Приложение № 1

**Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения доходов областного бюджета за 2015 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Отклонение | |
| абс. | % |
| **Всего, в том числе:** | | **4 120 575,9** | **3 566 650,0** | **-559 776,8** | **-13,4** |
| ***825 1 00 00000 00 0000 000*** | ***Налоговые и неналоговые доходы*** | ***110 179,6*** | ***128 563,7*** | ***+18 462,2*** | ***16,7*** |
| 825 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0 |
| 825 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 109 001,3 | 125 460,9 | +16 459,6 | +15,1 |
| *825 1 13 01992 02 0000 130* | *Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ* | *94 912,9* | *114 616,2* | *+19 703,3* | +20,8 |
| *825 1 13 02062 02 0000 130* | *Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации* | *625,6* | *467,9* | *-157,7* | -25,2 |
| *825 1 13 02992 02 0000 130* | *Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ* | *13 462,8* | *10 376,8* | *-3 086,0* | -22,9 |
| 825 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 098,1 | 3 100,7 | +2 002,6 | +182,4 |
| *825 1 16 23021 02 0000 140* | *Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ* | *66,8* | *103,4* | *+36,6* | +54,8 |
| *825 1 16 32000 02 0000 140* | *Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов РФ* | *981,6* | *2 984,0* | *+2 002,4* | +204,0 |
| *825 1 16 33020 02 0000 140* | *Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов РФ* | *45,7* | *13,3* | *-32,4* | -70,9 |
| *825 1 16 90020 02 0000 140* | *Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ* | *4,0* |  | *-4,0* |  |
| 825 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |  | -78,1 |  |  |
| ***825 2 00 00000 00 0000 000*** | ***Безвозмездные поступления*** | ***4 010 396,3*** | ***3 438 086,2*** | ***-578 239,1*** | ***-14,3*** |
| 825 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4 010 396,3 | 3 436 503,7 | -578 239,1 | -14,3 |
| 825 2 02 02000 00 0000 151 | *Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии), из них:* | *694 860,6* | *728 417,0* | *+33 556,4* | *+4,8* |
| *825 2 02 02051 02 0000 151* | *Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ* | *86 190,2* | *86 066,7* | *-123,5* | *-0,1* |
| *825 2 02 02118 02 0000 151* | *Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам* | *7 280,8* | *7 114,6* | *-166,2* | *-2,3* |
| *825 2 02 02172 02 0000 151* | *Субсидии бюджетам субъектам РФ на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 3-го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет* | *601 389,6* | *635 235,7* | *+33 846,1* | *+5,6* |
| *825 2 02 03000 00 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований* | *3 313 354,8* | *2 701 491,0* | *-611 863,8* | *-18,5* |
| *825 2 02 03001 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан* | *2 025 099,5* | *1 267 453,9* | *-757 645,6* | *--37,4* |
| *825 2 02 03004 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"* | *133 326,3* | *131 913,1* | *-1 413,2* | *-1,1* |
| *825 2 02 03011 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений* | *110,5* | *98,8* | *-11,7* | *-10,6* |
| *825 2 02 03012 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств* | *2 532,5* | *217,0* | *-2 315,5* | *-91,4* |
| *825 2 02 03020 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью* | *15 754,6* | *15 754,6* | *0* | *0* |
| *825 2 02 03053 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву* | *19 547,8* | *12 845,8* | *-6 702,0* | *-34,3* |
| *825 2 02 03122 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)* | *1 064 479,4* | *1 222 410,8* | *+157 931,4* | *+14,8* |
| *825 2 02 03123 02 0000 151* | *Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации* | *52 504,2* | *50 797,0* | *-1 707,2* | *-3,3* |
| *825 2 02 04000 00 0000 151* | *Иные межбюджетные трансферты* | *101,5* | *4 448,0* |  |  |
| *825 2 02 04020 02 0000 151* | *Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"* | *101,5* | *101,5* | *0* | *0* |
| *825 2 02 04080 02 0000 151* | *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ* |  | *4 146,5* |  |  |
| *825 2 02 04999 02 0000 151* | *Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ* |  | *200,0* |  |  |
| *825 2 02 09000 00 0000 151* | *Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы* | *2 079,4* | *2 147,8* | *+68,4* | *+3,3* |
| 825 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |  | 568,4 |  |  |
| *825 2 04 02010 02 0000 180* | *Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов РФ* |  | *568,4* |  |  |
| 825 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления |  | 2 170,0 |  |  |
| *825 2 07 02030 02 0000 180* | *Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ* |  | *2 170,0* |  |  |
| 825 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | 4 540,0 |  |  |
| *825 2 18 02010 02 0000 180* | *Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет* |  | *168,2* |  |  |
| *825 2 18 02030 02 0000 151* | *Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* |  | *1 328,1* |  |  |
| *825 2 18 02040 02 0000 151* | *Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* |  | *3 043,7* |  |  |
| 825 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | -5 695,9 |  |  |

**Ведущий инспектор**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Е.В. Самарцева**