

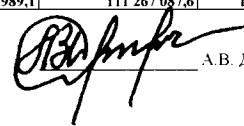
Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2019 году

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.10.2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	тыс. рублей
					% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73 491 287,6	52 958 225,9	73 821 511,5	100%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	48 081 125,9	33 203 176,6	47 783 432,7	99%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	25 131 862,9	17 686 215,9	24 934 990,0	99%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	22 949 263,0	15 516 960,6	22 848 442,7	100%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 426 143,0	7 471 839,2	9 504 090,9	101%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	4 613 902,0	3 593 831,0	4 781 875,4	104%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	9 281 207,0	6 883 253,5	9 400 498,0	101%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	90 964,0	161 341,8	171 108,0	188%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	291 001,7	231 831,4	294 824,6	101%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	2 000,0	1 760,2	1 820,0	91%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	124 703,0	113 935,7	125 707,6	101%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	75 913,1	59 947,2	77 521,7	102%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	162 478,3	142 242,8	182 087,5	112%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 622,1	9 328,7	9 373,0	св 200%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	21 568,4	21 734,0	23 747,1	110%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 315 643,6	1 063 954,2	1 465 401,7	111%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	15,5	49,6	23,3	150%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 067 377,3	23 167 635,3	37 445 576,1	138%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26 959 389,2	22 642 535,2	36 750 708,3	136%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 922 378,8	9 241 788,9	12 222 378,8	103%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 590 505,9	5 300 468,4	11 564 559,7	175%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 978 783,9	3 921 124,6	5 544 141,2	93%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	2 467 720,6	4 179 153,3	7 419 628,6	св 200%
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	175 856,2	586 330,8	
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	8 751,8	129 030,6	9 300,7	106%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,9	196,5	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	293 180,6	99 235,4	100%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-73 163,9		
	ИТОГО ДОХОДОВ	100 558 664,9	76 125 861,2	111 267 087,6	111%
	РАСХОДЫ				
40.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	22 686 410,2	17 377 590,1	24 363 464,1	107%
40 1 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	20 789 413,2	15 139 210,9	20 805 136,6	100%
40 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	843 487,2	1 475 632,9	2 695 526,6	св 200%
40 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	43 733,7	124 194,7	157 146,8	св 200%
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	0,0	0%
40 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	0,0	63 554,0	63 554,0	
40 6 00 00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	650 898,8	574 997,6	642 100,1	99%
41.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	91 618,7	71 114,0	91 618,7	100%
41 1 00 00000	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	36 474,2	18 186,5	36 474,2	100%
41 2 00 00000	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	55 144,5	52 927,5	55 144,5	100%
41 3 00 00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"	0,0	0,0	0,0	
42.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	17 502 995,6	15 225 937,2	21 131 460,0	121%
42 1 00 00000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	16 212 227,2	13 672 415,3	19 450 414,8	120%
42 2 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 016 014,7	1 322 519,3	1 384 610,5	136%
42 3 00 00000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	229 748,7	167 484,4	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"	4 000,0	3 970,0	7 137,8	178%
42 5 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	41 005,0	59 548,2	59 548,2	145%
43.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	70 369,7	30 135,5	70 369,7	100%
43 1 00 00000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	32 718,2	3 474,9	32 718,2	100%
43 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области"	0,0	0,0	0,0	
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	25 044,1	34 921,7	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.10.2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
44.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	19 176 491,6	13 030 114,0	18 299 502,6	95%
44.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 409 287,4	5 206 859,1	7 077 649,6	96%
44.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	6 724 242,8	4 043 476,7	6 053 315,3	90%
44.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	30 280,2	118 032,7	145 833,1	св.200%
44.4.00.00000	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	4 948 656,6	3 608 559,5	4 944 599,0	100%
44.5.00.00000	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	10 665,6	6 365,5	10 540,1	99%
44.6.00.00000	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	53 359,0	46 820,5	67 565,5	127%
45.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 924 729,4	1 193 961,8	1 178 963,5	61%
45.1.00.00000	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	455 922,0	332 791,8	455 867,5	100%
45.2.00.00000	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	426 331,2	207 854,1	422 331,2	99%
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	653 315,9	300 764,8	29%
46.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	9 116 194,0	6 875 058,6	12 119 512,2	133%
46.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	881 781,5	788 544,8	982 582,9	111%
46.2.00.00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	7 978 412,5	6 051 046,0	10 171 217,9	127%
46.3.00.00000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	256 000,0	35 467,8	965 711,4	св.200%
47.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	952 869,3	773 546,9	1 063 232,1	112%
47.1.00.00000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	946 138,9	759 278,8	996 817,8	105%
47.2.00.00000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"	0,0	32,0	32,0	
47.3.00.00000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	6 300,0	4 669,7	6 341,2	101%
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"	0,0	9 496,5	59 610,7	
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	352 113,8	1 394 657,0	128%
49.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	989 984,1	663 146,9	1 420 958,7	144%
49.1.00.00000	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	69 583,7	51 255,4	69 883,7	100%
49.2.00.00000	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	100,0	58,5	58,5	59%
49.3.00.00000	Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	4 800,0		4 788,5	100%
49.4.00.00000	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	9 220,0	7 454,0	8 884,8	96%
49.5.00.00000	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области"	484 047,1	241 464,9	847 063,0	175%
49.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	16 236,4	11 635,6	16 235,0	100%
49.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	405 996,9	351 278,5	474 045,2	117%
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	2 033 502,6	3 284 823,8	123%
50.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	989 688,4	750 266,6	1 147 980,2	116%
50.2.00.00000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	488 156,4	105 426,8	650 352,0	133%
50.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	248 660,8	229 621,0	253 088,7	102%
50.4.00.00000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации"	309 313,6	241 092,7	388 482,5	126%
50.5.00.00000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	444 548,4	561 629,4	644 501,5	145%
50.6.00.00000	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	663,2	298,4	663,2	100%
50.7.00.00000	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	170 113,1	122 873,2	165 536,5	97%
50.8.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	27 630,1	22 294,5	34 219,2	124%
51.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"	506 590,1	316 115,2	477 772,4	94%
52.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	1 123 207,1	1 054 014,3	1 351 057,8	120%
52.1.00.00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	1 571,2	7 274,8	7 274,8	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"	800 819,3	842 763,0	842 763,0	105%
52.3.00.00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	320 816,6	203 976,5	501 020,0	156%
53.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 012 203,4	689 513,1	1 210 863,0	120%
53.1.00.00000	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	885,0	500,0	885,0	100%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено по областному бюджету на 2019 год (тыс.рублей)	Фактическое исполнение на 01.10.2019 г. (тыс.рублей)	Ожидаемое исполнение за 2019 год (тыс.рублей)	% ожидаемого исполнения к плану 2019 года
53 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	22 232,0	11 157,4	22 232,0	100%
53 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	95 104,9	227 569,5	268 791,3	св.200%
53 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	28 209,8	20 163,2	56 766,8	св.200%
53 5 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	865 771,7	430 123,0	862 187,9	100%
54.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 622 956,0	4 142 792,1	5 544 955,2	99%
54 1 00 00000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 703 672,0	1 849 869,1	2 483 792,0	92%
54 2 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 714 441,0	2 142 511,6	2 864 441,0	106%
54 3 00 00000	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	186 291,0	135 479,0	178 170,2	96%
54 4 00 00000	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	18 552,0	14 932,4	18 552,0	100%
55.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	240 181,7	119 728,2	336 568,9	140%
55 1 00 00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	55 137,9	41 353,5	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	30 618,8	66 070,4	118%
55 4 00 00000	Подпрограмма "Галификация Волгоградской области"	129 279,5	47 755,9	215 360,6	167%
56.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	222 250,7	129 362,2	223 150,7	100%
58.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"	1 893 600,2	1 099 424,4	1 694 916,1	90%
58 1 00 00000	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	668 214,9	343 839,7	599 959,0	90%
58 2 00 00000	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 214 703,2	747 939,4	1 094 957,1	90%
58 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области"	10 682,1	7 645,3	0,0	0%
59.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	3 094 987,9	831 609,8	3 854 936,0	125%
59 1 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	633 131,4	48 285,5	565 406,1	89%
59 2 00 00000	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	157 521,0	156 033,5	157 521,0	100%
59 3 00 00000	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	56 189,4	49 977,3	60 296,9	107%
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	0,0	0%
59 5 00 00000	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	2 052 373,9	568 476,9	1 986 770,5	97%
59 6 00 00000	Подпрограмма "Формирование рынка доступного арендного жилья на территории Волгоградской области"	0,0	0,0	0,0	
59 7 00 00000	Подпрограмма "Чистая вода"	138 377,0	8 836,6	1 084 941,5	св.200%
60.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	66 908,3	49 650,3	66 908,3	100%
61.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	355 545,6	496 220,4	1 222 699,3	св.200%
62.0.00.00000	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	104 000,0	3 233,5	114 682,1	110%
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	339 129,6	230 455,8	308 999,6	91%
81.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	89 575,4	57 617,0	89 575,4	100%
82.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	46 556,6	36 312,6	46 556,6	100%
83.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	552 920,0	411 355,2	552 920,0	100%
85.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"	132 885,0	25 122,5	132 885,0	100%
86.0.00.00000	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"	0,0	0,0	0,0	
90.0.00.00000	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	3 023 437,7	2 222 775,8	3 023 636,6	100%
99.0.00.00000	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	5 848 718,5	3 505 465,3	6 595 442,2	113%
	Условно утвержденные расходы				
	ИТОГО РАСХОДОВ	100 558 664,9	73 046 989,1	111 267 087,6	111%

Первый заместитель Губернатора Волгоградской области -
председатель комитета финансов Волгоградской области



А.В. Дорждиев