

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2019 году

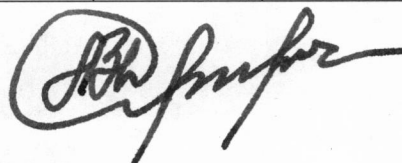
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	тыс.рублей			
		Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71 651 636,4	16 448 970,3	73 491 287,6	103%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	46 341 200,0	11 550 569,1	48 029 326,8	104%
000 1 01 01000 00 0000 110	<i>Налог на прибыль организаций</i>	23 593 322,0	6 693 008,0	25 040 063,8	106%
000 1 01 02000 01 0000 110	<i>Налог на доходы физических лиц</i>	22 747 878,0	4 857 561,1	22 989 263,0	101%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 199 739,0	2 128 464,6	9 426 143,0	102%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4 444 893,0	847 272,0	4 613 902,0	104%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 610 047,0	1 523 859,6	9 281 207,0	97%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	79 344,0	23 562,1	90 964,0	115%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	318 934,3	75 321,3	318 934,3	100%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	100,0	1 813,8	2 000,0	св. 200%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	97 927,3	12 992,8	117 321,1	120%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при использовании природными ресурсами	75 913,1	27 623,3	75 913,1	100%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	165 175,2	47 338,7	205 300,1	124%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	624,3	914,3	12 537,0	св. 200%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	21 568,4	8 691,9	21 568,4	100%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 296 155,3	200 475,7	1 296 155,3	100%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	15,5	71,1	15,5	100%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 067 377,3	5 717 258,0	27 067 377,3	100%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26 959 389,2	5 460 881,5	26 959 389,2	100%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 922 378,8	2 980 596,3	11 922 378,8	100%
000 2 02 15001 00 0000 150	<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	8 919 096,8	2 229 774,3	8 919 096,8	100%
000 2 02 15009 00 0000 150	<i>Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели</i>	3 003 282,0	750 822,0	3 003 282,0	100%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 590 505,9	1 165 981,0	6 590 505,9	100%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 978 783,9	1 196 445,2	5 978 783,9	100%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	2 467 720,6	117 859,0	2 467 720,6	100%
000 2 02 90000 00 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0	0,0	
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0,0	-43,0	0,0	
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	8 751,8		8 751,8	100%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,9	64,9	0,9	100%
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	99 235,4	276 719,7	99 235,4	100%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-20 365,1	0,0	
	ИТОГО ДОХОДОВ	98 719 013,7	22 166 228,3	100 558 664,9	102%
	РАСХОДЫ				
40.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	22 365 281,3	4 199 266,7	22 686 410,2	101%
40.1.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	20 642 143,3	4 142 571,8	20 789 413,2	101%
40.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	671 468,1	15 991,2	843 487,2	126%
40.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	33 106,2	0,0	43 733,7	132%
40.4.00.00000	Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	358 877,3	0,0	358 877,3	100%
40.6.00.00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	659 686,4	40 703,7	650 898,8	99%
41.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	55 115,9	9 815,5	91 618,7	166%
41.1.00.00000	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	36 474,2	4 270,1	36 474,2	100%
41.2.00.00000	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	18 641,7	5 545,4	55 144,5	св. 200%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение за I квартал 2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
42.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	17 259 919,4	4 363 328,2	17 502 995,6	101%
42.1.00.00000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	16 094 390,1	3 962 381,5	16 212 227,2	101%
42.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	915 186,4	348 217,1	1 016 014,7	111%
42.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	205 337,9	49 632,3	229 748,7	112%
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"	4 000,0	2 171,2	4 000,0	100%
42.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	41 005,0	926,1	41 005,0	100%
43.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	50 369,7	7 581,1	70 369,7	140%
43.1.00.00000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	12 718,2	728,6	32 718,2	св. 200%
43.3.00.00000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 729,8	0,0	2 729,8	100%
43.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	34 921,7	6 852,5	34 921,7	100%
44.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	18 980 078,6	4 180 805,3	19 176 491,6	101%
44.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 409 287,4	1 941 237,1	7 409 287,4	100%
44.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	6 602 829,8	1 216 865,6	6 724 242,8	102%
44.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	30 280,2	4 972,0	30 280,2	100%
44.4.00.00000	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	4 873 656,6	1 016 924,6	4 948 656,6	102%
44.5.00.00000	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	10 665,6	806,0	10 665,6	100%
44.6.00.00000	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	53 359,0	0,0	53 359,0	100%
45.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 924 729,4	240 930,5	1 924 729,4	100%
45.1.00.00000	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	455 922,0	56 358,5	455 922,0	100%
45.2.00.00000	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	426 331,2	39 059,3	426 331,2	100%
45.3.00.00000	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	1 042 476,2	145 512,7	1 042 476,2	100%
46.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	8 946 293,0	654 340,1	9 116 194,0	102%
46.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	741 781,5	140 681,2	881 781,5	119%
46.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	7 948 511,5	512 297,7	7 978 412,5	100%
46.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	256 000,0	1 361,2	256 000,0	100%
47.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	934 869,3	230 583,3	952 869,3	102%
47.1.00.00000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	928 138,9	228 964,6	946 138,9	102%
47.2.00.00000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"		23,6		
47.3.00.00000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	6 300,0	1 595,1	6 300,0	100%
47.4.00.00000	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	430,4	0,0	430,4	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение за I квартал 2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
48.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 092 574,5	1 353,6	1 092 574,5	100%
49.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	962 376,2	152 863,0	989 984,1	103%
49.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	65 283,7	12 644,1	69 583,7	107%
49.2.00.00000	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	100,0	0,0	100,0	100%
49.3.00.00000	Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	4 800,0	0,0	4 800,0	100%
49.4.00.00000	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	9 220,0	30,2	9 220,0	100%
49.5.00.00000	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области"	460 739,2	59 651,2	484 047,1	105%
49.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	16 236,4	3 332,8	16 236,4	100%
49.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	405 996,9	77 204,7	405 996,9	100%
49.8.00.00000	Подпрограмма "Геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы и рациональное использование недр на территории Волгоградской области"	0,0	0,0	0,0	
50.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	2 678 774,0	928 265,2	2 678 774,0	100%
50.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	989 688,4	620 520,4	989 688,4	100%
50.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	488 156,4	1 424,9	488 156,4	100%
50.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	248 660,8	0,0	248 660,8	100%
50.4.00.00000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации"	309 313,6	0,0	309 313,6	100%
50.5.00.00000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	444 548,4	304 250,4	444 548,4	100%
50.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	663,2	0,0	663,2	100%
50.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	170 113,1	0,0	170 113,1	100%
50.8.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	27 630,1	2 069,5	27 630,1	100%
51.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"	506 590,1	60 626,1	506 590,1	100%
52.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	925 733,1	190 203,2	1 123 207,1	121%
52.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	1 571,2	2 162,5	1 571,2	100%
52.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	734 585,3	187 957,3	800 819,3	109%
52.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	189 576,6	83,4	320 816,6	169%
53.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 012 203,4	111 287,0	1 012 203,4	100%
53.1.00.00000	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	885,0	0,0	885,0	100%
53.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	22 232,0	9 035,7	22 232,0	100%
53.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	95 104,9	4 384,3	95 104,9	100%
53.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	28 209,8	0,0	28 209,8	100%
53.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	865 771,7	97 867,0	865 771,7	100%
54.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 712 956,0	1 190 961,8	5 622 956,0	98%
54.1.00.00000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	3 003 672,0	639 796,0	2 703 672,0	90%
54.2.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 504 441,0	517 550,2	2 714 441,0	108%
54.3.00.00000	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	186 291,0	33 615,6	186 291,0	100%
54.4.00.00000	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	18 552,0	0,0	18 552,0	100%
55.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	238 181,7	43 784,5	240 181,7	101%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение за I квартал 2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
55.1.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	55 137,9	13 784,5	55 137,9	100%
55.2.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	55 764,3	30 000,0	55 764,3	100%
55.4.00.00000	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	127 279,5	0,0	129 279,5	102%
56.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	175 677,1	21 398,4	222 250,7	127%
58.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"	1 711 319,1	291 168,4	1 893 600,2	111%
58.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	546 821,9	91 546,0	668 214,9	122%
58.2.00.00000	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 153 815,1	197 238,1	1 214 703,2	105%
58.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области"	10 682,1	2 384,3	10 682,1	100%
59.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	3 244 411,0	49 379,2	3 094 987,9	95%
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"	633 131,4	150,9	633 131,4	100%
59.2.00.00000	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	157 521,0	0,0	157 521,0	100%
59.3.00.00000	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	56 189,4	14 241,3	56 189,4	100%
59.4.00.00000	Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории Волгоградской области, из жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными"	57 395,2	0,0	57 395,2	100%
59.5.00.00000	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	2 052 373,9	34 987,0	2 052 373,9	100%
59.7.00.00000	Подпрограмма "Чистая вода"	287 800,1	0,0	138 377,0	48%
60.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	66 908,3	16 323,5	66 908,3	100%
61.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	420 675,2	0,0	355 545,6	85%
62.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	0,0	0,0	104 000,0	
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 2019 – 2021 годы	308 999,6	13 674,8	339 129,6	110%
81.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	89 575,4	2 300,1	89 575,4	100%
82.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	46 480,6	6 091,8	46 556,6	100%
83.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	552 920,0	113 477,3	552 920,0	100%
85.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	132 885,0	8 532,4	132 885,0	100%
90.0.00.00000	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 023 437,7	797 954,3	3 023 437,7	100%
99.0.00.00000	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	5 299 679,1	713 321,6	5 848 718,5	110%
	ИТОГО РАСХОДОВ	98 719 013,7	18 599 616,9	100 558 664,9	102%
	Дефицит/профицит (-/+)	0,0	3 566 611,4	0,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В. Дорждеев