

**Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2024 году**

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год (в ред. от 13.06.2024 № 51-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	134 113 142,7	87 445 617,0	134 113 142,7	100,0%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	87 568 996,6	53 432 721,2	85 477 940,4	97,6%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	47 804 828,0	24 961 206,1	42 315 522,4	88,5%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	39 764 168,6	28 471 515,1	43 162 418,0	108,5%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	19 889 633,3	14 240 157,4	20 689 974,0	104,0%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 889 633,3	14 240 157,4	20 689 974,0	104,0%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	10 688 559,5	9 119 788,0	11 748 491,0	109,9%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	12 208 549,0	7 890 446,6	12 257 209,0	100,4%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	9 939 519,0	6 848 508,5	9 939 519,0	100,0%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	2 265 838,0	1 039 817,1	2 314 498,0	102,1%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 192,0	2 121,0	3 192,0	100,0%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	148 594,0	118 051,1	165 047,0	111,1%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	146 603,0	115 830,1	162 404,0	110,8%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 991,0	2 221,0	2 643,0	132,7%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	205 466,7	175 233,1	226 063,9	110,0%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	5,1	0,0	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	288 022,1	167 629,7	329 292,7	114,3%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	219 553,1	82 667,5	124 786,6	56,8%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	371 226,2	327 910,6	395 133,0	106,4%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 004,8	6 898,3	9 403,8	св.200%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	15 063,0	12 189,7	15 110,5	100,3%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 506 440,2	1 870 406,5	2 674 647,9	106,7%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	34,2	1 512,3	42,9	125,4%
000 2 00 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	53 501 707,5	41 874 782,3	53 826 448,7	100,6%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	50 737 811,5	39 136 863,6	50 933 938,5	100,4%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	17 294 476,3	13 156 792,0	17 480 411,6	101,1%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	28 311 123,5	21 826 004,5	27 938 437,3	98,7%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 544 249,2	2 603 903,9	3 347 729,9	94,5%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	1 587 962,5	1 550 163,2	2 167 359,7	136,5%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	998 275,8	905 040,7	1 061 772,8	106,4%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	955,1	26 145,1	26 145,1	св.200%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1 500 000,0	1 500 005,0	1 501 207,7	100,1%
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	306 182,1	360 332,9	360 374,3	117,7%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-41 517,0	-53 604,9	-56 989,7	137,3%
	<b>Всего ДОХОДОВ</b>	<b>187 614 850,2</b>	<b>129 320 399,4</b>	<b>187 939 591,4</b>	<b>100,2%</b>
	<b>РАСХОДЫ</b>				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	38 627 523,6	27 674 242,1	40 716 556,4	105,4%
40 1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	33 264 334,2	23 806 842,9	34 931 011,3	105,0%
40 2	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	4 395 137,5	3 096 847,0	4 486 239,4	102,1%
40 3	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	163 402,5	160 152,5	163 402,5	100,0%
40 4	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	804 649,4	610 399,8	1 135 903,2	141,2%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	425 611,2	314 692,7	488 575,8	114,8%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	285 712,2	239 618,5	290 169,1	101,6%
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	139 899,0	75 074,2	198 406,7	141,8%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год (в ред. от 13.06.2024 № 51-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	33 939 894,0	23 725 423,9	34 193 416,8	100,7%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	28 992 936,2	19 247 123,9	28 745 754,5	99,1%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	4 338 298,9	4 040 337,2	4 622 554,5	106,6%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	608 658,9	437 962,7	825 107,8	135,6%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	630 739,5	486 522,4	667 095,7	105,8%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	23 713 325,1	17 155 455,4	23 512 279,4	99,2%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 673 714,0	5 421 766,4	7 127 881,4	92,9%
44 2	Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи"	6 090 044,8	4 261 407,1	5 652 852,8	92,8%
44 3	Подпрограмма "Поддержка лиц старшего возраста"	1 426 536,2	1 410 600,9	1 919 878,6	134,6%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	8 438 279,1	6 023 655,9	8 718 515,2	103,3%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 344,0	14 747,5	18 034,9	93,2%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	65 407,0	23 277,5	75 116,5	114,8%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	2 685 612,2	1 567 945,3	2 637 725,8	98,2%
45 1	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	1 541 720,0	975 861,0	1 506 782,9	97,7%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	753 063,8	375 744,9	737 050,1	97,9%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	390 828,4	216 339,4	393 892,8	100,8%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	28 413 229,1	17 958 612,8	27 967 306,9	98,4%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	7 858 613,1	5 271 402,6	7 596 628,0	96,7%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	19 097 442,1	11 935 086,1	18 916 290,3	99,1%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	1 457 173,9	752 124,0	1 454 388,6	99,8%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	935 660,3	514 725,8	791 088,0	84,5%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	931 840,3	513 100,3	788 795,5	84,6%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 - 2024 годы"	3 820,0	1 625,5	2 292,5	60,0%
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	860 954,0	346 705,1	815 504,6	94,7%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	751 709,3	589 855,5	852 771,9	113,4%
49 1	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	1 237,5	825,0	88 177,8	св.200%
49 2	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	542 817,0	440 002,8	545 804,8	100,6%
49 3	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	120 976,8	91 893,2	125 718,7	103,9%
49 4	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	87,9	87,9	87,9	100,0%
49 5	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	21 703,0	15 258,2	28 069,0	129,3%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год (в ред. от 13.06.2024 № 51-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	64 887,1	41 788,5	64 913,7	100,0%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 270 660,8	2 764 296,1	3 873 649,0	90,7%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	1 130 952,2	896 034,6	1 128 652,4	99,8%
51 1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	2 905,1	2 905,1	2 905,1	100,0%
51 2	Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	11 945,4	6 932,7	11 945,4	100,0%
51 3	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	1 116 101,7	886 196,8	1 113 801,9	99,8%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	3 002 530,8	1 944 497,0	3 063 834,8	102,0%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2 737 617,5	2 282 058,1	3 056 611,6	111,7%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	1 213 184,3	1 158 819,2	1 548 273,5	127,6%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	200 358,4	199 428,9	200 020,5	99,8%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	156 185,1	150 274,8	156 151,2	100,0%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	66 798,4	43 313,3	56 613,2	84,8%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	1 101 091,3	730 222,0	1 095 553,2	99,5%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	12 426 447,2	8 080 822,6	12 983 981,0	104,5%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	1 333 000,0	509 424,0	965 000,0	72,4%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	9 919 445,4	6 804 178,7	10 856 903,2	109,5%
54 3	Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом Волгоградской области с использованием информационных технологий"	679 249,7	461 207,7	667 325,7	98,2%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	65 688,8	32 737,0	65 688,8	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	351 699,3	219 581,7	351 699,3	100,0%
54 6	Подпрограмма "Поддержка развития грамотности в сфере управления беспилотными летательными аппаратами"	77 364,0	53 693,4	77 364,0	100,0%
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	1 640 891,6	516 631,9	781 590,5	47,6%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	1 084 387,3	175 041,4	291 050,7	26,8%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	164 477,7	59 598,7	147 874,9	89,9%
55 3	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	63 026,6	18 581,0	32 101,4	50,9%
55 4	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	329 000,0	263 410,9	310 563,5	94,4%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	720 747,4	466 016,0	716 848,5	99,5%
57 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	143 306,8	130 348,3	143 283,7	100,0%
57 1	Подпрограмма "Развитие базовых отраслей промышленности Волгоградской области"	75,0	13,5	61,7	82,3%
57 2	Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности"	143 231,8	130 334,8	143 222,0	100,0%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	4 057 083,1	2 668 321,7	3 834 926,9	94,5%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	ЗВО от 05.12.2023 № 95-ОД 2024 год (в ред. от 13.06.2024 № 51-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	% ожидаемого исполнения к плану 2024 года
1	2	3	4	5	6
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	1 062 395,2	657 127,8	950 060,1	89,4%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	2 994 687,9	2 011 193,9	2 884 866,8	96,3%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	7 616 706,0	5 415 846,0	7 284 605,2	95,6%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями, соответствующими современным требованиям"	1 064 351,1	739 655,4	1 299 287,6	122,1%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	134 908,0	134 908,0	134 908,0	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	96 278,2	114 471,9	134 640,1	139,8%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	2 696 590,1	2 045 042,9	2 515 797,6	93,3%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	3 624 578,6	2 381 767,7	3 199 971,9	88,3%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	326 080,8	226 051,2	298 786,9	91,6%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 856 398,9	920 990,4	1 929 898,9	104,0%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	640 706,5	641 324,3	691 814,1	108,0%
63 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	6 613 967,1	4 803 574,0	6 678 901,2	101,0%
63 1	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области"	3 507 877,2	3 231 908,8	3 525 906,1	100,5%
63 2	Подпрограмма "Чистая вода"	872 937,5	349 276,2	856 557,9	98,1%
63 3	Подпрограмма "Водоотведение"	1 058 004,5	547 454,6	1 121 289,3	106,0%
63 4	Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Волгоградской области"	1 175 147,9	674 934,5	1 175 147,9	100,0%
64 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственным имуществом Волгоградской области"	154 899,2	95 130,6	150 662,2	97,3%
65 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	674 194,4	428 715,7	681 105,1	101,0%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 856 225,1	3 077 082,8	4 165 975,3	108,0%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	10 161 176,5	5 808 328,0	9 632 142,8	94,8%
	<b>Всего РАСХОДОВ</b>	<b>193 014 850,2</b>	<b>131 500 250,5</b>	<b>193 739 591,4</b>	<b>100,4%</b>
	Дефицит/профицит	-5 400 000,0	-2 179 851,1	-5 800 000,0	107,4%

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -  
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев