

A silhouette of a person standing and holding a sword vertically, positioned on the left side of the frame. The background is a bright blue sky filled with white and yellow clouds.

# **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 непременное условие адаптации экономики к новым реалиям
-  **Оптимизация** расходов

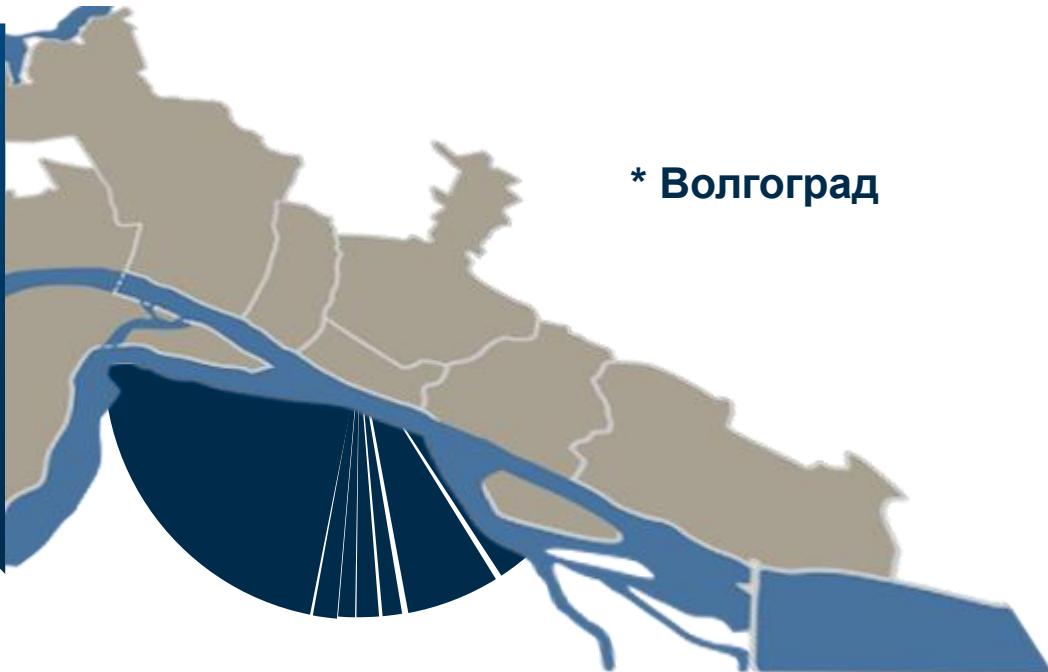
**Основные документы, регламентирующие показатели проекта бюджета Волгограда на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.**

-  **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

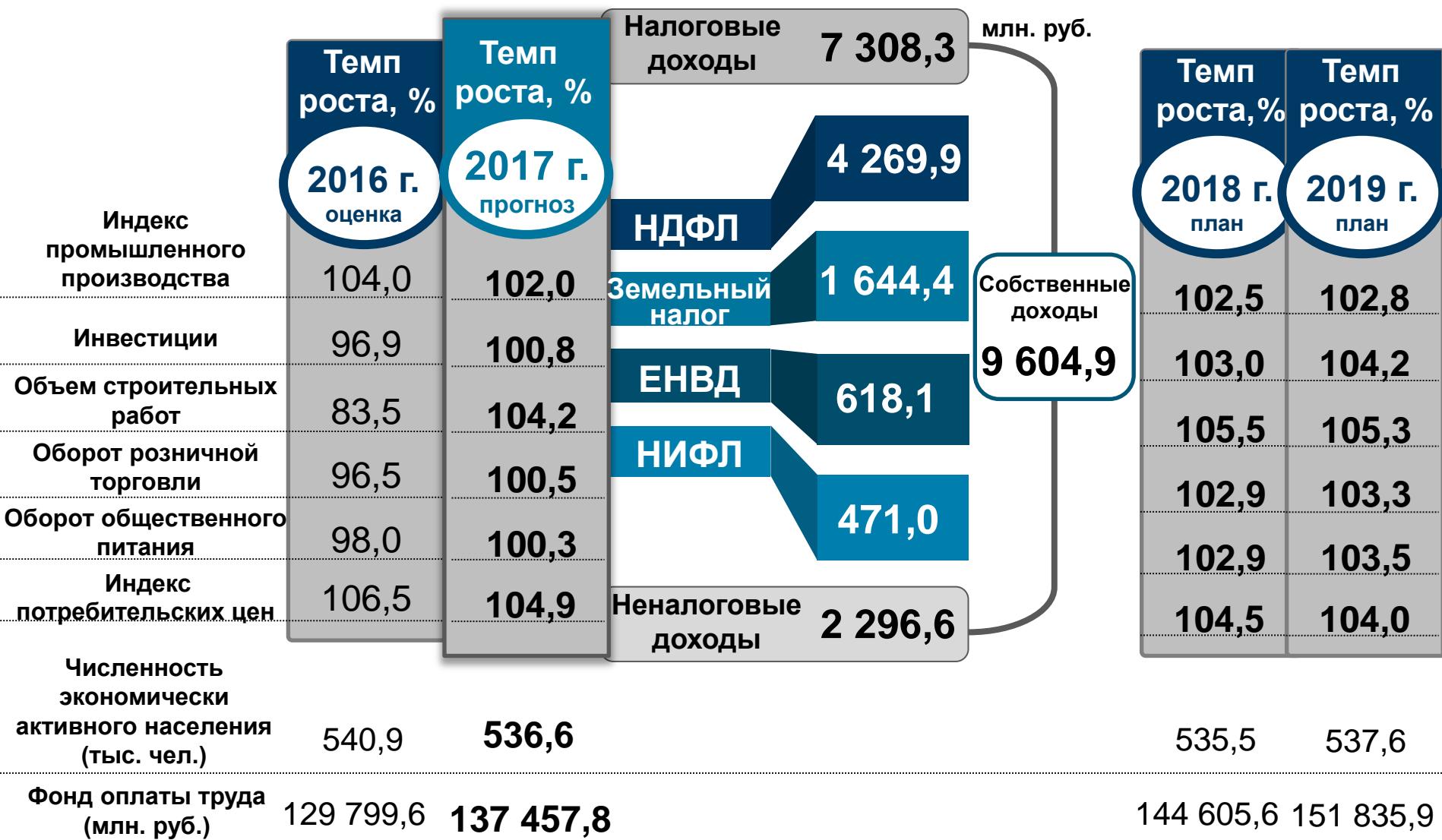
**536,6 тыс.**  
человек



- ООО «Лукойл-ВНП»
- АО «Каустик»
- ОАО «ЦКБ «Титан»
- АО «ВМК «Красный Октябрь»
- ОАО «Волгограднефтемаш»

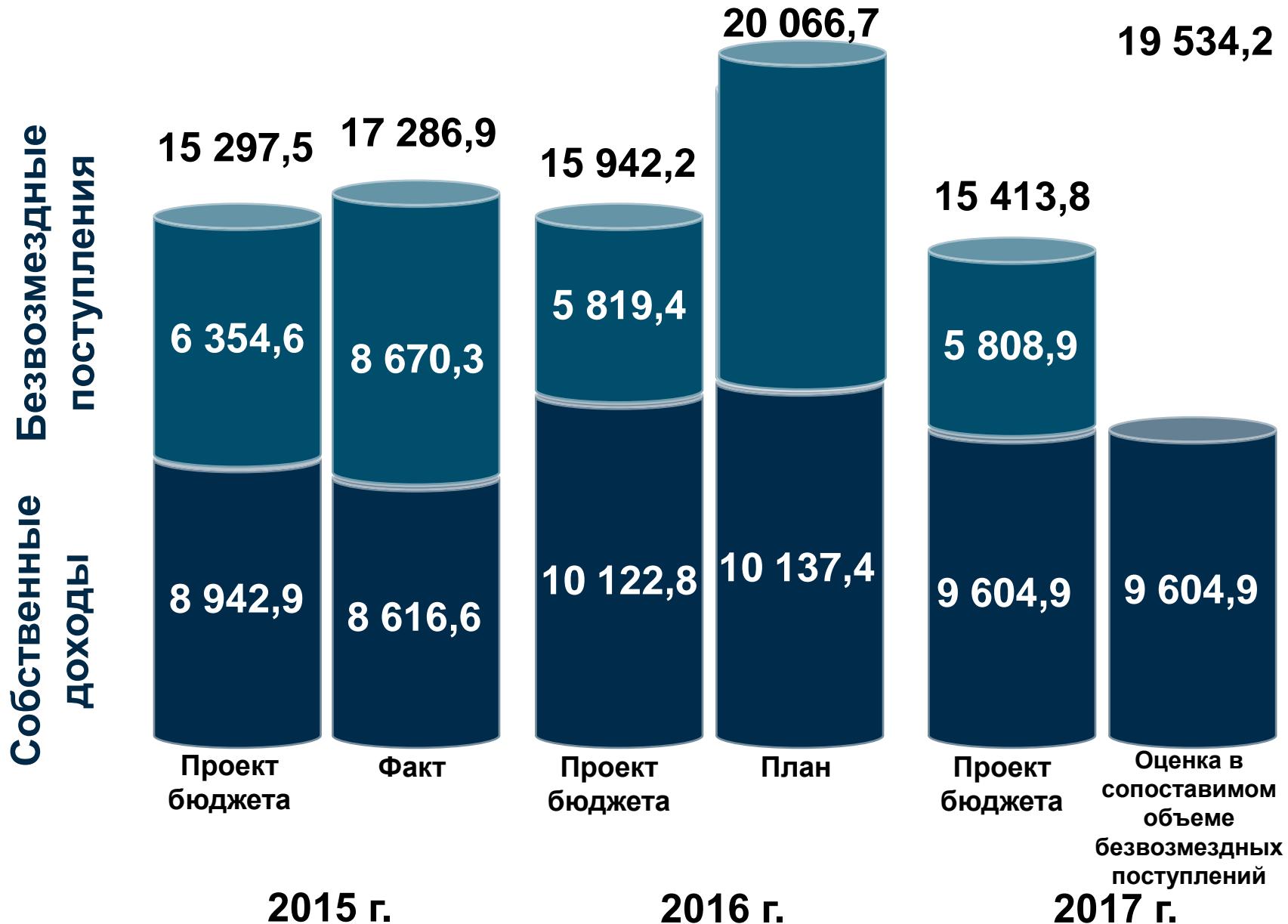
# Макроэкономические показатели

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



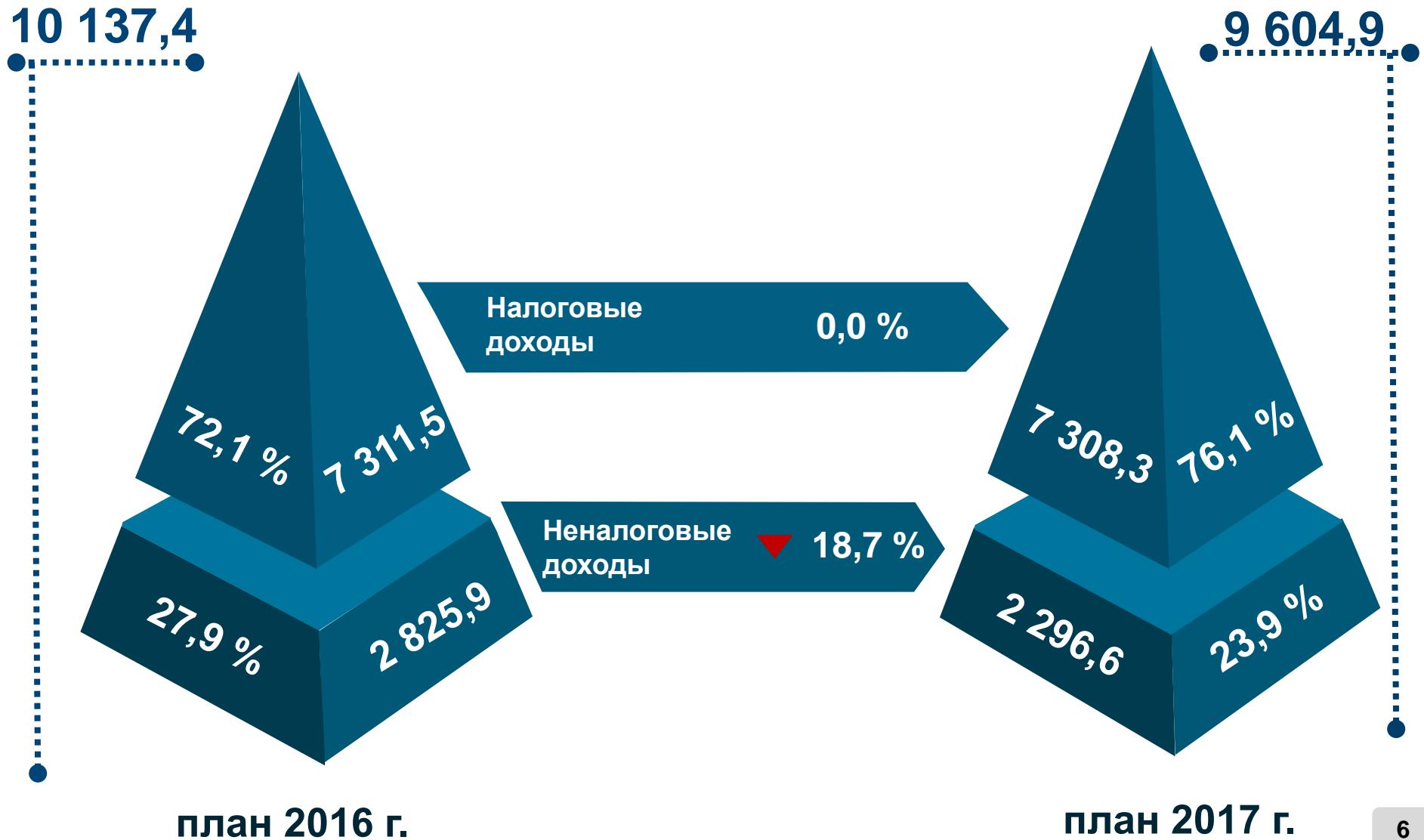
# Доходы бюджета Волгограда

млн. руб.

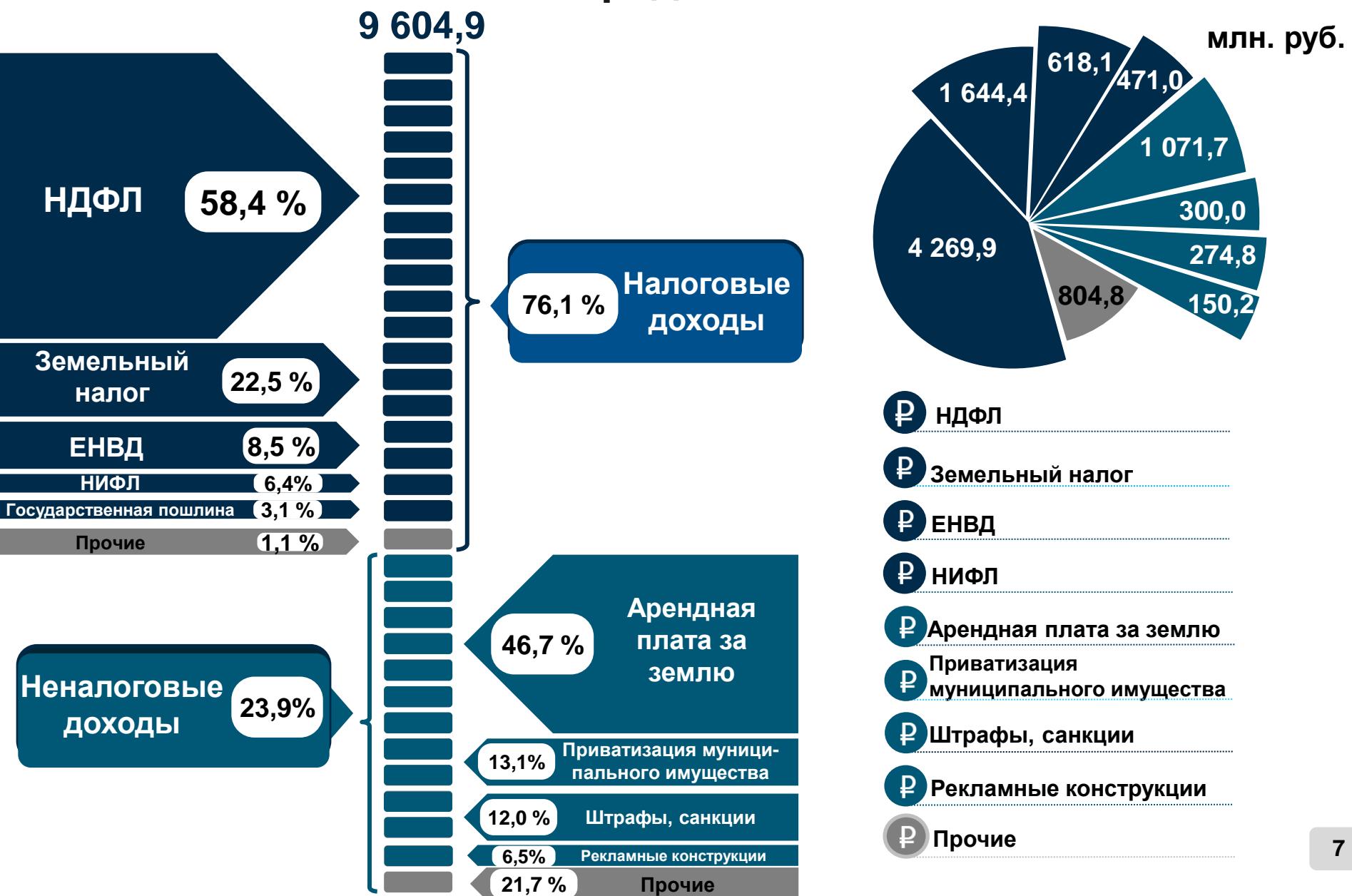


## Динамика собственных доходов бюджета Волгограда

млн. руб.

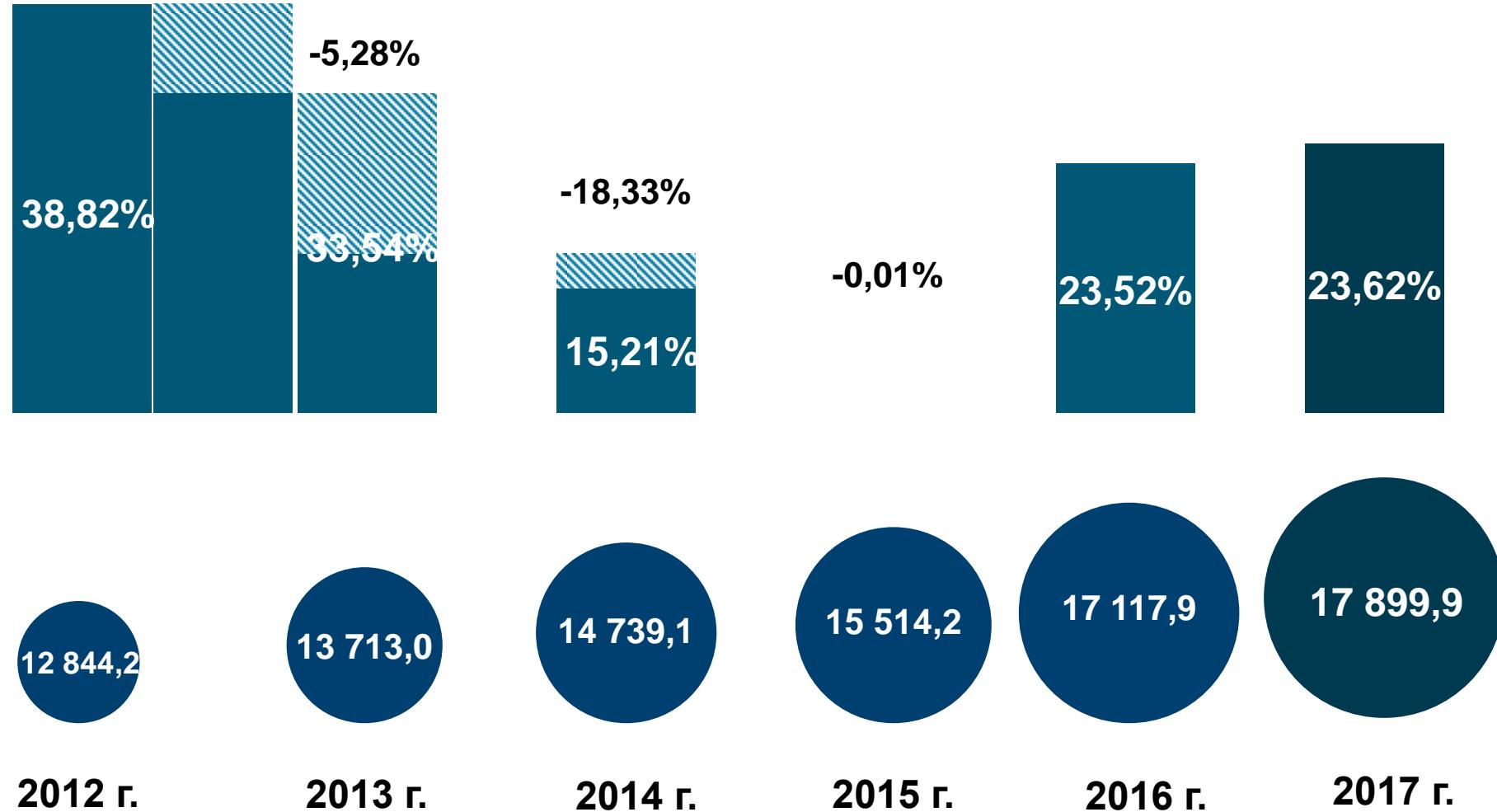


# Структура собственных доходов бюджета Волгограда на 2017 г.



# 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%



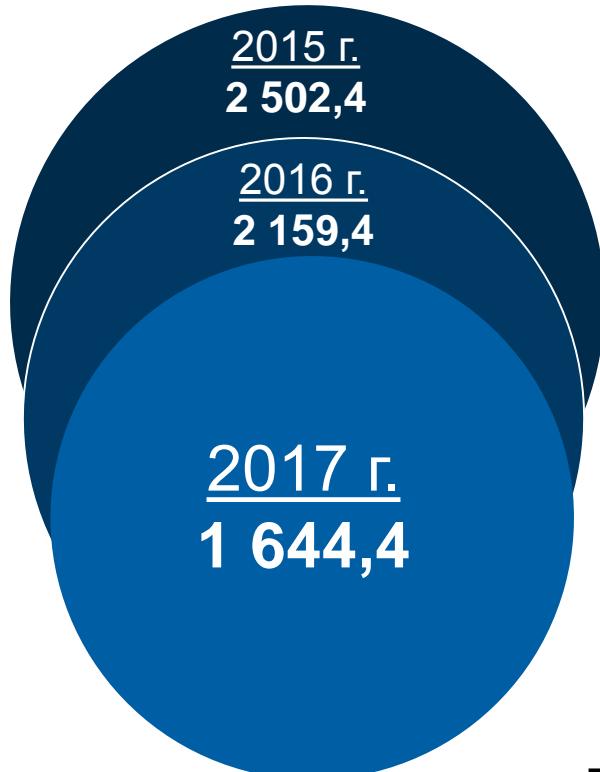
температура  
НДФЛ  
2016 г.  
к 2015 г.

температура  
НДФЛ  
2017 г.  
к 2016 г.

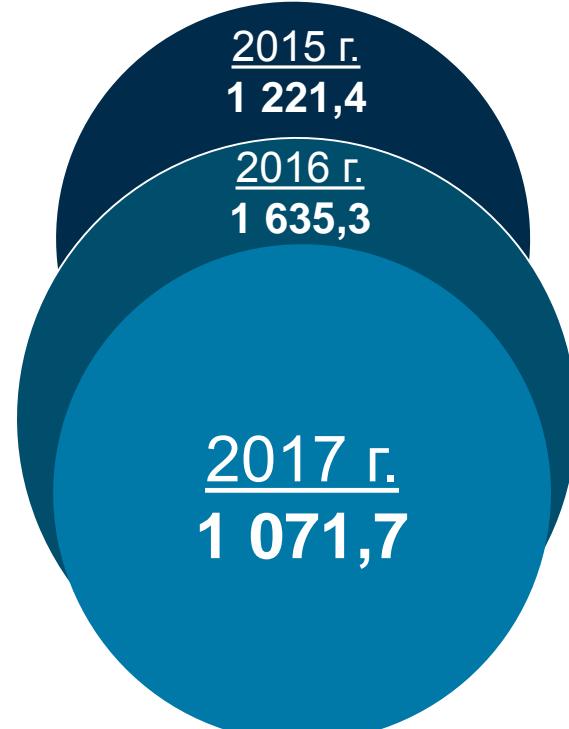
104,6%

# 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.



# Программные расходы бюджета Волгограда на 2017 год

*Всего программных расходов*

13 281,3 млн. руб. **85,2%**

Ведомственные  
целевые  
программы

**12,1%**

Муниципальные  
программы

**73,1%**

млн. руб.

**Расходы**

## 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



## 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



## Молодежная политика

учреждения, ед.

2016 год  
(оценка)

2017 год  
(прогноз)

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

13 → 13

152,2

контингент, чел. 192 833 → 200 059



## Культура

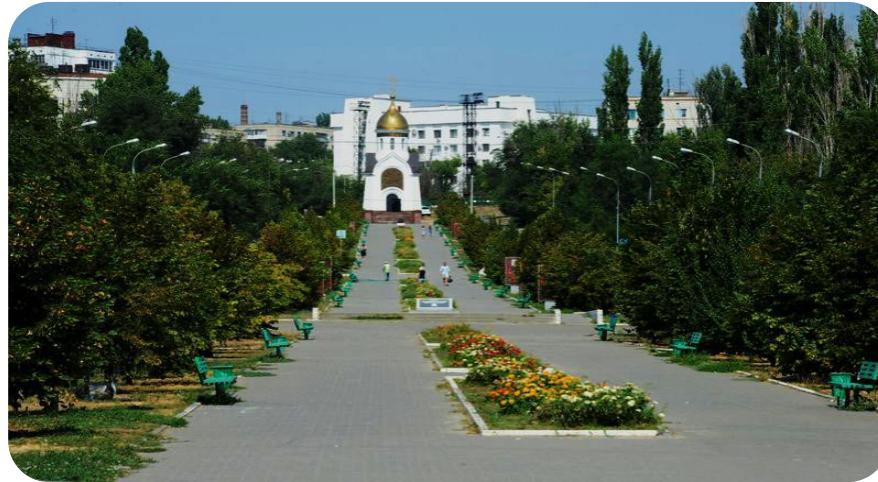
учреждения, ед.

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



**Физическая культура**

	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	Объем финансирования, млн. руб. ( проект 2017 года)
--	----------------------	-----------------------	--

учреждения, ед.

10

10

контингент, чел.

320 900

330 480

108,5



**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

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

### 2016 год

- реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда

### 2017 год

- реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной 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



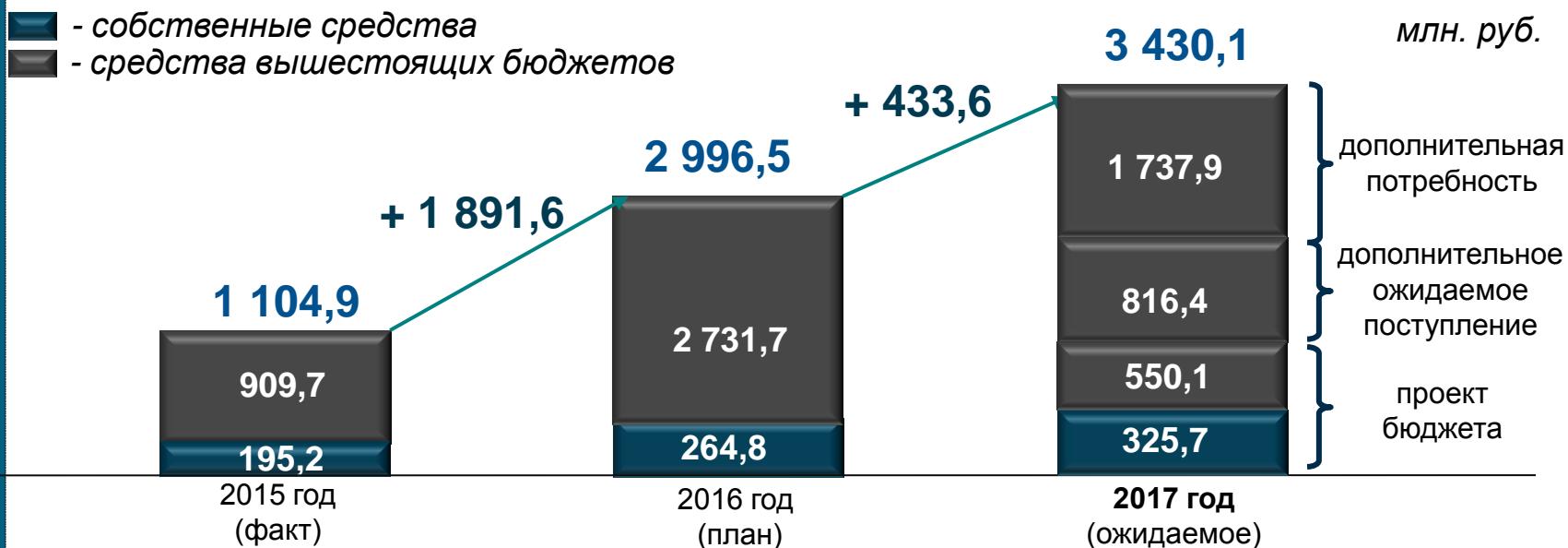
ул. Ленина



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



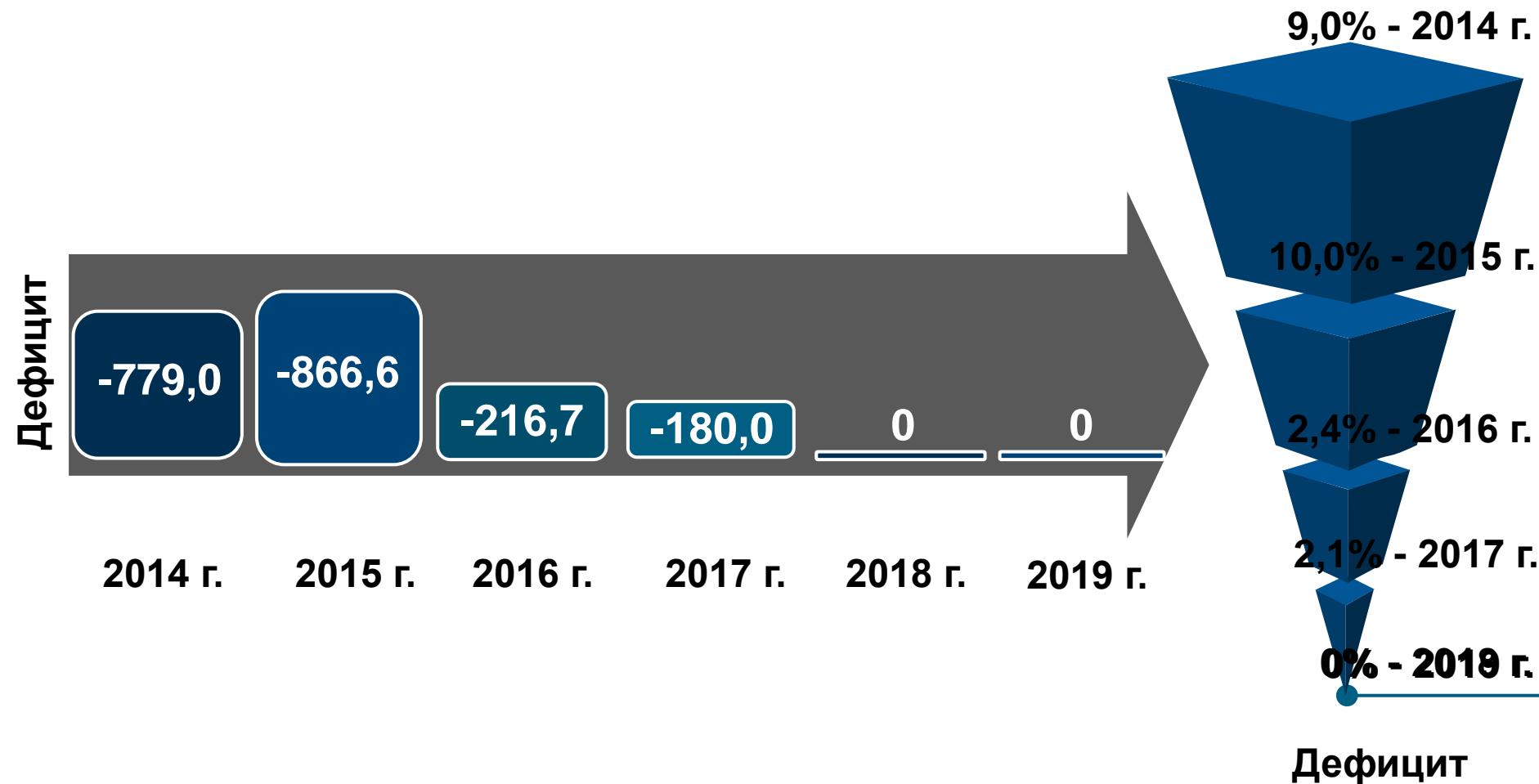
Дзержинский район



Кировский район

# Дефицит бюджета Волгограда

млн. руб.



# Основные параметры бюджета Волгограда на 2017 год

