



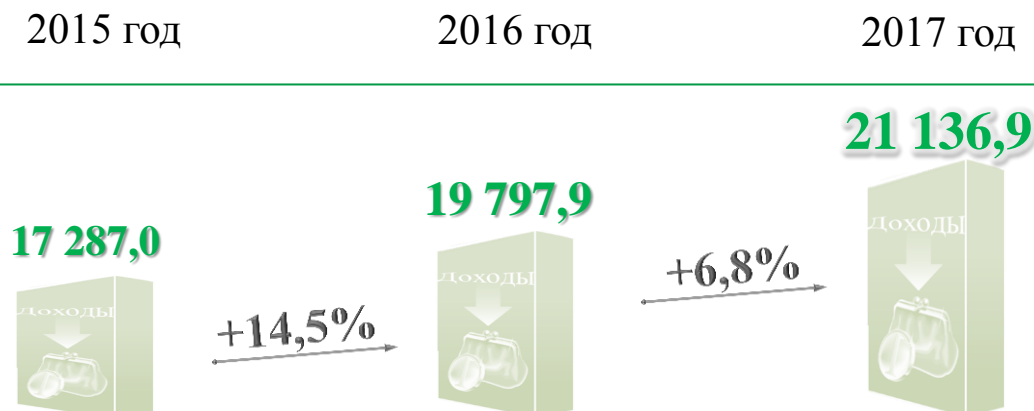
Волгоград – 10 мая 2018 года

Общие параметры бюджета Волгограда: исполнение за 2015-2017 годы

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

млн. руб.

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ

Год	2015 год	2016 год	2017 год
Дефицит (млн. руб.)	-866,6	-408,8	-16,86
Процент дефицита к доходу	10,1%	4,9%	0,2%

Исполнение бюджета Волгограда по доходам: итоги 2017 года

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

₽ **21,1** млрд
Всего Σ
доходов бюджета

 **106,8 %**
темп роста
к уровню 2016 года



Исполнение бюджета Волгограда по собственным доходам: итоги 2017 года

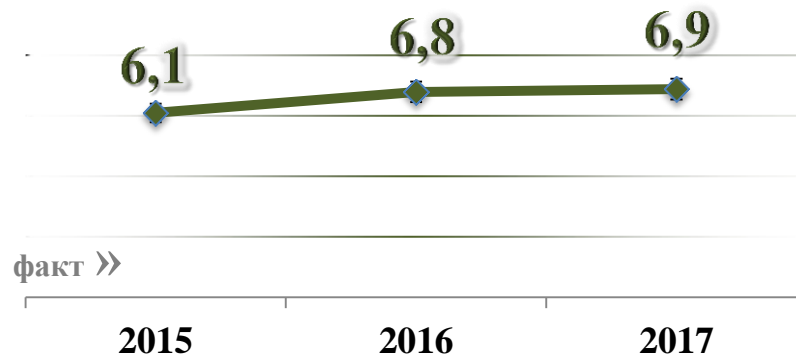
ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКА УРОВЕНЬ



Налоговые доходы

₽ **6,9** млрд

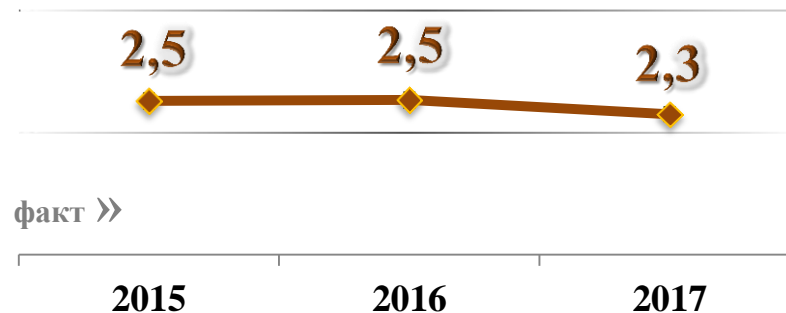
доля **75 %**



Неналоговые доходы

₽ **2,3** млрд

доля **25 %**



Налог на доходы физических лиц: итоги 2017 года

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

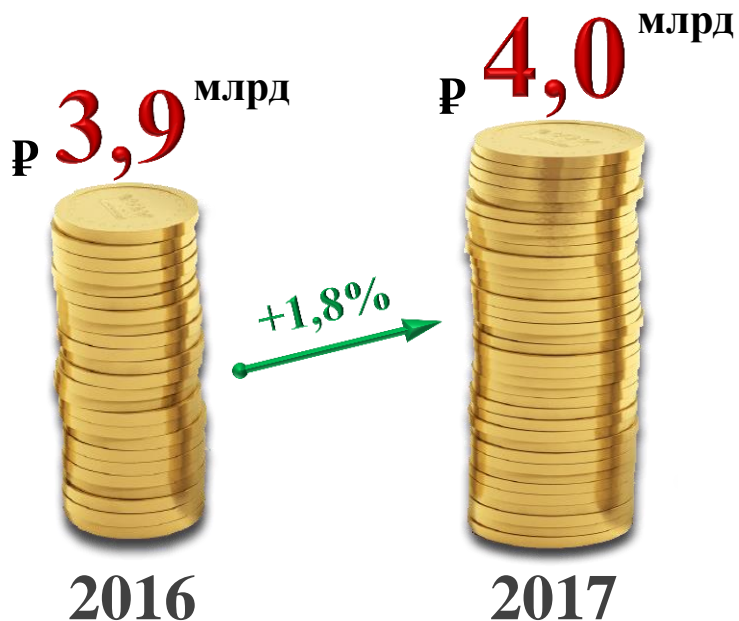
43% доля

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 заработная плата

Земельный налог: итоги 2017 года

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

16% доля

земельного налога в собственных
доходах бюджета города



↓ ₹313 145 228

потери бюджета в результате
оспаривания кадастровой стоимости

₹ 1,6 млрд

₹ 1,5 млрд

-169 млн.



2016



2017



15 190

земельных участков проверены



+2 516

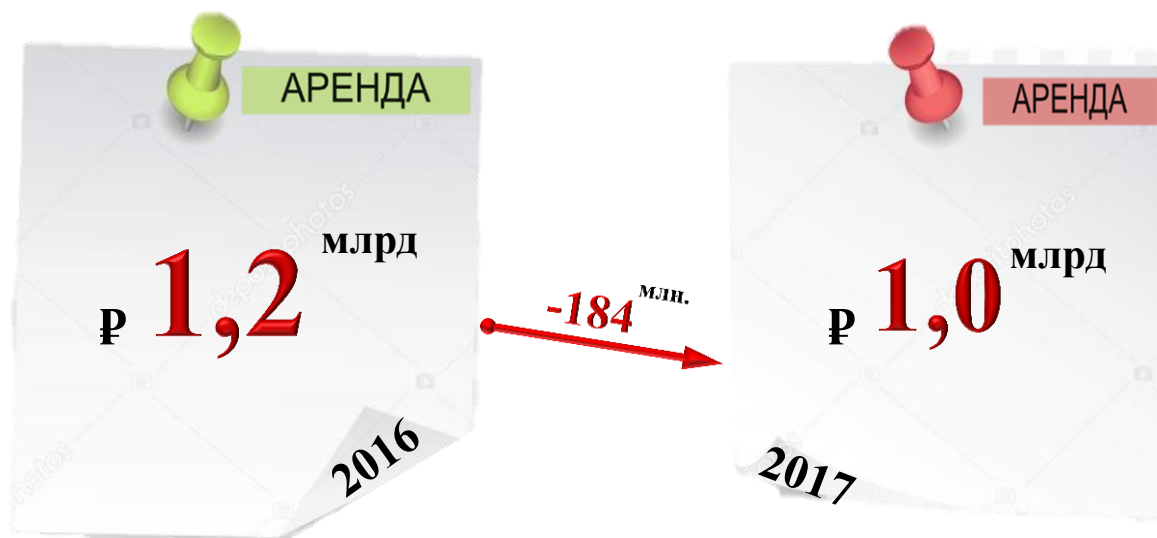
земельных участков
поставлены УФНС на учет

Арендная плата за земельные участки: итоги 2017 года

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

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 ОТЧЕТ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ



9 участие в государственных программах

На



городского бюджета

привлечено



2015 год



2016 год



2017 год

вышестоящих бюджетов

Исполнение бюджета Волгограда по расходам: итоги 2017 года

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

₽ **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 ОТЧЕТ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКА УРОВЕНЬ

₽ **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

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

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

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

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

Реконструкция



ДЮЦ Волгограда

Р **281** млн




Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

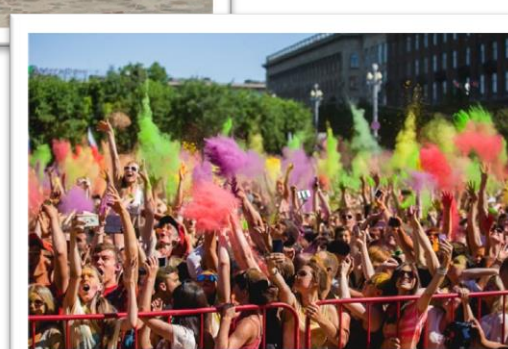
ДОХОДЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКА УРОВЕНЬ

Σ Р **362** МЛН
на
культуру и кинематографию

Σ Р **144** МЛН
на
молодежную политику и
оздоровление детей

 **18** учреждений
культуры

 **13** учреждений
молодежной политики



Задача - безусловное выполнение принятых социальных обязательств: итоги 2017 года

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

Σ Р **360** МЛН
на
физическую культуру и спорт



36 %
доля
населения, регулярно
занимающегося **спортом**



 Р **144** МЛН
на
реконструкцию



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

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

Σ ₹ **1 679** МЛН

Чемпионат мира
по футболу



₹ **259** МЛН обустройство
территории
Центральной набережной



реконструкция инженерно-коммунальной
₹ **845** МЛН инфраструктуры

Водоочистные сооружения в
Краснооктябрьском районе



Резервное электроснабжение
на о. Голодный



Подводный переход через Волгу
напорных коллекторов



Задача – развитие дорожного хозяйства Волгограда: итоги 2017 года

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

 **Р 3 728** МЛН
на
развитие
дорожного хозяйства

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

Установлено:

 **86** современных
остановочных павильонов

 **850** светофорных объектов

 **4 тыс.** новых дорожных знаков

ВОЛГОГРАД



Транспортная доступность Волгограда: итоги 2017 года

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

Σ ₹ **978** МЛН
на

обеспечение транспортного
обслуживания

₹ **100** МЛН
приобретение
новых автобусов и трамваев



Благоустройство Волгограда: итоги 2017 года

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

 **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 ОТЧЕТ
ПРОЦЕНТ ВОЛГОГРАД
СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ 2017
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ

 **₽ 589** ^{МЛН} оптимизационные мероприятия
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

 **₽ 130** ^{МЛН} **12%** ЭКОНОМИЯ на
обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

 **₽ 300** ^{МЛН} **7%** ЭКОНОМИЯ
при
осуществлении закупок



Волгоград – 10 мая 2018 года