

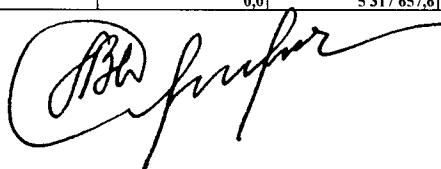
Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на 2019 год

тыс. рублей					
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2019 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	73 821 511,5	61 580 735,0	73 821 511,5	100%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	47 503 971,3	38 071 413,5	47 503 971,3	100%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	24 934 990,0	20 600 831,4	24 934 990,0	100%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	22 568 981,3	17 470 582,1	22 568 981,3	100%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 572 810,3	8 304 049,8	9 572 810,3	100%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 572 810,3	8 304 049,8	9 572 810,3	100%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4 781 875,4	4 455 453,7	4 781 875,4	100%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 598 303,0	8 745 345,4	9 598 303,0	100%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 700 438,0	7 520 438,1	7 700 438,0	100%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 886 540,0	1 215 486,5	1 886 540,0	100%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	11 325,0	9 420,8	11 325,0	100%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	180 356,0	168 637,2	180 356,0	100%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	178 946,0	167 511,3	178 946,0	100%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 410,0	1 125,9	1 410,0	100%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	294 824,6	259 817,3	294 824,6	100%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 820,0	1 762,7	1 820,0	100%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	128 842,8	119 384,9	128 842,8	100%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	77 778,3	65 131,5	77 778,3	100%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	182 087,5	159 487,0	182 087,5	100%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 625,5	9 437,4	9 625,5	100%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	23 791,8	22 565,8	23 791,8	100%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 465 401,7	1 198 008,7	1 465 401,7	100%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	23,3	240,1	23,3	100%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	38 993 368,1	26 245 107,4	38 993 368,1	100%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	38 298 500,3	25 669 425,8	38 298 500,3	100%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 690 170,8	10 235 321,0	13 690 170,8	100%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	11 564 559,7	6 362 941,4	11 564 559,7	100%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 544 141,2	4 308 507,6	5 544 141,2	100%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	7 499 628,6	4 762 655,8	7 499 628,6	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	586 330,8	218 652,2	586 330,8	100%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	9 300,7	128 761,4	9 300,7	100%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,9	201,3	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	302 604,8	99 235,4	100%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-74 538,1		
	ИТОГО ДОХОДОВ	112 814 879,6	87 825 842,4	112 814 879,6	111%
	РАСХОДЫ				
40.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	24 359 089,1	19 414 153,3	24 359 089,1	100%
40.1.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	20 805 136,6	16 936 282,3	20 800 761,6	100%
40.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	2 695 526,6	1 705 794,9	2 695 526,6	100%
40.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	157 146,8	127 326,4	157 146,8	100%
40.5.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	59 179,0	63 554,0	63 554,0	107%
40.6.00.00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	642 100,1	581 195,7	642 100,1	100%
41.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	91 618,7	76 699,6	91 618,7	100%
41.1.00.00000	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	36 474,2	20 317,7	35 236,8	97%
41.2.00.00000	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	55 144,5	56 381,9	56 381,9	102%
42.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	22 079 252,0	17 034 176,7	22 079 252,0	100%
42.1.00.00000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	20 416 750,0	15 342 230,9	20 357 258,5	100%
42.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 384 610,5	1 402 094,3	1 402 094,3	101%
42.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	229 748,7	200 058,8	229 748,7	100%
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"	7 137,8	6 780,0	7 137,8	100%
42.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	41 005,0	83 012,7	83 012,7	св 200%
43.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	70 369,7	33 053,9	70 369,7	100%
43.1.00.00000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	32 718,2	3 537,3	32 718,2	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации ²	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
43.3.00.00000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 729,8	1 616,5	2 729,8	100%
43.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	34 921,7	27 900,1	34 921,7	100%
44.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	18 429 502,6	14 672 731,1	18 429 502,6	100%
44.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 077 649,6	5 757 348,5	7 077 649,6	100%
44.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	6 053 315,3	4 509 708,8	6 053 315,3	100%
44.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	145 833,1	129 061,2	145 833,1	100%
44.4.00.00000	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	5 074 599,0	4 219 917,1	5 074 599,0	100%
44.5.00.00000	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	10 540,1	9 888,7	10 540,1	100%
44.6.00.00000	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	67 565,5	46 806,8	67 565,5	100%
45.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 178 963,5	1 364 532,0	1 648 488,8	140%
45.1.00.00000	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	455 867,5	367 396,3	455 867,5	100%
45.2.00.00000	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	422 331,2	226 845,6	422 331,2	100%
45.3.00.00000	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	300 764,8	770 290,1	770 290,1	св 200%
46.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	12 279 512,2	7 797 371,2	12 279 512,2	100%
46.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	1 142 582,9	852 104,1	1 142 582,9	100%
46.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	10 171 217,9	6 889 799,3	10 171 217,9	100%
46.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	965 711,4	55 467,8	965 711,4	100%
47.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 063 232,1	869 382,3	1 063 232,1	100%
47.1.00.00000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	996 817,8	839 403,5	996 810,8	100%
47.2.00.00000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"	25,0	32,0	32,0	128%
47.3.00.00000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	6 341,2	5 059,7	6 341,2	100%
47.4.00.00000	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	430,4	69,9	430,4	100%
47.5.00.00000	Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"	59 617,7	24 817,2	59 617,7	100%
48.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 394 657,0	603 878,3	1 394 657,0	100%
49.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	1 420 958,7	846 847,8	1 420 958,7	100%
49.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	69 883,7	56 592,5	69 883,7	100%
49.2.00.00000	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	58,5	58,5	58,5	100%
49.3.00.00000	Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	4 788,5		4 788,5	100%
49.4.00.00000	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	8 884,8	7 540,8	8 884,8	100%
49.5.00.00000	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области"	847 063,0	391 274,4	847 063,0	100%
49.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	16 235,0	13 024,8	16 235,0	100%
49.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	474 045,2	378 356,8	474 045,2	100%
50.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 284 823,8	2 296 364,2	3 284 823,8	100%
50.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 147 980,2	787 981,1	1 147 980,2	100%
50.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	650 352,0	186 669,6	650 352,0	100%
50.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	253 088,7	229 621,0	253 088,7	100%
50.4.00.00000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации"	388 482,5	343 116,1	388 482,5	100%
50.5.00.00000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	644 501,5	576 227,9	644 501,5	100%
50.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	663,2	298,4	663,2	100%
50.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	165 536,5	148 715,1	165 536,5	100%
50.8.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	34 219,2	23 735,0	34 219,2	100%
51.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"	477 772,4	358 594,6	477 772,4	100%
52.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	1 292 614,7	1 158 668,9	1 292 614,7	100%
52.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	5 315,3	14 663,8	14 663,8	св 200%
52.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	786 279,4	927 217,9	927 217,9	118%
52.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	501 020,0	216 787,2	350 733,0	70%
53.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 210 863,0	764 664,7	1 210 863,0	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации ³	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.11.2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
53.1.00.00000	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	885,0	500,0	885,0	100%
53.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	22 232,0	13 557,9	22 232,0	100%
53.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	268 791,3	232 693,2	268 791,3	100%
53.4.00.00000	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	56 766,8	23 732,4	56 766,8	100%
53.5.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	862 187,9	494 181,2	862 187,9	100%
54.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 774 955,2	4 542 581,3	5 774 955,2	100%
54.1.00.00000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 483 792,0	2 028 037,0	2 483 792,0	100%
54.2.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	3 094 441,0	2 352 298,3	3 094 441,0	100%
54.3.00.00000	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	178 170,2	146 688,5	178 170,2	100%
54.4.00.00000	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	18 552,0	15 557,5	18 552,0	100%
55.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	416 568,9	130 505,3	416 568,9	100%
55.1.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	135 137,9	45 948,3	135 137,9	100%
55.2.00.00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	66 070,4	32 625,8	66 070,4	100%
55.4.00.00000	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	215 360,6	51 931,2	215 360,6	100%
56.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	223 150,7	156 587,9	223 150,7	100%
58.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"	1 694 916,1	1 222 156,7	1 694 916,1	100%
58.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	599 959,0	389 888,9	599 959,0	100%
58.2.00.00000	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 094 957,1	823 333,3	1 094 957,1	100%
58.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области"	0,0	8 934,5	0,0	
59.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	4 555 510,6	1 074 455,2	4 555 510,6	100%
59.1.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем помещенными детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	565 406,1	184 106,8	565 406,1	100%
59.2.00.00000	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	157 521,0	156 974,0	157 521,0	100%
59.3.00.00000	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	60 296,9	51 757,5	60 296,9	100%
59.4.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	700 574,6		700 574,6	100%
59.5.00.00000	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	1 986 770,5	663 626,1	1 986 770,5	100%
59.7.00.00000	Подпрограмма "Чистая вода"	1 084 941,5	17 990,8	1 084 941,5	100%
60.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	66 908,3	55 029,0	66 908,3	100%
61.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 222 699,3	668 996,2	1 222 699,3	100%
62.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	114 682,1	6 829,5	114 682,1	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 2019 – 2021 годы	308 999,6	240 500,6	308 999,6	100%
81.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	89 575,4	61 752,1	89 575,4	100%
82.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	46 556,6	38 746,5	46 556,6	100%
83.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	552 920,0	471 171,4	552 920,0	100%
85.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	132 885,0	32 504,7	132 885,0	100%
90.0.00.00000	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 023 636,6	2 459 051,2	3 023 636,6	100%
99.0.00.00000	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	5 957 685,7	4 056 198,6	5 488 160,4	92%
	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО РАСХОДОВ	112 814 879,6	82 508 184,8	112 814 879,6	100%
	Дефицит/профицит	0,0	5 317 657,6	0,0	

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В. Дорждеев