

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2023 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 06.07.2023 № 55-ОД)	Фактическое исполнение на 01.09.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	111 700 138,8	77 057 724,8	114 882 433,2	102,8%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	70 624 058,4	48 987 580,1	74 022 093,0	104,8%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	17 789 298,8	11 974 029,4	17 532 414,0	98,6%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	9 336 409,0	6 498 740,8	9 368 063,0	100,3%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	11 370 578,9	7 773 567,7	11 423 465,0	100,5%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	153 822,0	53 334,4	100 418,0	65,3%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	174 290,0	158 434,5	211 758,5	121,5%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		-36,8		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	261 233,7	192 199,1	293 076,4	112,2%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	277 399,5	136 826,7	205 536,2	74,1%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	291 637,3	236 473,3	304 510,8	104,4%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 823,2	3 195,9	4 097,0	84,9%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	13 997,4	17 517,0	19 044,8	136,1%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 402 414,1	1 025 487,4	1 397 570,9	99,7%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	176,5	375,3	385,6	св.200%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	52 171 755,0	35 685 184,2	54 932 501,7	105,3%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	50 384 665,7	34 414 824,5	50 443 780,1	100,1%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 781 677,0	11 189 259,0	15 971 585,2	101,2%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	25 094 434,3	16 942 480,2	25 303 920,6	100,8%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 293 547,4	2 290 980,1	3 521 266,3	82,0%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	5 215 007,0	3 992 105,2	5 647 008,0	108,3%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 765 469,1	569 120,8	1 587 232,8	89,9%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	918,4	810,5	1 065,4	116,0%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	15,0	2 200 010,0	
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	20 701,8	847 846,5	847 846,5	св.200%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-147 433,1	-147 433,1	
	Всего ДОХОДОВ	163 871 893,8	112 742 909,0	169 814 934,9	103,6%
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	33 736 735,4	22 202 173,5	34 268 158,5	101,6%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	28 334 357,7	18 338 587,9	28 611 345,2	101,0%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	4 421 244,3	3 191 922,1	4 458 156,5	100,8%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	30 431,3	15 431,3	30 431,3	100,0%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	201 494,8	194 894,8	202 694,8	100,6%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	625 720,6	394 386,3	842 044,0	134,6%
40 7	Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования"	123 486,7	66 951,1	123 486,7	100,0%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	115 221,2	101 747,1	179 267,5	155,6%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	33 253,3	46 364,4	91 934,3	св.200%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	81 967,9	55 382,7	87 333,2	106,5%
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	31 026 839,9	19 779 740,6	31 154 566,6	100,4%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	26 952 764,5	16 702 900,6	27 084 695,7	100,5%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	2 716 183,4	2 549 560,2	3 140 873,6	115,6%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 06.07.2023 № 55-ОД)	Фактическое исполнение на 01.09.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	959 047,9	285 693,0	530 153,2	55,3%
42 4	Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	3 999,6	1 569,5	3 999,6	100,0%
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	294 844,5	140 027,9	294 844,5	100,0%
42 6	Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области"	100 000,0	99 989,3	100 000,0	100,0%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	110 148,7	52 030,7	110 883,1	100,7%
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти"	49 462,7	14 242,2	49 426,7	99,9%
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	840,6	421,7	840,6	100,0%
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	59 845,4	37 366,9	60 615,8	101,3%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	26 020 964,9	16 801 911,5	25 638 880,9	98,5%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	8 442 353,4	5 049 282,2	7 208 874,0	85,4%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	9 488 138,3	6 285 933,5	9 340 314,4	98,4%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	258 774,5	156 015,0	274 155,6	105,9%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	7 727 353,7	5 253 806,9	8 681 471,9	112,3%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	51 942,7	8 127,2	41 238,7	79,4%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	52 402,3	48 746,6	92 826,3	177,1%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	2 201 475,4	1 314 401,6	2 182 568,6	99,1%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	1 380 854,6	821 062,9	1 367 431,2	99,0%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	527 581,5	317 652,6	522 098,1	99,0%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	293 039,3	175 686,0	293 039,3	100,0%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	21 149 640,9	12 975 177,7	24 433 965,6	115,5%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	3 661 482,8	1 666 658,9	3 881 482,8	106,0%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	16 091 201,1	10 815 206,8	19 172 783,6	119,2%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 396 957,0	493 312,0	1 379 699,2	98,8%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 135 672,7	520 357,5	846 214,0	74,5%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 131 362,6	518 352,9	842 553,9	74,5%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы"	3 660,0	2 004,6	3 010,0	82,2%
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	650,1	0,0	650,1	100,0%
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 358 710,1	505 067,6	1 348 972,3	99,3%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗБО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 06.07.2023 № 55-ОД)	Фактическое исполнение на 01.09.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	698 855,1	489 378,8	948 613,0	135,7%
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	76 731,2	50 476,1	76 369,3	99,5%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	589,0	88,0	582,0	98,8%
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	21 672,7	18 398,0	21 692,3	100,1%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	56 449,6	39 114,2	307 759,9	св.200%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	69 464,4	38 009,6	68 289,3	98,3%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	473 948,2	343 292,9	473 920,2	100,0%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 076 038,4	2 947 073,5	3 860 672,2	94,7%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	2 027 489,5	1 701 894,5	1 977 738,3	97,5%
50 2	Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"	927 351,4	373 345,1	782 318,5	84,4%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	306 678,9	232 336,6	260 317,8	84,9%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	284 384,5	274 865,8	289 260,8	101,7%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	177 732,5	93 525,8	177 732,5	100,0%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	836,5	836,3	836,5	100,0%
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	253 258,4	225 288,5	262 373,8	103,6%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	98 306,7	44 980,9	110 094,0	112,0%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	898 165,2	561 720,3	861 695,9	95,9%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 346 201,2	1 375 680,8	2 490 418,6	106,1%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	84 583,2	51 067,1	103 088,1	121,9%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 387 469,1	898 247,3	1 356 643,3	97,8%
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	874 148,9	426 366,4	1 030 687,2	117,9%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 446 473,6	885 185,2	1 704 424,7	117,8%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	25 636,2	600,0	25 636,2	100,0%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	70 156,8	74 814,4	329 964,4	св.200%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	351 173,6	249 360,1	351 173,3	100,0%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	53 128,5	40 016,8	53 232,5	100,2%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	946 378,5	520 393,9	944 418,3	99,8%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 701 711,8	3 465 235,8	5 519 824,3	96,8%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 466 546,0	685 490,7	1 299 546,0	88,6%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	3 181 942,0	2 191 131,4	3 181 942,0	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 06.07.2023 № 55-ОД)	Фактическое исполнение на 01.09.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
63 4	Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Волгоградской области"	639 381,3	0,0	117 973,0	18,5%
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"	384 173,3	293 063,7	401 436,5	104,5%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	52 989,0	30 154,0	52 989,0	100,0%
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	80 355,0	61 883,3	80 255,0	99,9%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	635 578,3	452 035,7	635 278,3	100,0%
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	100 185,4	24 159,6	95 520,5	95,3%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 290 307,9	2 314 749,5	3 666 927,1	111,4%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	12 367 724,8	6 591 650,9	13 921 224,3	112,6%
	Всего РАСХОДОВ	170 071 893,8	105 032 276,9	176 714 934,9	103,9%
	Дефицит/профицит	-6 200 000,0	7 710 632,1	-6 900 000,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 06.07.2023 № 55-ОД)	Фактическое исполнение на 01.09.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	656 678,5	381 749,5	641 191,9	97,6%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	57 758,3	18 079,9	57 758,3	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	338 787,0	188 784,4	339 386,1	100,2%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	1 247 194,0	167 016,0	1 231 897,1	98,8%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	152 098,6	34 543,0	152 081,3	100,0%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	710 657,7	2 273,2	705 820,5	99,3%
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	55 437,7	25 912,9	44 995,3	81,2%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	329 000,0	104 286,9	329 000,0	100,0%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	451 814,2	240 413,6	450 670,5	99,7%
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	114 940,8	114 940,8	114 940,8	100,0%
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	114 940,8	114 940,8	114 940,8	100,0%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	3 574 403,6	2 287 929,2	3 805 534,5	106,5%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 141 786,9	712 768,2	1 078 962,7	94,5%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 432 616,7	1 575 161,0	2 726 571,8	112,1%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	8 245 332,6	4 479 725,8	9 209 239,8	111,7%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	949 245,5	595 876,4	1 021 305,2	107,6%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	144 844,6	144 810,9	144 844,6	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	98 005,9	69 502,9	98 005,9	100,0%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 910 143,2	668 437,9	2 499 743,2	130,9%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	5 143 093,4	3 001 097,7	5 445 340,9	105,9%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	319 614,5	137 591,3	327 053,7	102,3%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 641 221,2	746 350,5	1 643 799,7	100,2%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	200 999,5	168 639,6	473 599,4	св.200%
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	5 342 205,2	2 945 091,2	5 055 442,9	94,6%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	2 993 157,9	2 181 509,9	3 218 993,3	107,5%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	963 191,7	454 861,7	993 692,2	103,2%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	746 474,3	308 719,6	724 784,4	97,1%