 01.10.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	% ожидаемого исполнения к плану 2018 года
83.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	512 751,2	388 792,1	512 751,2	100%
85.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	53 974,0	4 826,5	53 974,0	100%
86.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"	64 733,1	42 505,6	64 733,1	100%
90.0.00.00000	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 917 009,5	2 187 670,1	2 917 009,5	100%
99.0.00.00000	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	6 236 809,5	5 283 246,4	6 391 704,2	102%
	ИТОГО РАСХОДОВ	95 519 464,2	68 382 764,1	98 637 622,6	103%
	Дефицит\профицит	0,0	1 282 595,5	0,0	

Временно осуществляющий полномочия первого заместителя Губернатора Волгоградской области -
председателя комитета финансов Волгоградской области


Е.В. Зенни