

The background of the slide is a photograph of the 'Motherland Calls' statue in Volgograd, Russia. The statue is shown in silhouette, standing on a hill and holding a sword high in her right hand. The sky is a deep blue with scattered white and grey clouds, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is solemn and patriotic.

# **О БЮДЖЕТЕ ВОЛГОГРАДА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

**(НОЯБРЬ 2016 Г.)**

## Характеристика макроэкономической ситуации

- ✓ **Низкие** темпы экономического развития на фоне структурных проблем российской экономики, обострение которых стало результатом глобального кризиса
- ✓ **Падение** цен на традиционные товары российского экспорта
- ✓ **Применение** финансового и технологического санкционного режима со стороны ЕС и США и, соответственно, развитие импортозамещения
- ✓ **Геополитическая** нестабильность
- ✓ **Замедление** потенциальных темпов роста российской экономики

## Задачи

- 📍 **Создание** условий для обновления экономической системы
- 📍 **Эффективная** бюджетная политика как непереносимое условие адаптации экономики к новым реалиям
- 📍 **Оптимизация** расходов

## Основные документы, регламентирующие показатели проекта бюджета Волгограда на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

- ✓ **Паспорт** социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-герой Волгоград по итогам 2015 года, оценке 2016 года и прогнозу на 2017-2019 гг.
- ✓ **Прогноз** социально-экономического развития Волгограда на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
- ✓ **Основные** направления налоговой политики Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
- ✓ **Основные** направления бюджетной политики Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

**1 016,5**  
тыс. человек

экономически  
активное население

**536,6** тыс.  
человек

\* Волгоград

● ООО «Лукойл-ВНП»

● АО «Каустик»

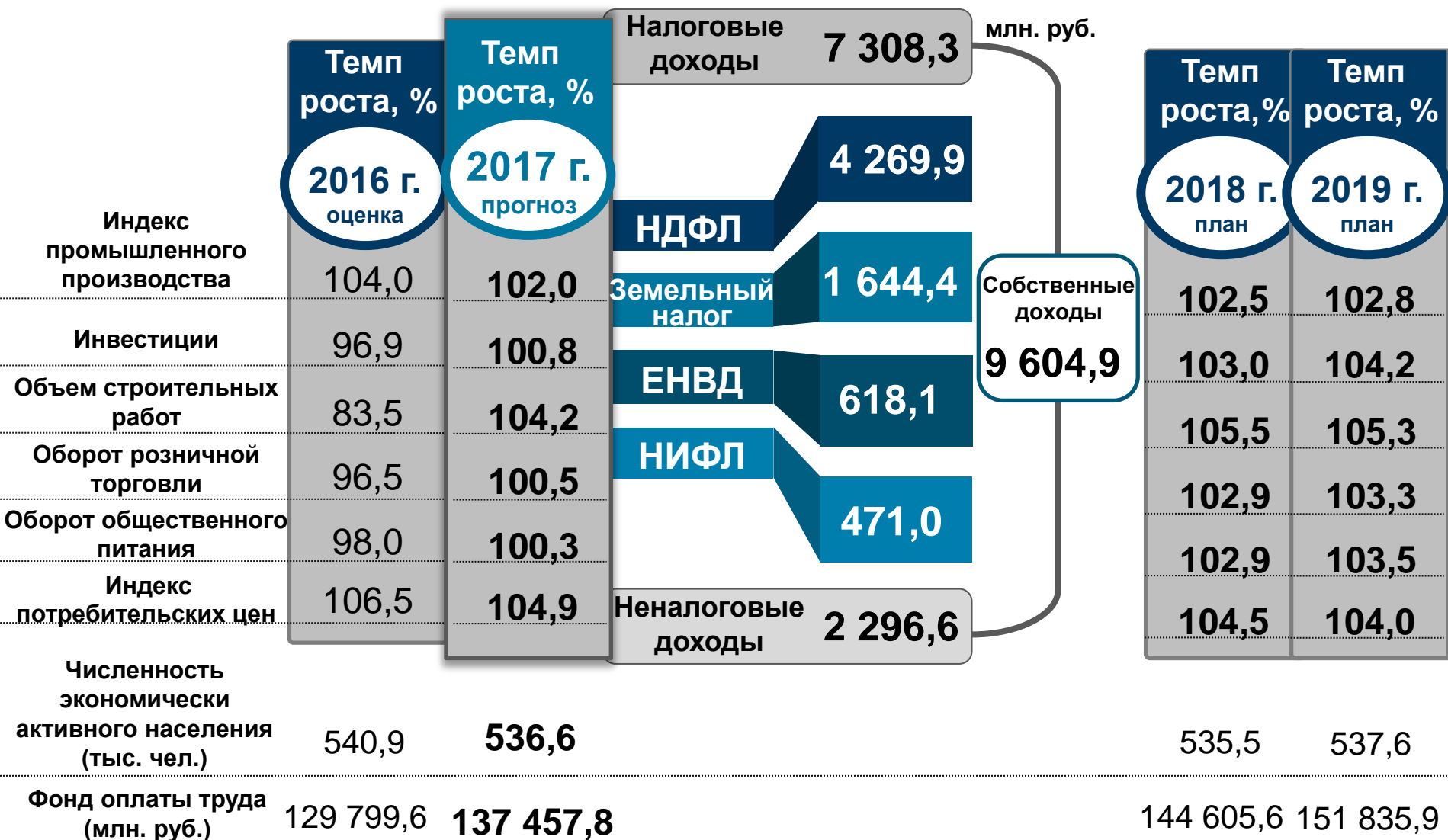
● ОАО «ЦКБ «Титан»

● АО «ВМК «Красный Октябрь»

● ОАО «Волгограднефтемаш»

# Макроэкономические показатели

и их влияние на проектировки бюджета  
Волгограда на 2017 год и плановый период  
2018-2019 гг.



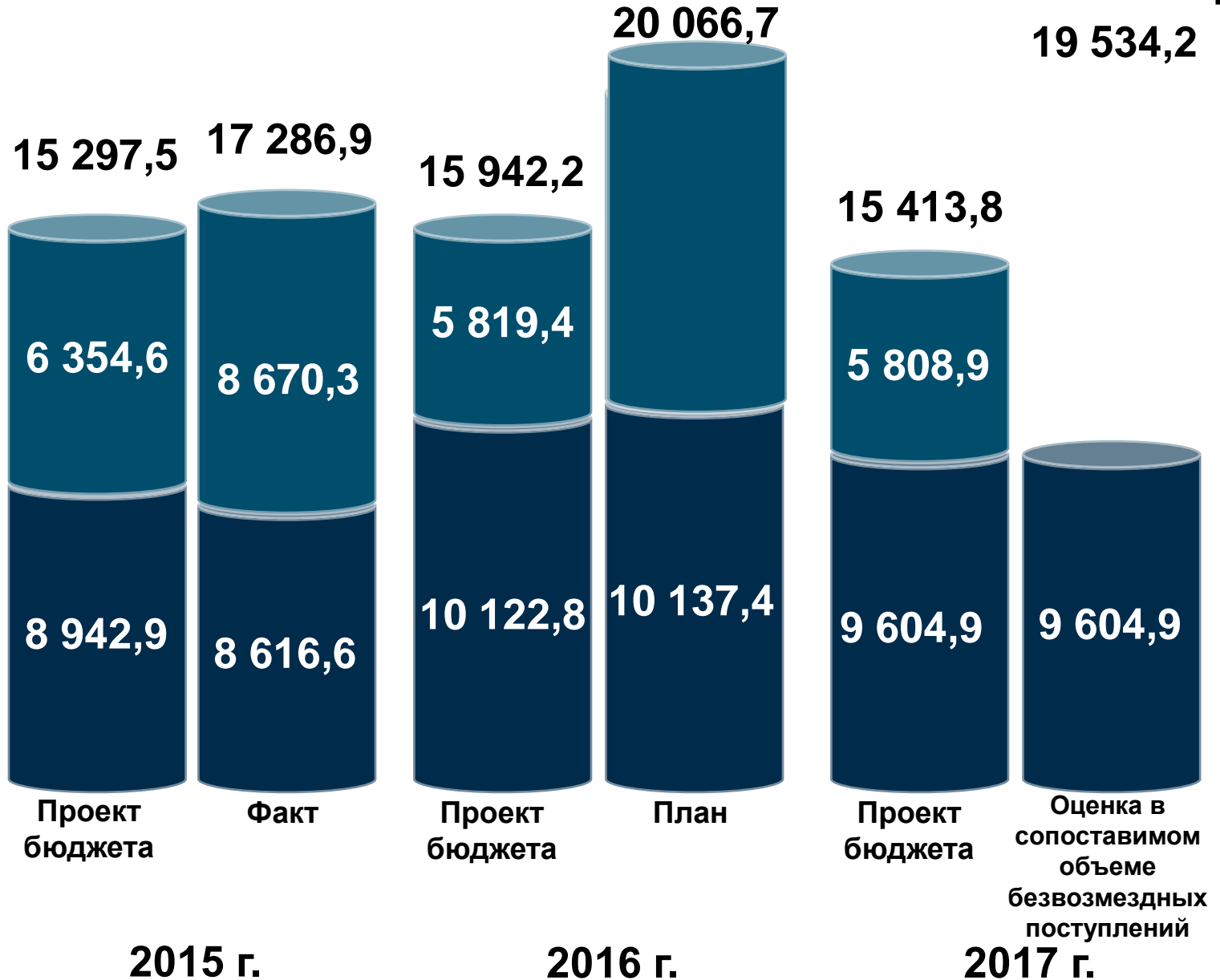
## Доходы бюджета Волгограда

млн. руб.

19 534,2

Собственные  
доходы

Безвозмездные  
поступления

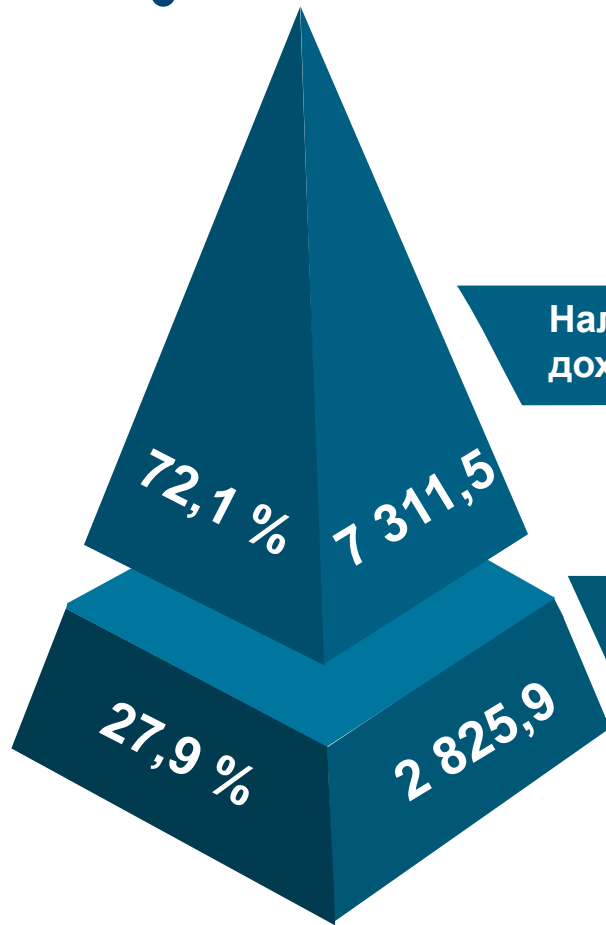


# Динамика собственных доходов бюджета Волгограда

млн. руб.

10 137,4

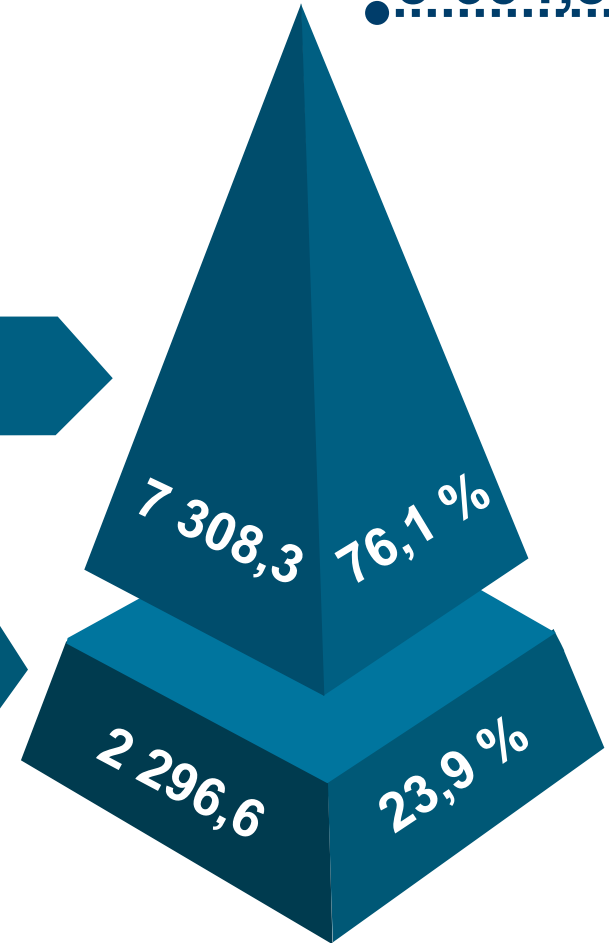
9 604,9



план 2016 г.

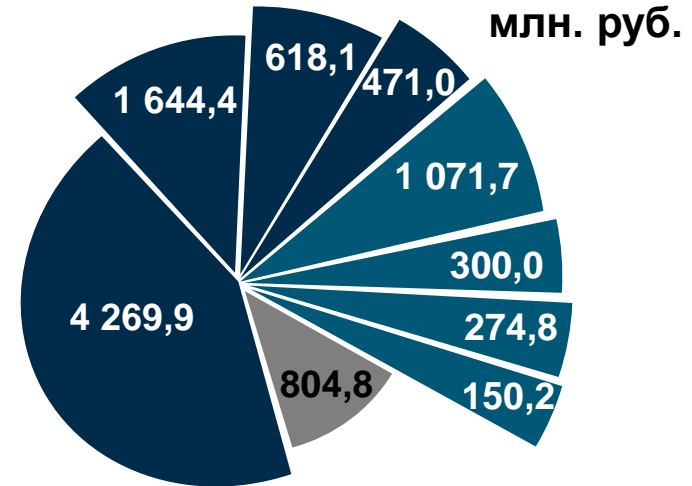
Налоговые доходы 0,0 %

Неналоговые доходы ▼ 18,7 %



план 2017 г.

# Структура собственных доходов бюджета Волгограда на 2017 г.

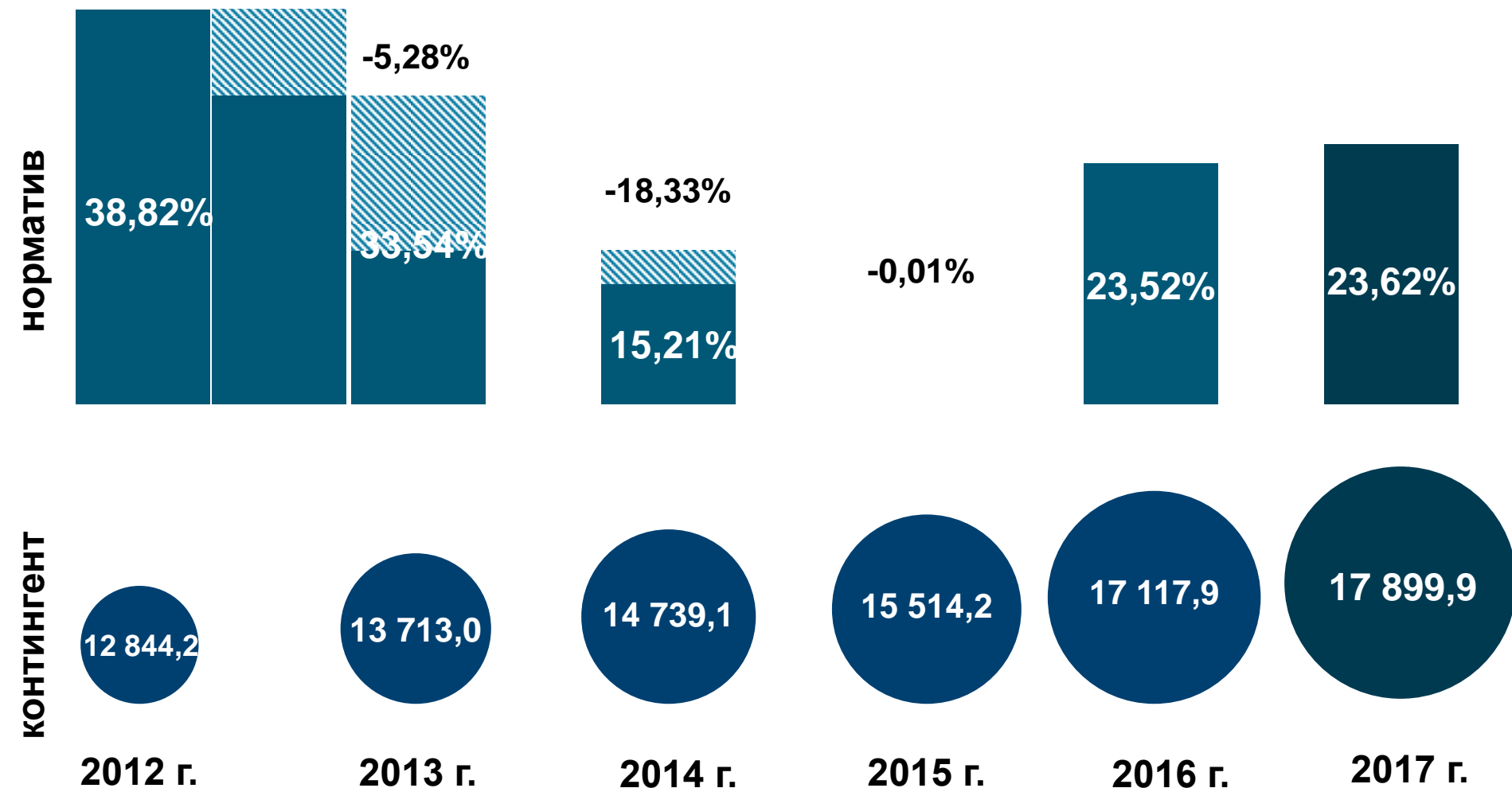


- ₽ НДФЛ
- ₽ Земельный налог
- ₽ ЕНВД
- ₽ НИФЛ
- ₽ Арендная плата за землю
- ₽ Приватизация муниципального имущества
- ₽ Штрафы, санкции
- ₽ Рекламные конструкции
- ₽ Прочие



# Изменение норматива НДФЛ для г. Волгограда за 2012 – 2017 гг.

млн. руб.





# Влияние макроэкономических показателей на запланированные поступления по НДФЛ в бюджет Волгограда

110,3%



темп роста  
НДФЛ  
2016 г.  
к 2015 г.

## Темп роста безработицы % к предыдущему году



## Средняя заработная плата, руб



## Число экономически активного населения, тыс. чел.



НДФЛ  
2017

4 269,9  
млн. рублей

2016

4 053,1  
млн. рублей

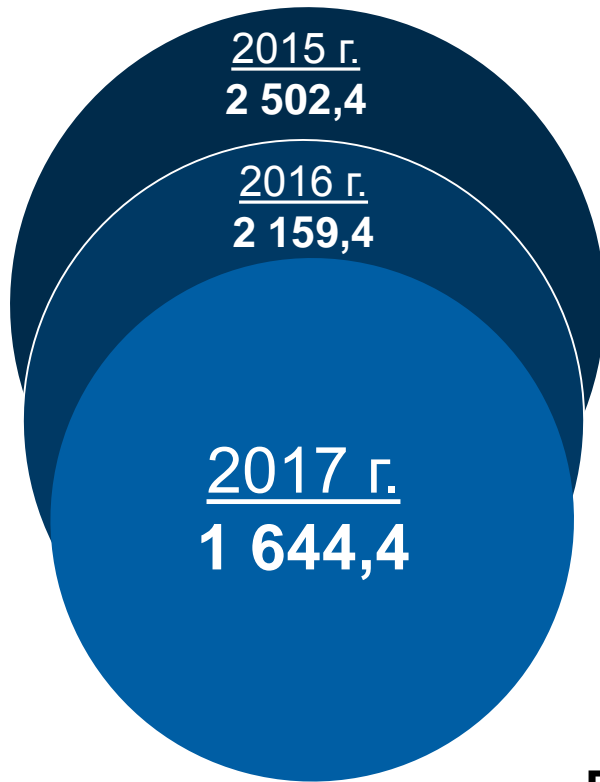
104,6%



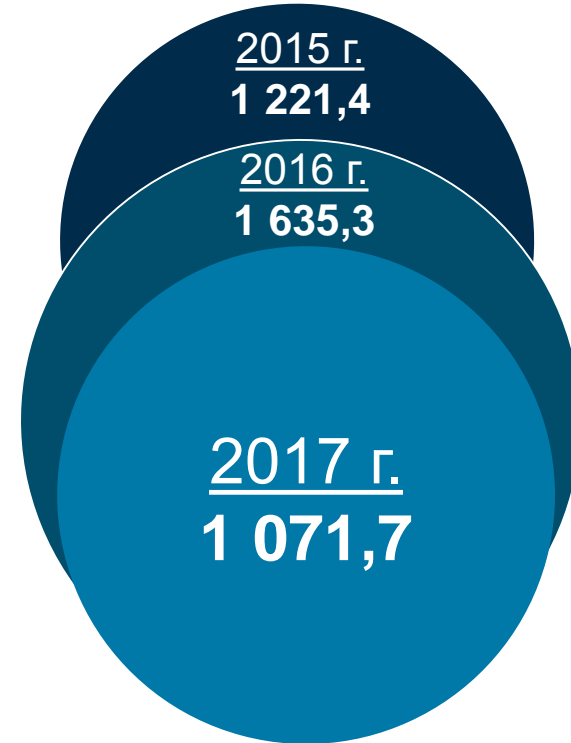
темп роста  
НДФЛ  
2017 г.  
к 2016 г.

# Земельные платежи

## Земельный налог



## Арендная плата за землю



млн. руб.

### Приказ 46-Н

установление новой  
кадастровой стоимости

+ 413,9

### Закон 360-ФЗ, ст. 19

применение для целей  
налогообложения наименьшей  
установленной кадастровой  
стоимости с 2017 г. по 2020 г.

# Структура расходов бюджета Волгограда на 2017 г.

млн. руб.



# Программные расходы бюджета Волгограда на 2017 год

млн. руб.

*Всего программных расходов*

13 281,3 млн. руб. **85,2%**

Ведомственные  
целевые  
программы

**12,1%**

Муниципальные  
программы

**73,1%**

## Муниципальные программы

- 5** Развитие человеческого капитала
- 7** Повышение качества городской среды
- 2** Развитие инновационной экономики
- 1** Развитие местного самоуправления



## Объемы финансирования муниципальных программ на 2017 год

млн. руб.

	Развитие образования в Волгограде на 2016-2020 годы	6 255,5
	Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда на 2016-2018 годы	471,7
	Развитие культуры Волгограда на 2016-2018 годы	740,4
	Развитие молодежной политики, организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда на 2016-2018 годы	107,0
	Организация отдыха детей в каникулярное время на 2016-2018 годы	46,5
	Волгоград-город равных возможностей на 2014-2016 годы (проект на 2017 год)	28,3
	Жилище на 2016-2018 годы	15,6
	Благоустройство Волгограда на 2016-2018 годы	765,2
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда на 2016-2018 годы	864,9
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года	14,7
	Содержание улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры на 2016-2018 годы	1 722,9
	Наш двор-наш дом на 2017-2021 годы	300,0
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгограде на 2014-2016 годы	3,0
	Создание условий для развития туризма на территории Волгограда на 2016-2018 годы	61,6
	Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда» на 2017-2019 годы	0,6

# Приоритет: безусловное обеспечение выполнения социальных обязательств

			2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	Объем финансирования, млн. руб. ( проект 2017 года)
	Дошкольное образование	учреждения, ед.	212	213	2 445,4
		контингент, чел.	47 488	47 673	
	Общее образование	учреждения, ед.	146	146	2 905,6
		контингент, чел.	89 307	89 307	
	Дополнительное образование	учреждения, ед.	61	61	885,7
		контингент, чел.	51 044	51 745	

## Строительство дошкольных образовательных учреждений



**ДОУ № 32**  
в Дзержинском  
районе  
(2016 год)



**ДОУ № 31**  
в Дзержинском  
районе  
(2016 год)



**ДОУ № 1 в**  
Красноармейском  
районе  
(2016 год)



**ДОУ № 36**  
в Советском  
районе  
(2016 год)



**ДОУ**  
в Дзержинском  
районе  
(2017 год)

# Приоритет: безусловное обеспечение выполнения социальных обязательств

Объем  
финансирования,  
млн. руб.  
( проект 2017 года)

2016 год  
(оценка)

2017 год  
(прогноз)



## Молодежная политика

учреждения, ед.

13 — 13

152,2

контингент, чел. 192 833 — 200 059



## Культура

учреждения, ед.

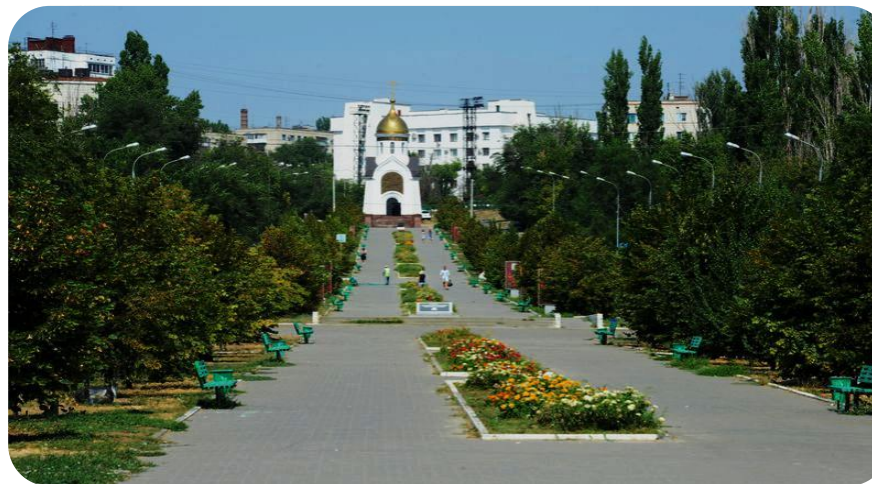
19 — 18

363,2

контингент, чел. 1 016 137 — 1 016 500



## Благоустройство парков Волгограда



**Парк Советского района  
(Центр народной  
дипломатии)**



**Парк «Семейный»  
Дзержинского района**




**Парк им. Саши Филиппова  
в Ворошиловском район**

# Приоритет: безусловное обеспечение выполнения социальных обязательств

Объем  
финансирования,  
млн. руб.  
( проект 2017 года)

2016 год  
(оценка)

2017 год  
(прогноз)

 <p>Физическая культура</p>	учреждения, ед.	10		10	108,5
	контингент, чел.	320 900		330 480	

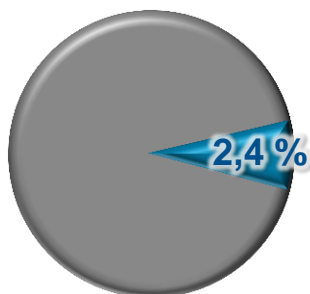


Стадион «Пищевик»



## Приоритет: подготовка Волгограда к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году

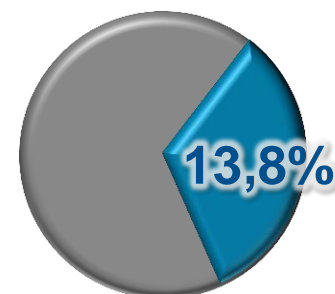
**Рост доли расходов** на подготовку к проведению ЧМ – 2018



2015 год (факт)



2016 год (план)



2017 год (ожидаемое)

### Основные направления расходования бюджетных средств

2015 год

2016 год

2017 год

- строительство подводного перехода через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда

- реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда

- реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции «Станция Аэрации» о. Голодный

- строительство водоснабжения поселка Аэропорт

- обустройство территории Центральной набережной им. 62-ой Армии

- реконструкция тренировочной площадки стадиона «Зенит»

- капитальный ремонт (фасадов и крыш) 43 домов, находящихся по пути следования протокольных маршрутов Чемпионата мира по футболу в 2018 году

- строительство вспомогательных сооружений - площадок, предназначенных для размещения временных сооружений на территории, прилегающей к центральному стадиону

- устройство разворотного кольца трамваев на пл. Возрождения

# Подготовка к Чемпионату мира 2018 года



**Реконструкция нижней террасы  
Набережной**



**Завершение реконструкции  
тренировочной площадки на  
стадионе «Зенит»**



**Проектировка разворотного кольца  
трамваев на пл. Возрождения**



## Ремонт фасадов и крыш домов



ул. Коммунистическая



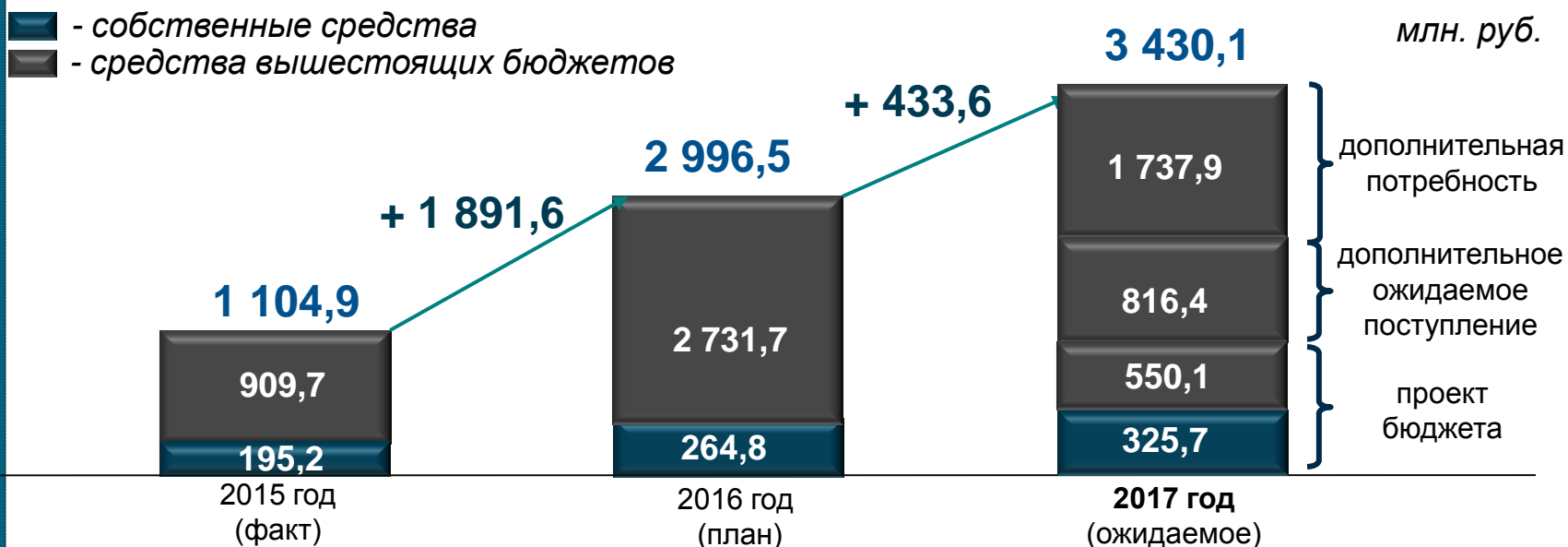
ул. Ленина



ул. Мира

## Приоритет: развитие дорожного хозяйства Волгограда

### Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и дворов Волгограда



### Основные объекты:

#### 2016 год

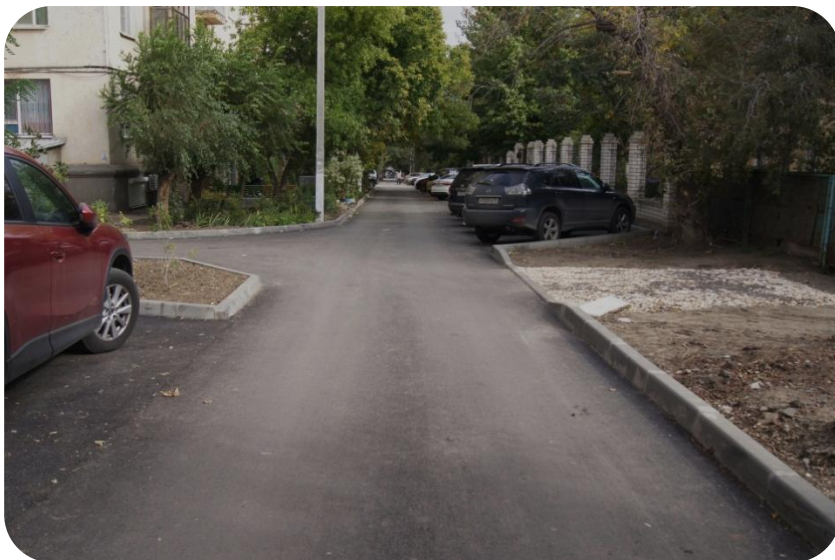
ул. им. Рокоссовского, пр. им. Ленина,  
ул. Историческая, ул. 40 лет ВЛКСМ, мостовое  
полотно через р. Царица, путепровод № 7 на 3-й  
Продольной магистрали, ул. им. Н. Отрады,  
пр. Героев Сталинграда,  
**58 объектов дворовых территорий,**  
ремонт подъездных путей к **88 социально-**  
**значимым объектам**

#### 2017 год

пр. им. Ленина,  
мостовое полотно через р. Царица,  
путепровод № 7 на 3-й  
Продольной магистрали, ул. Хорошева,  
ул. Ивановского, ул. Ангарская, ул.  
Электролесовская  
**40 объектов дворовых территорий**



## Реализация проекта «Наш двор - наш дом» во всех районах города Волгограда



**Центральный район**



**Дзержинский район**

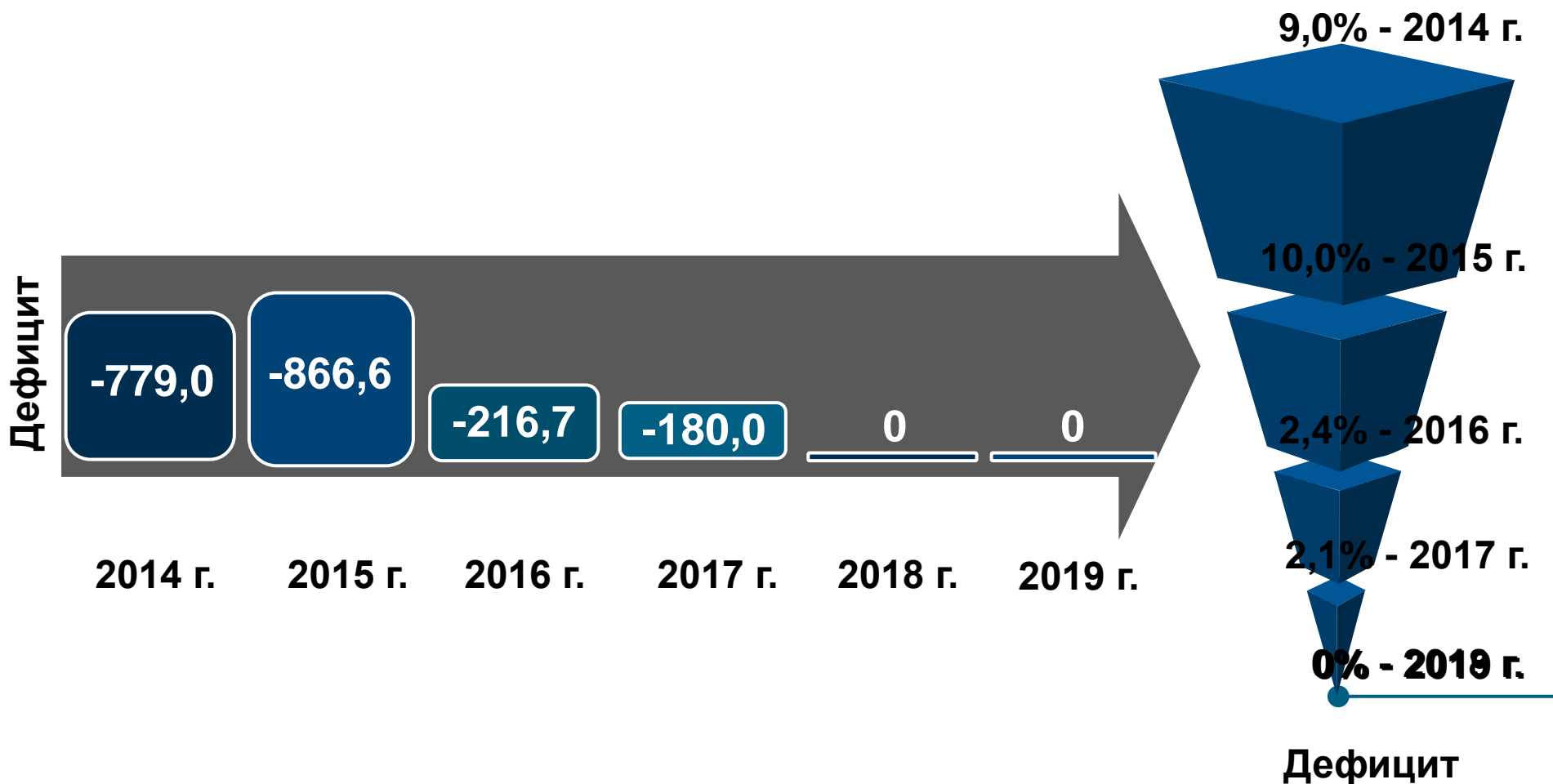


**Кировский район**



# Дефицит бюджета Волгограда

млн. руб.



# Основные параметры бюджета Волгограда на 2017 год

