



## ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа городского округа город Воронеж – бюджетом городского округа город Воронеж на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Каждый житель Воронежа является участником формирования бюджета с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет города затрагивает интересы каждого жителя Воронежа.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета городского округа город Воронеж.



## **ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:**

- **Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении.**
- **Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет».**
- **Стабильность и преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.**

*Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36*

# ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

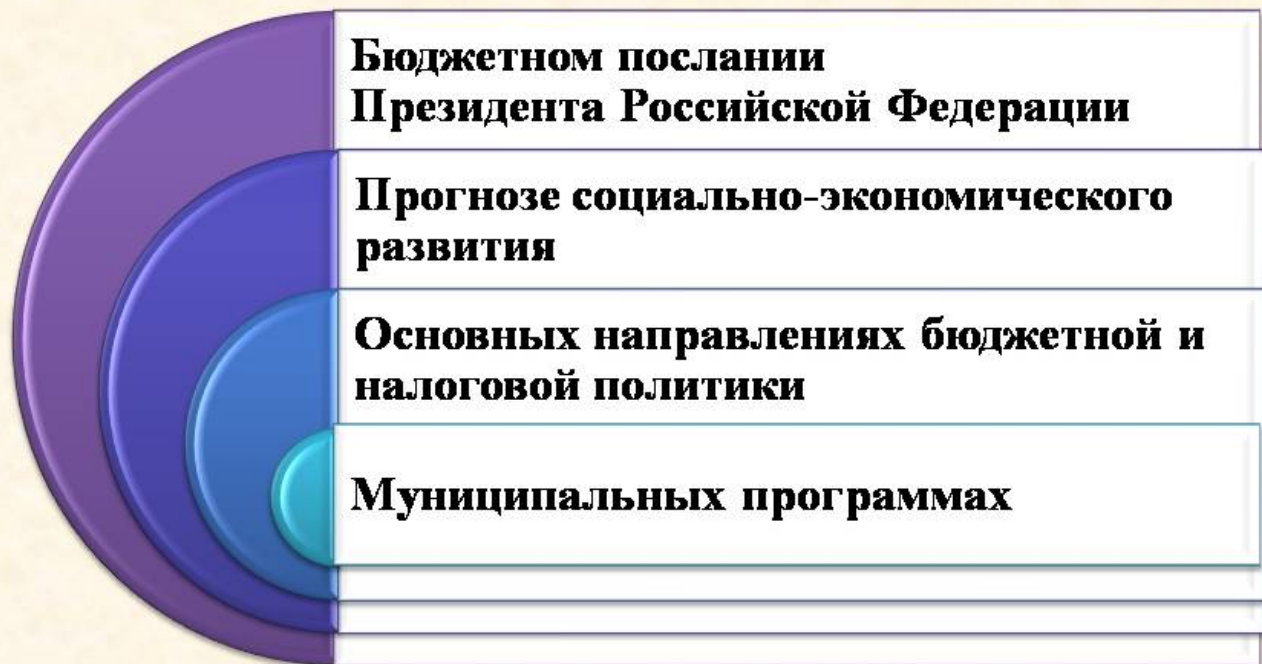
**БЮДЖЕТ-ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД**

Со старонормандского buogette – сумка, кошелек

## ВИДЫ БЮДЖЕТОВ



## СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2015 И 2016 ГОДОВ СФОРМИРОВАН В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ.**

## ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

*Для достижения целей бюджетной политики особое внимание уделяется решению следующих задач*

- *Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств муниципалитета и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*
- *Оптимизация структуры расходов бюджета городского округа*
- *Развитие программно-целевых методов управления*
- *Переход к формированию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения*
- *Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса*

## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

7

июль

Определение основных подходов к формированию бюджета городского округа город Воронеж

август

Основные показатели прогноза социально – экономического развития

август-  
октябрь

Работа управлений по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

ноябрь

Внесение проекта бюджета городского округа город Воронеж в Воронежскую городскую Думу.  
Назначение публичных слушаний по проекту бюджета

ноябрь

Рассмотрение Воронежской городской Думой проекта бюджета городского округа город Воронеж в I чтении (общий объем доходов, расходов, размер дефицита (профицита) бюджета городского округа, перечень главных администраторов доходов)

декабрь

Рассмотрение Воронежской городской Думой проекта бюджета городского округа город Воронеж во II чтении (*распределение расходов по разделам, целевым статьям (муниципальным программам, по ведомствам)*) и принятие его в целом

конец  
декабря

Опубликование бюджета городского округа в средствах массовой информации

## Основные характеристики бюджетов

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



**Доходы**



**Расходы**

**Дефицит**  
(расходы больше  
доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).



**Доходы**



**Расходы**

**Профицит**  
(доходы больше  
расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, наращивать резервы, остатки, погашать долг).



## ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



**Как правило, бюджетные данные представляются в тысячах рублей.  
Например, на 2014 год расходы бюджета городского округа город Воронеж  
запланированы в объёме 14 687 338,9 тыс. рублей .В расчете на одного жителя  
города Воронеж это составляет примерно 14,4 тыс. рублей в год.**



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2014-2016 ГОДАХ

тыс. рублей

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРОЕКТ		
	2014 ГОД	2015 ГОД	2016 ГОД
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>14 402 303,9</b>	<b>14 880 863,1</b>	<b>15 855 823,3</b>
из них:			
НАЛОГОВЫЕ +НЕНАЛОГОВЫЕ	7 629 924	8 158 874	8 795 305
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	6 772 379,9	6 721 989,1	7 060 518,3
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>14 687 338,9</b>	<b>15 027 258,1</b>	<b>16 025 538,3</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	<b>-285 035</b>	<b>-146 395</b>	<b>-169 715</b>
<b>% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>

# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ налог на доходы физических лиц
- ✓ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- ✓ налог на имущество физических лиц
- ✓ земельный налог;
- ✓ государственная пошлина

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты неналоговых доходов, установленных законодательством Российской Федерации, например:

- ✓ доходы, получаемые от аренды имущества и земли, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- ✓ доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков;
- ✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ штрафы за нарушение законодательства

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

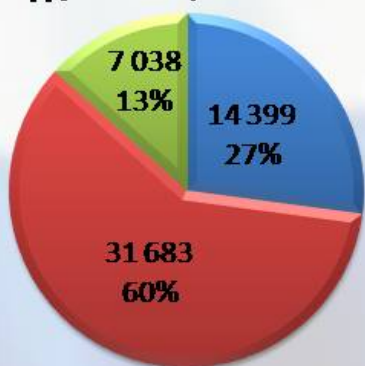
Поступления из бюджетов вышестоящих уровней, прочие поступления от организаций и физических лиц

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2014-2016 ГОДАХ

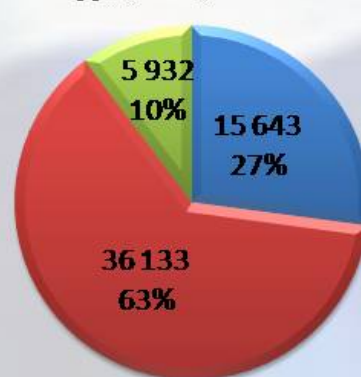


**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБИРАЕМЫХ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ И АДМИНИСТРИРУЕМЫХ УФНС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2013-2016 ГОДЫ**

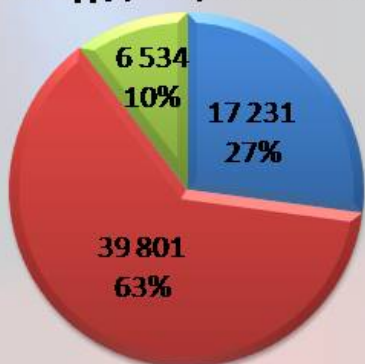
**2013 год (ожидаемое) - 53 120 млн. рублей**



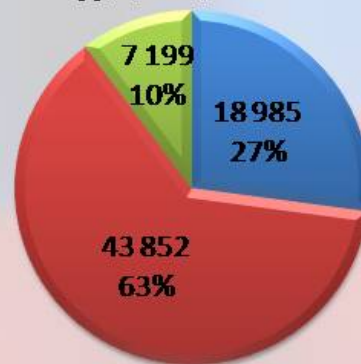
**2014 год (прогноз) - 57 708 млн. рублей**



**2015 год (прогноз) - 63 566 млн. рублей**



**2016 год (прогноз) - 70 035 млн. рублей**



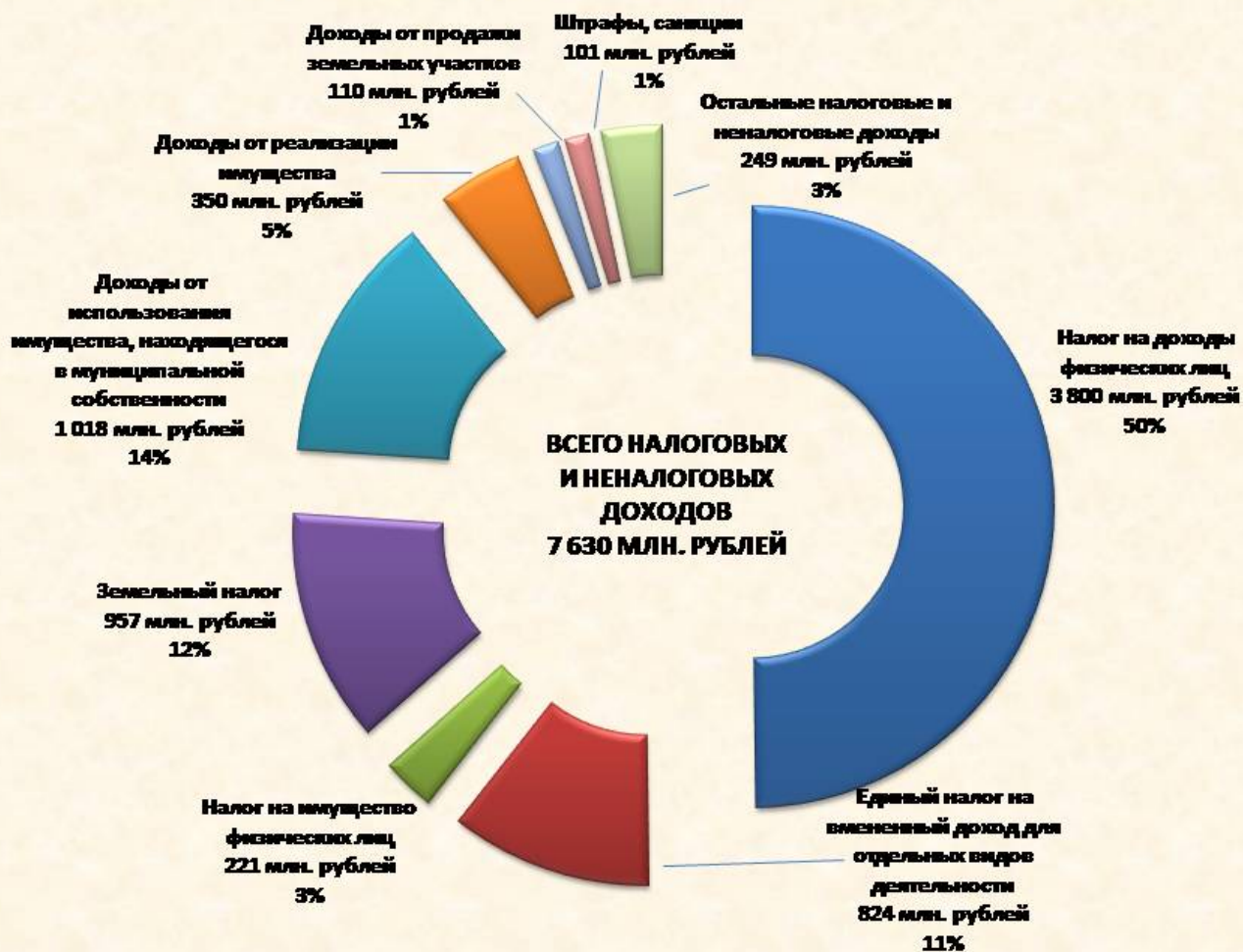
■ **Федеральный бюджет**

■ **Областной бюджет**

■ **Бюджет городского округа**

## СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2014 ГОДУ

13



## Мы все - налогоплательщики

Ставка налога

13%

**НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

В отдельных  
случаях:  
9%, 30%, 35%

Ставка налога

при стоимости имущества

до 0,1% до 300 тыс. рублей

**НАЛОГ НА  
ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

от 0,1  
до 0,3% от 300 до 500  
тыс. рублей

от 0,3  
до 2,0% свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога  
от кадастровой  
стоимости земельных  
участков

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
НАЛОГ**

до 0,3%

занятых жилищным  
фондом, гаражами,  
сельскохозяйственным  
назначением или  
приобретенных  
(предоставленных) для  
личного подсобного  
хозяйства, садоводства, огоро-  
дничества, животноводства  
или дачного хозяйства,

до 1,5%

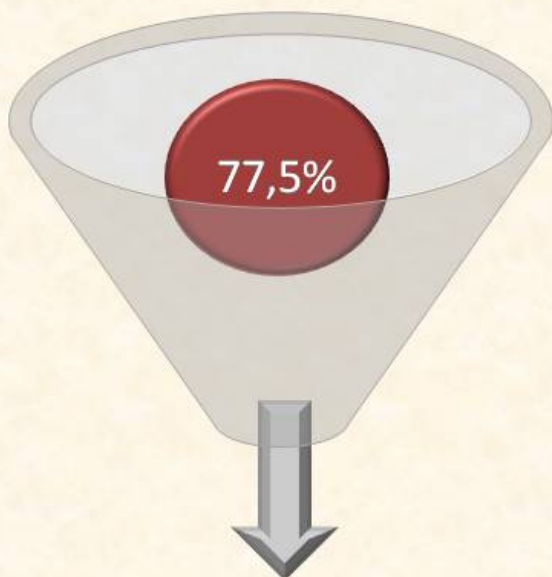
в отношении  
других  
земельных участков

## КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ВОРОНЕЖ ?

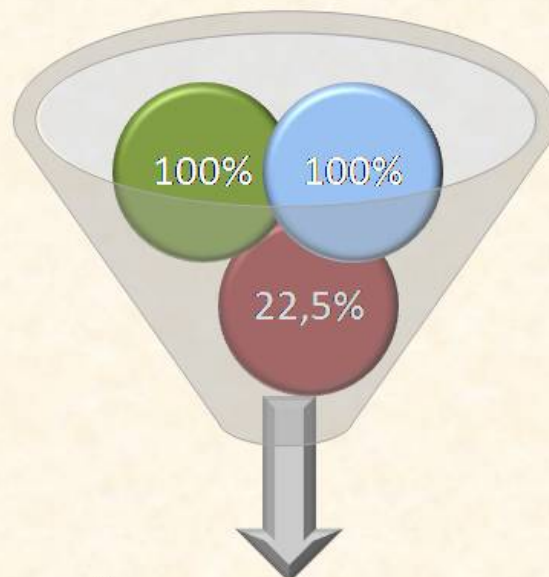
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом межбюджетного регулирования

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог



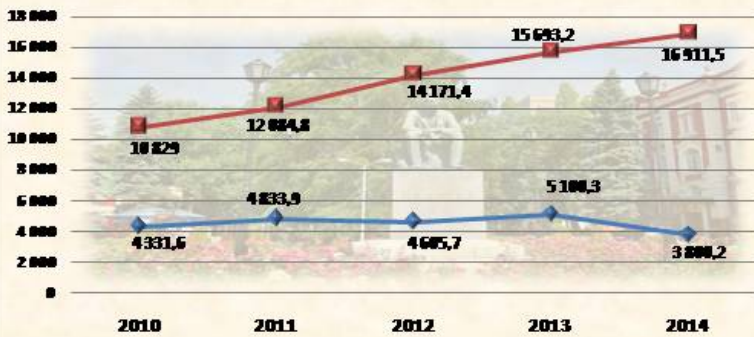
**Бюджет Воронежской области**



**Бюджет городского округа город Воронеж**

## ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

**Динамика поступления налога на доходы физических лиц за 2010-2014 гг.**

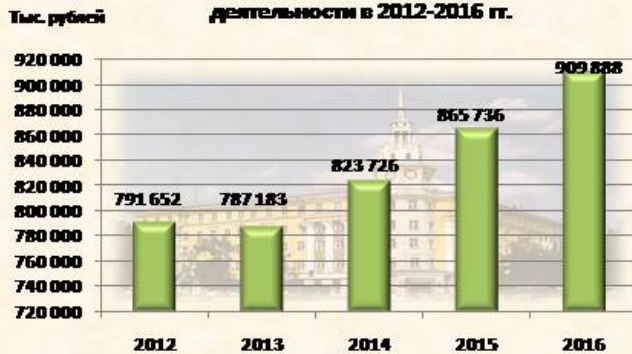


- ◆ Сумма налога, поступающего в бюджет городского округа (млн. рублей)
- Сумма налога, собираемого на территории г. Воронежа (млн. рублей)

**Динамика поступления земельного налога в 2012-2016 гг.**



**Динамика поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2012-2016 гг.**



**Динамика поступления налога на имущество физических лиц в 2012-2016 гг.**





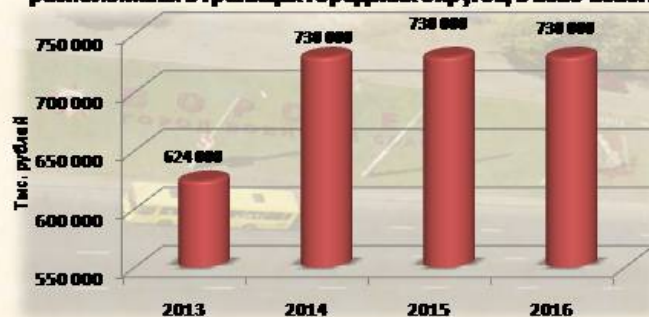
## ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

17

**Динамика поступления доходов от продажи  
материальных и нематериальных активов в  
2013-2016 гг.**



**Динамика поступления доходов, получаемых в виде  
арендной платы за земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена и которые  
расположены в границах городских округов, в 2013-2016 гг.**



**Динамика поступления доходов от сдачи в аренду  
муниципального имущества за 2010-2016 гг.**



**Динамика поступления денежных взысканий  
(штрафов) в 2012-2016 гг.**



## ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

### ДОРОЖНЫЙ ФОНД –

часть средств бюджета городского округа город Воронеж, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж

доходы от оказания услуг по подготовке документов на выдачу согласований и разрешений для объектов улично-дорожной сети, городского строительства и благоустройства сооружений капитального типа

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местных транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

доходы бюджета городского округа от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

2014 ГОД

• 1 039 841 ТЫС. РУБЛЕЙ  
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  
ДОРОЖНОГО ФОНДА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
1 000 000 ТЫС. РУБЛЕЙ

2015 ГОД

• 1 039 841 ТЫС. РУБЛЕЙ  
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  
ДОРОЖНОГО ФОНДА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
1 000 000 ТЫС. РУБЛЕЙ

2016 ГОД

• 1 039 841 ТЫС. РУБЛЕЙ  
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  
ДОРОЖНОГО ФОНДА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
1 000 000 ТЫС. РУБЛЕЙ

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

*Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.*

**ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**АНАЛОГИЯ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ**

**Дотации (от лат. «Dotatio»  
дар, пожертвование)**

предоставляются без  
определения конкретной цели  
их использования

вы даёте своему ребенку  
«карманные деньги»

**Субвенции (от лат. «Subvenire»  
приходить на помощь)**

предоставляются на  
финансирование «переданных»  
другим публично-правовым  
образованиям полномочий

вы даёте своему ребенку деньги и  
посылаете его в магазин купить  
продукты (по списку)

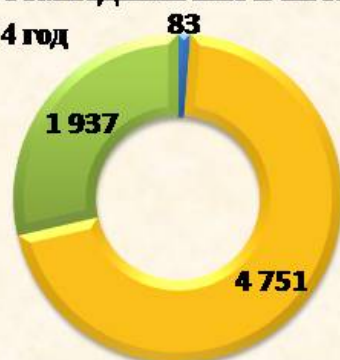
**Субсидии (от лат. «Subsidium»  
поддержка)**

предоставляются на условиях  
долевого софинансирования  
расходов других бюджетов

вы «добавляете» денег для того, чтобы  
ваш ребенок купил себе новый телефон  
(а остальные он накопил сам)

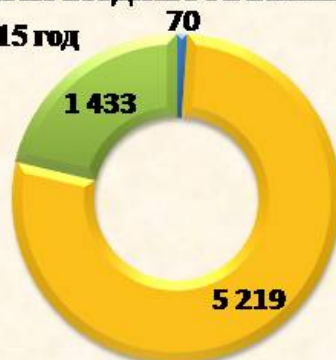
### БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ В 2014–2016 ГОДАХ

2014 год



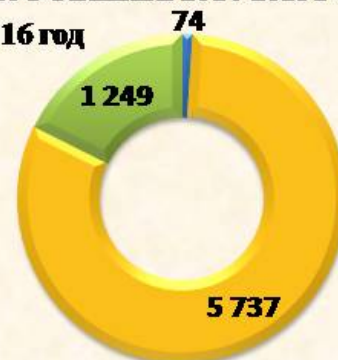
■ ДОТАЦИИ, млн. рублей

2015 год



■ СУБВЕНЦИИ НА  
ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ПОЛНОМОЧИЯ, млн. рублей

2016 год



■ СУБСИДИИ, млн. рублей

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014-2016 ГОДАХ

млн. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2014 год	Темп роста к 2013 году, %	2015 год	Темп роста к 2014 году, %	2016 год	Темп роста к 2015 году, %
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 687</b>	<b>96</b>	<b>15 027</b>	<b>102</b>	<b>16 026</b>	<b>107</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	2 126	92	2 192	103	2 198	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	130	89	136	105	141	104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1 227	87	1 233	100	1 244	101
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1 950	100	1 227	63	926	75
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	20	33	20	100	22	110
ОБРАЗОВАНИЕ	07	7 912	99	8 411	106	9 298	111
КУЛЬТУРА, КИНОМАТОГРАФИЯ	08	232	110	278	120	332	119
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	529	99	570	108	588	103
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	61	23	62	102	62	100
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	500	137	500	100	500	100

## Удельный вес расходов бюджета городского округа в 2014-2016 годах

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2014 год уд. вес, %	2015 год уд. вес, %	2016 год уд. вес, %
<b>ВСЕГО</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	14	15	14
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	1	1	1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	8	8	8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	13	8	6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,1	0,1	0,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07	54	56	58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	2	2	2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	4	4	4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	0,4	0,4	0,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	3	3	3

## Расходы бюджета городского округа на душу населения в 2014-2016 годах

РУБЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2014 год	2015 год	2016 год
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 399</b>	<b>14 575</b>	<b>15 380</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	2 085	2 126	2 109
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	127	131	136
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1 203	1 196	1 194
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1 911	1 190	889
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	19	20	21
ОБРАЗОВАНИЕ	07	7 757	8 158	8 923
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	228	270	318
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	519	553	564
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	60	60	60
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	490	485	480

## КОМУ, КОГДА И НА СКОЛЬКО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫШАТЬ ОПЛАТУ ТРУДА В ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЕРИОДЕ?

Одна из актуальнейших задач государственной политики – повышение уровня жизни граждан, качества предоставляемых государством населению услуг прежде всего в столь значимых для общества сферах, как образование и культура. Для решения этих задач руководством страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. В указе установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения.

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
(В ПРОЦЕНТАХ (%) К УРОВНЮ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)



\* к средней заработной плате в сфере общего образования

\*\* к средней заработной плате учителей в Воронежской области

## Объем средств бюджета городского округа на реализацию Указа Президента Российской Федерации на 2014-2016 годы

Наименование Указа (мероприятия)	Сумма, млн. рублей		
	2014	2015	2016
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	<b>4 125,4</b>	<b>4 649,4</b>	<b>5 261,7</b>
<i>в том числе повышение заработной платы:</i>			
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	2 061,7	2 295,4	2 567,2
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	1 125,2	1 196,4	1 316,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	767,4	942	1 109,6
Работники учреждений культуры	171	215,6	268,6



## ДИНАМИКА ТЕМПОВ РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ	2014 год проект		Прогноз на плановый период 2015-2016 годы			
	Средняя зарботная плата по целевому показателю	Темп роста к 2013 году	Средняя зарботная плата 2015 год	Темп роста к 2014 году	Средняя зарботная плата 2016 год	Темп роста к 2015 году
	рубли	%	рубли	%	рубли	%
<i>Средняя заработная плата по региону</i>	24 796	115,7	27 636	111,5	30 925	111,9
<b>Педагогические работники общего образования</b>	24 796	115,7	27 636	111,5	30 925	111,9
<b>Педагогические работники дошкольного образования *</b>	20 509	116,6	21 812	106,4	24 019	110,1
<b>Педагогические работники дополнительного образования детей **</b>	19 837	123,4	23 491	118,4	27 833	118,5
<b>Работники учреждений культуры</b>	16 093	125,2	20 368	126,6	25 482	125,1

\* к средней заработной плате в сфере общего образования

\*\* к средней заработной плате учителей в Воронежской области

## Расходы на образование

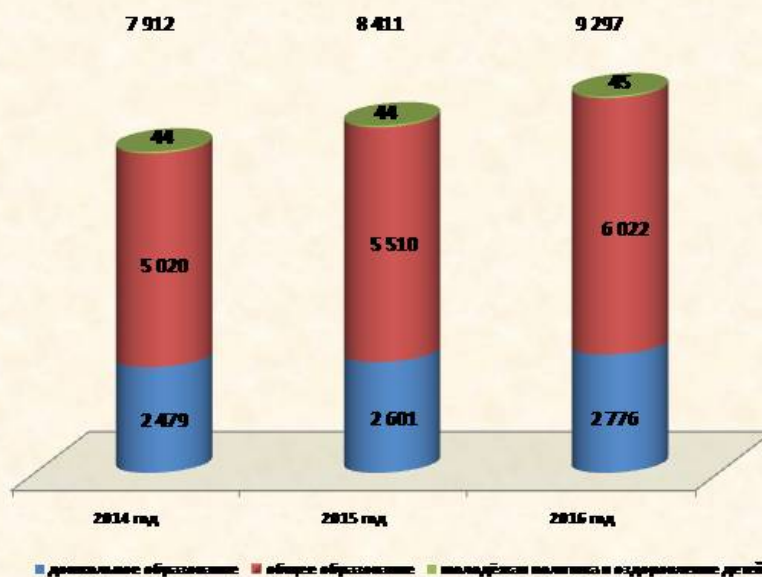
В городском округе город Воронеж в настоящее время действуют:

- 134 муниципальных учреждения общего образования, в которых обучаются 80 746 школьников
- 174 муниципальных учреждения дошкольного образования, которые посещают 36 363 ребенка
- 19 муниципальных учреждений дополнительного образования



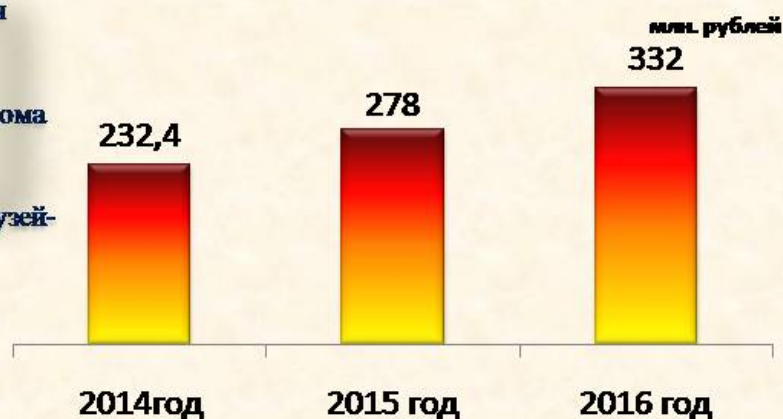
Расходы бюджета городского округа на общее образование на каждого ученика составят примерно 29 710 рублей

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ, МЛН. РУБЛЕЙ



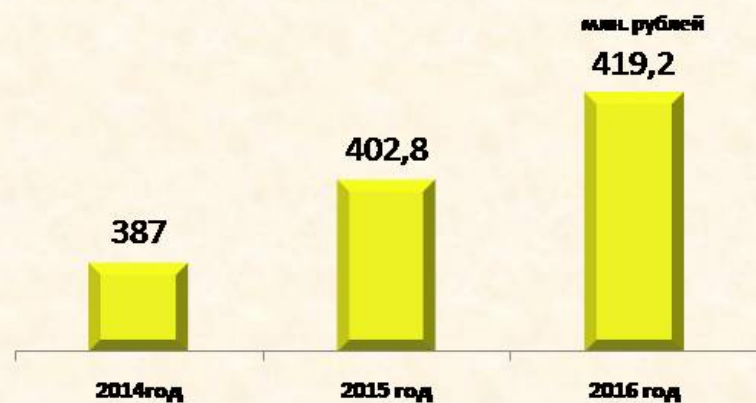
## Сколько тратится средств из бюджета городского округа на культуру

- В настоящее время в городском округе действует:
- 16 детских школ искусств и МАУ ДОД «Детская художественная школа»
  - 17 муниципальных бюджетных учреждений культурно-досуговой направленности (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры)
  - 48 библиотек
  - Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»



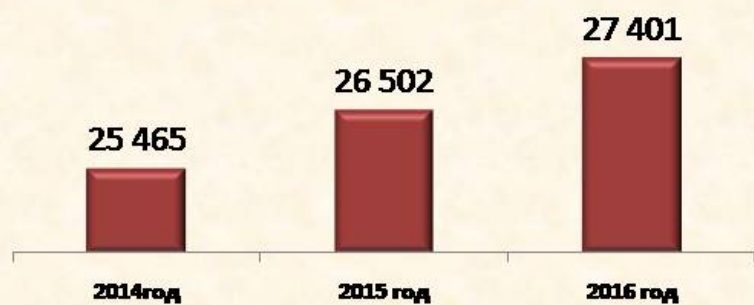
Расходы бюджета городского округа в сфере культуры направляются на сохранение и развитие объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие библиотечного дела, а также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок и других мероприятий

## Сколько тратится средств из бюджета городского округа на детские юношеские спортивные школы



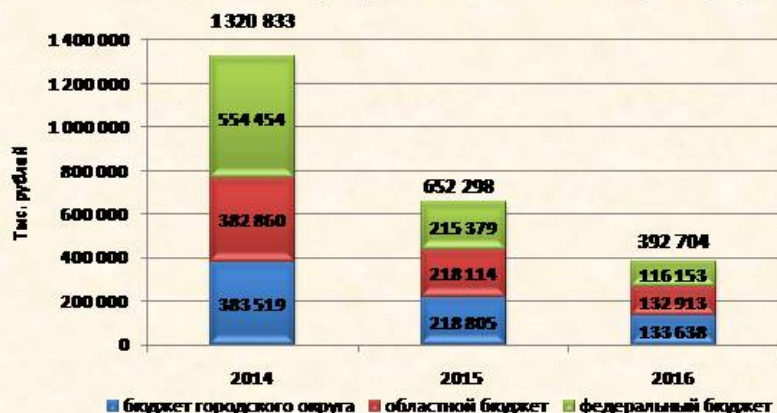
В 25 детских юношеских спортивных школах города Воронежа в 2013 году занимается 15 180 детей. По оценкам к 2016 году численность учащихся достигнет 15 260 детей.

Расходы бюджета городского округа город Воронеж на 1 ученика ДЮСШ (рубли)

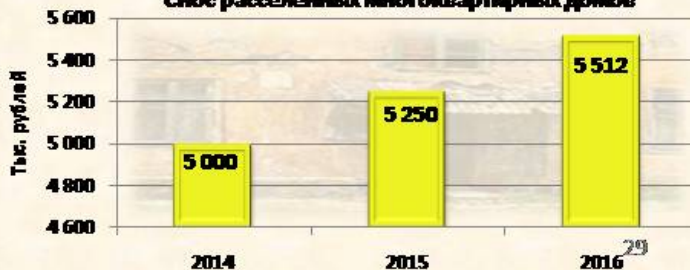


## Расходы бюджета городского округа город Воронеж на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского округа город Воронеж»

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



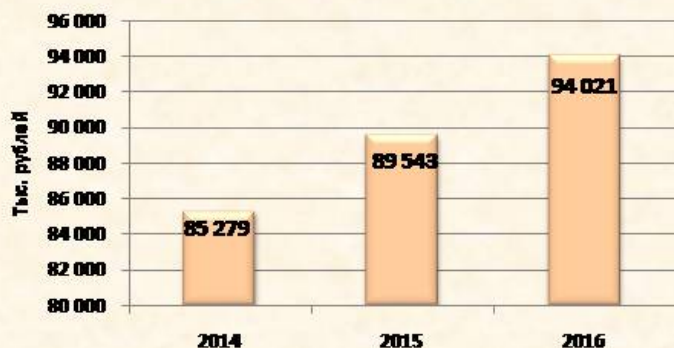
Снос расселённых многоквартирных домов



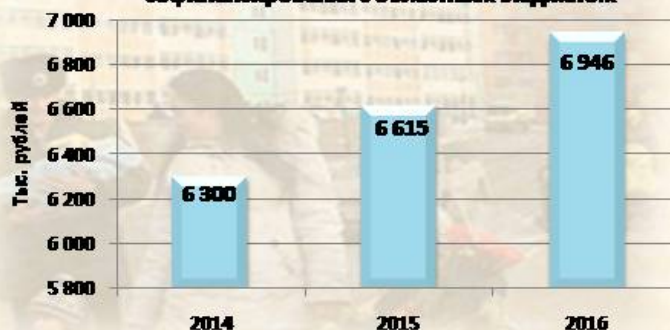
29

## Расходы бюджета городского округа город Воронеж на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского округа город Воронеж»

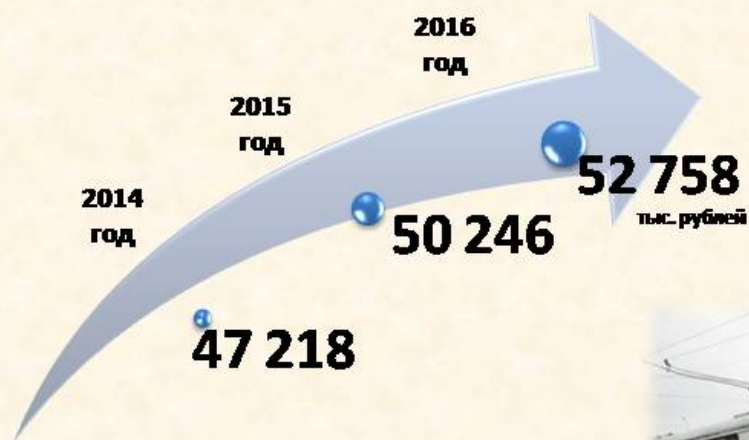
Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий



Приобретение жилья молодым семьям в рамках софинансирования с областным бюджетом



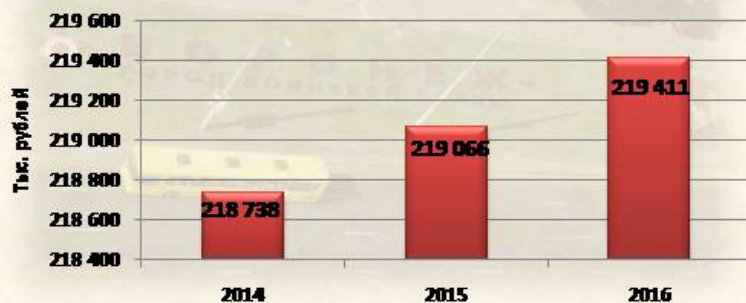
**В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрены расходы на возмещение затрат МКП МТК «Воронежпассажиртранс» на оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом**



**В бюджете городского округа город Воронеж на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены расходы на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**



**Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на внос, в том числе уличное наружное освещение**



**Строительство и реконструкция автомобильных дорог**



**Капитальный ремонт автомобильных дорог**



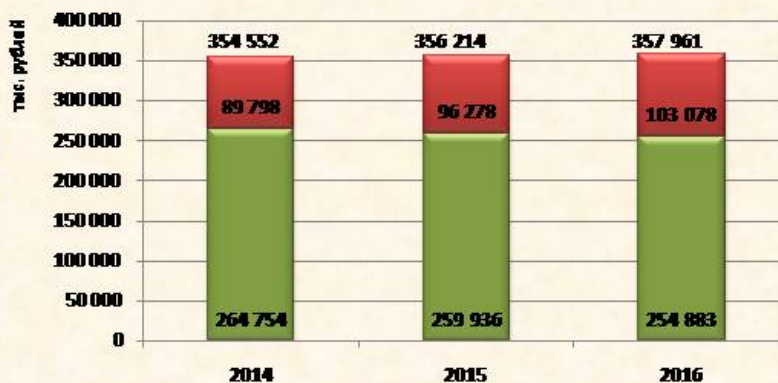


## В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрены расходы

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

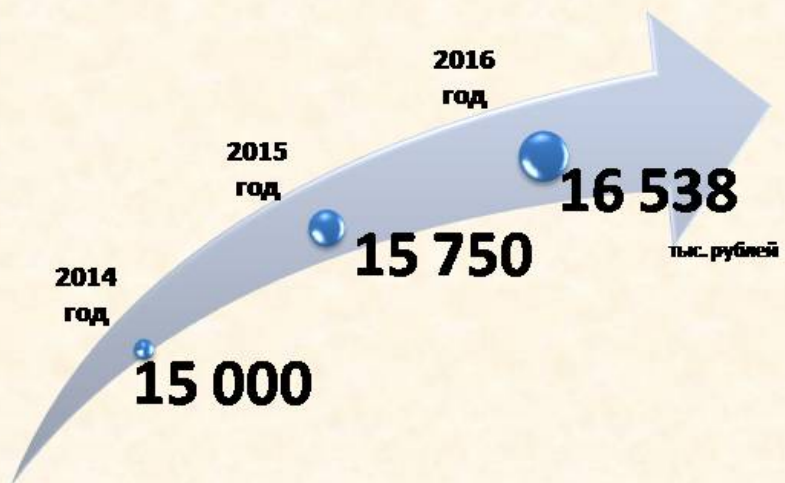


на текущее содержание объектов внешнего благоустройства по районам городского округа (механизированная и ручная уборка, заготовка противогололёдных материалов, ремонт и содержание нагорных лестниц, дорожных ограждений)



■ за счет дорожного фонда ■ за счет бюджета городского округа

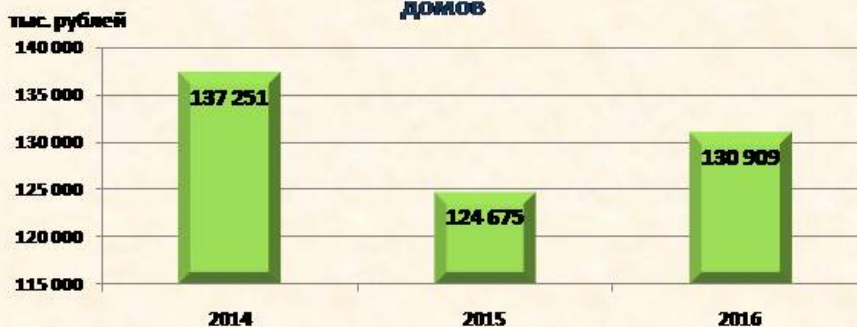
**В бюджете городского округа город Воронеж на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование с областным бюджетом работ по комплексному благоустройству дворовых территорий**



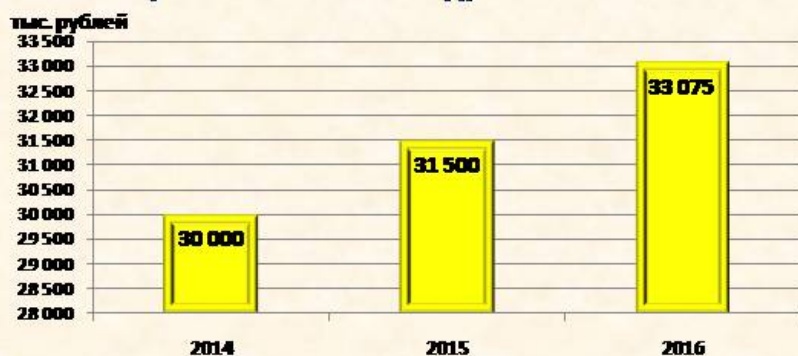
## Расходы бюджета городского округа город Воронеж в рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»



Проведение капитального ремонта многоквартирных домов



Строительство блочно-модульных котельных



# ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАСХОДЫ

		<p><b>Детский сад на 220 мест по ул. Микская, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2014 год 20 111</b></p>	<p><b>Проектирование и строительство школы на 500 учащихся в п. Репное, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2014 год 9 940</b></p>	<p><b>2015 год 50 000</b></p>	<p><b>2016 год 113 000</b></p>	
		<p><b>Детский сад по ул. Ростовская, 69, а, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2014 год 23 030</b></p>	<p><b>Общеобразовательная школа на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2014 год 132 147</b></p>	<p><b>2015 год 13 200</b></p>		
	<p><b>Детский сад на 150 мест по Московскому проспекту 142-е, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2016 год 40 000</b></p>	<p><b>Детский сад на 220 мест в г.мкр. Подгорное, ул. Дмитрия Горина, 63, тыс. рублей</b></p>	<p><b>2016 год 100 000</b></p>				

## ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» в 2015 году предусмотрены расходы



- **Канализация частного сектора квартала «Песчанка», Левый берег г. Воронеж – 29 000 тыс. рублей**



- **Канализация по улицам Витебская, Ржевская с КНС в г. Воронеже – 13 000 тыс. рублей**

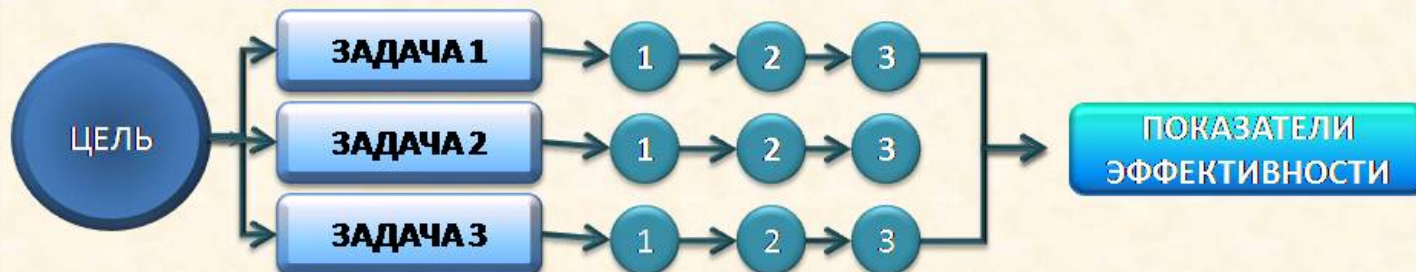


- **Водоснабжение пос. Боровое в г. Воронеже – 15 000 тыс. рублей**

## Что такое муниципальные программы ?

**Муниципальная программа** - система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на **достижение конкретных целей** муниципальной политики в **определенной сфере** социально – экономического развития города

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией городского округа город Воронеж принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета через реализацию 14 муниципальных программ. Проект бюджета городского округа город Воронеж на 2014-2016 годы – программный бюджет.



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

### ЦЕЛИ

- Обеспечение высокого качества образования на территории городского округа город Воронеж в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
- Повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития города

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>1.«Развитие образования»</b>	<b>7 254 107,6</b>	<b>7 716 289,8</b>	<b>8 522 943,1</b>
<i>подпрограммы</i>			
•«Развитие дошкольного образования»	2 594 809,2	2 701 404,8	3 026 680,6
•«Развитие общего и дополнительного образования»	4 507 657,8	4 849 827,1	5 323 815,1
•«Вовлечение молодёжи в социальную политику»	10 064	10 231	10 406
<i>основные мероприятия</i>			
•«Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования»	32 055	32 746	33 473
•«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»	109 521,6	122 080,9	128 568,4

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»**

**ЦЕЛИ**

- **Создание условий для обеспечения населения благоустроенным жильём**
- **Повышение технического состояния жилищного фонда городского округа**

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>2.«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»</b>	<b>1 428 854,4</b>	<b>765 720,3</b>	<b>501 797,9</b>
<i>подпрограммы</i>			
•«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	1 320 833,4	652 298,3	392 703,9
•«Снос расселенных аварийных многоквартирных домов»	5 000	5 250	5 512
•«Обеспечение градостроительной деятельности»	9 960	10 458	10 981
•«Молодой семье – доступное жильё»	6 300	6 615	6 946
<i>основные мероприятия</i>			
•«Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий, находящихся на обслуживании муниципального казенного предприятия «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат»	85 279	89 543	94 021
•«Содержание муниципального жилищного фонда»	1 482	1 556	1 634



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД ВОРОНЕЖ»**

**ЦЕЛЬ**



**Повышение комфортности проживания граждан**

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>3. «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»</b>	<b>265 558</b>	<b>316 398</b>	<b>272 369</b>
<i>ПОДПРОГРАММЫ</i>			
• «Чистая вода»		57 000	
• «Благоустройство дворовых территорий»	15 000	15 750	16 538
• «Проведение капитального ремонта» (софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)	18 513		
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
• «Формирование земельных участков под многоквартирными домами»	690	725	761
• «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж»	112 617	118 248	124 161
• «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений»	118 738	124 672	130 909

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»

ЦЕЛЬ



Повышение комфортности проживания граждан

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>4.«Обеспечение общественного порядка»</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 090</b>
<i>подпрограммы</i>			
•«Профилактика правонарушений»	1 059	1 059	1 090

В рамках программы предусмотрены расходы на организацию профилактических мероприятий среди населения, разработку, издание и распространение методических пособий по профилактике правонарушений в различных областях жизнедеятельности городского округа



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»



### ЦЕЛЬ

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

тыс. рублей

5.«Защита от чрезвычайных ситуаций»	130 026	133 532	141 271
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
*«Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»	122 552	128 058	133 797
*«Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров»	7 474	7 474	7 474





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

### ЦЕЛИ

- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
- Создание условий для развития творческих способностей населения
- Воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны

тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>6.«Развитие культуры»</b>	<b>674 430</b>	<b>787 712</b>	<b>921 029</b>
<i>подпрограммы</i>			
*«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж»	672 530	785 812	919 129
*«Сохранение историко-культурного наследия городского округа город Воронеж»	1 900	1 900	1 900





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЦЕЛИ

Оздоровление экологической обстановки

Сохранение и развитие озеленённых территорий общего пользования

тыс. рублей

7. «Охрана окружающей среды»	98 148	103 053	108 203
<b>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>			
*«Сохранение и развитие зелёного фонда городского округа»	88 200	92 608	97 237
*«Развитие и совершенствование системы обращения с отходами и мониторинг окружающей среды»	4 926	5 172	5 429
*«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»	5 022	5 273	5 537



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

### ЦЕЛИ

- Создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа заниматься физической культурой и спортом
- Организация и проведение на территории городского округа спортивных соревнований и физкультурных мероприятий

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>8.«Развитие физической культуры и спорта»</b>	<b>461 565</b>	<b>472 344</b>	<b>489 798</b>
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
•«Развитие массовой физической культуры и спорта»	47 397	47 397	47 397
•«Капитальный ремонт имущества подведомственных учреждений»	6 000		
•«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждений подведомственных управлению физической культуры и спорта»	408 168	424 947	442 401



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

**ЦЕЛЬ**

Создание благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>9.«Экономическое развитие и инновационная экономика»</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>3 300</b>
<i>ПОДПРОГРАММА</i>			
<b>*«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>3 300</b>

**В рамках программы предусмотрены расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, софинансирование проектов организации производства, субсидирование части затрат по договорам лизинга оборудования**



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

### ЦЕЛИ

- Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, доступности транспортных услуг населению
- Повышение комфортности проживания горожан

*тыс. рублей*

<b>10. «Развитие транспортной системы»</b>	<b>1 278 218</b>	<b>1 055 402</b>	<b>1 065 586</b>
<i>ПОДПРОГРАММА</i>			
• «Развитие дорожного хозяйства»	1 072 000	1 055 402	1 065 586
• «Развитие городского пассажирского транспорта»	53 218	50 246	52 758
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
• « Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	153 000	153 229	153 470





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

**ЦЕЛЬ**

Эффективное управление муниципальным имуществом

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>11.«Управление муниципальным имуществом»</b>	<b>29 303</b>	<b>30 768</b>	<b>31 742</b>
<i>ПОДПРОГРАММА</i>			
•«Мониторинг наружной рекламы, подготовка и реализация социальных программ оформления города к праздникам средствами наружной рекламы на период 2014-2020 годов»	10 745	11 282	11 282
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
•«Совершенствование управления муниципальной собственностью городского округа город Воронеж на период 2014-2020 годы»	18 558	19 486	20 460

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

**ЦЕЛИ**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Воронеж

Повышение качества управления муниципальными финансами

НАИМЕНОВАНИЕ	проект 2014 год	проект 2015 год	проект 2016 год
<b>12.«Управление муниципальными финансами»</b>	<b>1 348 624</b>	<b>1 340 615</b>	<b>1 344 579</b>
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
•«Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж»	1 250 200	1 250 200	1 250 200
•«Обеспечение реализации муниципальной программы»	98 424	90 415	94 379

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

**ЦЕЛИ**

Повышение эффективности системы муниципального управления

Создание условий для эффективного оказания услуг населению городского округа город Воронеж

*тыс. рублей*

НАИМЕНОВАНИЕ	2014 год	2015 год	2016 год
<b>13.«Муниципальное управление»</b>	<b>1 412 677</b>	<b>1 443 506</b>	<b>1 492 040,3</b>
<i>ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</i>			
•«Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж»	959 469	992 320	1 035 134
•«Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий»	23 226	24 332	25 661,3
•«Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж»	14 970	14 970	14 970
•«Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж»	45 970	51 600	54 300
• «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	281 911	272 951	274 429
•«Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж»	37 131	37 333	37 546
•«Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж»	50 000	50 000	50 000