



Проект бюджета

О БЮДЖЕТЕ ВОЛГОГРАДА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ



Социально-экономическая ситуация в городе

- ✓ **Восстановительный** характер роста экономики города
- ✓ **Сдержанный** рост промышленного производства
- ✓ **Недостаточный** объем инвестиций и ограниченное количество реализуемых инвестиционных проектов в городе
- ✓ **Неблагоприятная** демографическая ситуация (снижение численности населения, миграция экономически активного населения, старение населения)
- ✓ **Невысокие** реально располагаемые доходы населения

Задача

- 📍 **Обеспечение** сбалансированности бюджета города в сложных социально-экономических условиях

Основополагающие документы

- ✓ **Стратегия** социально-экономического развития Волгограда до 2030 года
- ✓ **Прогноз** социально-экономического развития Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
- ✓ **Основные** направления налоговой и бюджетной политики Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Всего населения
на 01.01.2017 г.

1 015,6

тыс. человек

экономически
активное
население

520,4 тыс.
человек

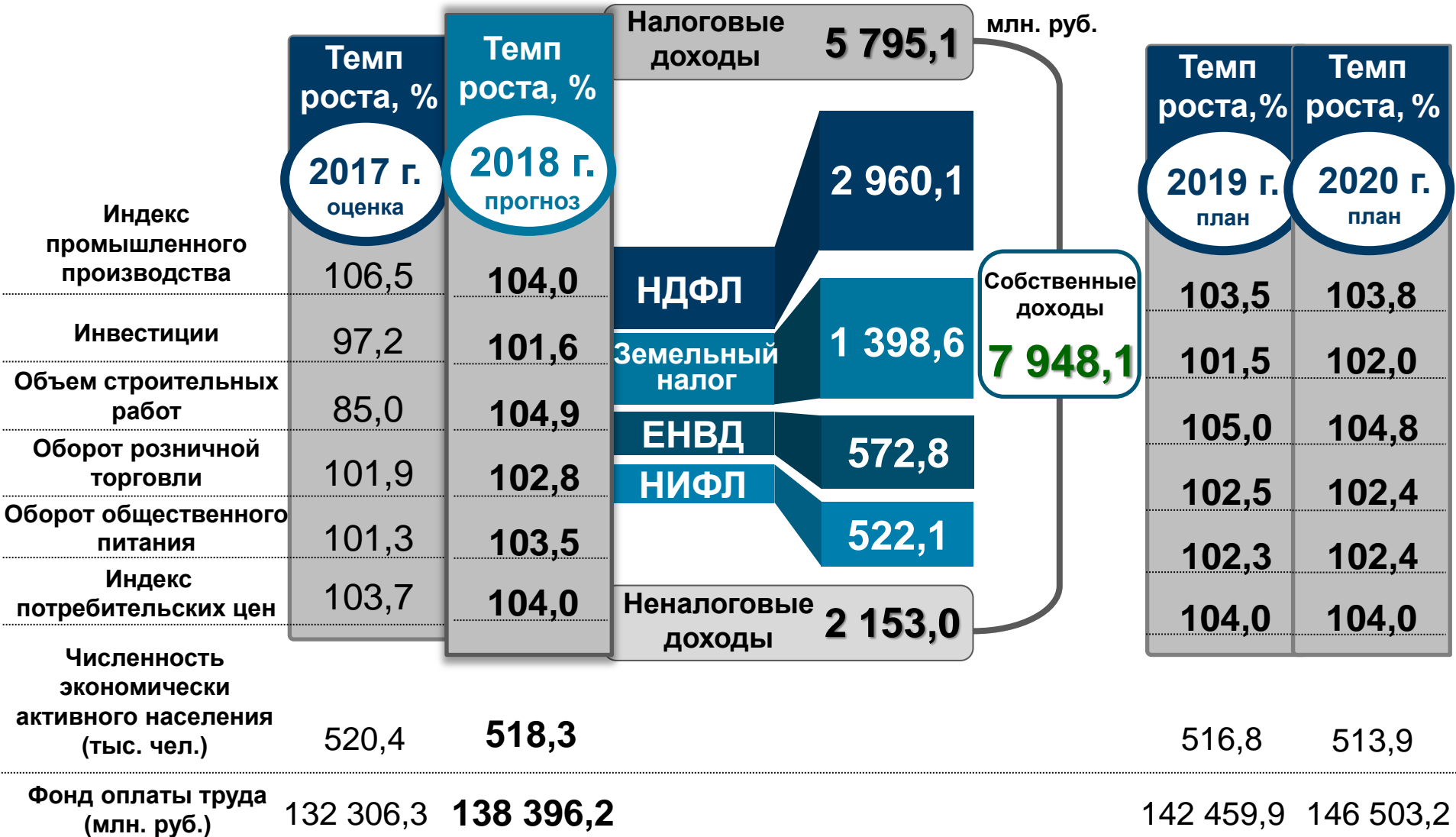
* Волгоград

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

Структура отраслей
обрабатывающих производств

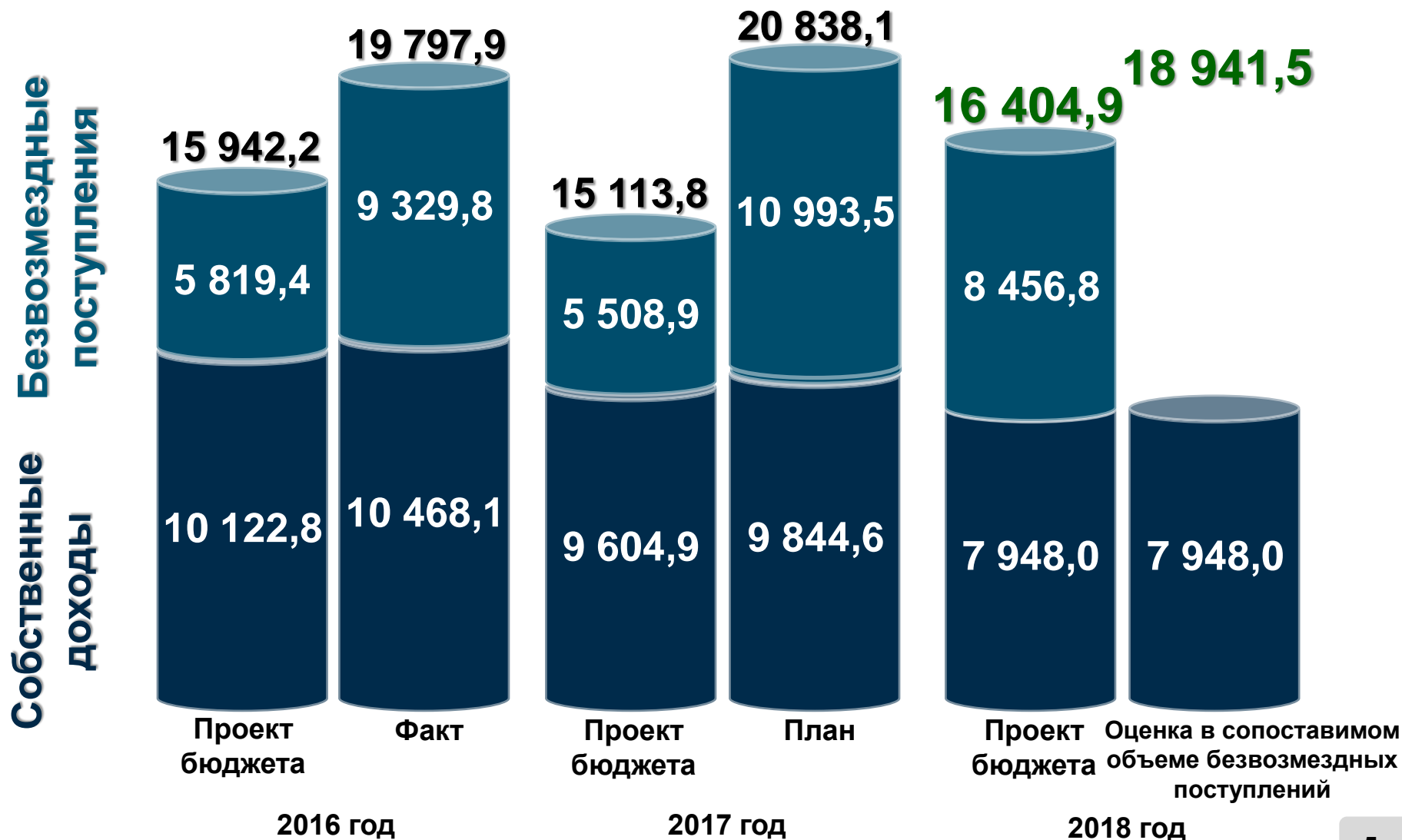
Экономические показатели

определяющие параметры бюджета
Волгограда на 2018-2020 годы



Доходы бюджета Волгограда

млн. руб.



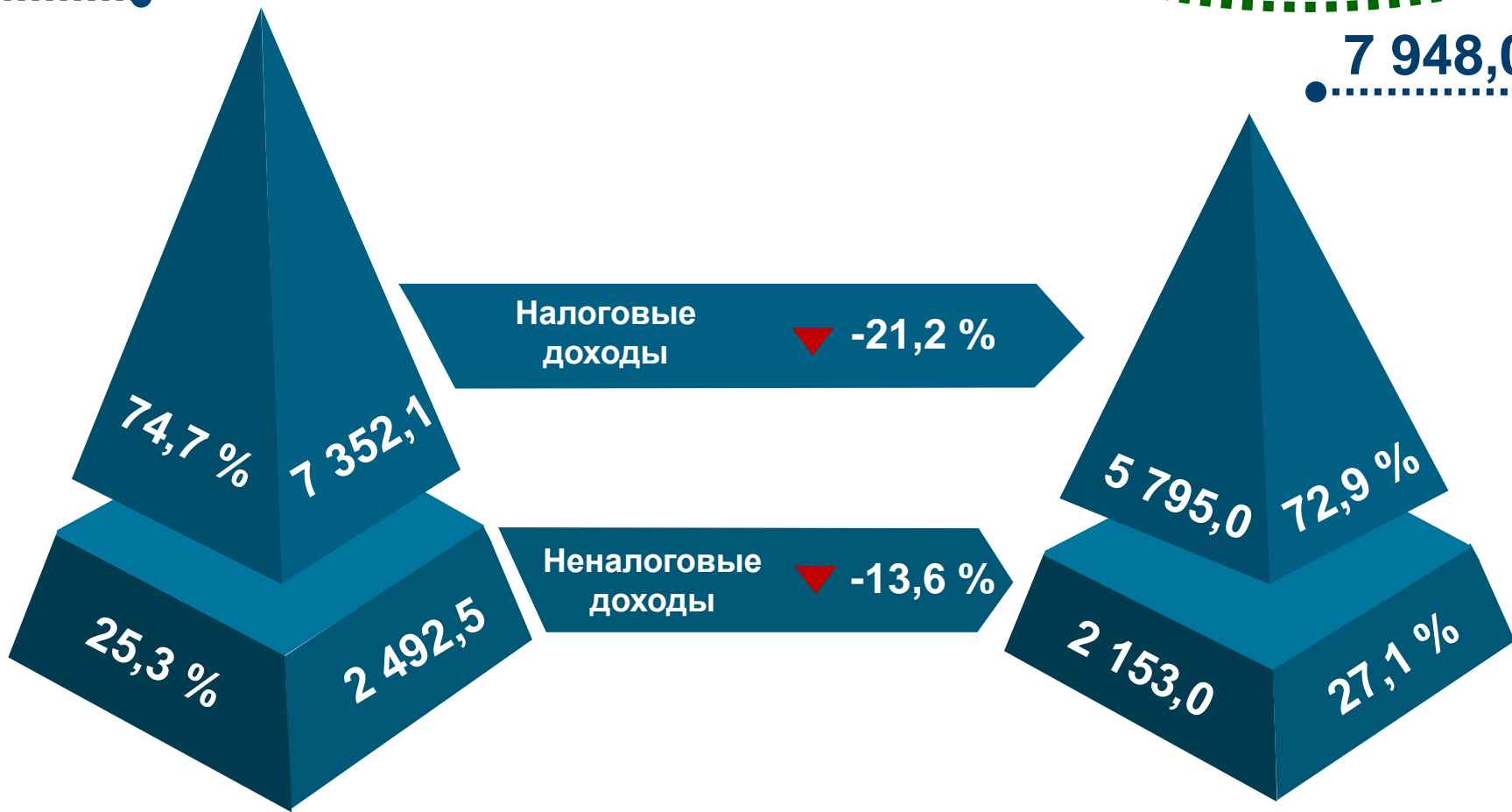
Динамика собственных доходов бюджета Волгограда

млн. руб.

9 844,6

▲ +2 269,0 средства вышестоящих бюджетов

7 948,0



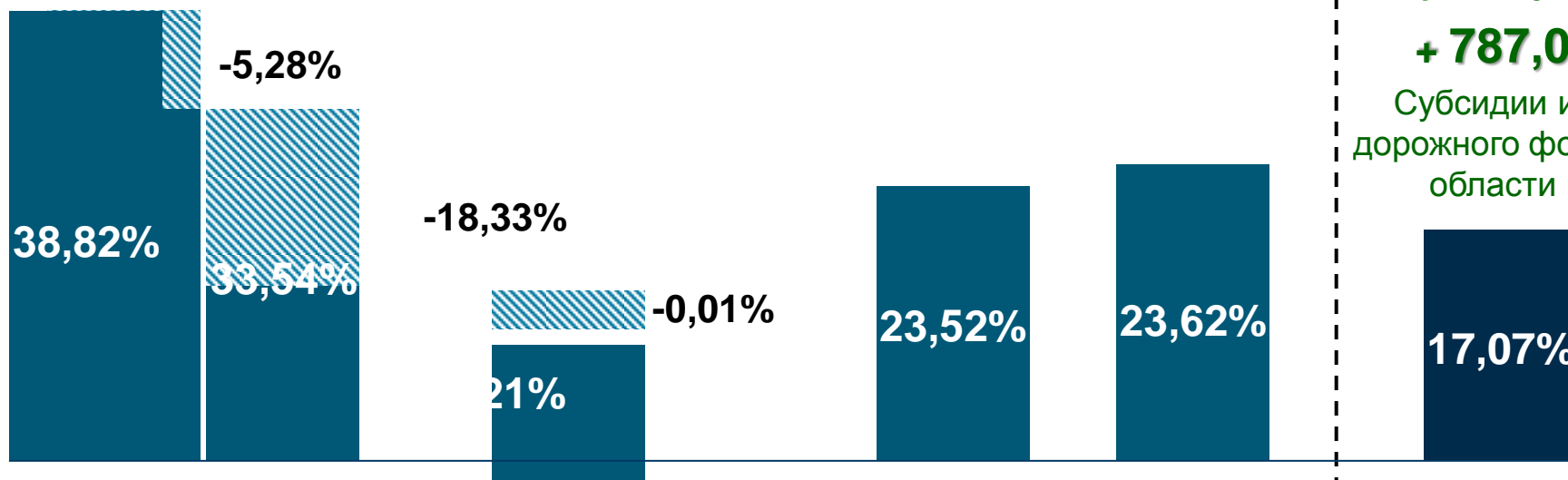
план 2017 года

проект 2018 года

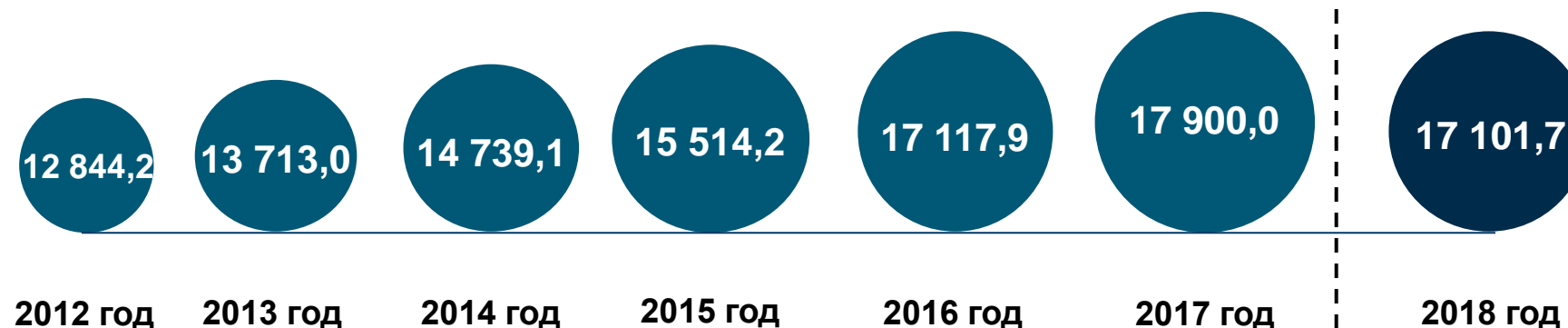
Изменение норматива отчислений от НДФЛ для Волгограда

млн. руб.

НОРМАТИВ

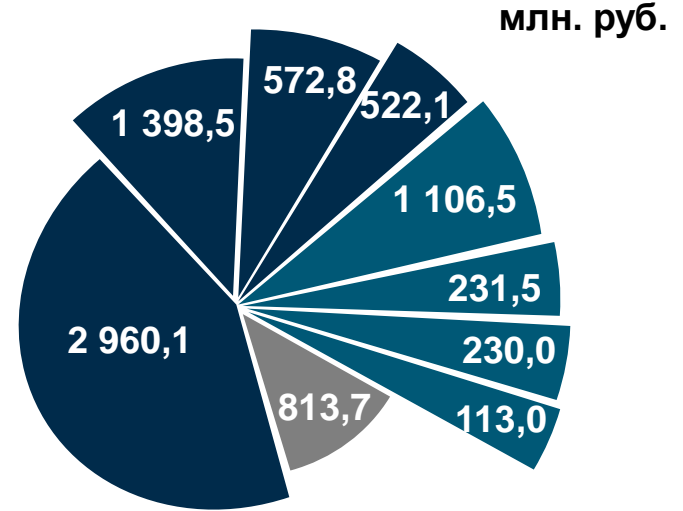
**+ 1 482,0**Целевые субсидии
на ЧМ-2018**+ 787,0**Субсидии из
дорожного фонда
области**17,07%**

КОНТИНГЕНТ



Структура собственных доходов бюджета Волгограда на 2018 год

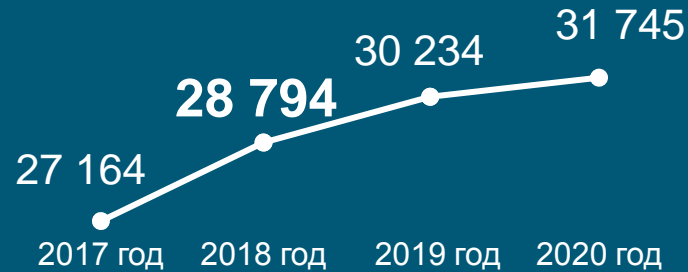
7 948,0



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

Условия, определяющие ожидаемый уровень поступлений по НДФЛ

Средняя заработная плата, рублей

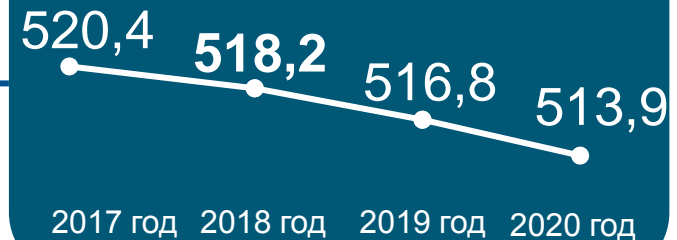


Темп роста безработицы

% к предыдущему году



Число экономически активного населения, тыс. чел.



НДФЛ
2018 год

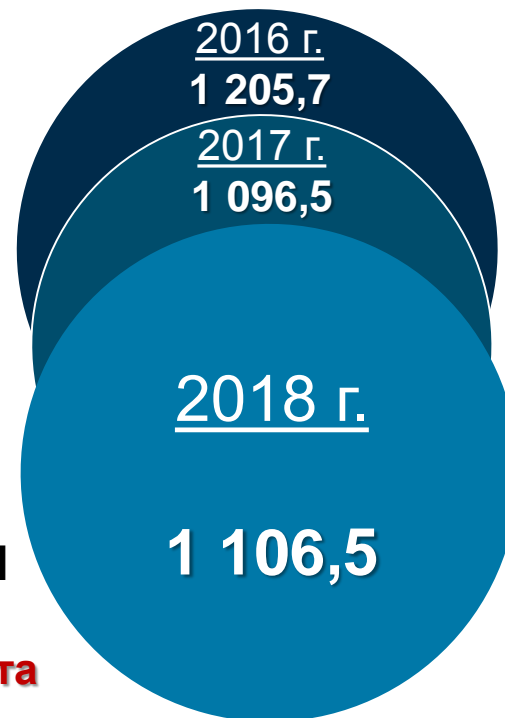
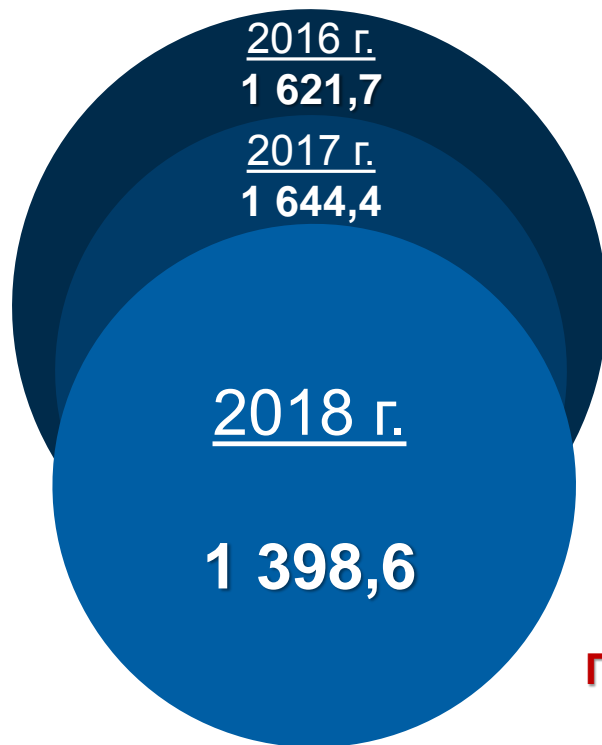
2 960,1
млн. рублей

Земельные платежи в бюджет Волгограда

Земельный налог

Арендная плата за землю

млн. руб.



Приказ 46-Н

**Потери бюджета
Волгограда**

Установление новой
кадастровой стоимости
земельных участков

Оспаривание кадастровой
стоимости земельных
участков в судебном порядке и
в комиссии при УФСГР по
Волгоградской области

- 440,7

- 376,5

- 278,1

- 65,2

Структура расходов бюджета Волгограда на 2018 год

млн. руб.



Программные расходы бюджета Волгограда на 2018 год

млн. руб.

Всего программных расходов
 13 369,6 млн. руб. **81,4%**










Ведомственные целевые программы	Муниципальные программы
11,4%	70,0%

Муниципальные программы

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



Объемы финансирования муниципальных программ на 2018 год

	млн. руб.
 Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда	7 595,0
 Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда	375,2
 Развитие культуры Волгограда	729,3
 Развитие молодежной политики, организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда	103,4
 Организация отдыха детей в каникулярное время	46,1
 Волгоград – город равных возможностей	0,5
 Жилище	2,5
 Благоустройство Волгограда	407,1
 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда	279,6
 Содержание улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда	1 771,1
 Формирование современной городской среды	39,5
 Создание условий для развития туризма на территории Волгограда	126,3
 Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда	0,3

Приоритет: безусловное обеспечение выполнения социальных обязательств



Дошкольное образование

учреждения, ед.
контингент, чел.

2017 год
(оценка)

205



2018 год
(прогноз)

206

44 552



45 148

Финансирование,
млн. руб.
(проект 2018 года)

3 393,7



Общее образование

учреждения, ед.
контингент, чел.

135



136

94 744



95 744

3 681,8

Строительство и реконструкция образовательных учреждений в 2018 году



ДОУ

(ул. Санаторная
в Кировском районе)



ДОУ

(«Родниковая долина»
в Советском районе)



ДОУ

(ул. им. Ивановского
в Советском районе)



ДОУ

(ул. Даугавской, 7 в
Советском районе)



ДЮЦ

(ул. Краснознаменная,
11 Центральный район)

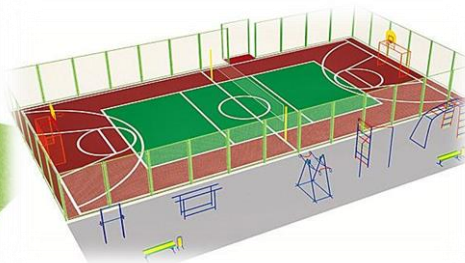
Приоритет: безусловное обеспечение выполнения социальных обязательств

		2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	Финансирование, млн. руб. (проект 2018 года)
	Молодежная политика	учреждения, ед. 13 контингент, чел. 212 704	12 218 123	148,1
	Культура	учреждения, ед. 18 контингент, тыс. чел. 1 015,2	17 1 014,5	338,4
	Физическая культура и спорт	учреждения, ед. 10 контингент, чел. 340 280	26 367 046	343,8

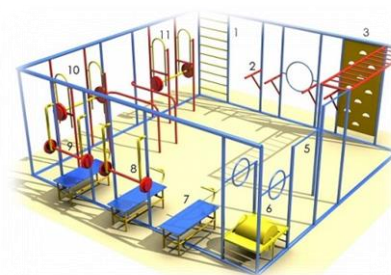
Многофункциональные игровые площадки с детскими спортивно-оздоровительными комплексами



пр. Университетский, 94



ул. Дымченко, 18



ул. Менжинского, 15



ул. Хользунова, 23

Благоустройство парков Волгограда



Парк им. Саши Филиппова
(Ворошиловский район)



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

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

Объем
финансирования



1 613,4 млн. руб.

Обустройство территории Центральной набережной им. 62-ой Армии



126,0 млн. руб.

Транспорт и дорожная инфраструктура

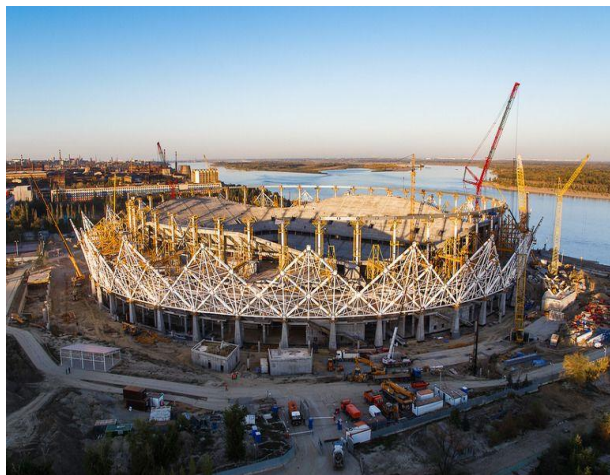
(пункт досмотра транспорта и грузов, закупка трамваев и автобусов, безопасность на транспорте, перехватывающие парковки и др.)



980,3 млн. руб.

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

Сооружение временных площадок, прилегающих к стадиону «Волгоград-Арена»



 **168,7** млн. руб.

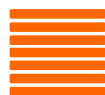
Ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов



 **80,9** млн. руб.

Приоритет: развитие дорожного хозяйства Волгограда

Объем
финансирования



977,2 млн. руб.

проект бюджета 2018 года



1 108,4 млн. руб.

ожидается дополнительно

примеры

ДО



кл. Кубинская

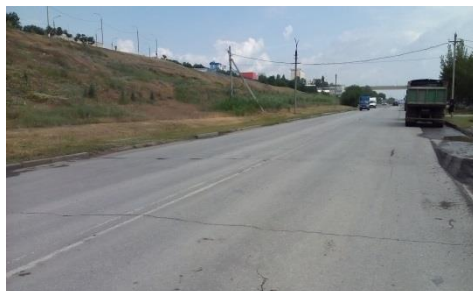
ПОСЛЕ



**III Продольная магистраль
(от ул. Менделеева до
ул. Неждановой)**



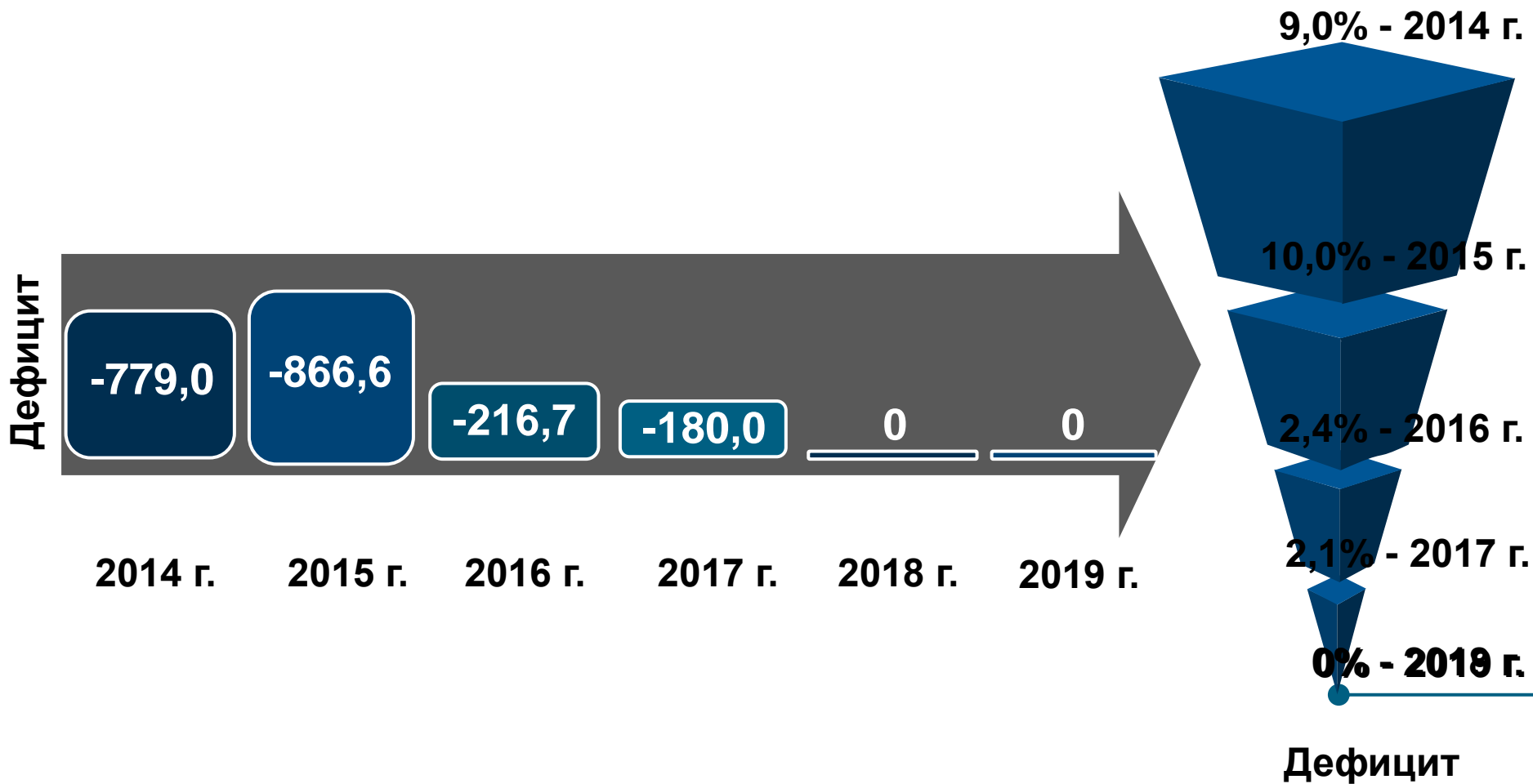
**Набережная 62 Армии
(от ул. Краснознаменной
до дороги к паромной
переправе)**



Реализация проекта «фор гор сред» во всех районах города Волгограда

Дефицит бюджета Волгограда

млн. руб.



Основные параметры бюджета Волгограда на 2018 год

