



**Администрация городского округа
– город Волжский
Волгоградской области**

**Публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области
за 2015 год**

**Докладчик – Лада Рудольфовна Кузьмина
начальник управления финансов**



Исполнение бюджета города Волжского за 2011-2015 гг. (млн. руб.)

	2011	2012	2013	2014	2015
Доходы	4 315,9	4 322,5	3 903,7	4 621,3	4 710,5
Расходы	4 515,2	4 474,8	3 991,6	4 819,9	4 668,1
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 199,3	- 152,3	- 87,9	- 198,6	+ 42,4



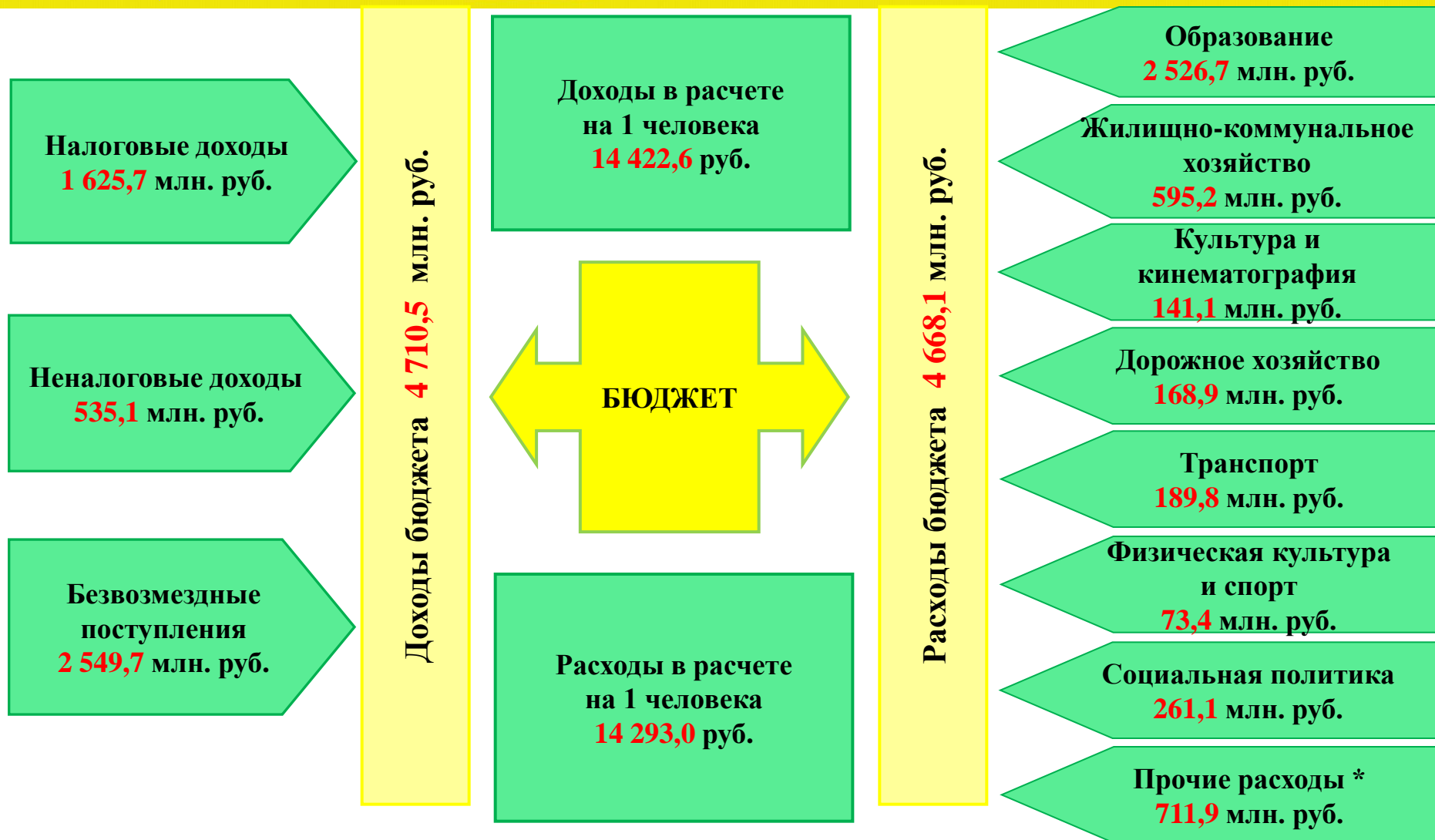
Исполнение бюджета города Волжского за 2014-2015 гг. (млн. руб.)

Наименование	2014 год			2015 год			Факт 2015 года по отношению к факту 2014 года
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	
Доходы	4 960,3	4 621,3	93,2%	4 792,7	4 710,5	98,3%	101,9%
Расходы *	5 567,9	4 819,9	86,6%	5 189,3	4 668,1	90,0%	96,9%
Дефицит - / Профицит +	-176,7	-198,6		- 144,6	+ 42,4		

* В соответствии со сводной бюджетной росписью



Основные параметры исполнения бюджета города Волжского в 2015 году



* общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга, СМИ, охрана окружающей среды

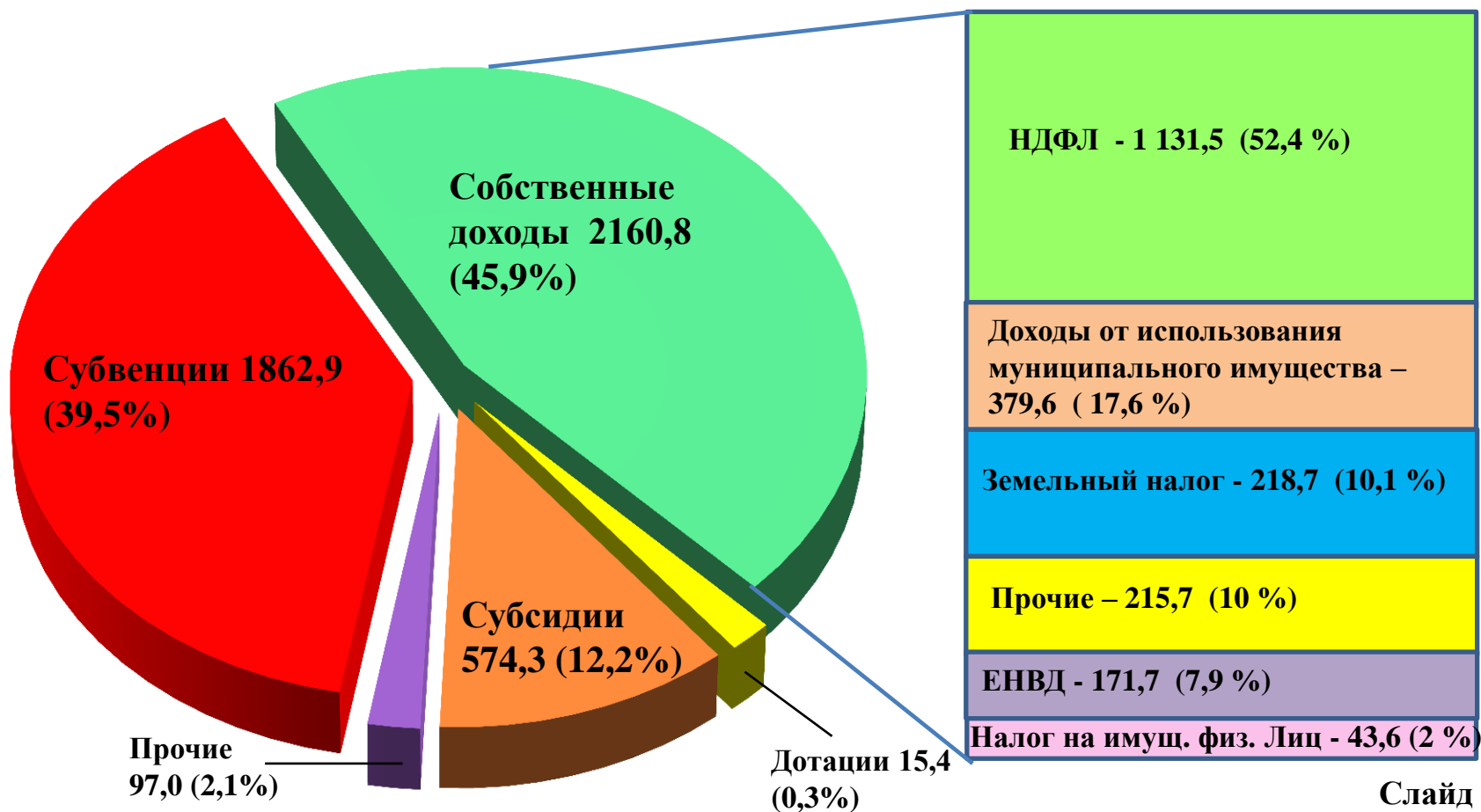


Мероприятия по повышению качества управления финансами города Волжского в 2015 году

- деятельность межведомственной комиссии по мобилизации доходов (рассмотрение дел неплательщиков налогов, работа по сокращению и ликвидации задолженности, в 2015 году взыскано 118,32 млн. руб.);
- повышение ответственности главных администраторов доходов (КЗР, УМИ, КЖД и других) за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утвержденных годовых назначений по доходам;
- принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской задолженности по платежам в бюджет:
 - инвентаризация числящейся на балансовом учете дебиторской задолженности;
 - выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
 - взыскание задолженности по платежам в бюджет города;
- экономия на обслуживании долговых обязательств города;
- оптимизация сети муниципальных учреждений (экономия 134 млн. руб.);
- перераспределение экономии по закупкам в результате проведения конкурсных процедур (40,47 млн. руб.);
- снижение муниципального долга в 2015 году на 22 млн. руб. по сравнению с 2014 годом.



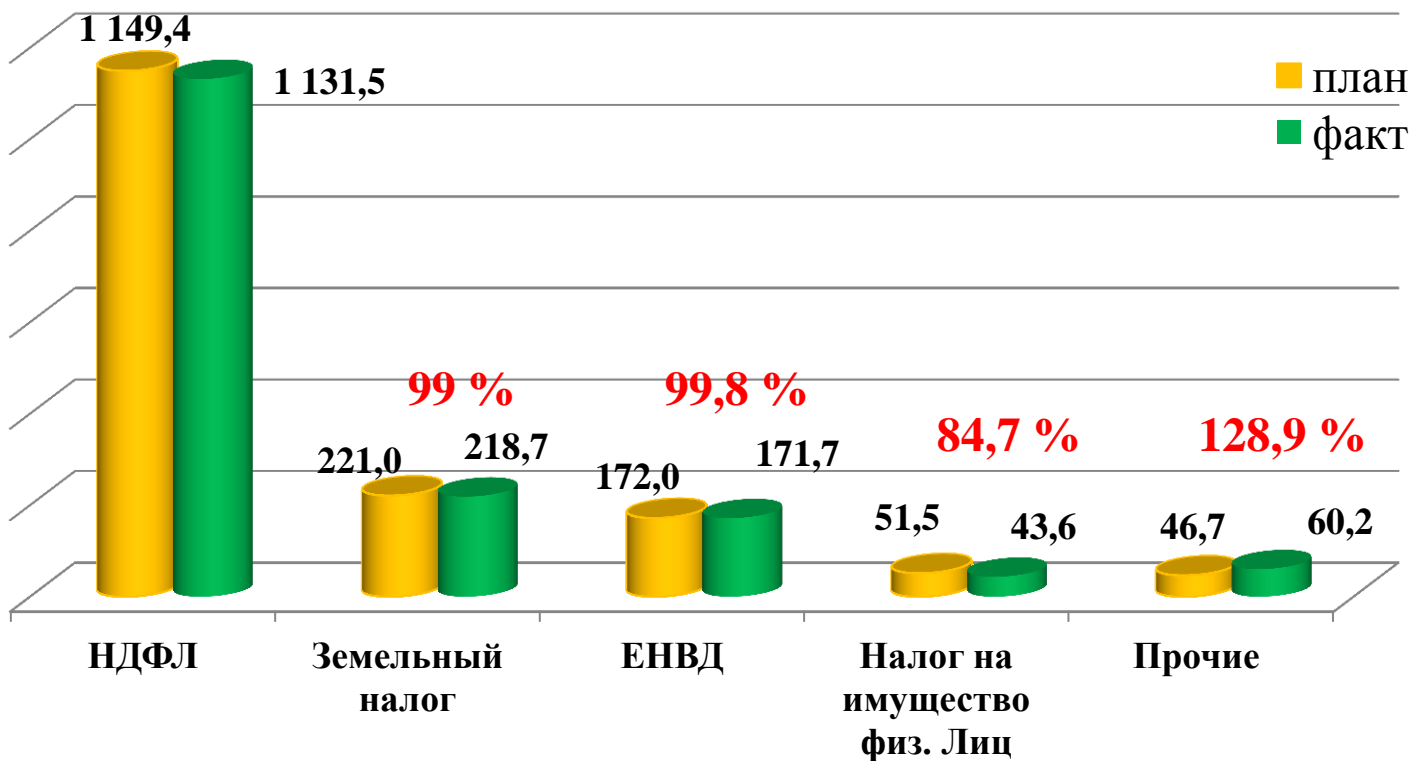
Структура доходов бюджета города Волжского в 2015 году (млн. руб.)





Налоговые доходы бюджета города Волжского в 2015 году (млн. руб.)

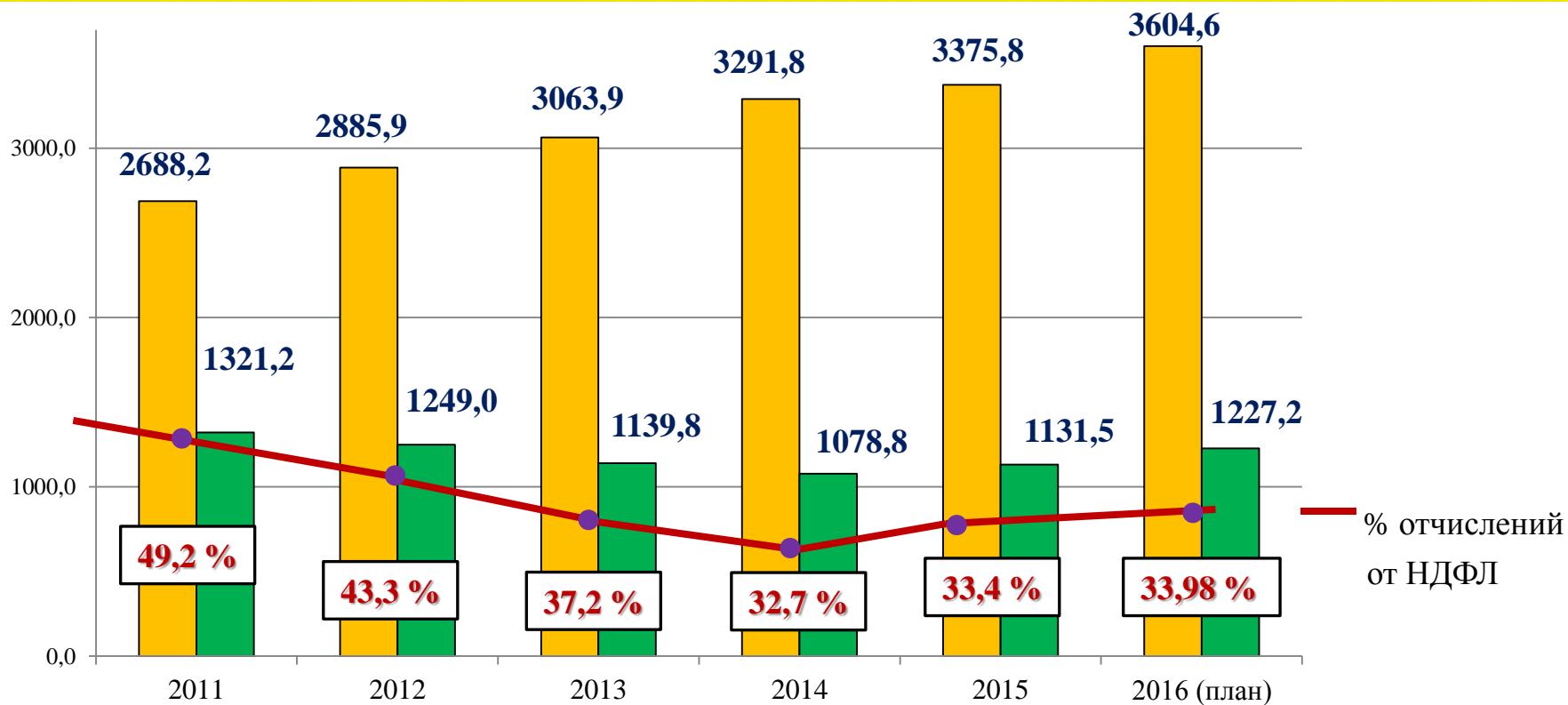
98,4%



Исполнение бюджета по налоговым доходам за 2015 год - 99,1 %



Поступления в бюджет города Волжского доходов от НДСЛ за 2011 – 2015 гг. и план на 2016 год (млн. руб.)

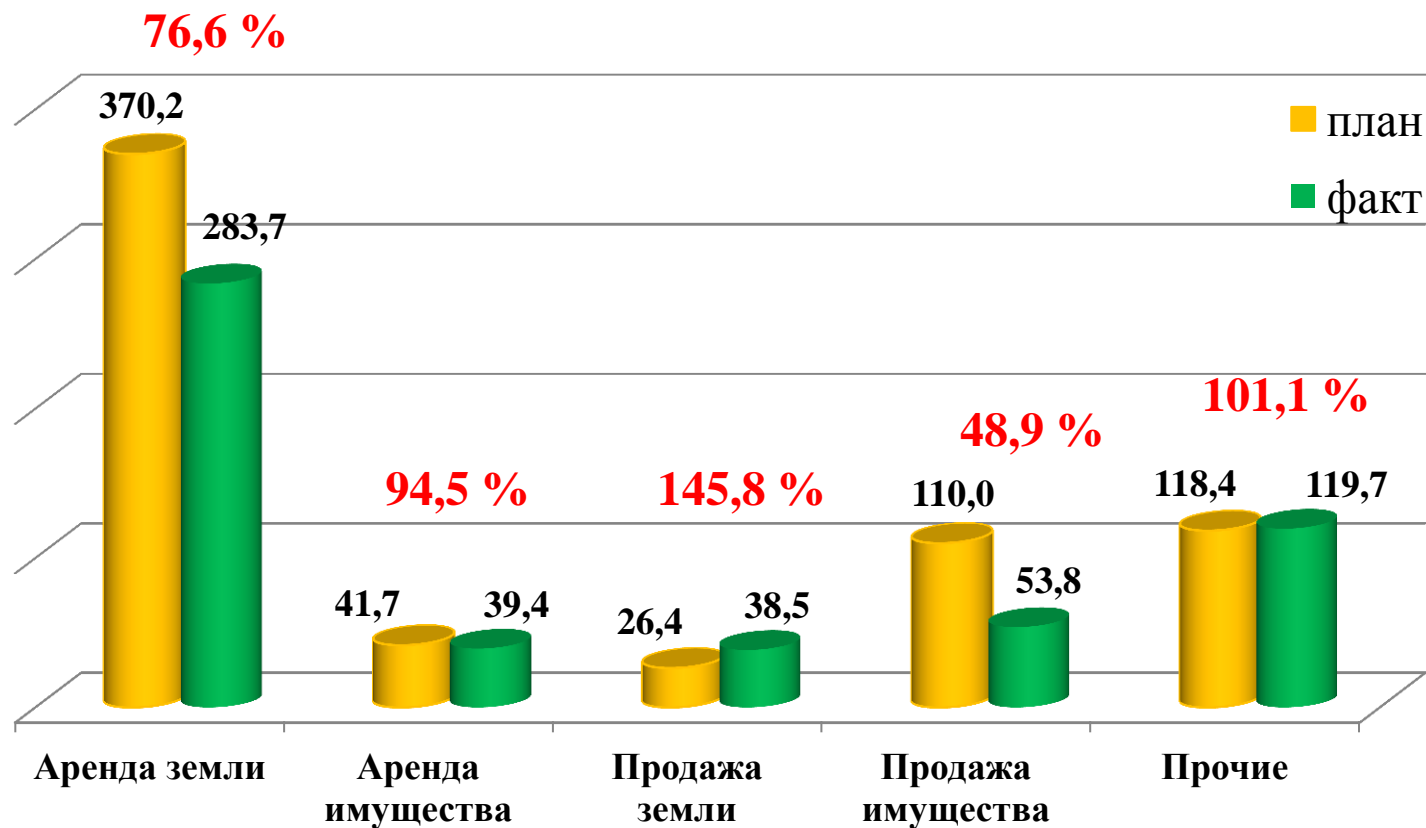


■ сумма НДСЛ по нормативу 100%

■ поступления НДСЛ в бюджет городского округа



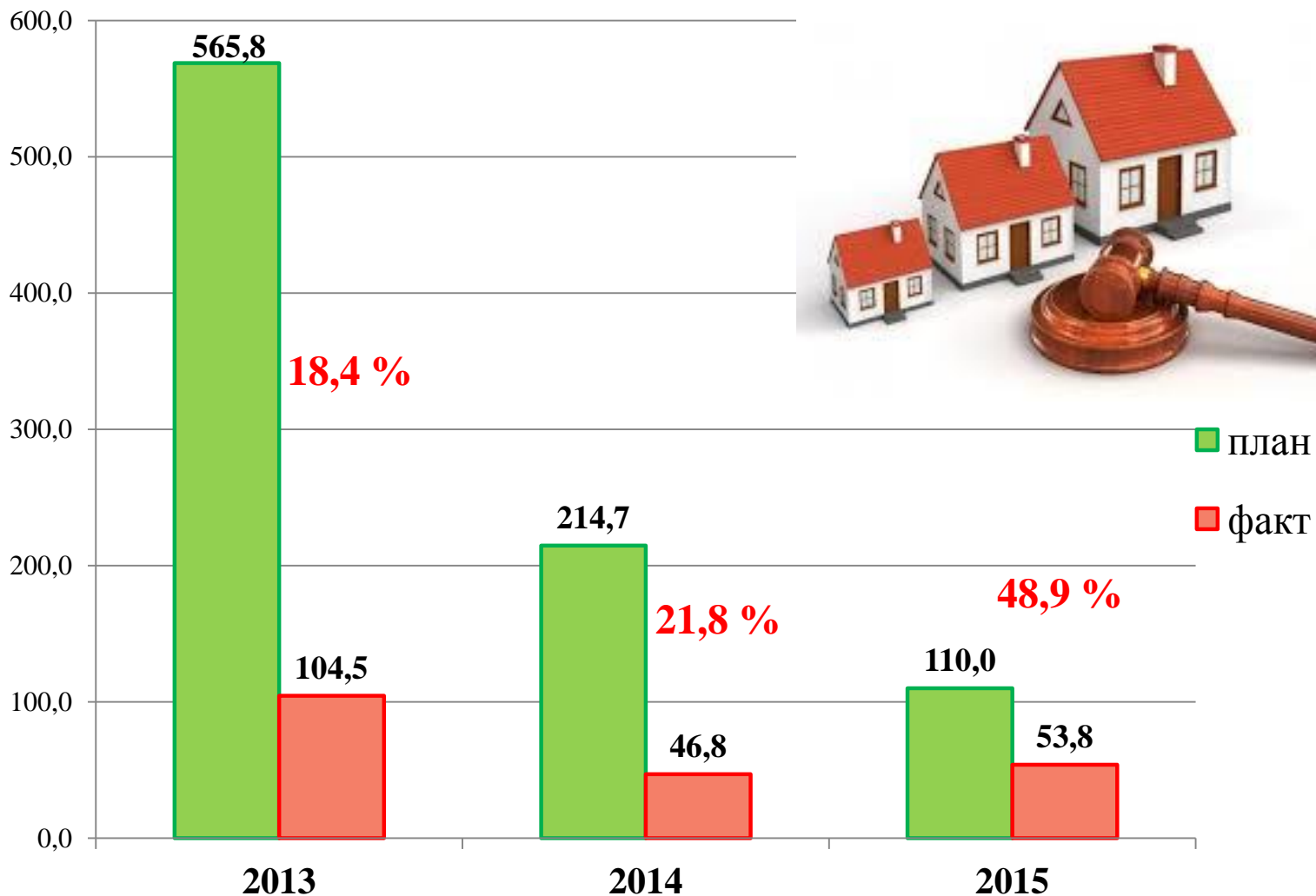
Неналоговые доходы бюджета города Волжского в 2015 году (млн. руб.)



Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2015 год – 80,3 %

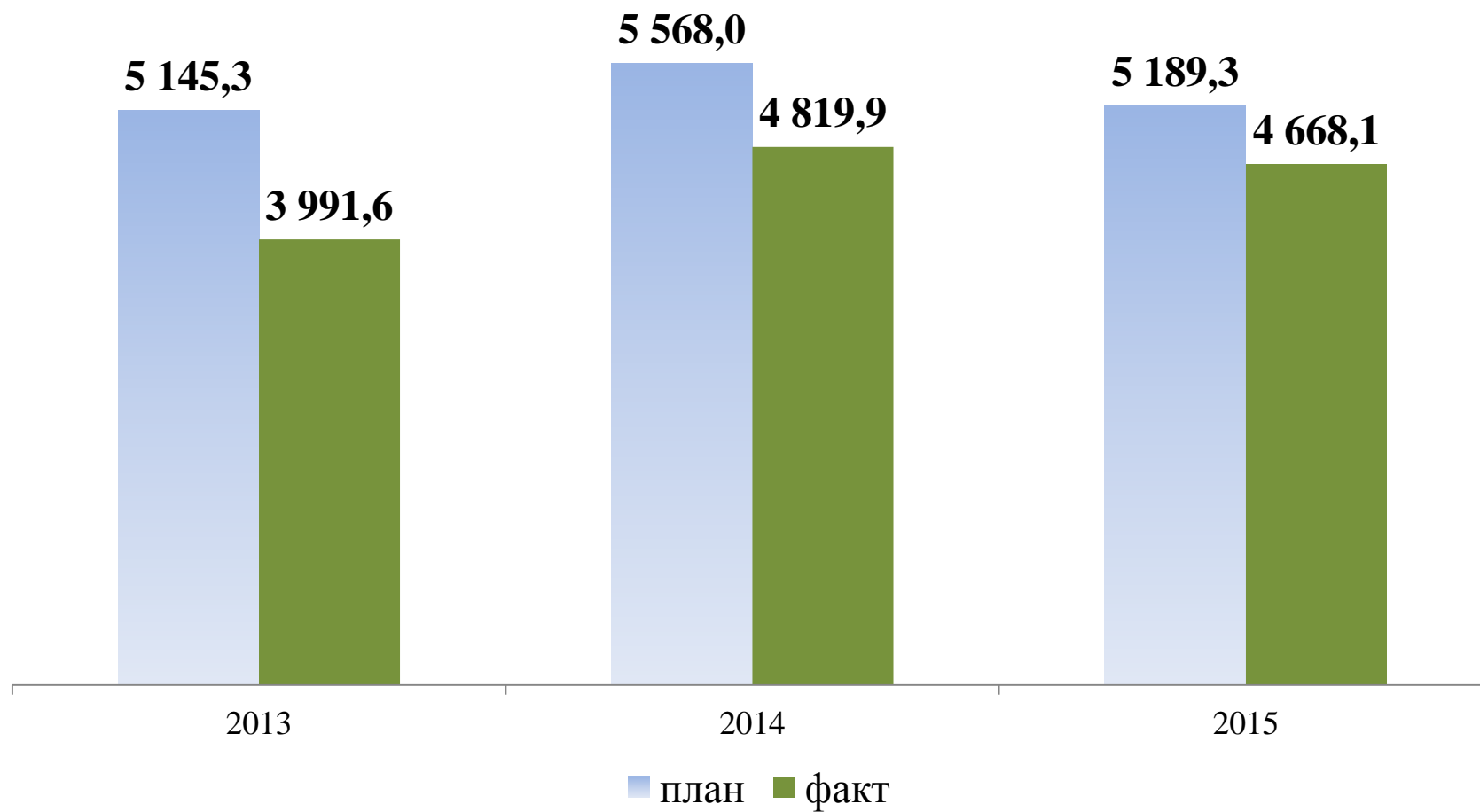


Доходы от продажи муниципального имущества (программа приватизации) за 2013 - 2015 гг., млн. руб.





Расходы бюджета города Волжского с учетом безвозмездных поступлений (млн. руб.)

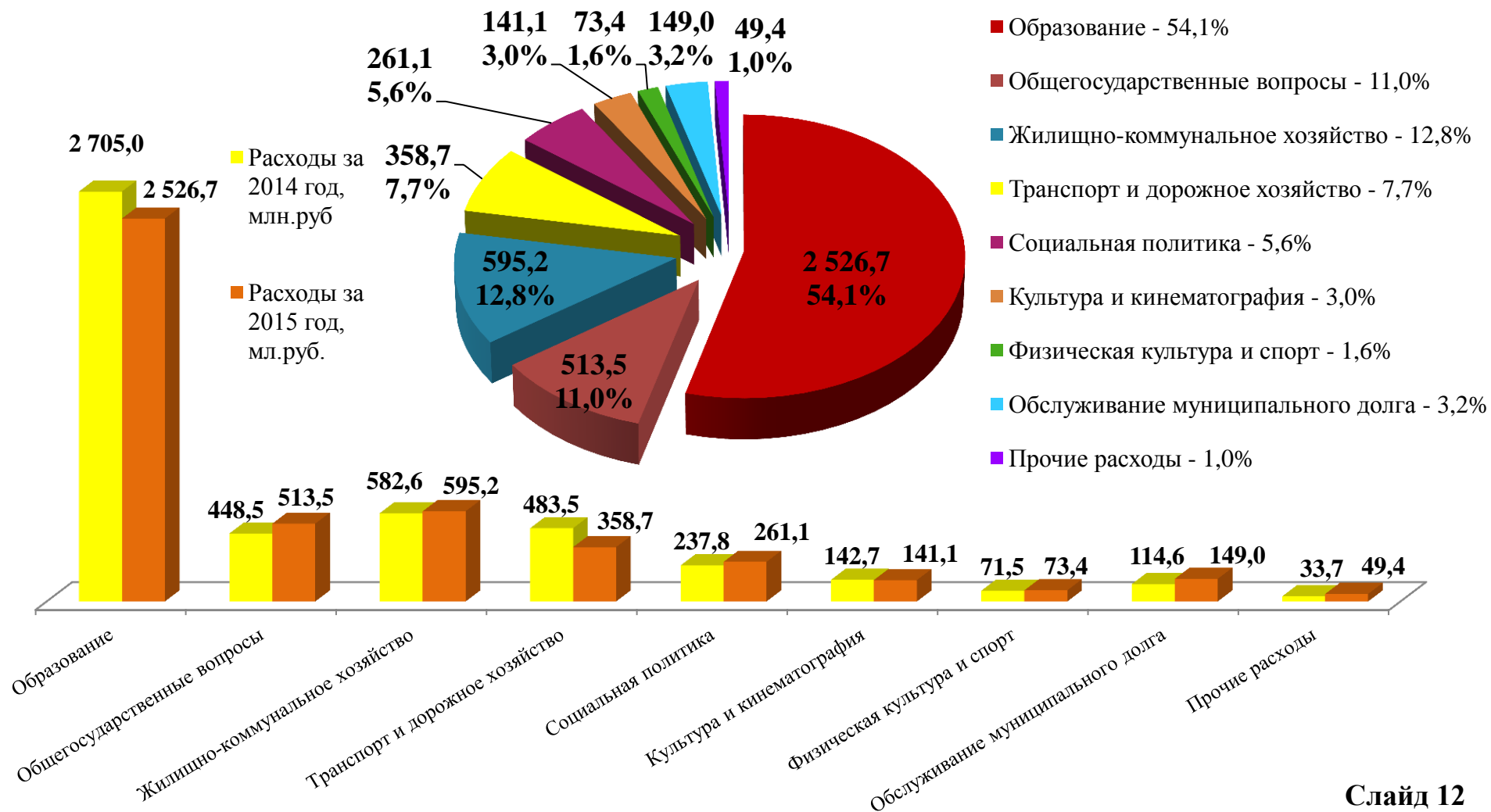


*с 2014 года полномочия по осуществлению образовательного процесса в дошкольных учреждениях передано на финансирование областного бюджета



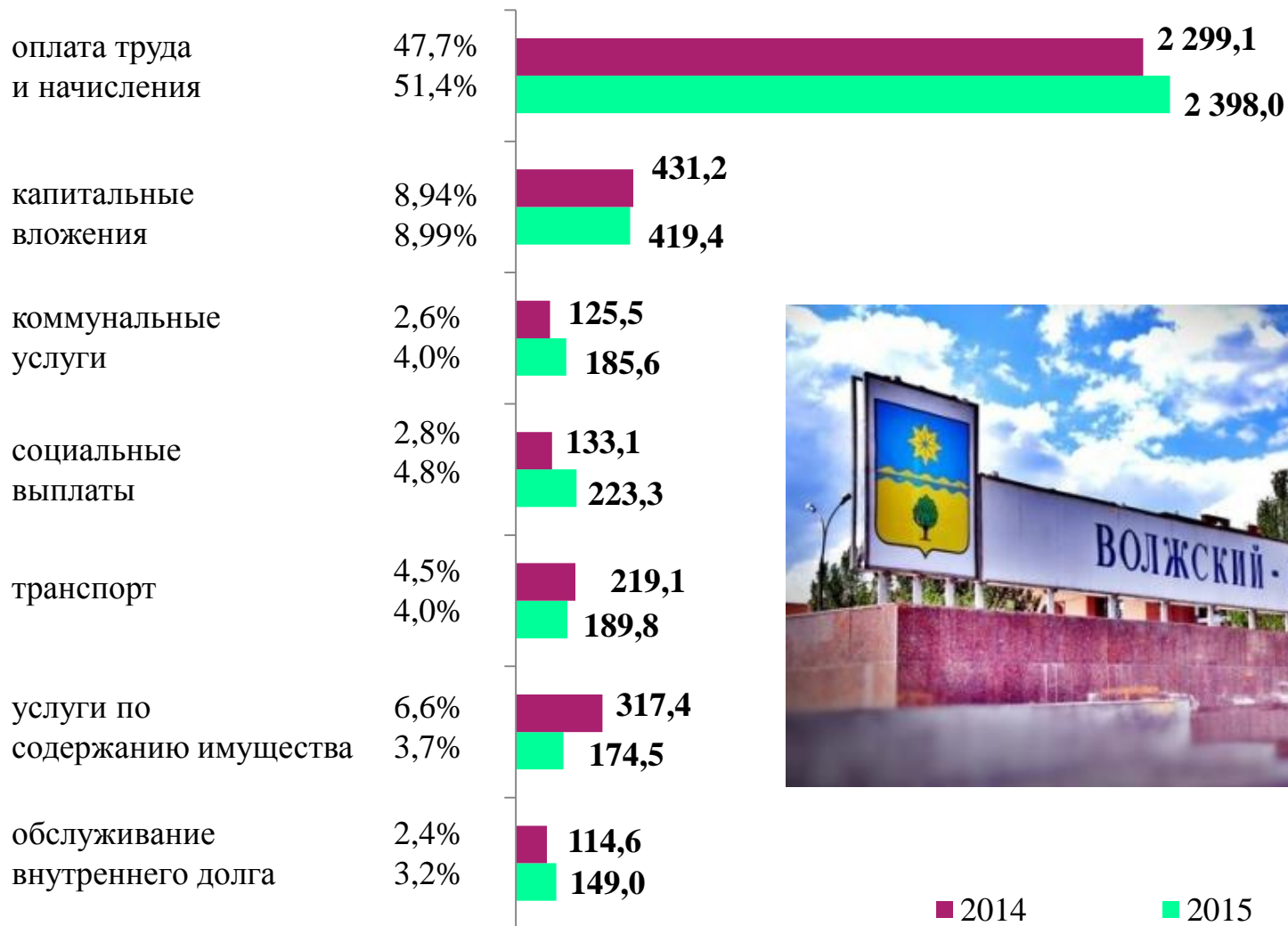
Расходы бюджета города Волжского с учетом безвозмездных поступлений в 2014 и 2015 годах по отраслям (млн. руб.)

Структура расходов в 2015 году





Структура расходов бюджета города Волжского по основным элементам 2014-2015 гг. (млн. руб.)



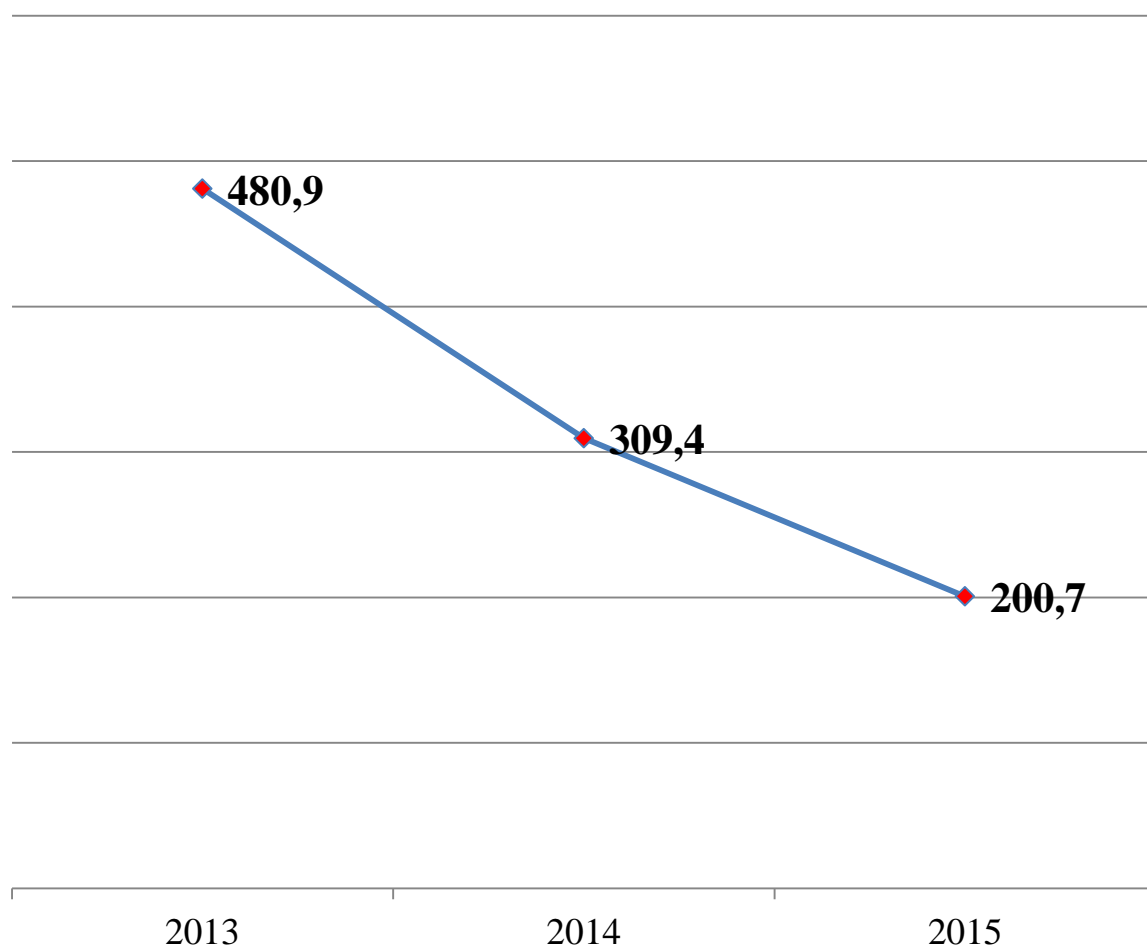
■ 2014

■ 2015



Динамика объема кредиторской задолженности за счет собственных ресурсов за период 2013-2015 гг. (млн. руб.)

Кредиторская задолженность

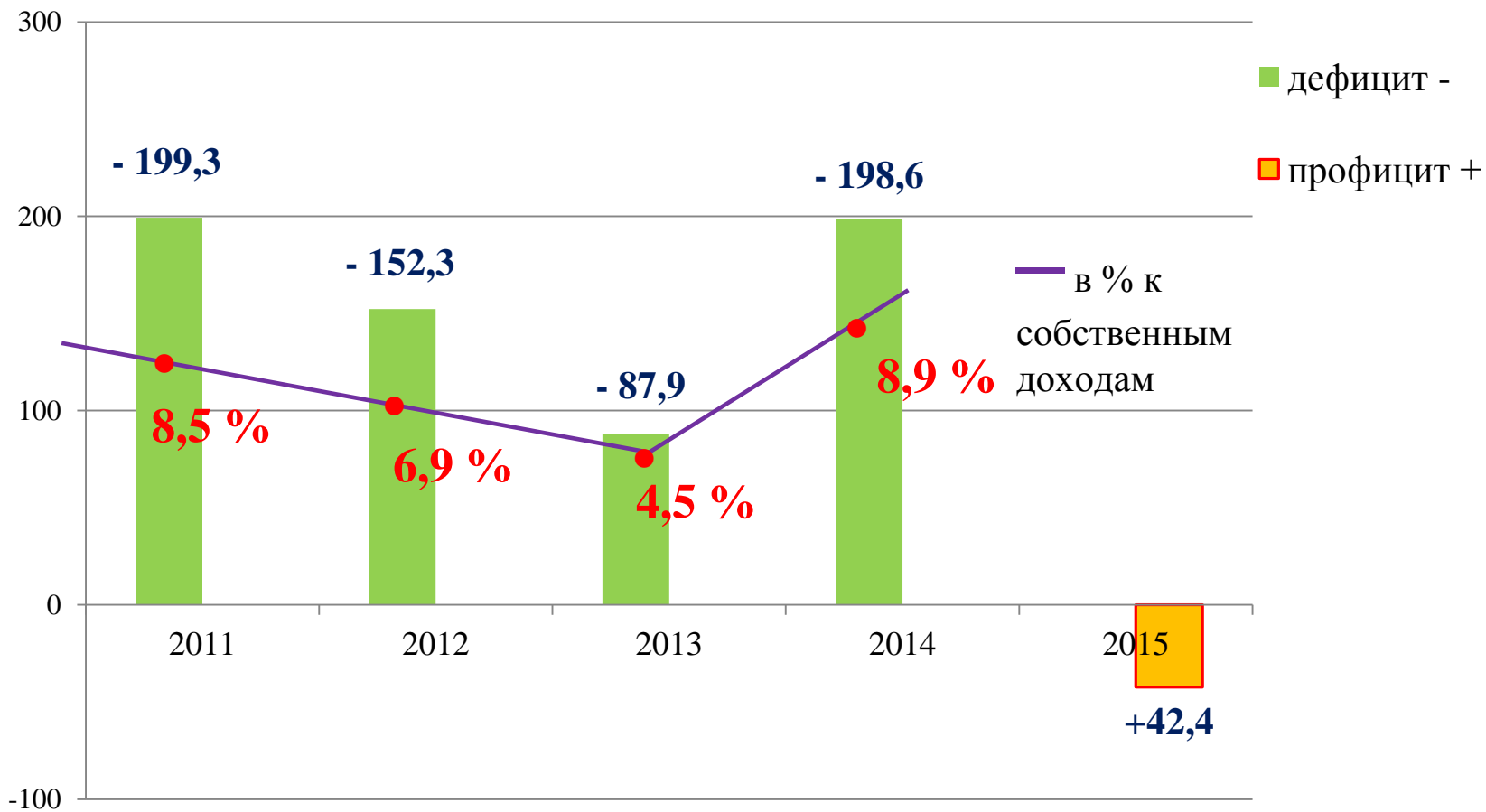


Наблюдается тенденция снижения роста кредиторской задолженности. По сравнению с 2013 годом снизилась на 280,2 млн. руб. – 58,3 %

—◆— Кредиторская задолженность

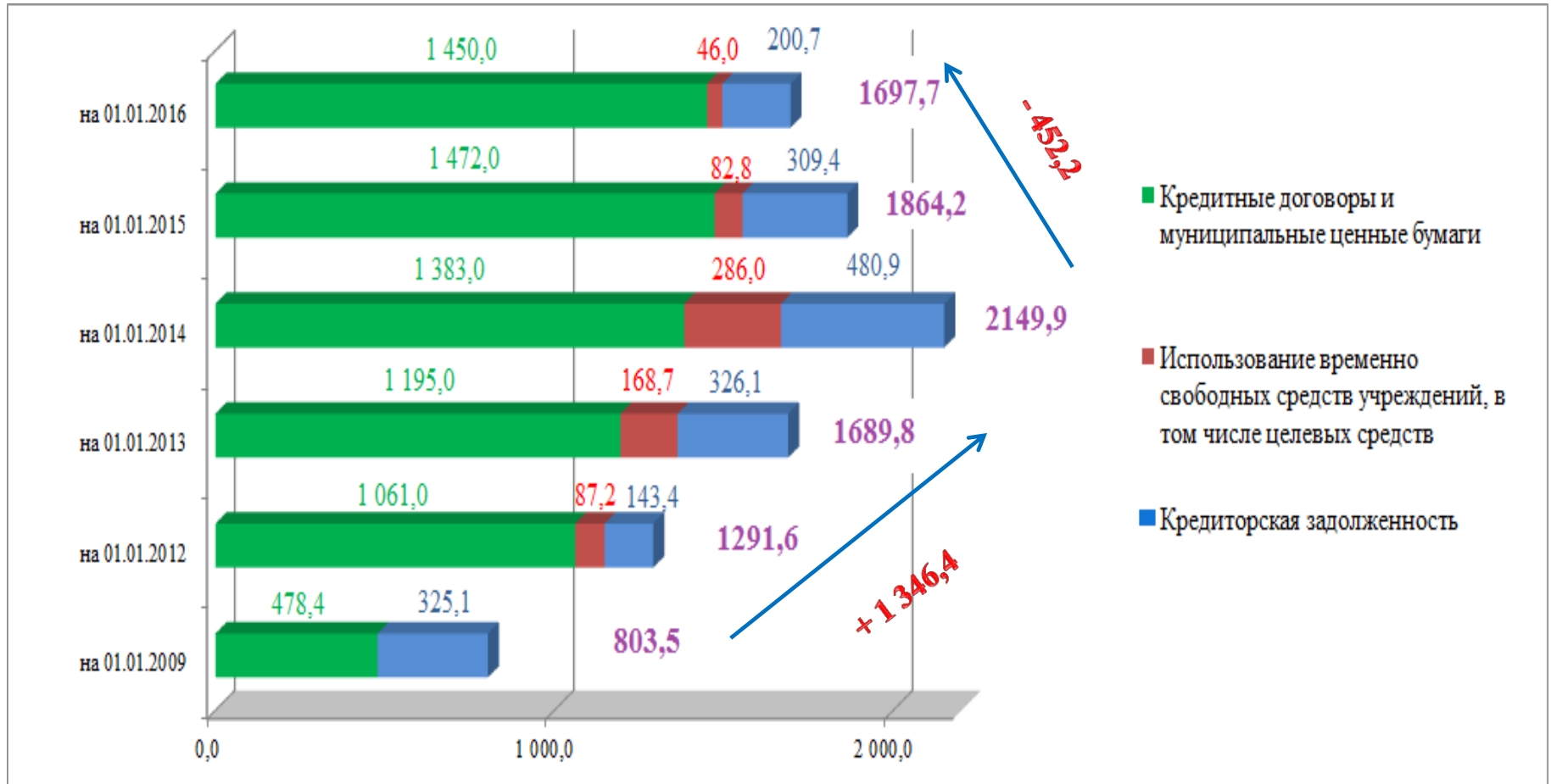


Размер дефицита бюджета города Волжского в 2011 - 2015 гг. (млн. руб.)



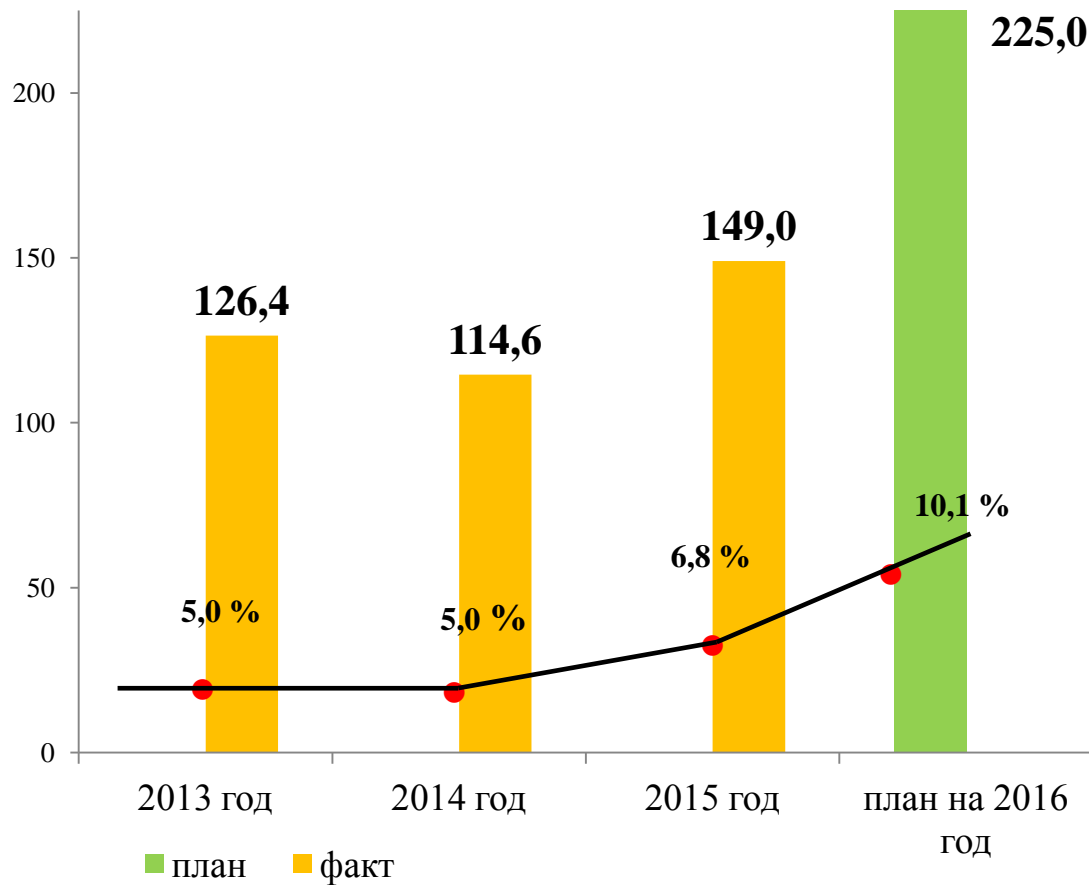


Структура задолженности города Волжского за 2009 – 2015 гг., млн. руб.





Расходы на обслуживание муниципального долга Волжского в 2013 – 2015 гг. и план на 2016 год (млн. руб.)



Средняя % ставка по кредитам коммерческих банков

2013	2014	2015
9,06	10,27	макс – 26,1 мин – 12,8

— объем расходов на обслуживание
муниципального долга в объеме
собственных расходов



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !!!