

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА ЗА 2017 ГОД

Волгоград – 10 мая 2018 года

Общие параметры бюджета Волгограда: исполнение за 2015-2017 годы

млн. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

ДОХОДЫ

17 287,0



+14,5%

19 797,9



+6,8%

21 136,9



РАСХОДЫ

18 153,6



+11,3%

20 206,7



+4,7%

21 153,7



ДЕФИЦИТ

-866,6

10,1%

-408,8

4,9%

-16,86

0,2%

Исполнение бюджета Волгограда по доходам: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИКИ

₽ 21,1 млрд
всего 
доходов бюджета



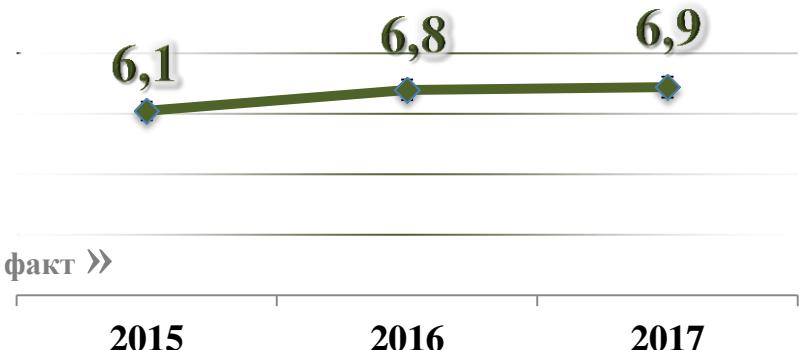
 106,8 %
темп роста
к уровню 2016 года

Исполнение бюджета Волгограда по собственным доходам: итоги 2017 года

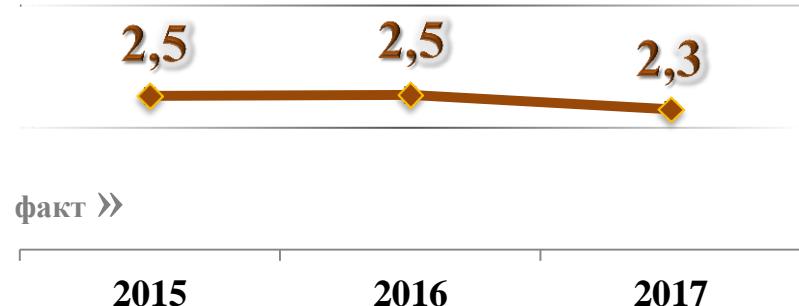
ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ



Налоговые доходы
₽ 6,9 млрд
доля 75 %

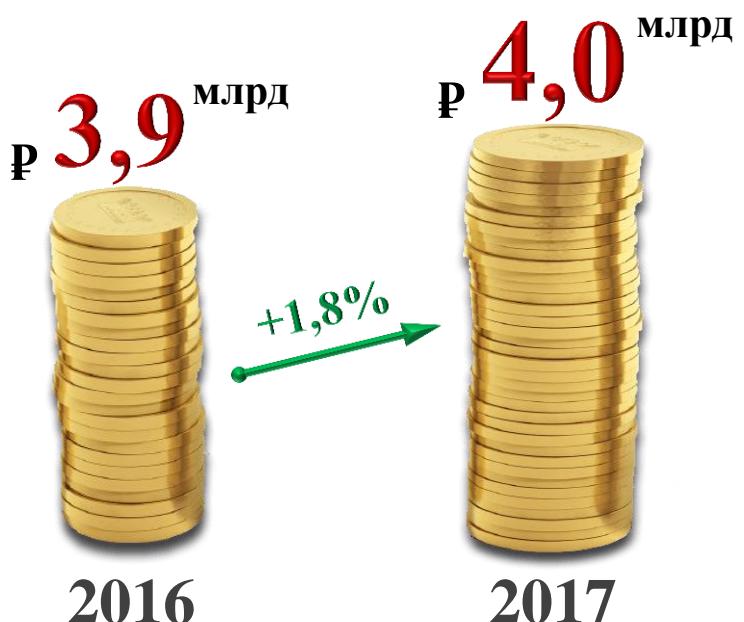


Неналоговые доходы
₽ 2,3 млрд
доля 25 %



43 %
доля

НДФЛ в собственных доходах
бюджета города



₽ 132 980 600

сокращена задолженность



15 129

заключено трудовых договоров



5 201

зарегистрировано индивидуальных
предпринимателей



53 696

работников
увеличена заработка плата

Земельный налог: итоги 2017 года

ДОХОДЫ
ПРОЦЕНТ
СТРАТЕГИЯ
РАСХОДЫ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ВОЛГОГРАД
БЮДЖЕТ
ИНВЕСТИЦИИ
ИСПОЛНЕНИЕ 2017

УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИКИ

16 %
доля

земельного налога в собственных
доходах бюджета города



↓ ₽313 145 228

потери бюджета в результате
оспаривания кадастровой стоимости



15 190

земельных участков проверены



+2 516

земельных участков
поставлены УФНС на учет

Арендная плата за земельные участки: итоги 2017 года

11 %
доля

арендной платы за земельные
участки в собственных доходах
бюджета города



исполнение плановых назначений
по итогам года

Привлечение средств вышестоящих бюджетов: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ



9 участие в
государственных программах

На



городского бюджета

привлечено



вышестоящих бюджетов

2015 год

2016 год

2017 год

₽ **21,1** млрд
всего 
расходов бюджета

Программные расходы



₽ **19** млрд
90% доля



15 муниципальных
программ



7 ведомственных целевых
программ

Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

₽ **21,1** млрд
всего Σ
расходов бюджета

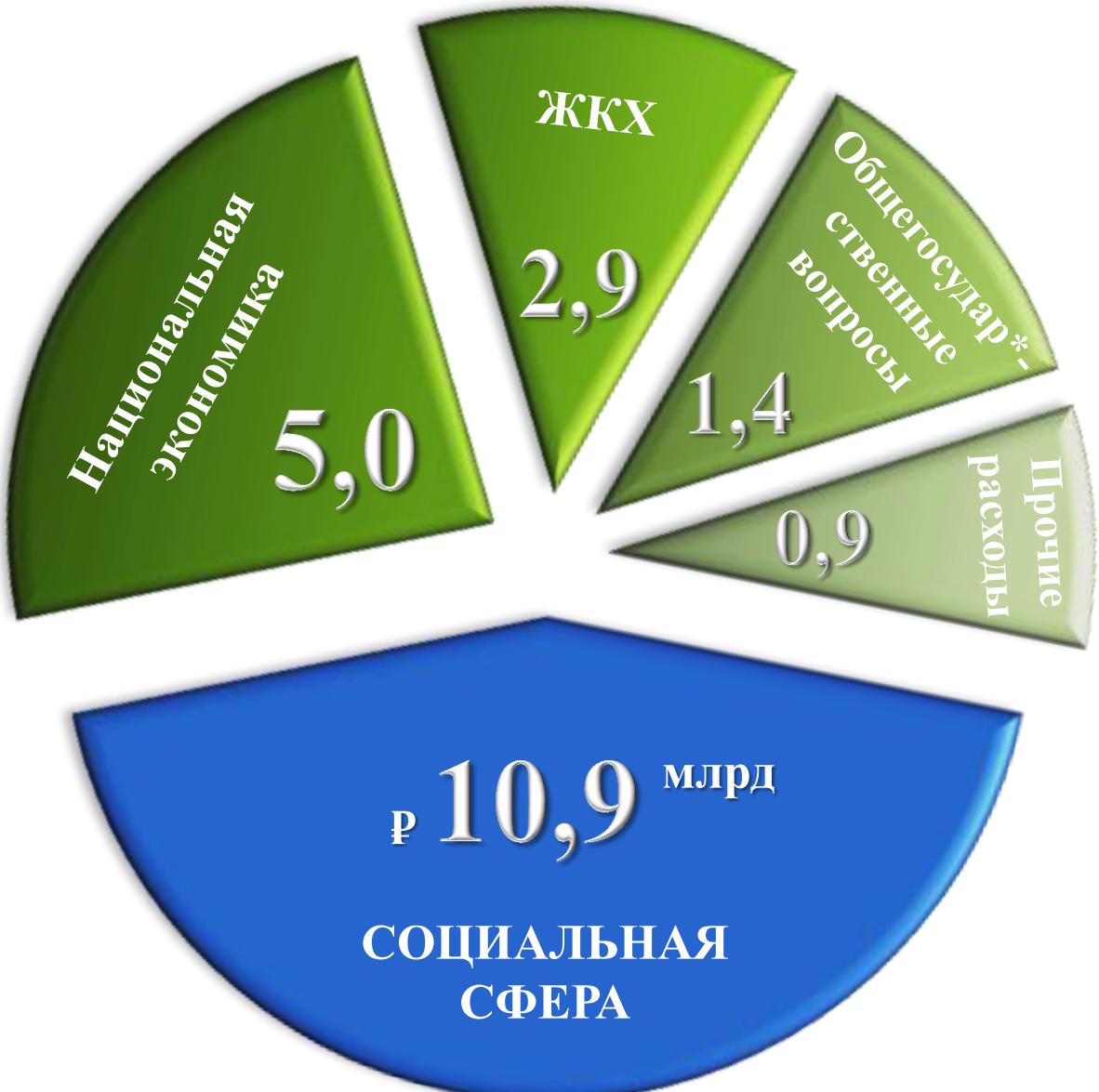
Выполнены майские
указы Президента РФ
в части оплаты труда
средняя з/п

дошкольное образование
₽ 22 543 +2,4%

общее образование
₽ 24 770 +0,2%

дополнительное образование
₽ 25 928 +16,1%

культура
₽ 22 067 +38,1%



Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

84%
доля

9,3
млрд
₽

расходов на **образование** в общем
объеме расходов бюджета города

строительство

дошкольные



учреждения

333
млн
₽

общеобразовательные



учреждения

526
млн
₽



ВОЛГОГРАД

ДОУ «Долина детства» в
Советском районе



ДОУ по ул. Даугавская
в Советском районе



МОУ «Долина знаний»
в Советском районе



ДОУ ЖК «Санаторный» в
Кировском районе



Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

84%
доля

9,3^{млрд}
₽

расходов на **образование** в общем
объеме расходов бюджета города

строительство

дошкольные



333^{млн}
₽

учреждения



общеобразовательные



526^{млн}
₽

учреждения

Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

ДОХОДЫ
ПРОЦЕНТ
СТРАТЕГИЯ
РАСХОДЫ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ВОЛГОГРАД
БЮДЖЕТ
ИНВЕСТИЦИИ
ИСПОЛНЕНИЕ 2017

УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИКИ

Σ ₽ **1,1** млрд
на
дополнительное
образование детей



Реконструкция
ДЮЦ Волгограда



₽ **281** млн



Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Σ ₽ 362 млн
на

культуру и кинематографию



18 учреждений культуры



Σ ₽ 144 млн
на

молодежную политику и
оздоровление детей



13 учреждений
молодежной политики



Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Σ ₽ 360 млн

на

физическую культуру и спорт



₽ 144 млн
на реконструкцию



36 %
доля
населения, регулярно
занимающегося спортом



Задача – подготовка города к проведению Чемпионата мира по футболу: итоги 2017 года

ДОХОДЫ
ПРОЦЕНТ
СТРАТЕГИЯ
РАСХОДЫ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ВОЛГОГРАД
БЮДЖЕТ
ИСПОЛНЕНИЕ 2017

УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИКИ

Σ ₽ 1 679 млн на

Чемпионат мира
по футболу



₽ 259 млн обустройство
территории
Центральной набережной



реконструкция инженерно-коммунальной
инфраструктуры

₽ 845 млн

Водоочистные сооружения в
Краснооктябрьском районе



Резервное электроснабжение
на о. Голодный



Подводный переход через Волгу
напорных коллекторов



Задача – развитие дорожного хозяйства Волгограда: итоги 2017 года

 ₽ **3 728** млн на
развитие
дорожного хозяйства

Установлено:

 **86** современных
остановочных павильонов

 **850** светофорных объектов

 **4 тыс.** новых дорожных знаков

 **122,1 %**
темп роста
к уровню 2016 года

ДОХОДЫ публичные слушания
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ исполнение 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ



Транспортная доступность Волгограда: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТ ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017 СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Σ ₽ 978 млн на
обеспечение транспортного
обслуживания



Благоустройство Волгограда: итоги 2017 года

 ₽ **886** млн
на
благоустройство

 **15** тыс
высажено
зеленых насаждений



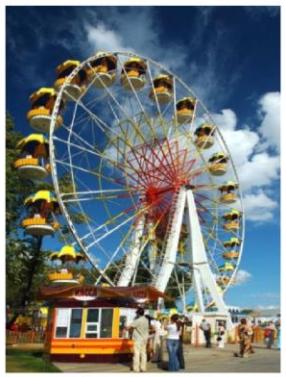
 ₽ **22** млн
выделено грантов
«Лучший парк Волгограда»



 **107** %
темп роста расходов
к уровню 2016 года



 **43**
благоустроены
дворовые территории



Экономия бюджетных расходов: итоги 2017 года

ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

 ₽ **589** млн
оптимизационные
мероприятия
экономический
эффект

 ₽ **130** млн
экономия на
обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

 ₽ **300** млн
при
осуществлении закупок

7 %

экономия

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА ЗА 2017 ГОД

Волгоград – 10 мая 2018 года