



Департамент финансов администрации Волгограда

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА ЗА 2016 ГОД





Макроэкономические условия исполнения бюджета Волгограда в 2016 году

Волгоград

Волгоградская область

Российская Федерация

Индекс промышленного
производства, %

106,6%



102,2%



101,1%



Объем инвестиций
(в % к пред. году)

77,7%



83,5%



99,1%



Ввод жилья
(в % к пред. году)

85,0%



82,1%



99,1%



Фонд оплаты труда
(в % к пред. году)

105,6%



104,8%



106,2%



Средняя начисленная
заработная плата
(в % к пред. году)

107,9%



107,6%



107,4%





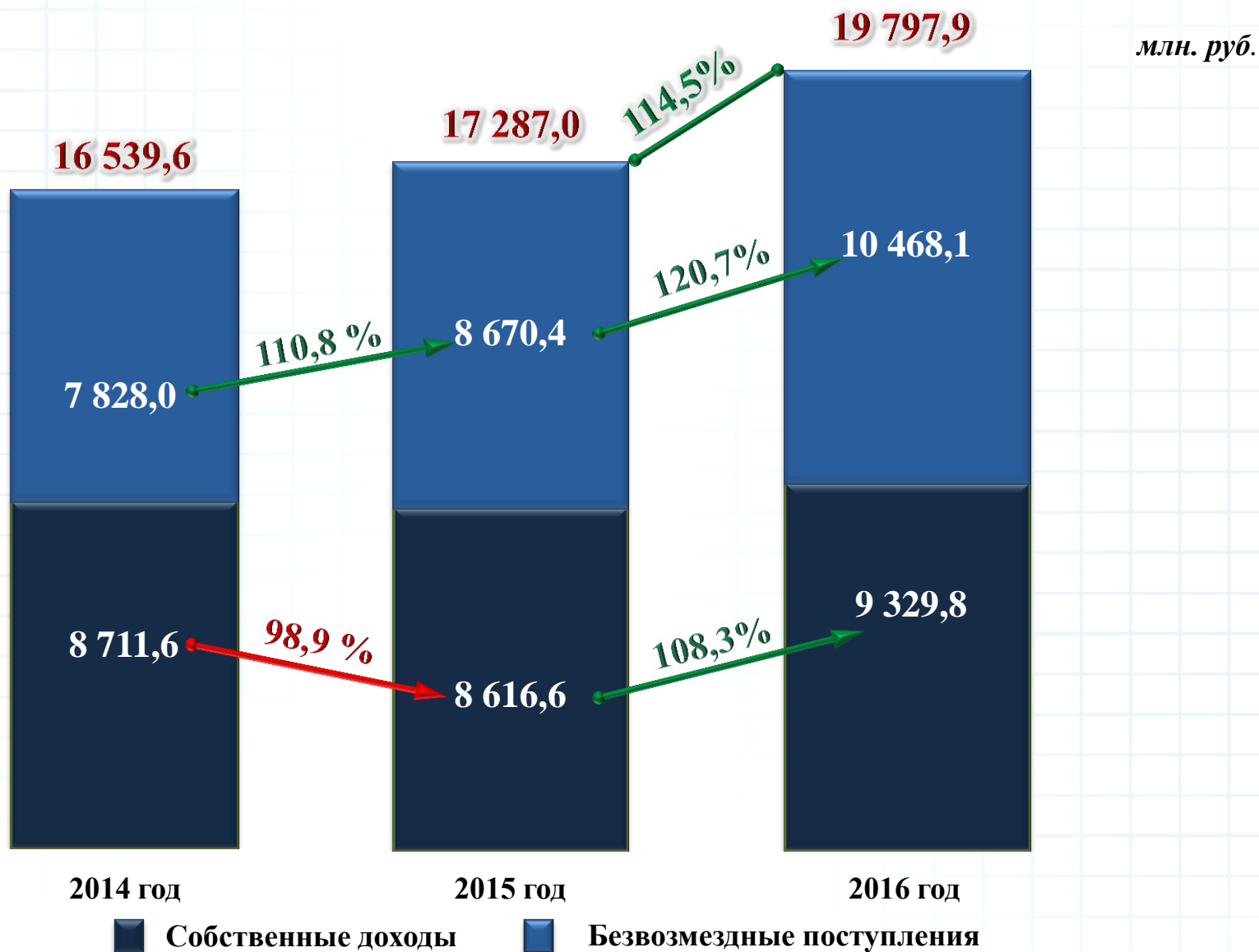
Общие параметры бюджета Волгограда

млн. руб.

Наименование	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	% исполнения плана 2016 год	2016 год (факт) / 2015 год (факт)
ДОХОДЫ	17 287,0	20 882,4	19 797,9	94,8%	114,5%
<i>в том числе:</i>					
налоговые и неналоговые	8 616 ,6	10 025,0	9 329,8	93,1%	108,3%
безвозмездные поступления	8 670 ,4	10 857,4	10 468,1	96,4%	120,7%
РАСХОДЫ	18 153,6	21 096,4	20 206,7	95,8%	111,3%
<i>в том числе:</i>					
за счет собственных средств	9 455,0	10 239,0	9 521,0	93,0%	100,7%
за счет безвозмездных поступлений	8 698,6	10 857,4	10 685,7	98,4%	122,8%
ДЕФИЦИТ	-866,6	-214,0	-408,8	-	-
<i>в том числе:</i>					
процент	10,1%	2,4%	4,9%	-	-
дефицит в части собственных средств, процент	9,8%	2,4%	2,3%	-	-



Исполнение бюджета Волгограда по доходам

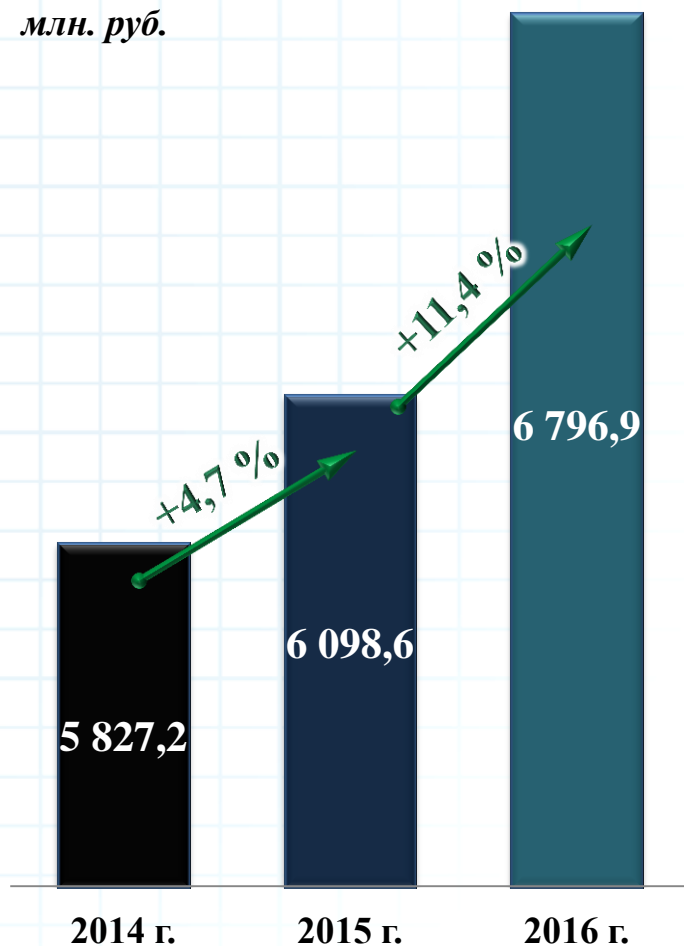




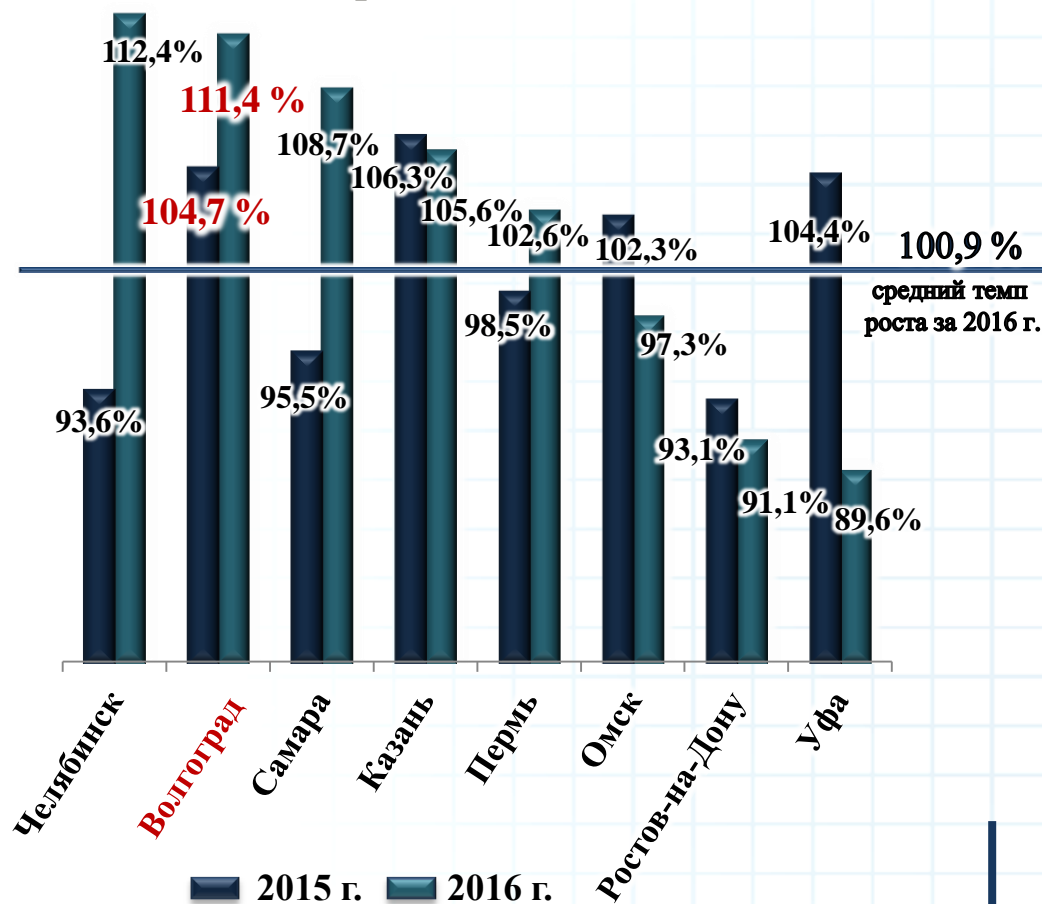
Налоговые доходы бюджета Волгограда

Объем и динамика

млн. руб.



Темп роста в сравнении с крупными городами РФ, %

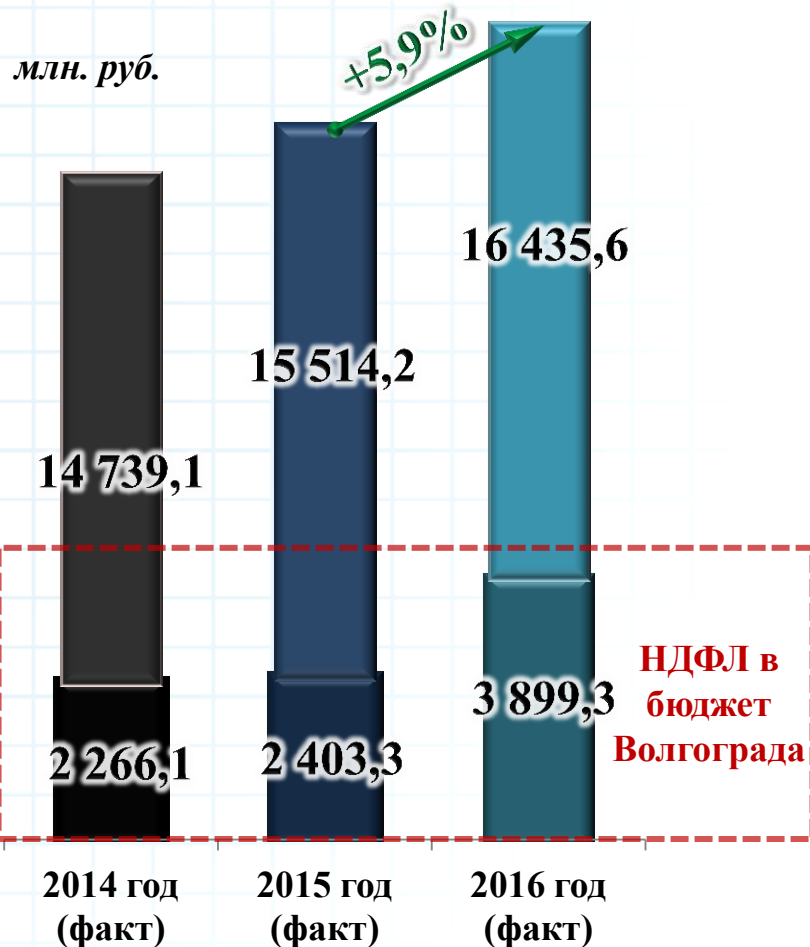


В 2016 г. рост обеспечен в основном за счет увеличения темпа роста по НДФЛ на 5,9% к уровню 2015 г. и норматива отчисления по НДФЛ в бюджет Волгограда с 15,2% в 2015 г. до 23,52% в 2016 г.

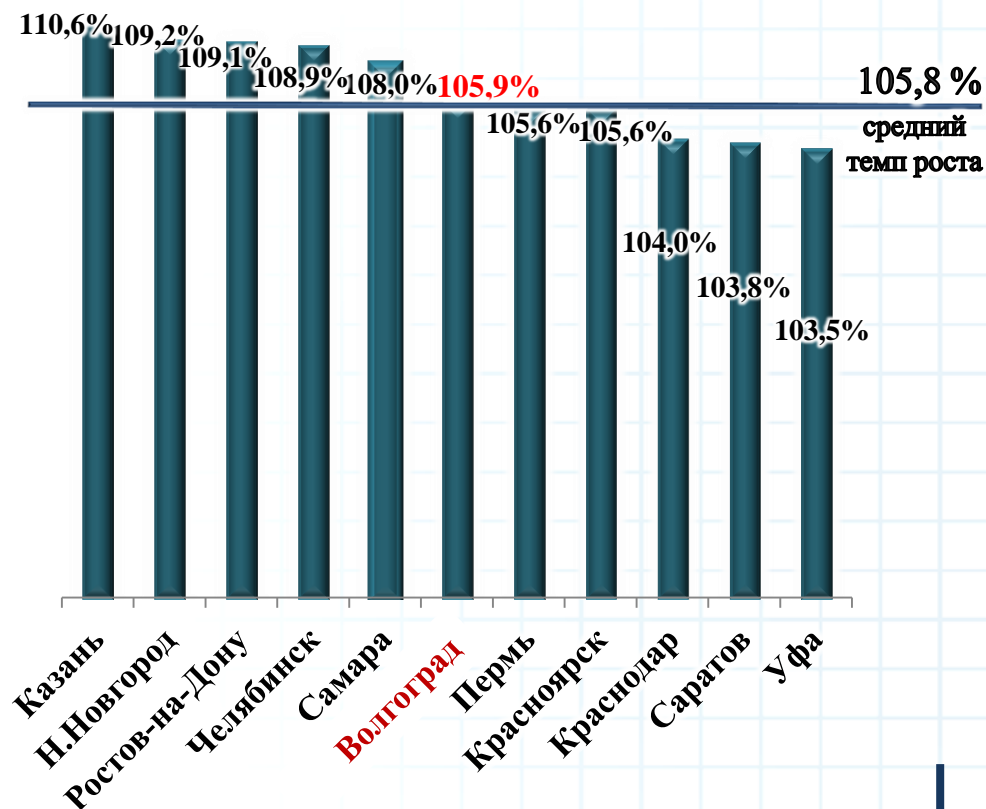


Налог на доходы физических лиц

Объем и динамика



Темп роста контингента по НДФЛ в сравнении с крупными городами РФ за 2016 год, %



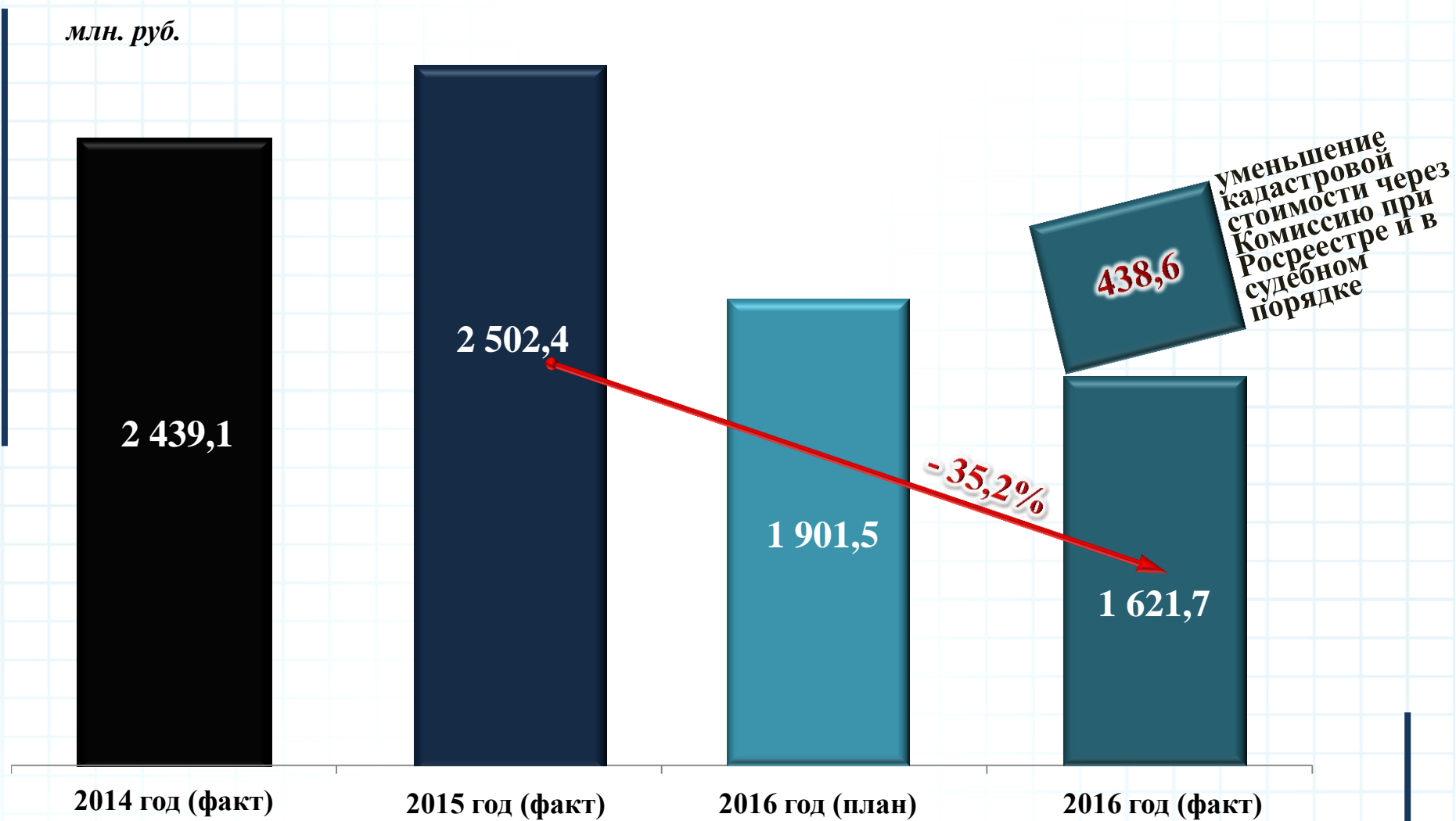
В 2016 году рост НДФЛ обусловлен проведенными мероприятиями по:

- снижению неформальной занятости населения;
- легализации заработной платы работающих;
- урегулированию задолженности в рамках межведомственного взаимодействия с УФНС РФ по Волгоградской области.



Земельный налог

млн. руб.

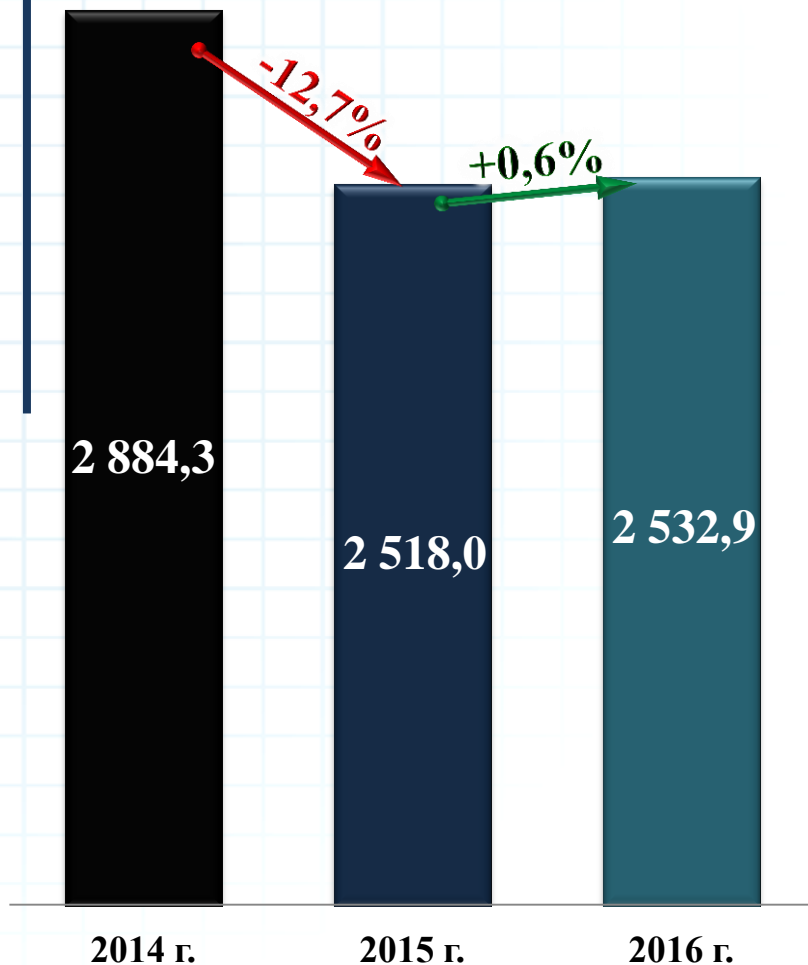




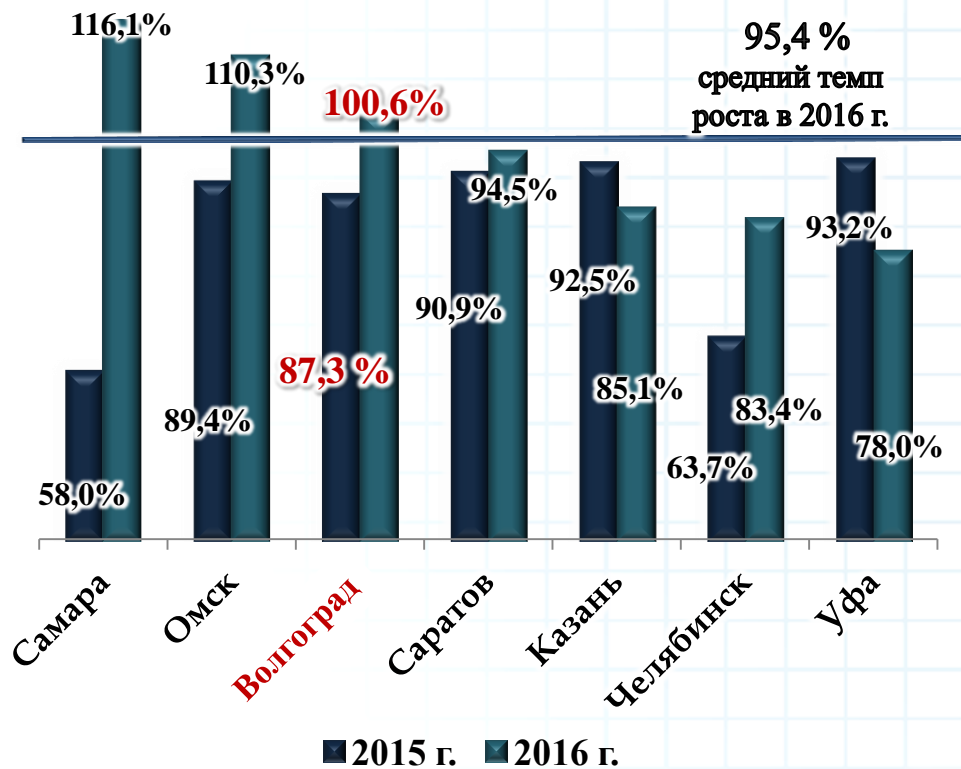
Неналоговые доходы бюджета Волгограда

Объем и динамика

млн. руб.



Темп роста в сравнении с крупными городами РФ, %

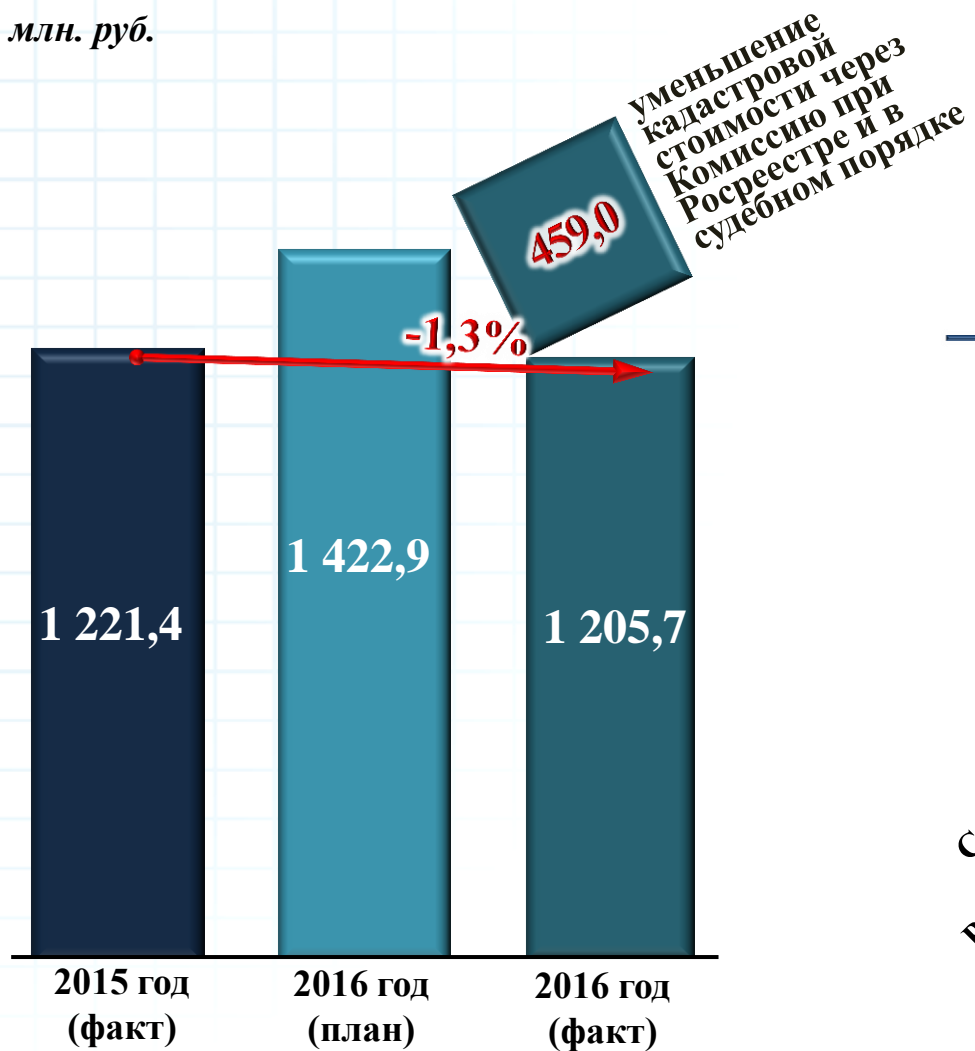




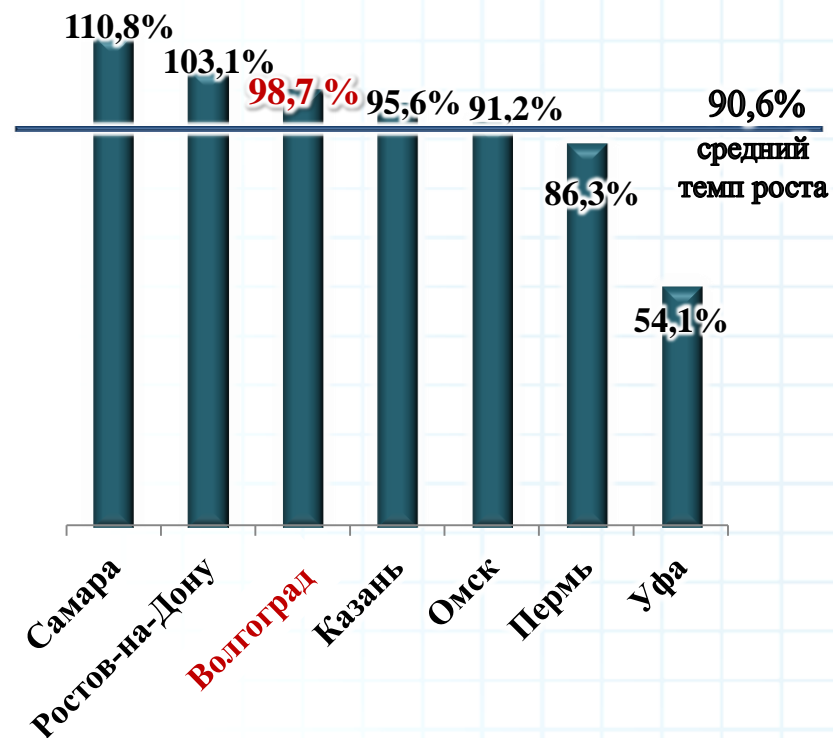
Арендная плата за земельные участки

Объем и динамика

млн. руб.



Темп роста в сравнении с крупными городами РФ за 2016 год, %

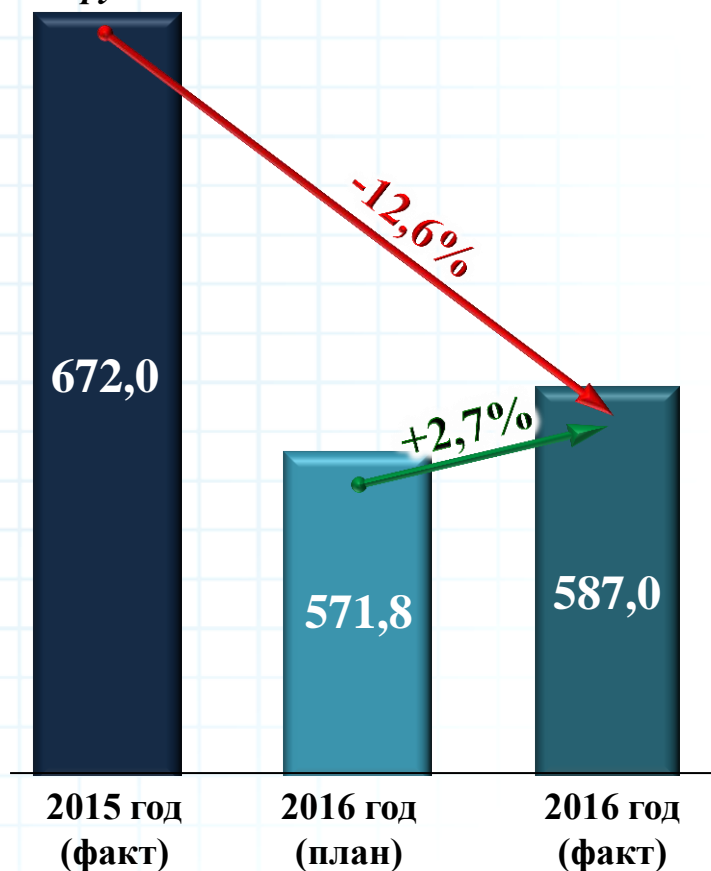




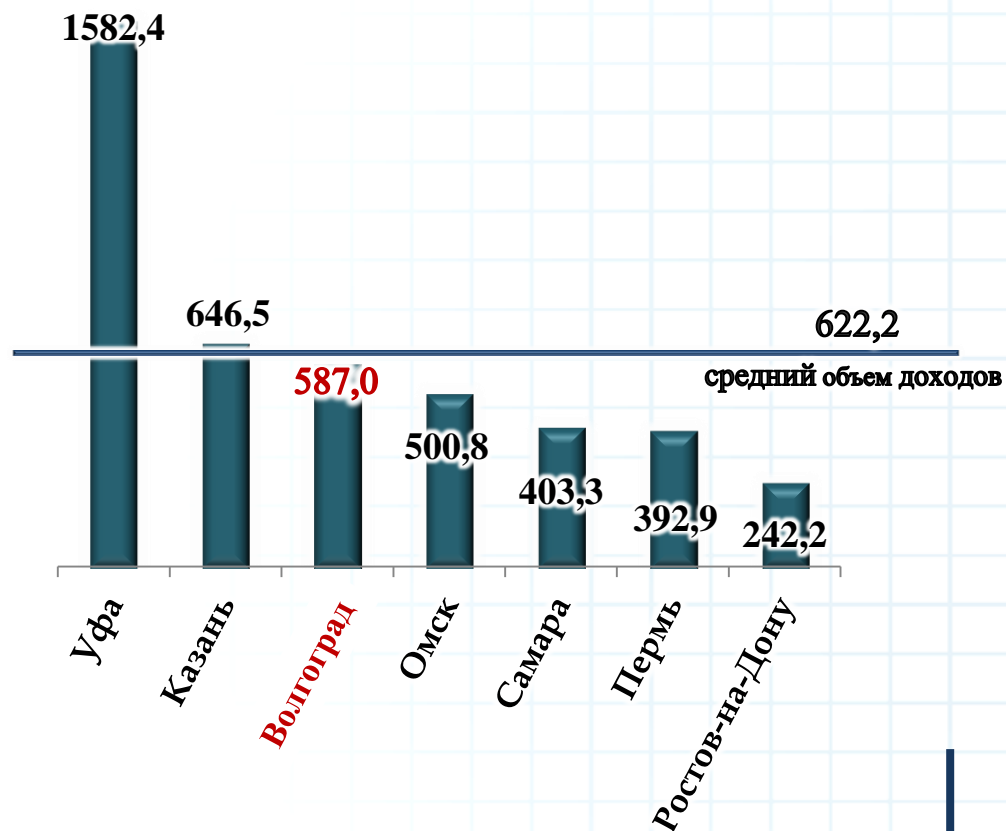
Доходы от использования и реализации муниципального имущества

Объем и динамика

млн. руб.



В сравнении с крупными городами РФ за 2016 год, млн. руб.



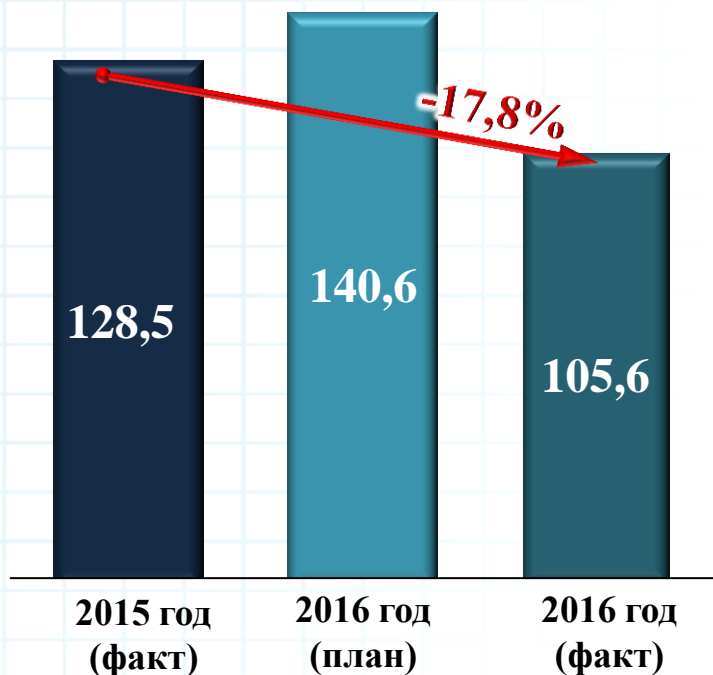
В 2016 году снижение доходов обусловлено низкой ликвидностью муниципальных помещений и их расположением удаленно от центральных улиц города (в основном в подвальных и полуподвальных помещениях).



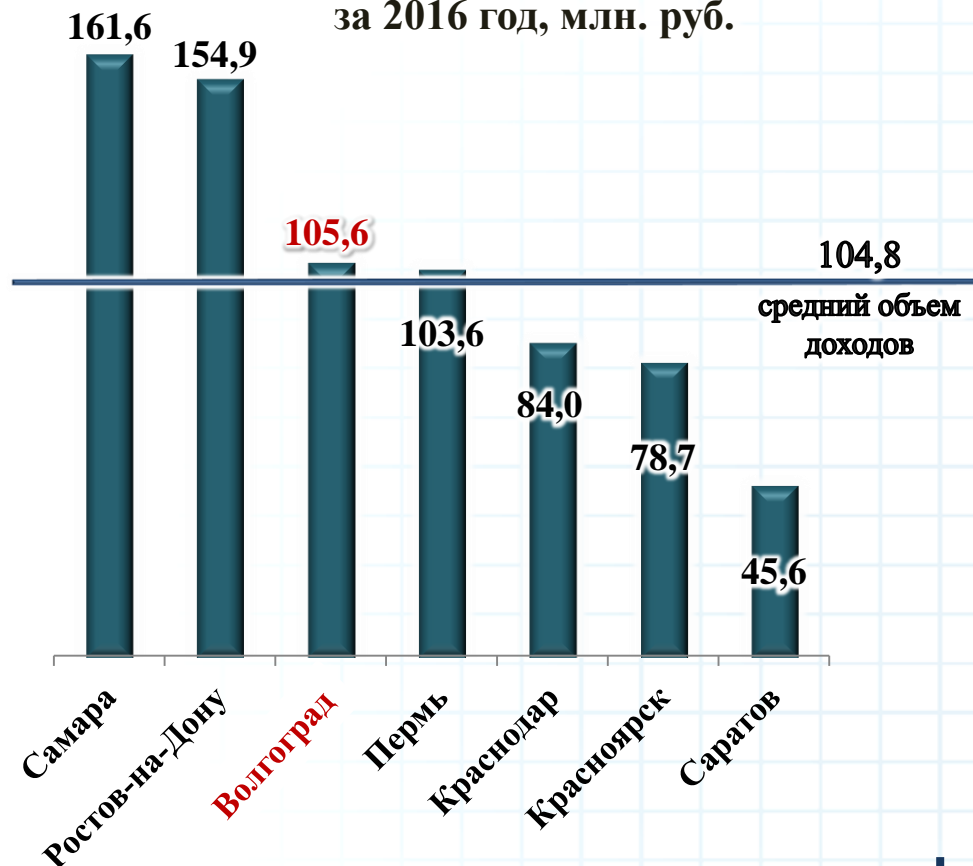
Доходы от рекламных конструкций

Объем и динамика

млн. руб.



В сравнении с крупными городами РФ за 2016 год, млн. руб.



В 2016 году недостижение плановых показателей обусловлено несостоявшимися торгами на право заключения договоров на размещение рекламы на муниципальном транспорте, станциях скоростного трамвая, объектах «городской мебели», павильонах ожидания общественного транспорта.



Привлечение средств вышестоящих бюджетов: итоги 2016 года

На **1 рубль** средств городского бюджета привлечено:

13,5 рублей



15,0 рублей

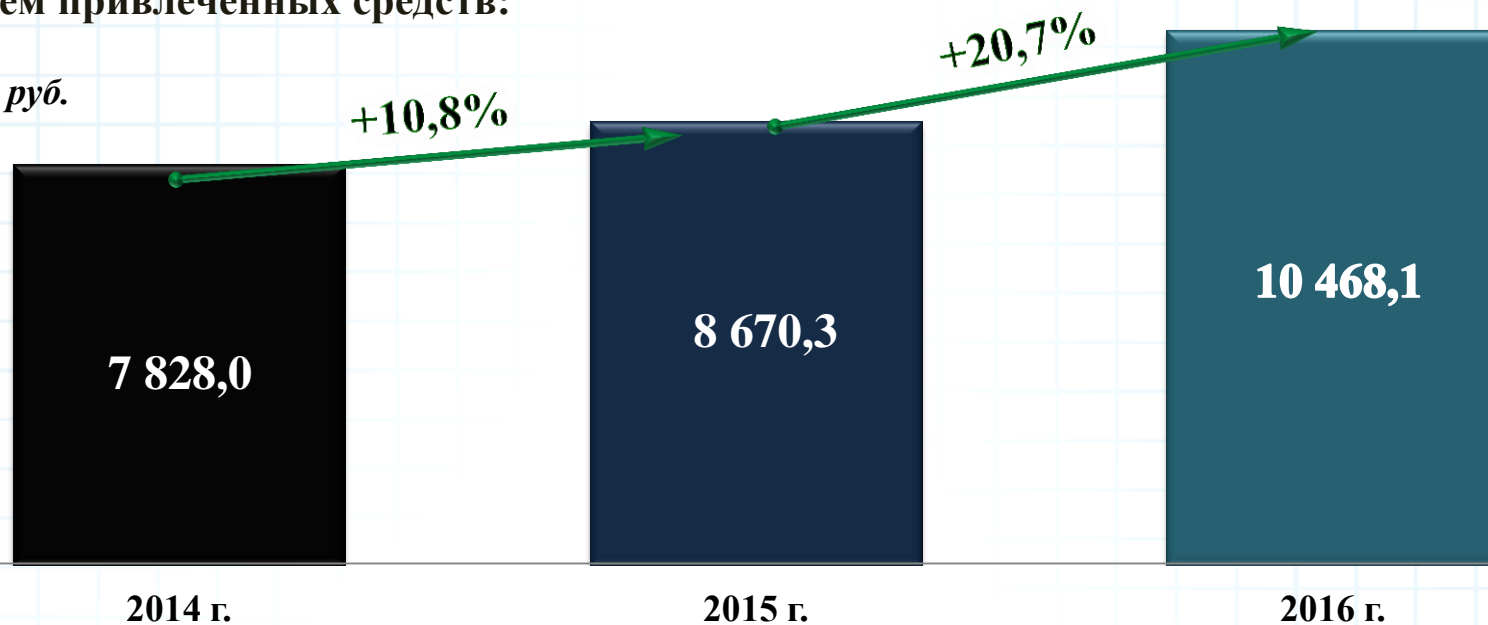


23,4 рубля



Объем привлеченных средств:

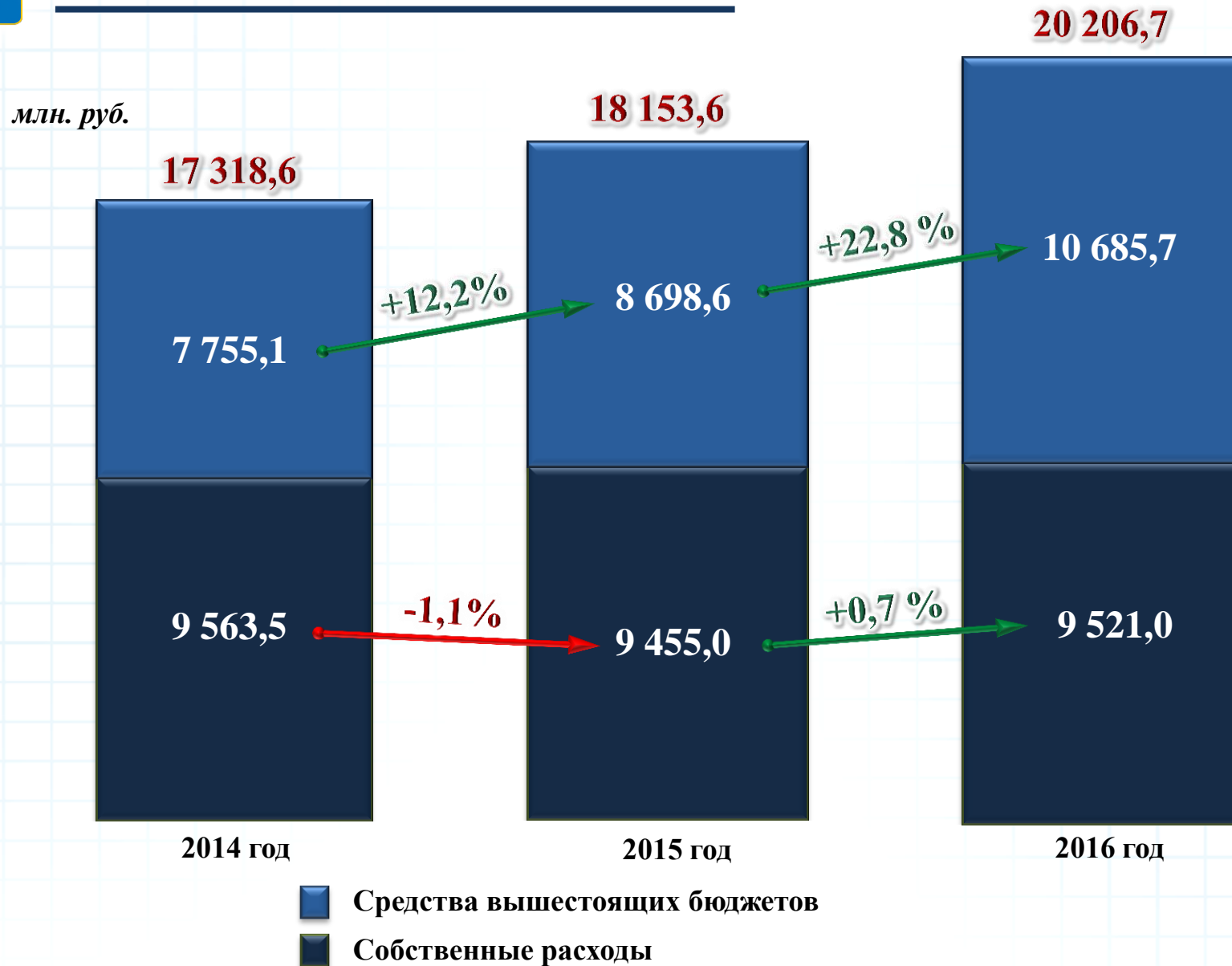
млн. руб.



В 2016 году увеличение поступлений из вышестоящих бюджетов обусловлено в первую очередь ростом объемов финансирования расходов на ремонт дорог и подготовку города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.



Исполнение бюджета Волгограда по расходам





Программная структура расходов бюджета Волгограда

Всего программных расходов: 17 532,2 или 86,8%

млн. руб.

Образование



7 981,1

Дороги, транспортная
инфраструктура



2 738,1

Жилищная
политика, ЖКХ



2 324,7

Культура



775,6

Благоустройство



744,3

Физическая культура



437,9

Молодежная
политика



106,9

Организация
отдыха детей



45,4

Волгоград – город
равных возможностей



37,6

Поддержка
субъектов МСП



0,899

Создание условий для
развития туризма



0,746

Муниципальные
программы

15 193,6



Структура бюджета Волгограда по расходам: итоги 2016 года

млн. руб.

7,2% Общегосударственные вопросы

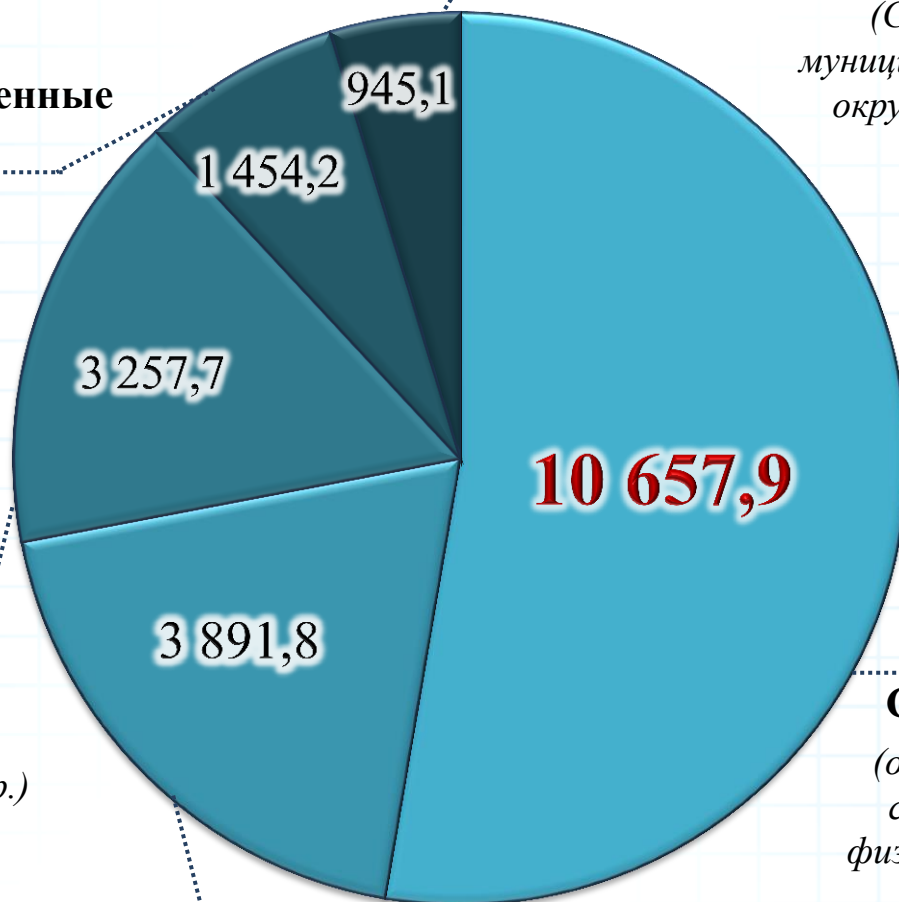
(содержание ОМСУ, иски, резервный фонд и др.)

16,1% ЖКХ

(жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство и др.)

Прочие отрасли расходов 4,7%

(СМИ, обслуживание муниципального долга, охрана окружающей среды и др.)



Национальная экономика 19,3%

(дорожное хозяйство, транспорт, связь и др.)

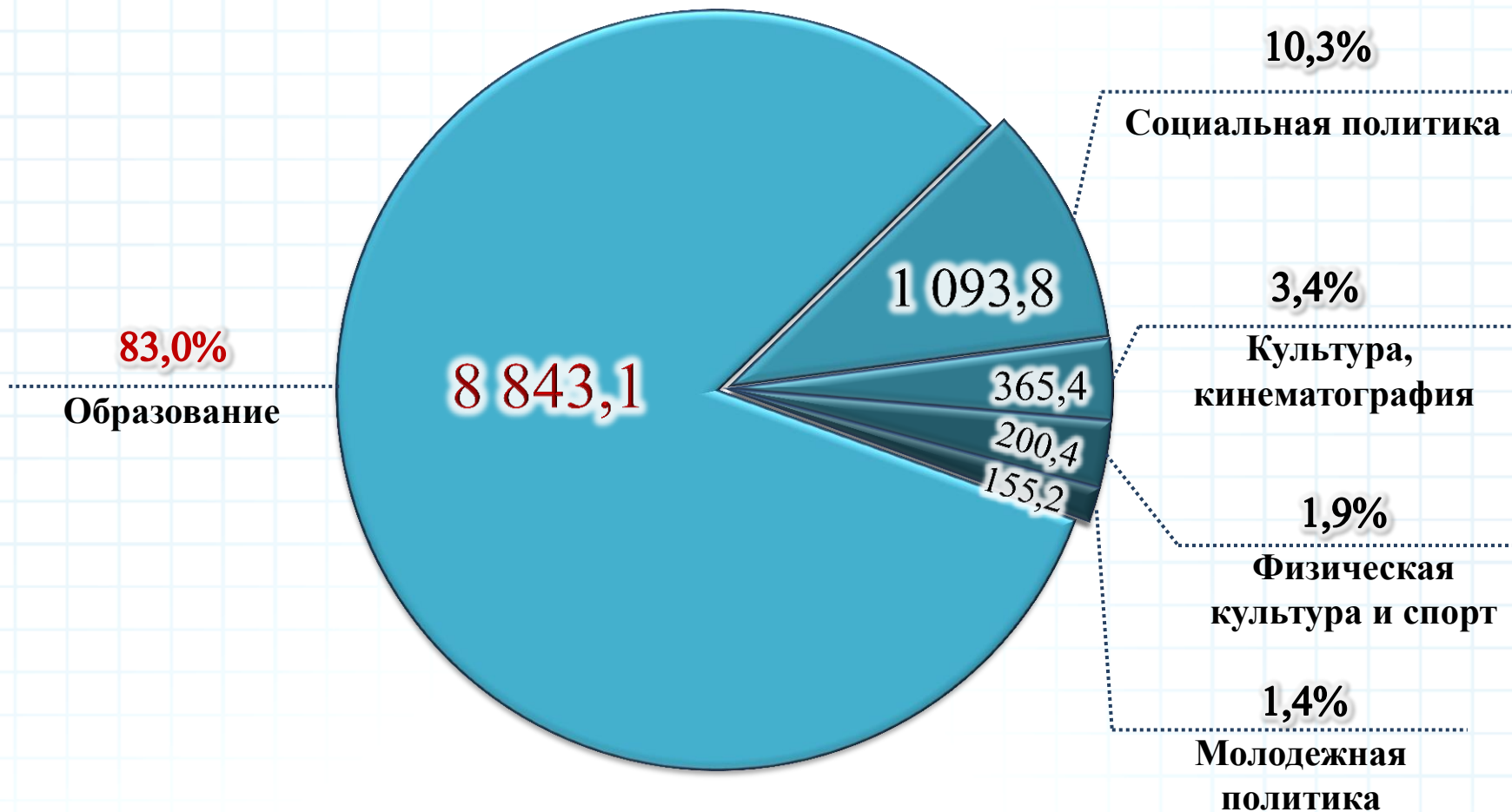
Социальная сфера

(образование, культура, социальная политика, физическая культура и др.)



Расходы бюджета Волгограда на социальную сферу: итоги 2016 года

млн. руб.





Количество потребителей услуг в социальной сфере

2015 год

человек

2016 год



Дошкольное
образование

46 776



47 538

*начало функционирования
четырех новых дошкольных
учреждений*



ДОУ № 36
в Советском
районе



ДОУ № 31
в Дзержинском
районе



ДОУ № 32
в Дзержинском
районе



ДОУ № 1 в
Красноармейском
районе



Общее
образование

89 307



91 801

*увеличение численности
детей достигших
школьного возраста*



Количество потребителей услуг в социальной сфере

2015 год человек 2016 год



Физическая
культура и спорт

313 158

330 780

*открытие двух новых учреждений
(ФОК «Молодежный», стадион
«Пищевик»), шести спортивных
площадок (придомовые территории)*



ФОК «Молодежный»



Стадион «Пищевик»

примеры



Спортивная площадка на
территории
Краснооктябрьской
муниципальной школы № 92



Спортивная площадка в
Ворошиловском социально-
реабилитационном центре



Спортивная площадка на верхней
террасе Центральной набережной



Количество потребителей услуг в социальной сфере

2015 год человек 2016 год



Дополнительное образование

50 346 53 089

увеличение охвата услугами



Молодежная политика

174 318 209 091

увеличение количества мероприятий, изменение формы работы (по месту жительства)



Культура

1 016 137 1 016 043

изменение численности постоянного населения

примеры



Образовательный процесс



Парад студенчества



Акция по пропаганде здорового образа жизни

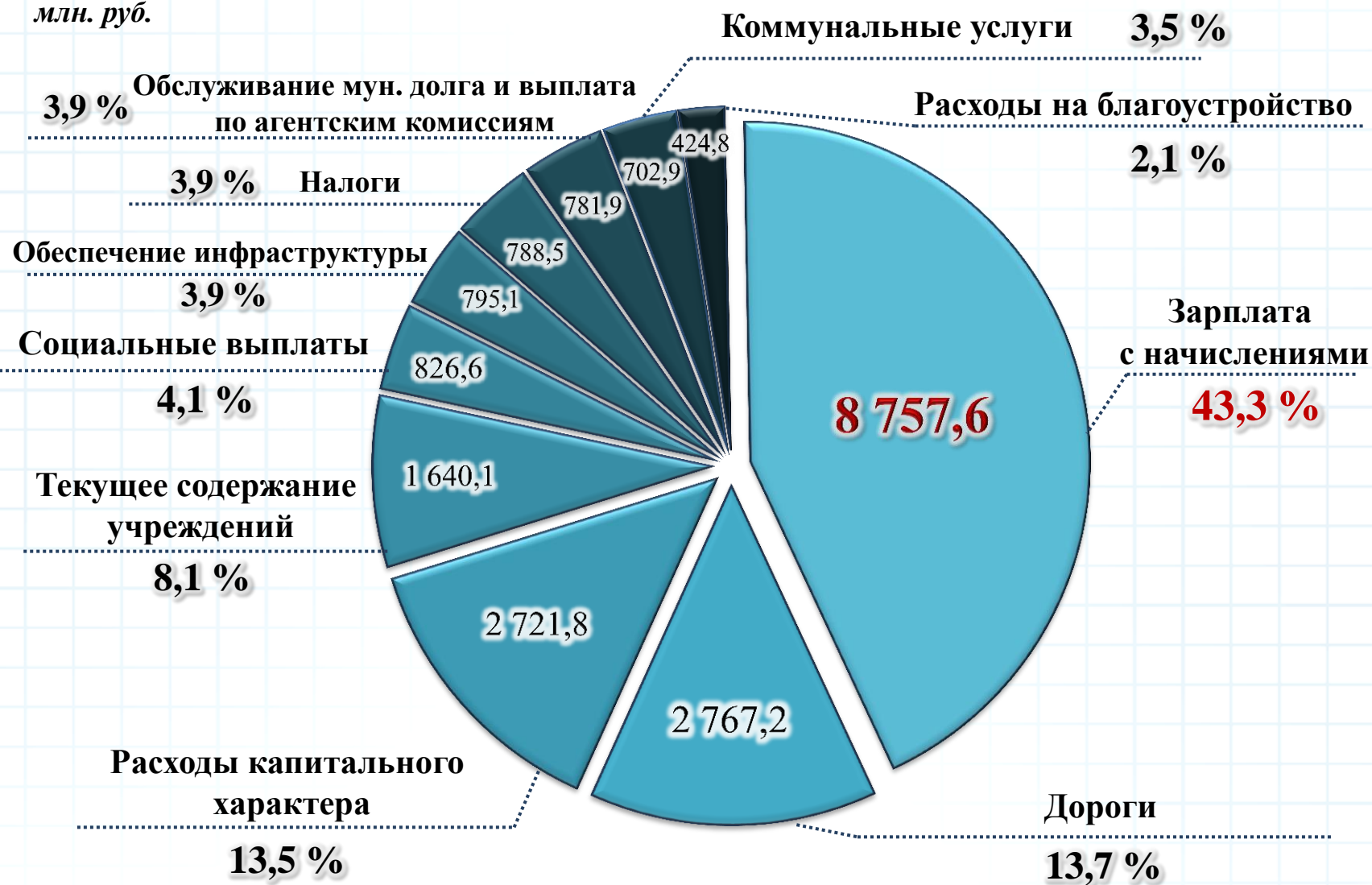


Музыкальный театр, спектакль «Небесный тихоход»



Расходы бюджета Волгограда по направлениям: итоги 2016 года

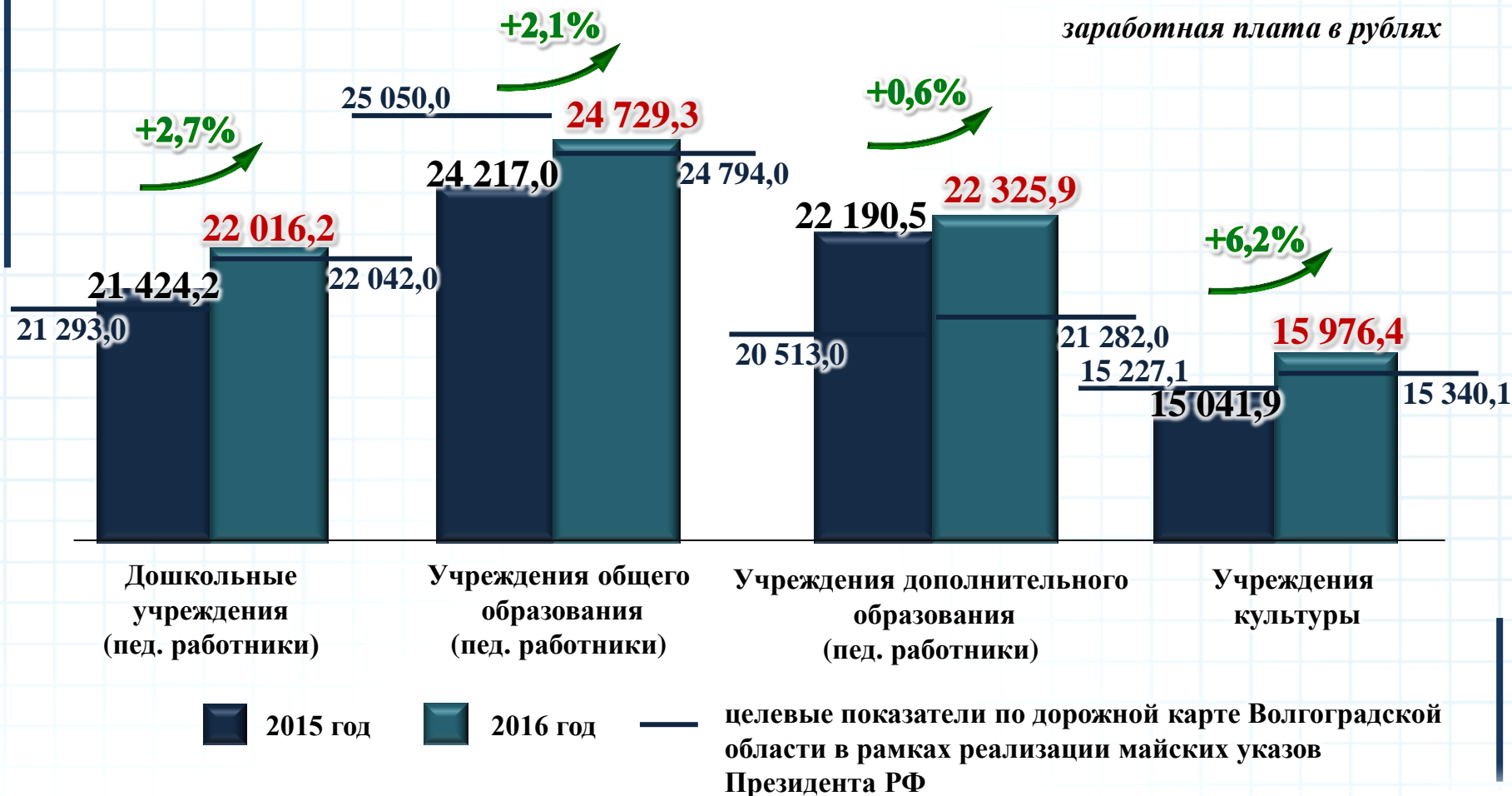
млн. руб.





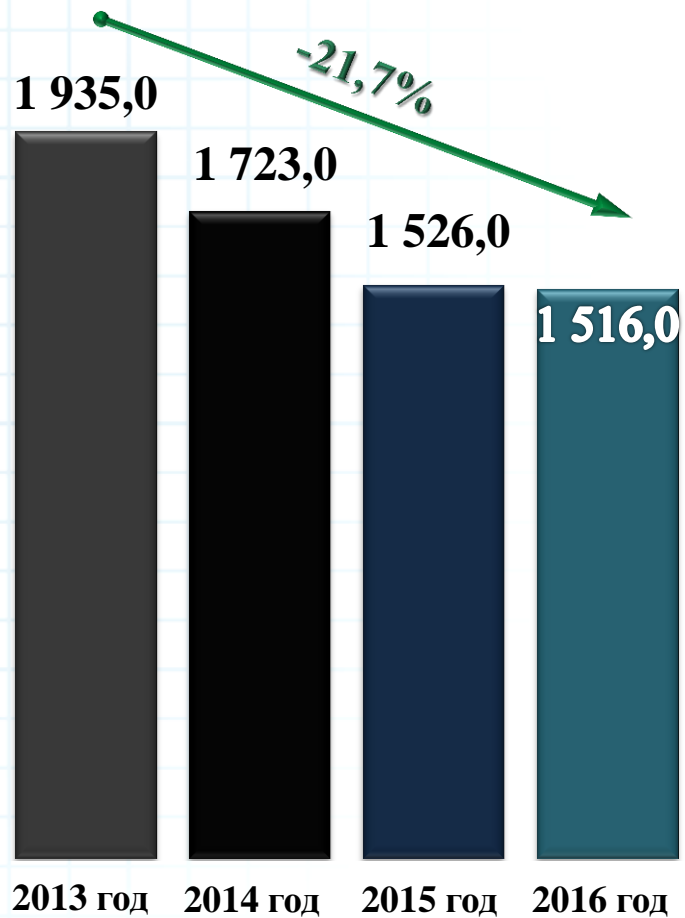
Расходы бюджета Волгограда на заработную плату работников муниципальных учреждений

Рост уровня средней **заработной платы** работников муниципальных учреждений в целях реализации майских **указов Президента РФ**

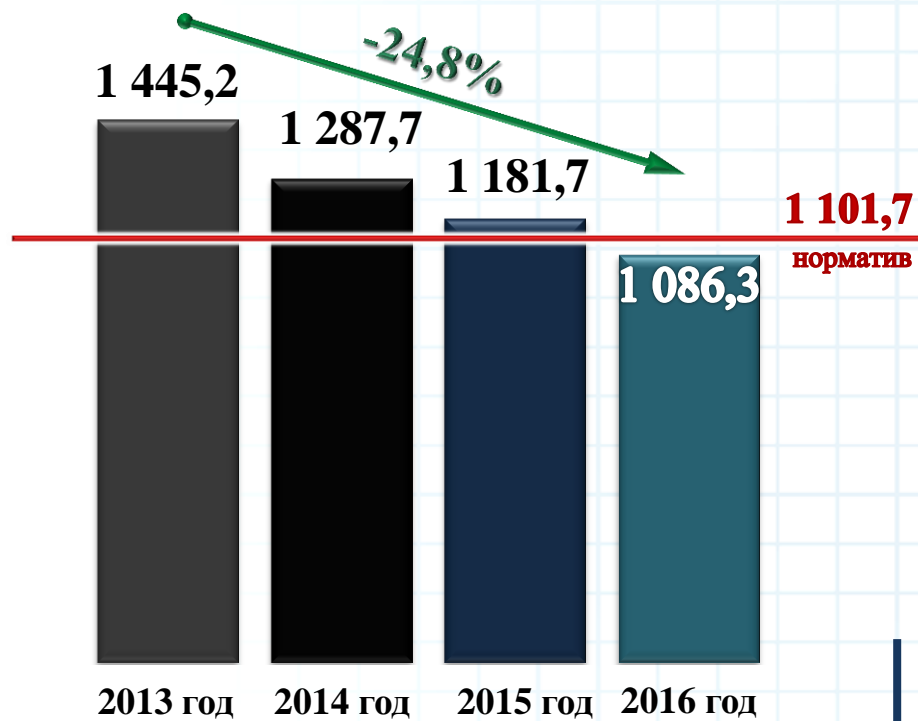




Расходы бюджета Волгограда на содержание органов местного самоуправления



Численность, шт. ед.



Расходы, млн. руб.



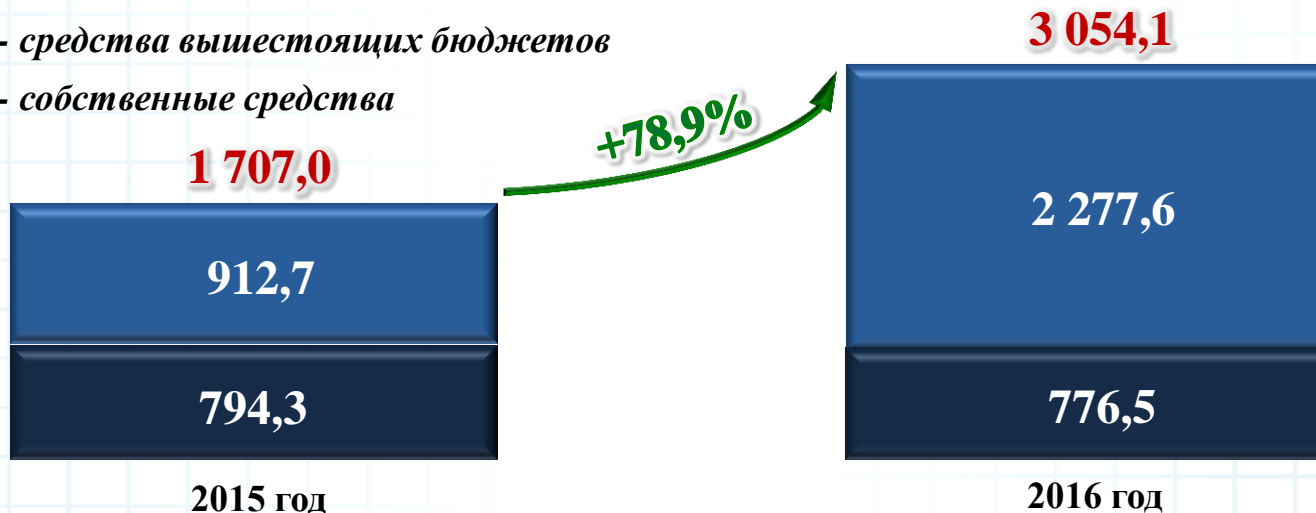
Расходы бюджета Волгограда на дорожное хозяйство

Рост расходов на дорожное хозяйство Волгограда

млн. руб.

 - средства вышестоящих бюджетов

 - собственные средства

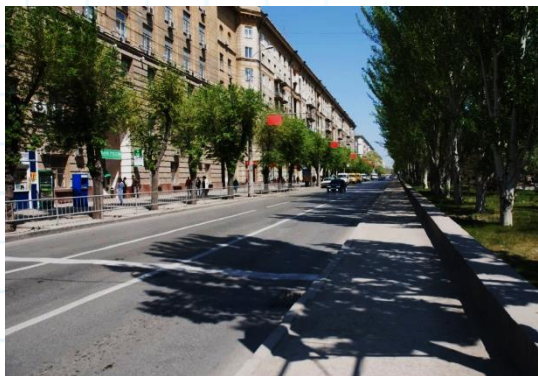


Ремонт 266 объектов (в том числе 143 дворовых территории и подъездных путей к 86 социально-значимым объектам), основные из которых в 2016 году:





Ремонт автомобильных дорог Волгограда



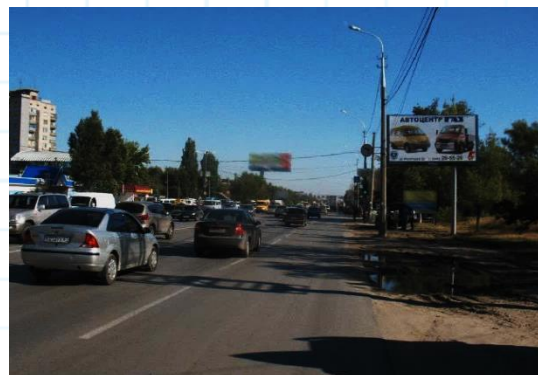
**пр-кт Ленина
(Центральный район)**



ул. 40 лет ВЛКСМ



**путепровод на 3-ей Продольной
магистральной**

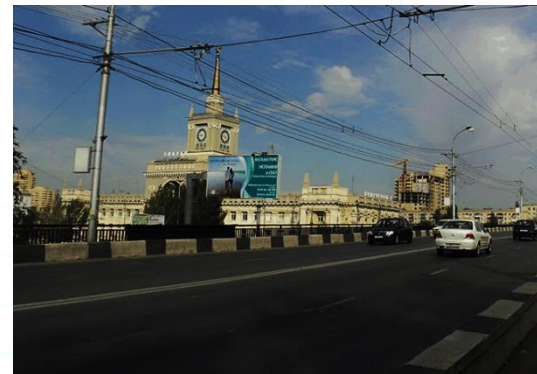


ул. Историческая



мостовое полотно через р. Царица

примеры



путепровод по ул. Комсомольской

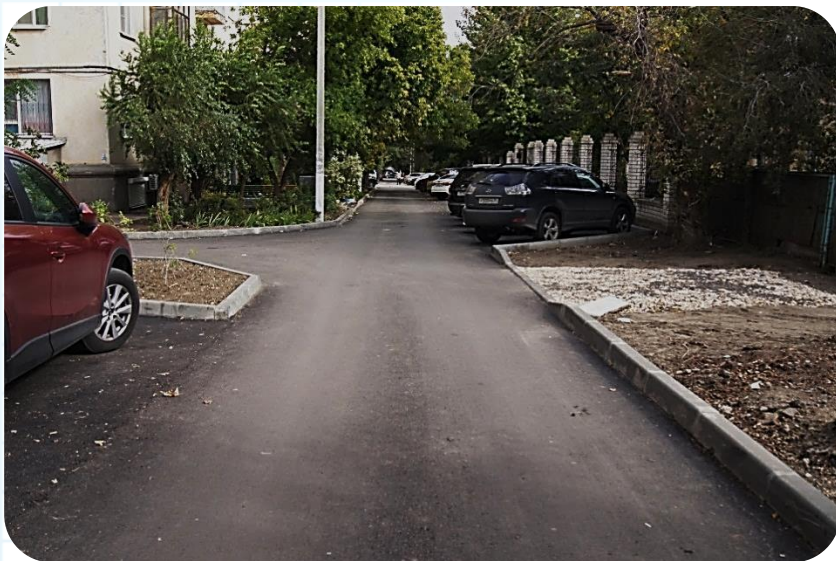


ул. Рокоссовского



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездных путей к социально значимым объектам

примеры



Центральный район



Дзержинский район



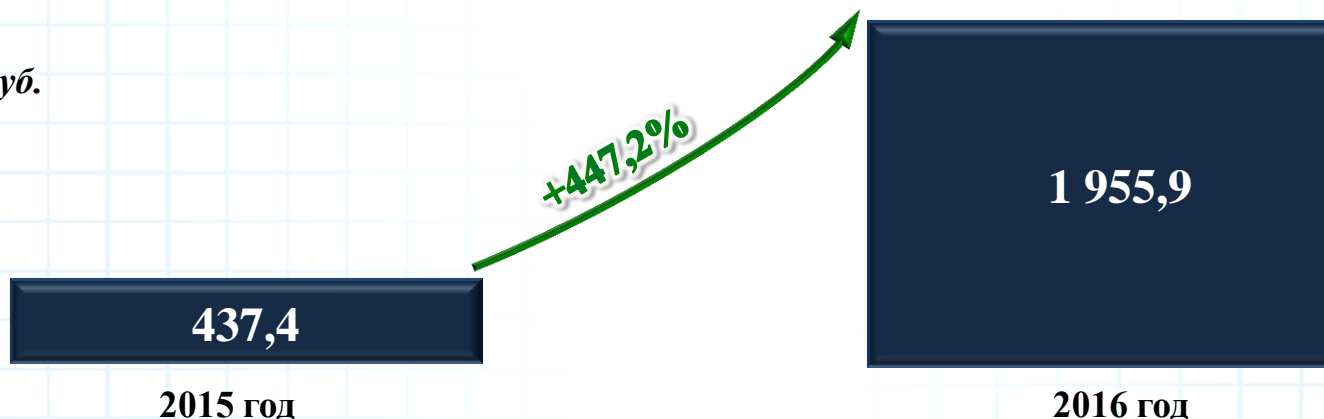
Кировский район



Расходы бюджета Волгограда на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году

Рост расходов на подготовку к проведению ЧМ -2018

млн. руб.



Основные направления расходования бюджетных средств в 2016 году:

- реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда **1 331,5**
- строительство подводного перехода через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда **413,5**
- реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции «Станция Аэрации» о. Голодный **82,3**
- строительство водоснабжения поселка Аэропорт **53,5**



Расходы бюджета Волгограда на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году

Основные направления расходования бюджетных средств в 2016 году:

- реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит»

51,4



- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части ремонта фасадов и крыш

23,7

примеры



ул. Коммунистическая



ул. Ленина



ул. Мира



Благоустройство парков



Парк им. Саши Филиппова
(Ворошиловский район)



Парк им. Ю.А. Гагарина
(Краснооктябрьский район)



Парк Атракционов
(Тракторозаводский район)



Парковый комплекс «Комсомольский сад»
(Центральный район)



Центр народной дипломатии
(Советский район)



Парк «Семейный»
(Дзержинский район)



**Сквер 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне**
(Красноармейский район)



Парк Семейного отдыха
(Кировский район)



Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета Волгограда

млн. руб.

Сокращение расходов на содержание и отсутствие индексации
оплаты труда сотрудников органов местного самоуправления

**Экономия
63,0**

Повышение эффективности деятельности муниципальных
учреждений социальной сферы

**Экономия
111,4**

Оптимизация штатной численности и снижение убытков
транспортных предприятий города

**Экономия
126,1**

Экономия бюджетных средств в результате размещения и
исполнения муниципальных заказов

**Экономия
181,9**



Бюджет Волгограда: итоги 2016 года

