

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2023 году

(тысяч рублей)

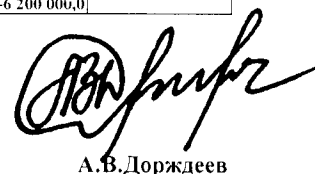
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД/2023 год (в ред. от 20.02.2023 № 2-ОД)	Фактическое исполнение на 01.05.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И ПЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	105 168 367,1	39 143 702,8	111 700 138,8	106,2%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	66 128 071,5	23 251 663,5	70 624 058,4	106,8%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	36 345 204,0	16 381 917,4	38 688 457,4	106,4%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	29 782 867,5	6 869 746,1	31 935 601,0	107,2%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	17 289 271,9	5 786 478,5	17 789 298,8	102,9%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	17 289 271,9	5 786 478,5	17 789 298,8	102,9%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8 851 060,0	3 727 656,7	9 336 409,0	105,5%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	10 843 366,0	5 507 584,6	11 370 578,9	104,9%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	8 581 845,0	5 209 832,8	9 109 057,9	106,1%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	2 257 153,0	296 607,0	2 257 153,0	100,0%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	4 368,0	1 144,7	4 368,0	100,0%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	153 822,0	6 207,3	153 822,0	100,0%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	151 648,0	5 763,8	151 648,0	100,0%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2 174,0	443,4	2 174,0	100,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	180 325,1	71 403,1	174 290,0	96,7%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		-38,0	0,0	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	240 807,8	36 969,0	261 233,7	108,5%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	84 591,9	64 337,0	277 399,5	св.200%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	236 410,1	131 623,9	291 637,3	123,4%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 406,7	1 026,2	4 823,2	109,5%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	15 173,3	10 725,4	13 997,4	92,3%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 141 060,8	547 340,7	1 402 414,1	122,9%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		724,9	176,5	
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	48 602 526,8	18 512 809,9	52 171 755,0	107,3%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	48 167 155,7	18 211 013,0	50 384 665,7	104,6%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 781 677,0	7 255 359,2	15 781 677,0	100,0%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	23 395 322,5	7 922 108,5	25 094 434,3	107,3%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 293 547,4	1 462 973,0	4 293 547,4	100,0%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	4 696 608,8	1 570 572,3	5 215 007,0	111,0%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	414 669,3	-489 107,3	1 765 469,1	св.200%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	718,5	918,4	
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	10,0	0,0	
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	851 899,8	20 701,8	100,0%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-61 724,1	0,0	
	Всего ДОХОДОВ	153 770 893,9	57 656 512,7	163 871 893,8	106,6%
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа "Развитие образования в Волгоградской области"	32 077 126,7	9 634 345,8	33 736 735,4	105,2%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	27 219 481,0	8 315 329,6	28 334 357,7	104,1%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	3 885 614,2	1 203 720,2	4 421 244,3	113,8%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	30 000,0	0,0	30 431,3	101,4%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	203 544,8	5 466,2	201 494,8	99,0%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	615 000,0	82 478,1	625 720,6	101,7%
40 7	Подпрограмма "Региональный проект по модернизации школьных систем образования"	123 486,7	27 351,7	123 486,7	100,0%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	100 300,5	42 734,6	115 221,2	114,9%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	24 995,0	18 560,0	33 253,3	133,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД.2023 год (в ред. от 20.02.2023 № 2-О/1)	Фактическое исполнение на 01.05.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	75 305,5	24 174,6	81 967,9	108,8%
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	30 566 489,0	8 967 133,4	31 143 839,9	101,9%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	26 843 232,4	7 454 306,1	27 069 764,5	100,8%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	2 516 183,4	1 377 046,8	2 716 183,4	107,9%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	959 047,9	117 645,6	959 047,9	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"	3 561,1	0,0	3 999,6	112,3%
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	244 464,2	18 134,9	294 844,5	120,6%
42 6	Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области"	0,0	0,0	100 000,0	
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	109 530,6	24 182,7	110 148,7	100,6%
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	9 147,7	49 462,7	100,0%
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	0,0	0,0	840,6	
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	60 067,9	15 035,0	59 845,4	99,6%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	25 329 593,6	9 195 790,1	26 020 964,9	102,7%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	8 597 107,8	2 868 765,2	8 442 353,4	98,2%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	9 488 138,3	3 809 788,8	9 488 138,3	100,0%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	192 811,0	82 006,6	258 774,5	134,2%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	7 030 417,0	2 428 692,3	7 727 353,7	109,9%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	12 774,1	3 083,6	51 942,7	св 200%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	8 345,4	3 453,6	52 402,3	св 200%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	2 098 497,2	563 386,8	2 201 475,4	104,9%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	1 344 113,4	349 371,6	1 380 851,6	102,7%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	492 423,4	142 240,9	527 581,5	107,1%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	261 956,4	71 774,3	293 039,3	111,9%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	19 292 606,4	4 607 417,6	21 149 640,9	109,6%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	2 064 204,3	378 771,0	3 661 482,8	177,4%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	15 789 603,4	4 095 517,8	16 091 201,1	101,9%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 438 798,7	133 128,8	1 396 957,0	97,1%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 118 726,2	262 446,6	1 135 672,7	101,5%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 114 416,1	261 810,6	1 131 362,6	101,5%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 20.02.2023 № 2-ОД)	Фактическое исполнение на 01.05.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы"	3 660,0	636,0	3 660,0	100,0%
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"	1 367 192,9	284 673,1	1 358 710,1	99,4%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	701 593,6	249 498,6	698 855,1	99,6%
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	76 731,1	24 098,9	76 731,2	100,0%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	589,0	0,0	589,0	100,0%
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	21 672,7	6 479,3	21 672,7	100,0%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	59 748,2	20 851,6	56 447,6	94,5%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	69 464,4	20 625,7	69 464,4	100,0%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	473 388,2	177 443,1	473 948,2	100,1%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 736 975,6	1 863 615,0	4 076 038,4	109,1%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 729 488,0	1 267 469,2	2 027 489,5	117,2%
50 2	Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелноративного комплекса"	872 162,8	222 382,1	927 351,4	106,3%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	306 678,9	192 089,7	306 678,9	100,0%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	284 384,5	112 391,0	284 384,5	100,0%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	191 627,0	51 363,3	177 732,5	92,7%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	836,5	0,0	836,5	100,0%
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	253 313,4	0,0	253 258,4	100,0%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	98 484,5	17 919,7	98 306,7	99,8%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	902 271,3	148 056,3	898 163,2	99,5%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	2 182 360,3	582 079,0	2 496 201,2	114,4%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	44 476,4	21 044,2	84 583,2	190,2%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 374 232,8	425 510,0	1 387 469,1	101,0%
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	763 651,1	135 524,8	1 024 148,9	134,1%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 382 219,9	505 302,9	1 446 473,6	104,6%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	15 174,8	600,0	25 636,2	168,9%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	52 471,0	37 313,3	70 156,8	133,7%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	337 356,0	227 851,9	351 173,6	104,1%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	53 128,5	20 520,8	53 128,5	100,0%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	924 089,6	219 016,9	946 377,5	102,4%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2022 № 122-ОД 2023 год (в ред. от 20.02.2023 № 2-ОД)	Фактическое исполнение на 01.05.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	5 042 632,5	2 424 119,8	5 552 772,3	110,1%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	3 344 209,0	2 054 872,8	3 203 725,0	95,8%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	963 191,7	140 001,4	963 191,7	100,0%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	735 231,8	229 245,6	746 474,3	101,5%
63 4	Подпрограмма "Модернизации системы коммунальной инфраструктуры Волгоградской области"	0,0	0,0	639 381,3	
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"	379 373,3	114 636,8	384 173,3	101,3%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	51 217,0	9 917,3	52 989,0	103,5%
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	95 660,1	16 441,1	80 355,0	84,0%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	635 578,3	229 018,4	635 578,3	100,0%
85 0	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	100 185,4	2 114,1	100 185,4	100,0%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 210 205,4	1 161 049,6	3 290 307,9	102,5%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	10 292 516,7	2 217 693,2	12 337 388,3	119,9%
	Всего РАСХОДОВ	159 970 893,9	47 973 512,4	170 071 893,8	106,3%
	Дефицит/профицит	-6 200 000,0	9 683 000,3	-6 200 000,0	

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 20.02.2023 № 2-О.Д)	Фактическое исполнение на 01.05.2023 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	% ожидаемого исполнения к плану 2023 года
1	2	3	4	5	6
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 510 711,8	1 798 680,4	5 701 711,8	103,5%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 466 546,0	314 770,1	1 466 546,0	100,0%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 991 942,0	1 350 222,7	3 181 942,0	106,4%
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	656 678,5	105 176,7	656 678,5	100,0%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	57 758,3	5 176,3	57 758,3	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	337 787,0	23 334,6	338 787,0	100,3%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	800 025,6	18 704,9	784 165,0	98,0%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	152 098,6	4 435,5	152 098,6	100,0%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	246 470,2	829,6	247 628,7	100,5%
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	72 456,8	4 259,8	55 437,7	76,5%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	329 000,0	9 180,0	329 000,0	100,0%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	495 880,3	95 593,6	451 814,2	91,1%
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	114 940,8	0,0	114 940,8	100,0%
57 4	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	114 940,8	0,0	114 940,8	100,0%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	3 677 122,5	987 487,1	3 574 403,6	97,2%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 214 529,0	235 947,2	1 141 786,9	94,0%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 462 593,5	751 539,9	2 432 616,7	98,8%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	6 963 251,7	1 687 213,1	8 261 131,0	118,6%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	812 574,3	376 698,5	949 245,5	116,8%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	144 844,6	140 365,3	144 844,6	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	98 005,9	48 230,2	98 005,9	100,0%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	972 437,6	57 509,0	1 910 143,2	196,4%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	4 935 389,3	1 064 410,1	5 158 891,8	104,5%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	203 182,4	66 213,3	319 614,5	157,3%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 355 221,2	198 589,8	1 641 221,2	121,1%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	77 705,1	15 377,4	200 999,5	св.200%