



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа города Воронеж – бюджетом городского округа город Воронеж на 2016 год.

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.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов городского округа город Воронеж.

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Самостоятельность
бюджетов



Достоверность бюджета

Сбалансированность
бюджета



Единство бюджетной
системы Российской
Федерации

Эффективность
использования
бюджетных средств



Равенство бюджетных прав
субъектов Российской
Федерации ,
муниципальных
образований

Прозрачность
(открытость) бюджета



Целевой характер
бюджетных средств



Общее (совокупное)
покрытие расходов
бюджета

Единство кассы




Подведомственность
расходов бюджетов

Разграничение доходов, расходов и
источников финансирования
дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы РФ



Полнота отражения доходов,
расходов и источников
финансирования дефицитов
бюджетов

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, кошелёк

ВИДЫ БЮДЖЕТОВ

**БЮДЖЕТЫ
СЕМЕЙ**

**БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ**

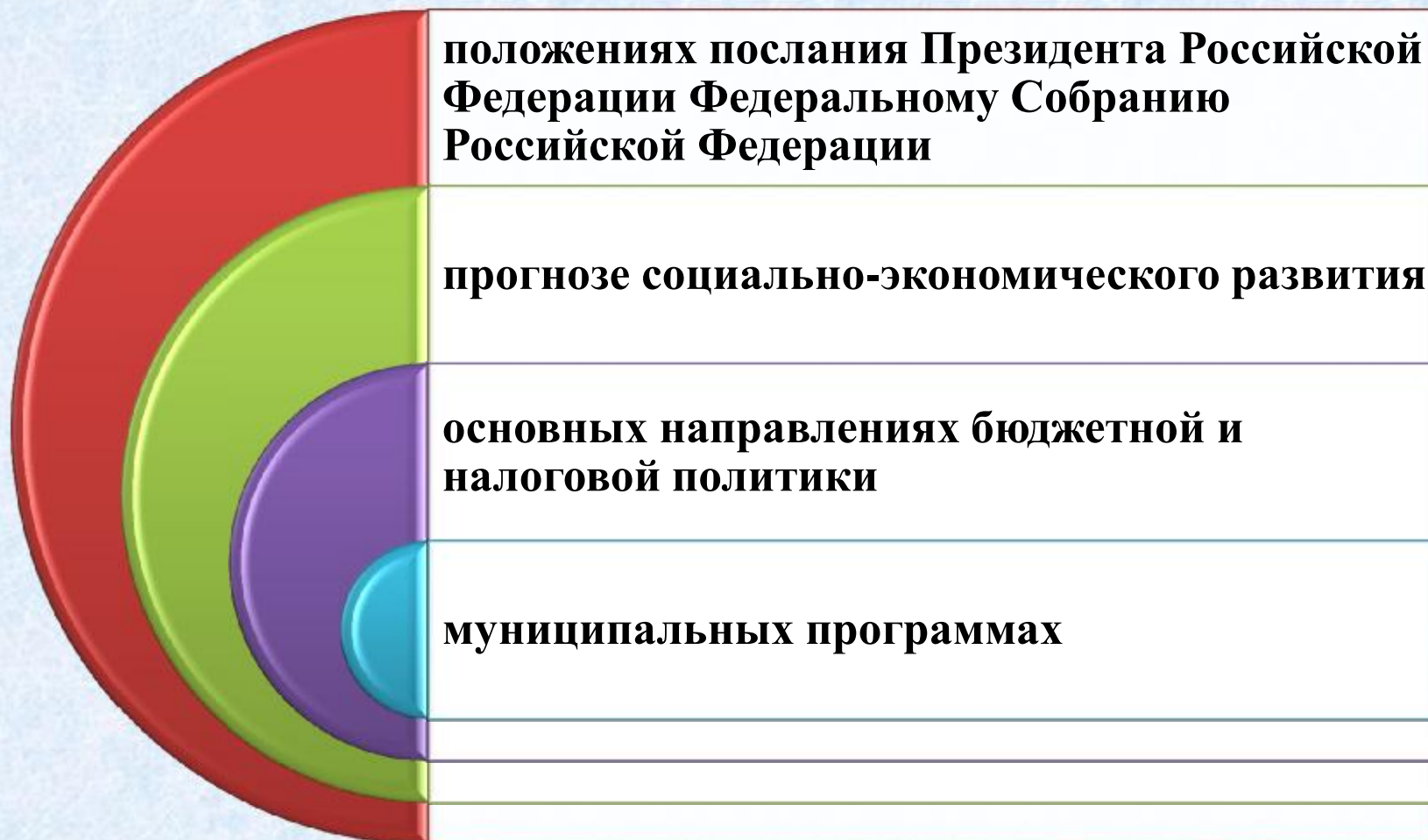
**БЮДЖЕТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

**РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов)

**СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - 85**
(региональные бюджеты,
бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования)

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ - 22 923**
(местные бюджеты)

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2016 ГОД СФОРМИРОВАН В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ.

Однолетний бюджет

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 28.10.2015 № 27-IV "Об особенностях составления и утверждения проекта решения о бюджете городского округа город Воронеж на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положений решения Воронежской городской Думы от 20.11.2013 № 1340-III «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж" до 1 января 2016 года приостановлено действие нормы бюджетного законодательства о составлении и утверждении проекта бюджета сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.



**Муниципальный бюджет
будет утвержден только на
2016 год.**

ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016-2018 ГОДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ БЕЗУСЛОВНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ

Направления работы по росту налогооблагаемой базы и доходных показателей бюджета городского округа город Воронеж:

- 1) реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа и сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет городского округа;
- 2) обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета городского округа в целях увеличения их собираемости и обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет городского округа;
- 3) координация действий структурных подразделений администрации городского округа с налоговыми органами с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов не только крупными налогоплательщиками, но и субъектами малого предпринимательства;
- 4) осуществление мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам путем сокращения количества незарегистрированных земельных участков;
- 5) реализация взвешенной политики в области предоставления льгот по платежам в бюджет городского округа;
- 6) повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ –

это достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Основные задачи по повышению эффективности бюджетных расходов:

- 1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;**
- 2) создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;**
- 3) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;**
- 4) совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;**
- 5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Наименование показателя	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз
Численность населения, тыс. чел.	1 019,1	1 027,1	1 034,1	1 040,7	1 047,1
Численность экономически активного населения, тыс. чел.	437	433,6	434,8	434,6	433,3
Фонд оплаты труда (в целом по территории), млн. рублей	140 996	145 011	153 300	166 635	182 580
Налогооблагаемая прибыль предприятий, млн. рублей	39,5	43,2	45,8	48,2	51,8
Индекс потребительских цен, %	108,9	116,7	107,1	106,3	105,5
Уровень безработицы, %	4,5	4,7	4,7	4,3	3,8
Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.	27 558	28 716	30 392	33 128	36 440
в т. ч. в бюджетных организациях, руб.	20 941	21 270	22 045	23 014	23 935

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

12

ИЮЛЬ

- Определение основных подходов к формированию бюджета городского округа город Воронеж

АВГУСТ

- Основные показатели прогноза социально – экономического развития городского округа город Воронеж

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 на очередной финансовый год

ДЕКАБРЬ

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



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)
(-)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита.

Профицит
(доходы больше
расходов)
(+)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2016 ГОД

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Проект бюджета 2016 год
1.	Доходы, всего	14 601, 4
	из них:	
1.1.	Налоговые + неналоговые	8 787,6
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 813,8
2.	Расходы, всего	14 774,4
3.	Дефицит (-)	-173
	Размер дефицита (%)	2 %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

безвозвратные и безвозмездные денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с действующим законодательством.



Налоговые доходы

(доходы от предусмотренных законодательством налогов и сборов)

Неналоговые доходы

(платежи, включающие возмездные операции от прямого предоставления городским округом имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также штрафы и санкции за нарушение законодательства)

Безвозмездные поступления

(поступившие из бюджетов вышестоящего уровня денежные средства на безвозмездной основе, а также перечисления от юридических и физических лиц)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Доходы местного бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет, необходимые для выполнения муниципальным органом своих функций.



Основные направления бюджетной политики Российской Федерации



Основные направления налоговой политики Российской Федерации



Прогноз социально-экономического развития городского округа город Воронеж на 2016 год и на плановый период до 2018 года



Закон Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области»



Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет городского округа город Воронеж в 2015 году

Структура поступлений, формирующих доходную часть бюджета¹⁷

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Единый налог на вмененный доход

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы, получаемые от аренды муниципального имущества и земельных участков

Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Штрафы за нарушение законодательства

Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации

Субсидии

Субвенции

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Иные межбюджетные трансферты

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2016 ГОД

Изменения федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, вступающие в силу 1 января 2016 года	Оценка влияния изменений законодательства на доходную базу бюджета на 2016 год
Снижение норматива отчисления в бюджет городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей с 0,696 процентов до 0,692 процентов доходов консолидированного бюджета Воронежской области от указанного налога	- 5,9 млн. рублей
Увеличение норматива отчисления по плате за негативное воздействие на окружающую среду с 40 до 55 процентов, а также перенос срока внесения платы на год, следующий за отчетным годом	- 40,5 млн. рублей
Снижение ставок по земельному налогу для учреждений бюджетной сферы областной формы собственности	- 89,5 млн. рублей
Отмена плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в части штрафных санкций	- 16,6 млн. рублей
Итого	- 152,5 млн. рублей

НАЛОГИ

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.



ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

Фискальная	формирование и мобилизация финансовых ресурсов, аккумуляция в бюджете средств для выполнения целевых муниципальных программ.
Распределительная (социальная)	перераспределение общественных доходов между различными категориями населения.
Регулирующая	достижение посредством налоговых механизмов конкретных задач налоговой политик.

ВИДЫ НАЛОГОВ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

(установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ) :

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, государственная пошлина, акцизы и др.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ

(установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ, обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ):
налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес.

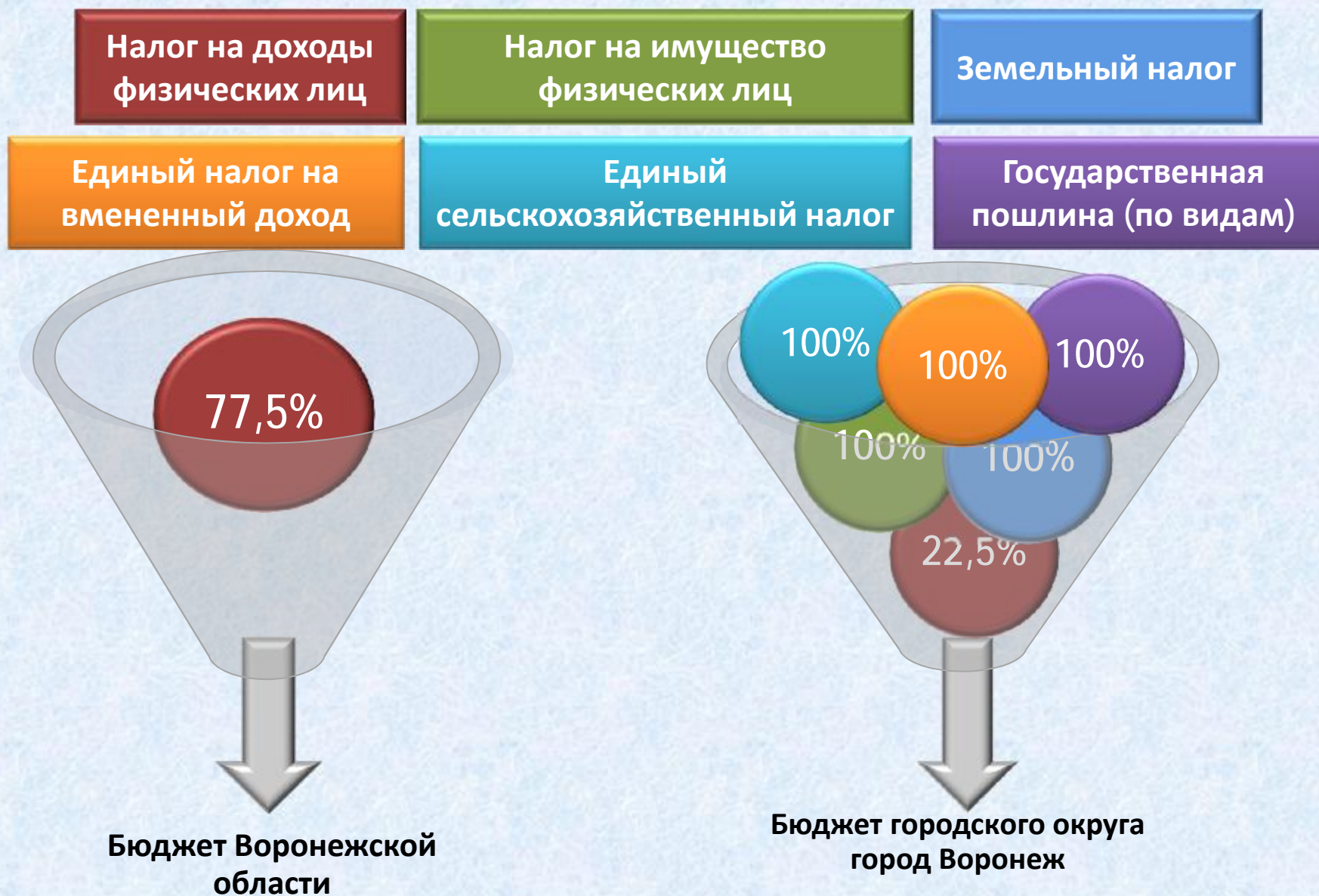


МЕСТНЫЕ

(установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований):

земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор.

Нормативы зачисления налогов на территории городского округа город Воронеж



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2016 ГОДУ

**СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
8 787,6 млн. рублей**

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
6 803,4 млн. рублей**

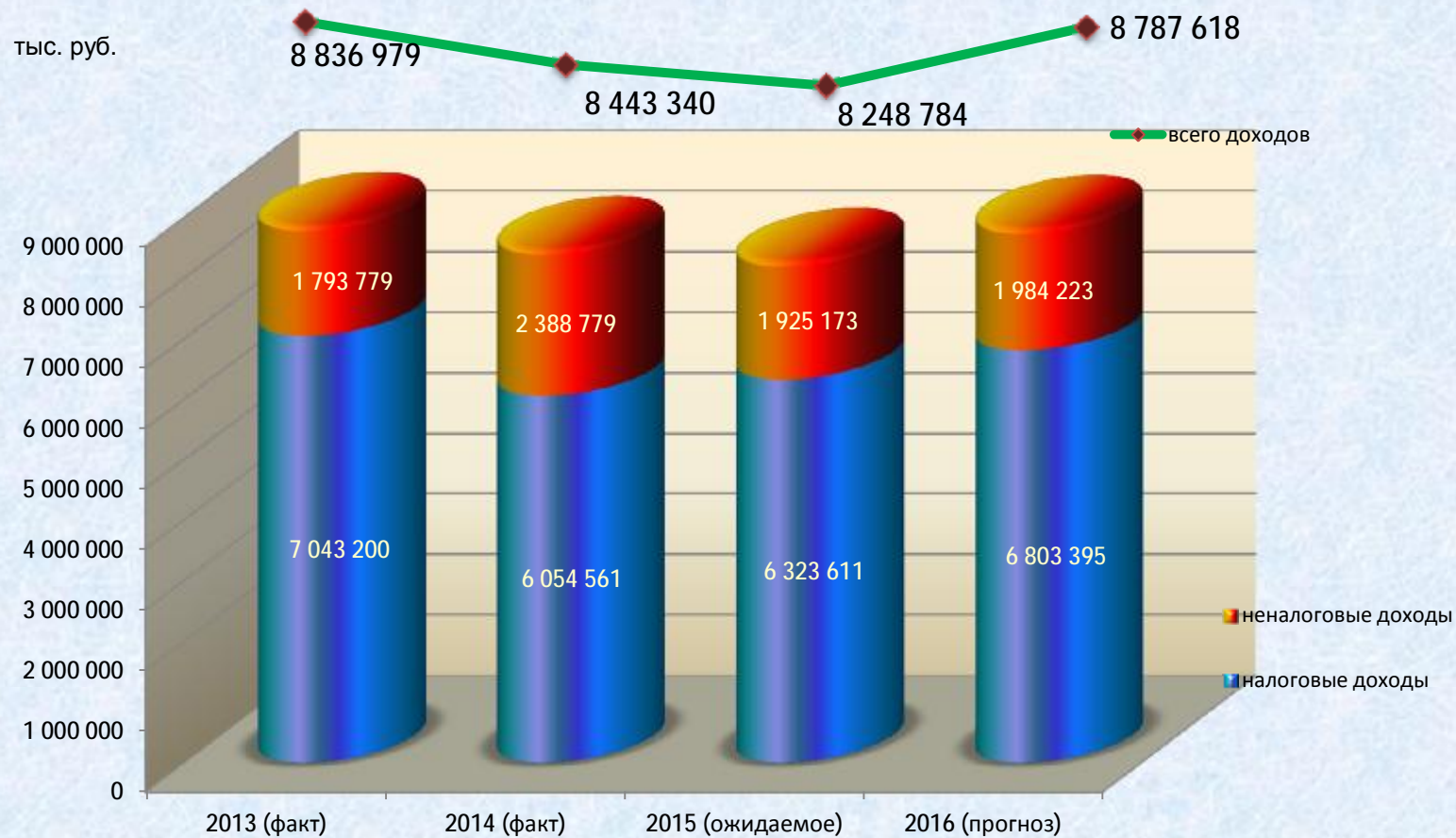
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	МЛН. РУБЛЕЙ	ДОЛЯ, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т. ч.	6 803,4	77,4
Налог на доходы физических лиц	4 050,3	46,1
Налоги на имущество	1 718,8	19,6
Налоги на совокупный доход	859,4	9,8
Государственная пошлина	150,9	1,7
Акцизы по подакцизным товарам	23,9	0,2
Прочие налоговые доходы	0,1	0,0

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
1 984,2 млн. рублей**

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	МЛН. РУБЛЕЙ	ДОЛЯ, %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т. ч.	1 984,2	22,6
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	1 117,3	12,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600	6,8
Прочие неналоговые доходы	266,9	3,1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ЗА 2013-2016 ГОДЫ

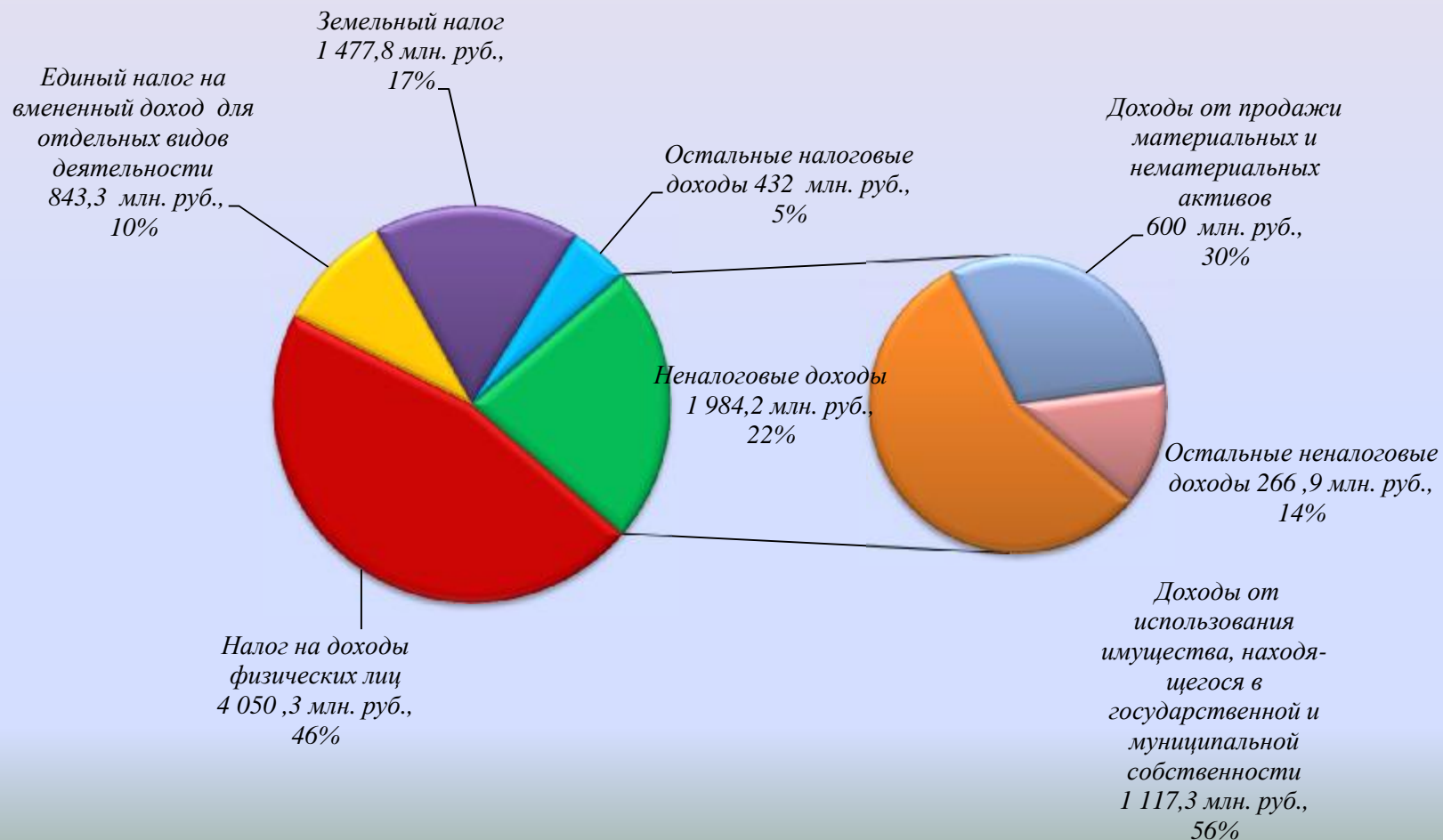
Сравнительный анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Воронеж за 2013-2016 гг.



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2016 ГОДУ

млн. рублей

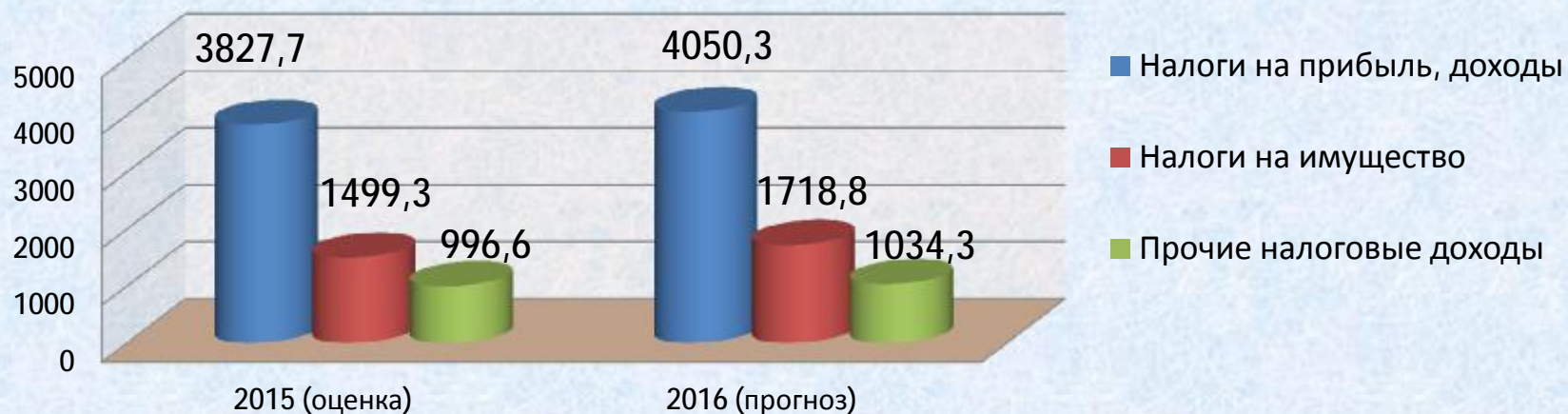
Структура поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Воронеж в 2016 году



Структура доходов бюджета городского округа в 2015 – 2016 годах

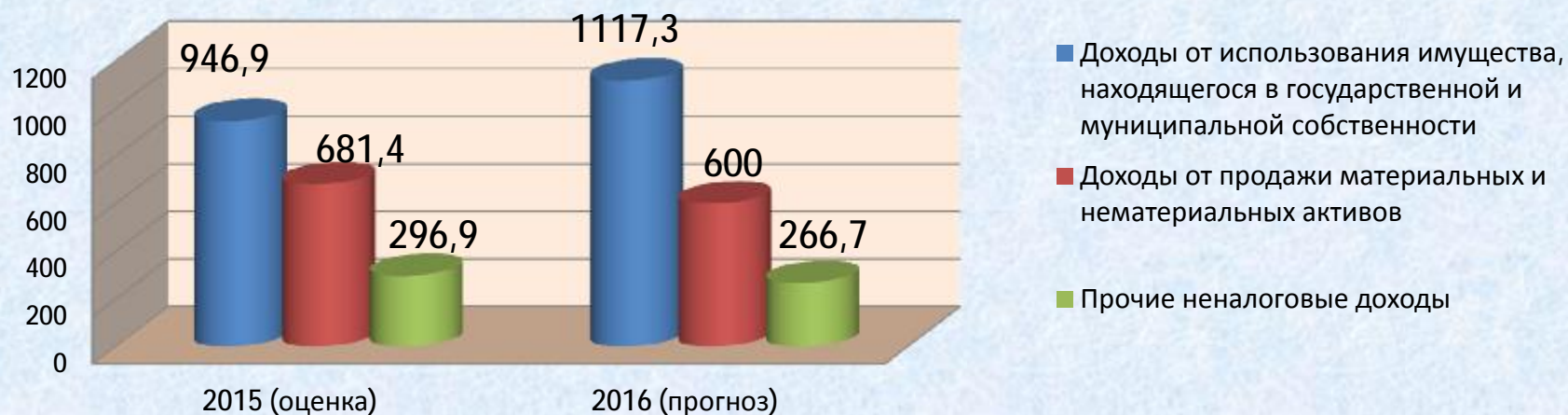
млн. рублей

Структура налоговых доходов



млн. рублей

Структура неналоговых доходов



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

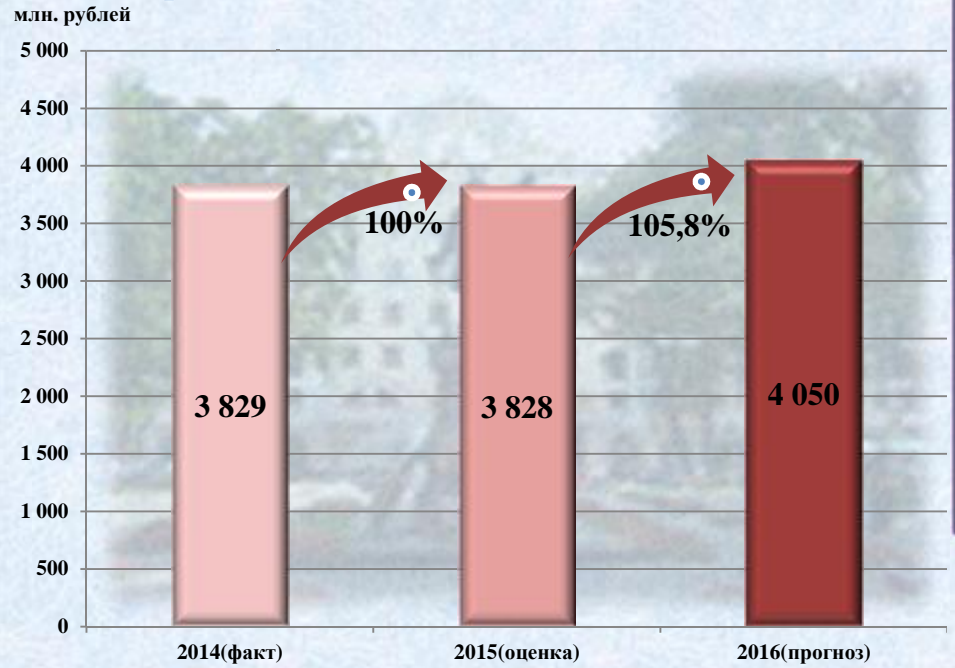
**Ставка
налога
13 %**

В отдельных случаях:
30% - в отношении доходов,
получаемых физическими лицами
– иностранными гражданами

35% - в отношении стоимости
полученных выигрышей, призов

**Норматив отчисления в бюджет городского округа
город Воронеж
на 2016 год – 22,5 %**

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц за 2014-2016 годы



Налоговые вычеты

СОЦИАЛЬНЫЕ:

- в сумме доходов, перечисляемых в виде пожертвований;
- в сумме, уплаченной за обучение (но не более 50 000 рублей);
- в сумме, уплаченной за медицинские услуги;
- в сумме, уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения;
- в сумме уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

СТАНДАРТНЫЕ:
В том числе на детей:

- 1 400 рублей - на первого ребенка;
- 1 400 рублей - на второго ребенка;
- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

- в том числе при приобретении имущества (в размере дохода, не превышающего 2 000 000 рублей)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Ставка
налога
0,3 %

От кадастровой стоимости земель в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, гаражами

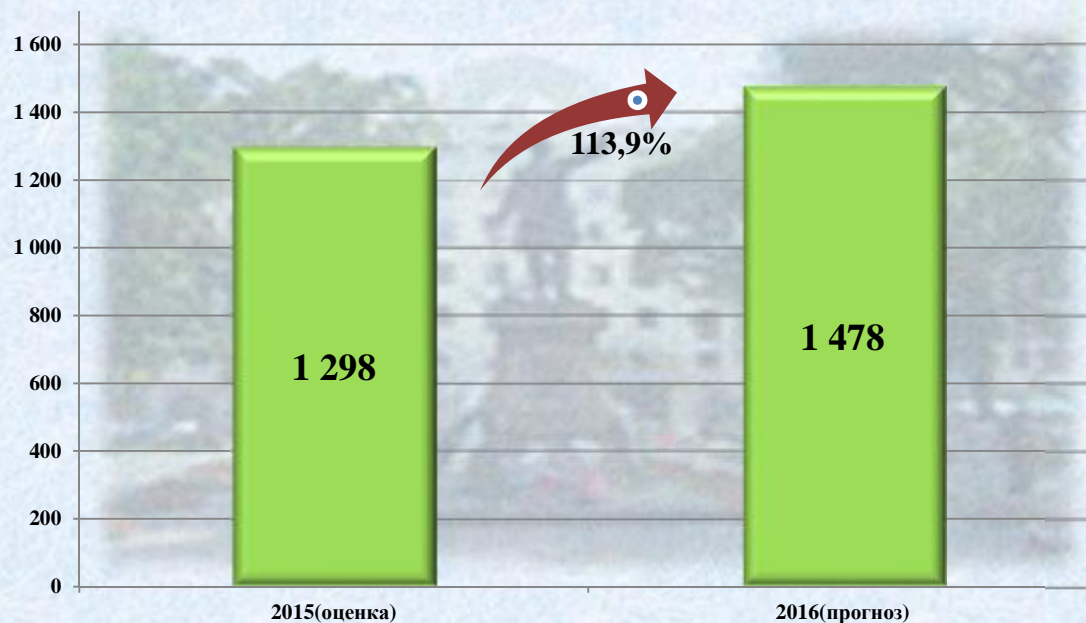
Ставка
налога
1,5 %

От кадастровой стоимости земель в отношении прочих земельных участков



Динамика поступлений земельного налога в 2015 -2016 годы

млн. рублей

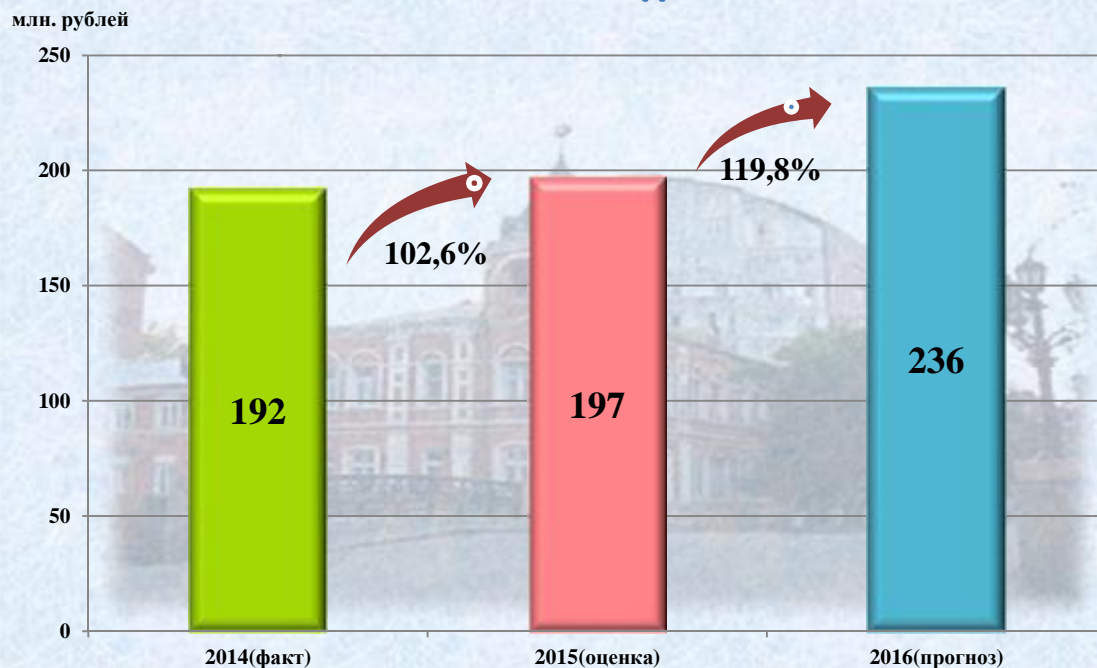


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налоговые ставки



Динамика поступлений налога на имущество физических лиц в 2014 -2016 годы



ЛЬГОТЫ:

- Герои Советского Союза Герои и Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- Ветераны гражданской, Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
- Пенсионеры;
- Чернобыльцы;
- Участники, ликвидаторы аварий на ядерных, космических установках, а также ставшие впоследствии инвалидами;
- И другие, установленные федеральным законодательством и органами местного самоуправления.

Государственная пошлина -

сбор, взимаемый с лиц при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий.

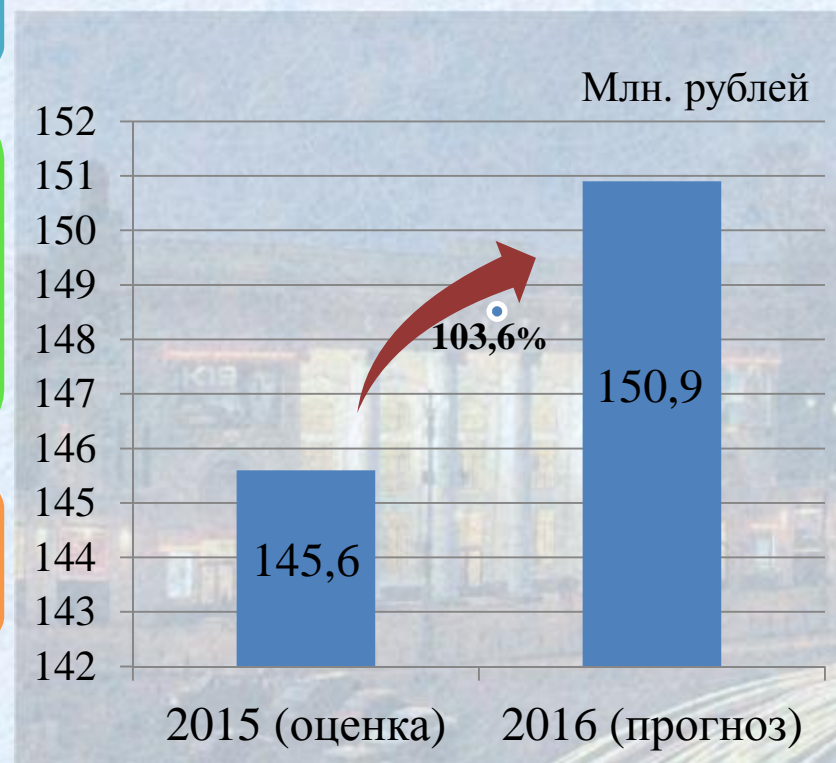
П
р
о
г
н
о
з

2
0
1
6

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме **0,2** млн. рублей

за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов **0,5** млн. рублей

по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями в сумме **150,3** млн. рублей



Неналоговые доходы –

собственные поступления в бюджет городского округа, не отнесенные Налоговым кодексом РФ к налогам. Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов (56% в 2016 году) составляют **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**

млн. рублей

Структура доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Оценка 2015 год	Прогноз 2016 год	Отклонение
ВСЕГО	946,9	1 117,3	118%
в т.ч.			
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	650,8	773	119 %
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа	81,3	91,6	112,7 %
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений	0,1	12,1	в 121 раз
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа	150	171,6	114,4 %
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	4,7	9	191,5 %
Доходы от поступления платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда	60	60	100 %

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

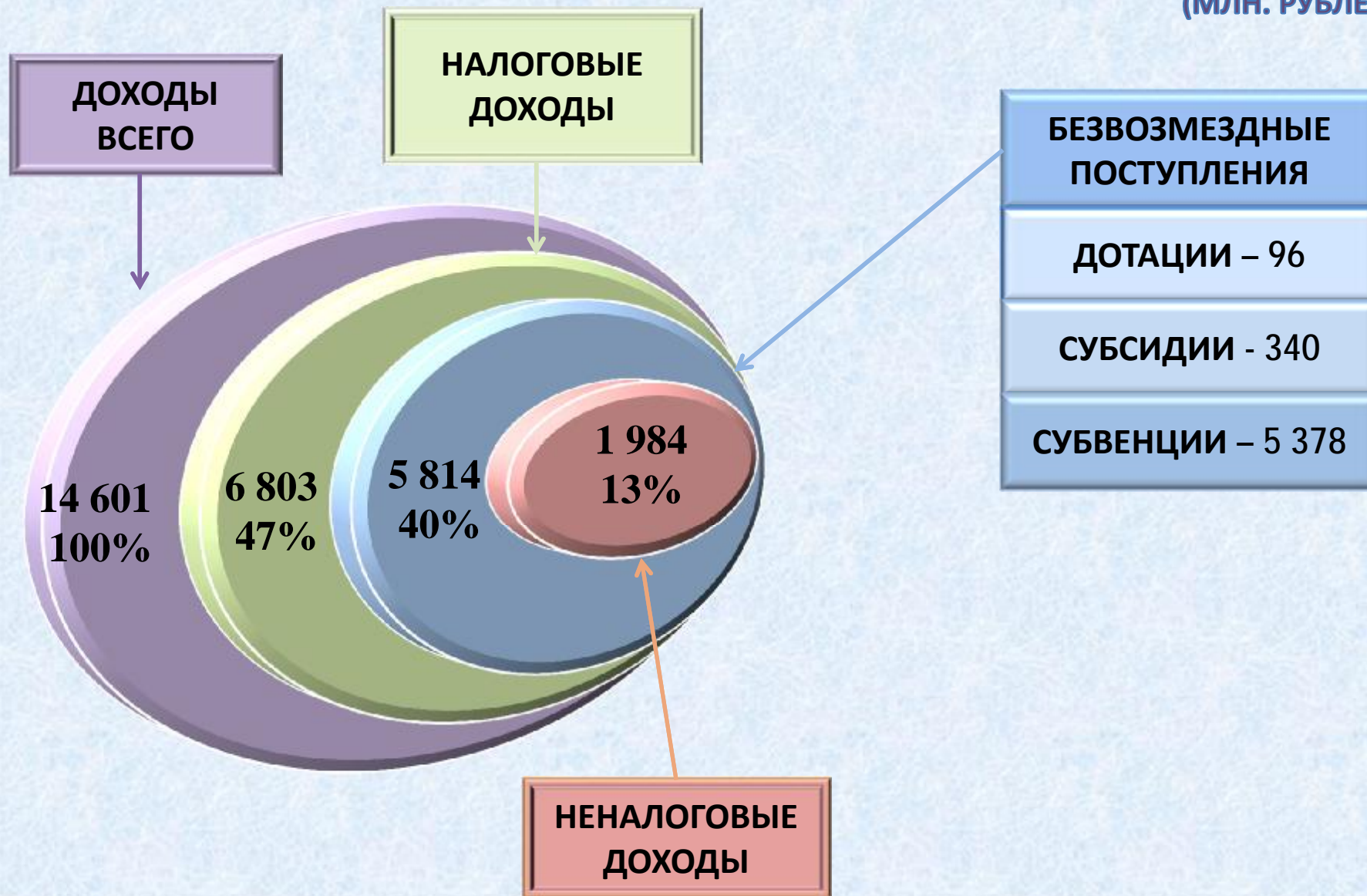
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	АНАЛОГИЯ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ
ДОТАЦИИ (от лат. «Dotatio» дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даёте своему ребёнку «карманные» деньги
СУБВЕНЦИИ (от лат. «Subvenire» приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даёте своему ребёнку 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)

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2016 ГОДУ

32

(МЛН. РУБЛЕЙ)



ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ –

часть средств бюджета городского округа город Воронеж, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности.

В 2016 году объем средств дорожного фонда – 366,6 млн. рублей.

Источники формирования дорожного фонда городского округа:

- Субсидии из Дорожного фонда Воронежской области на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Воронеж
- Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов
- Акцизы на нефтепродукты
- Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов
- Доходы от оказания услуг по подготовке документов на выдачу согласований и разрешений для объектов улично-дорожной сети, городского строительства и благоустройства, сооружений капитального строительства
- Административные штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -

это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Защищенные статьи расходов бюджета – расходы, подлежащие финансированию в полном объеме.

**Оплата труда с
начислениями**

**Социальное
обеспечение**



**Налоги,
арендные
платежи**

**Оплата
коммунальных
услуг**

**Погашение
заимствований и
обслуживание долга**

**Приобретение
продуктов питания**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2016 ГОД**

млн. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 год
ВСЕГО	14 774,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 134,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	134,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	499,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	681,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	28,4
ОБРАЗОВАНИЕ	8 968,9
КУЛЬТУРА	244,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	531,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	51,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	500

Удельный вес расходов бюджета городского округа в 2016 году

НАИМЕНОВАНИЕ	2016 год уд. вес, %
ВСЕГО	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	21,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	3,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,2
ОБРАЗОВАНИЕ	60,7
КУЛЬТУРА	1,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	3,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	3,4

Расходы бюджета городского округа город Воронеж на душу населения в 2016 году

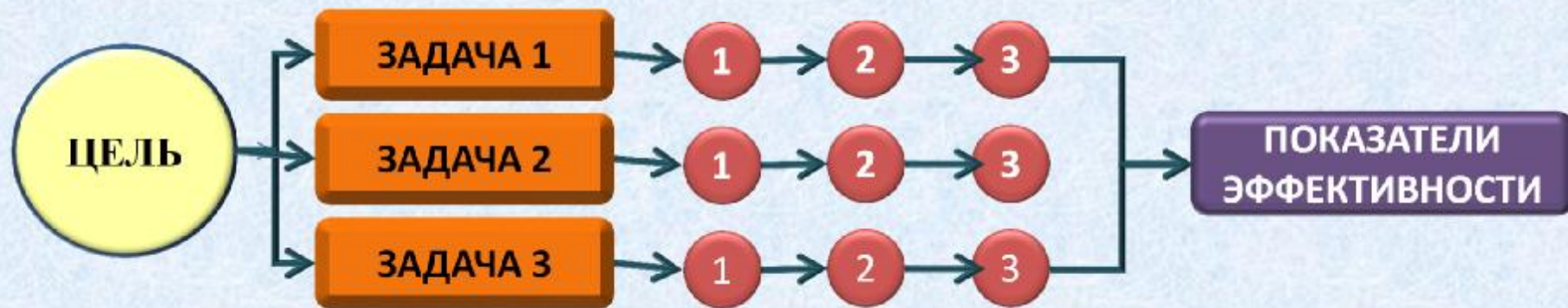
РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	2016год
ВСЕГО	14 287
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 031
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	130
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	483
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	658
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27
ОБРАЗОВАНИЕ	8 673
КУЛЬТУРА	236
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	514
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	50
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	485

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 12 муниципальных программ . Проект бюджета городского округа город Воронеж на 2016 год – программный бюджет (98,5% расходов – расходы по муниципальным 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.

«Программная» структура расходов бюджета городского округа город Воронеж на 2016 год

ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование	2016 год
РАСХОДЫ, всего	14 774 372,7
в том числе:	
Расходы на реализацию муниципальных программ	14 555 149,7
1. МП «Развитие образования»	8 397 779,5
2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»	380 407,6
3. МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»	193 460
4. МП «Обеспечение общественного порядка»	15 575
5. МП «Защита от чрезвычайных ситуаций»	119 922
6. МП «Развитие культуры»	660 739
7. МП «Охрана окружающей среды»	134 002,6
8. МП «Развитие физической культуры и спорта»	457 134
9. МП «Развитие транспортной системы»	463 229
10. МП «Управление муниципальным имуществом»	34 919
11. МП «Управление муниципальными финансами»	2 231 935
12. МП «Муниципальное управление»	1 466 047
Непрограммные расходы	219 223

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
Повышение эффективности реализации молодежной политики.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области;
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ;
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС и др.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повысится обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях с 58,6 места до 85 мест на 100 детей (до реальной востребованности);
Будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет;
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Воронежской области увеличится с 91% до 100%;
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ уменьшится с 1,9 до 1,5.

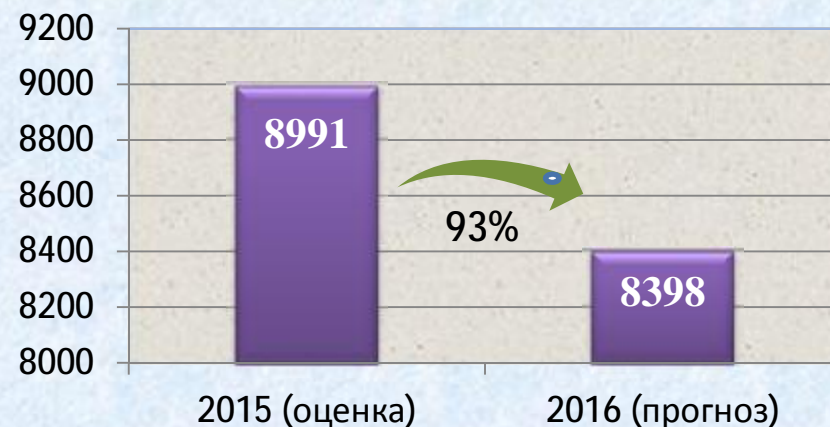
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» - 8 млрд. 398 млн. рублей

В городском округе город Воронеж в 2016 году будут действовать:

- q117 муниципальных учреждения общего образования
- q182 муниципальных учреждения дошкольного образования
- q18 муниципальных учреждений дополнительного образования
- q8 муниципальных казенных учреждений по централизованному ведению бухгалтерского учета

Расходы на проведение капитального ремонта в 2016 году:

- в дошкольных учреждениях – **30,3 млн. рублей;**
- в учреждениях общего и дополнительного образования – **75 млн. рублей.**



Продолжение строительства новых учреждений образования:

- школа на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте – **78,6 млн. рублей;**
- детский сад на 150 мест по Московскому проспекту - **2 млн. рублей;**
- детский сад на 220 мест по ул. Шишкова – **8 млн. рублей.**

Льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях

100% льгота (плата не взимается)	Оба родителя являются инвалидами I или II группы	50% льгота	Один из родителей инвалид I или II группы
	Оба родителя являются инвалидами детства		Одинокая мать (отец)
	Один из родителей – инвалид боевых действий		Оба родителя – студенты дневной (очной) формы обучения
	Один из родителей – воспитанник детского дома		Один из родителей является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
	Ребенок – сирота, – инвалид, – имеет нарушения психофизического развития, – остался без попечения родителей		Один из родителей – участник боевых действий
	Родитель – штатный работник муниципального дошкольного учреждения независимо от места работы		Один из родителей получил или перенес лучевую болезнь
	Многодетная семья		Родитель является вдовой (вдовцом)
			Семья находится в трудной социальной ситуации
			Оба родителя являются педагогами муниципального образовательного учреждения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городском округе город Воронеж.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
• Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
• Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах;
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
• Количество спортивных сооружений;
• Единовременная пропускная способность объектов спорта.

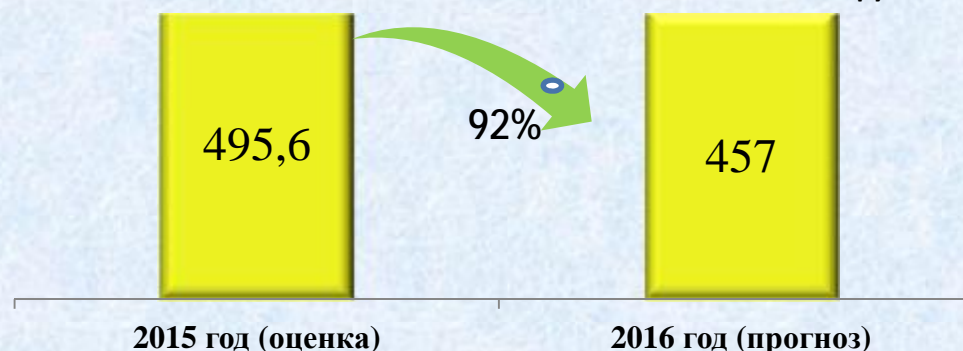
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2020 году до 50%;
• Увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 1 328 единиц;
• Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта к 2020 году до 36 403 человек;
• Увеличение численности детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, к 2020 году до 15 400 человек.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» - 457 млн. рублей

Средняя заработная плата педагогов детско-юношеских спортивных школ останется на уровне 2015 года и составит 20 700 рублей.



*Расходы на физическую культуру и спорт в
2015-2016 годах* млн. рублей



Сокращение расходов связано с отсутствием финансирования профессиональных спортивных команд в 2016 году

*В рамках реализации программы в 2016 год
предусмотрены расходы на:*

- Ї реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Чайка" к чемпионату мира по футболу 2018 года - 8 млн. рублей;
- Ї реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" к чемпионату мира по футболу 2018 года - 10 млн. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение качества жизни населения городского округа город Воронеж путем обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, создания условий для развития творческих способностей, воспитания подрастающего поколения в духе культурных традиций страны.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры;
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона;
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 95%;
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, достигнет к 2018 году 100%;
Сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж на уровне 96%.

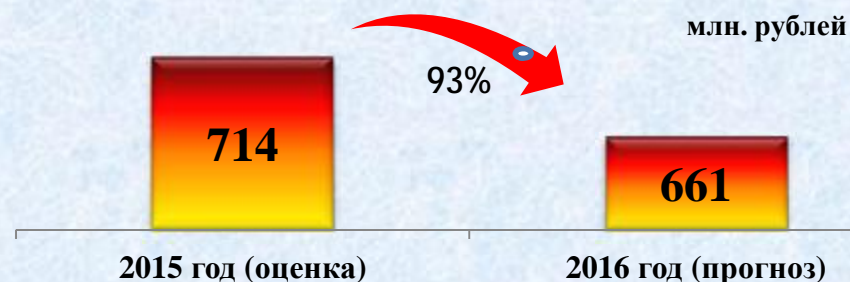
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» - 661 млн. рублей

В настоящее время в городском округе действует:
17 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;
1 Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».



Средняя заработная плата педагогов детских школ искусств останется на уровне 2015 года и составит **20 700 рублей**, **работников учреждений культуры – 16 800 рублей.**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»



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.

Ремонт военно-мемориальных объектов - 6,6 млн. рублей;
капитальный ремонт детских школ искусств и учреждений культуры - 10,6 млн. рублей.

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

47

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для обеспечения населения благоустроенным жильём, повышение технического состояния жилищного фонда городского округа.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов;
- Общая площадь квартир, предоставленных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;
- Площадь застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии;
- Объем строительства муниципального жилья;
- Общая площадь, предоставленная молодым семьям в целях улучшения жилищных условий.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Переселение из аварийного жилищного фонда 2257 семей численностью 5523 человека;
- Ликвидация 770,13 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья;
- Строительство 2505,16 тыс. кв. м нового жилья;
- Освоение 22 кварталов в рамках развития застроенных территорий;
- Обеспечение жильем 451 молодой семьи;
- Обеспечение содержания и проведение текущего ремонта 63 муниципальных общежитий;
- Проведение капитального ремонта 8 муниципальных общежитий.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского округа город Воронеж» - 380 млн. рублей

Софинансирование с бюджетами вышестоящих уровней в рамках 185-ФЗ приобретения квартир с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда – **233,5 млн. рублей.**

Содержание и текущий ремонт 56 муниципальных общежитий –
61 млн. рублей
проведение капитального ремонта 2-х муниципальных общежитий –
22 млн. рублей



**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»**

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского округа город Воронеж, а также повышение доступности транспортных услуг для населения.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- Протяженность автомобильных дорог, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей;
- Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 838 км;
- Реконструкция 2 транспортных развязок;
- Строительство (реконструкция) 4,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- Доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%;
- Доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1044 единиц.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» - 463,2 млн. рублей



Øремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в т.ч. освещение) –

278 млн. рублей;

Øсодержание улично-дорожной сети в районах города –

77,6 млн. рублей



Øфинансирование закупки автобусов, работающих на газомоторном топливе –

50 млн. рублей.

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

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание комфортных условий проживания граждан на территории городского округа.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году до 57,5%;
Увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами к 2020 году до 95%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» -193,5 млн. рублей



Проведение капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям – **60 млн. рублей.**

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих функции по капитальному ремонту жилищного фонда, а также осуществляющих аварийно-восстановительные работы – **91,5 млн. рублей.**

Текущее содержание муниципальных кладбищ **17 млн. рублей**

Водоснабжение поселка «Боровое» – **14,5 млн. рублей.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**



**ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение общественного порядка на территории городского округа.**



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
• общее количество зарегистрированных преступлений на территории городского округа город Воронеж;
• количество людей, охваченных мероприятиями по профилактике правонарушений.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории городского округа город Воронеж;
• повышение эффективности работы по обеспечению общественного порядка на территории городского округа город Воронеж на основе использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
• сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на территории городского округа город Воронеж до 12 880;
• обеспечение эксплуатации 204 видеокамер;
• проведение 602 мероприятий по профилактике правонарушений.

РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» - 15,6 млн рублей.



В рамках подпрограммы *«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Безопасный город» и проведение мероприятий по сбору, обработке, анализу и хранению информации, полученной с помощью средств видеофиксации.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**МКУ городского округа город Воронеж «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

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



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- Количество погибших;
- Количество пострадавшего населения;
- Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий;
- Время реагирования на чрезвычайные ситуации;
- Количество оповещаемого населения.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Снижение гибели людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий различного масштаба и характера на 7%;
- Снижение количества пострадавшего населения на 14%;
- Снижение времени реагирования спасателей на чрезвычайные ситуации и происшествия с 15,7 мин. до 14,2 мин.;
- Увеличение количества спасенных людей на 9%;
- Увеличение количества оповещаемого населения городского округа город Воронеж с 78% до 100%.

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» -
119,9 млн. рублей**



119,9 млн. рублей



Основное
мероприятие
«Содержание и
обеспечение
деятельности МКУ
«Управление по делам
ГО и ЧС г. Воронежа»:

115,7 млн. рублей



Основное
мероприятие
«Мероприятия в
сфере защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций и пожаров»:

4,2 млн. рублей

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
**УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ВОРОНЕЖ»**

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Оздоровление экологической обстановки, сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
Увеличение общей площади зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (га);
Уменьшение количества отходов, из образующихся на территории городского округа, подвергающихся переработке (тыс. тонн).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение до 28 благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;
Уменьшение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон за счет реконструкции и развития зеленого фонда, в том числе посадки более 53 тыс. деревьев, 215 тыс. кустарников, 13,7 га цветников;
Увеличение количества отходов, подвергающихся переработке до 235 тыс. тонн;
Улучшение состояния качества питьевой воды путем внедрения установок доочистки в муниципальных учреждениях социальной сферы.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды» - 134 млн. рублей



Основное мероприятие *«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»* - 107,2 млн рублей



Основное мероприятие *«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»* - 3,9 млн. рублей



Основное мероприятие *«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»* - 1,5 млн. рублей



Основное мероприятие *«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»* - 1,4 млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

59

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
**УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение рационального и эффективного управления муниципальным имуществом, а также качественного и эффективного информационного обслуживания населения городского округа город Воронеж с использованием рекламных конструкций.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
• Поступление доходов в бюджет городского округа от использования муниципальной собственности;
• Доля объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж;
• Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж;
• Количество рекламных конструкций, используемых для подготовки реализации социальных программ и программ оформления городского округа город Воронеж к праздникам.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа город Воронеж;
• Создание современной и единой концепции праздничного оформления городского округа город Воронеж;
• Улучшение внешнего облика городского округа город Воронеж;
• Увеличение поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа город Воронеж от использования муниципальной собственности с 900 млн. рублей в 2012 году до 920 млн. рублей в 2020 году.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» - 34,9 млн. рублей

60



34,9 млн. рублей

1,5 млн. рублей –
изготовление
технической
документации

1,5 млн. рублей –
регистрация
права
собственности
на земельные
участки

17 млн. рублей –
оплата НДС от
продажи
муниципального
имущества

14,9 млн. рублей –
обеспечение
деятельности
МКУ «Городской
центр
муниципального
имущества»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

61

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
**УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Воронеж, повышение качества управления муниципальными финансами.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа город Воронеж;
- Отношение размера дефицита бюджета городского округа город Воронеж к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней;
- Отношение объема муниципального долга городского округа город Воронеж к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа город Воронеж, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
- Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ, УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж,
создание оптимальных услуг для эффективного оказания услуг населению.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
• уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж;
• доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж к 2020 году – 70 %;
• доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно или относительно эффективно, к 2020 году - 92%.

ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД (млн. рублей)

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда –

233,6



- Завершение первой очереди реконструкции Центрального парка культуры и отдыха –

14,7



- Строительство школы на 33 класса в квартале ВГУ на московском проспекте –

78,6



- Строительство детского сада на 150 мест по Московскому проспекту 142е и детского сада на 220 мест по ул. Шишкова 140б –

9,9



ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД (млн. рублей)

- Обеспечение жильем молодых семей –

6,6



- Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений – стадиона «Чайка» и «Локомотив»

18



- Водоснабжение поселка Боровое -

14,5



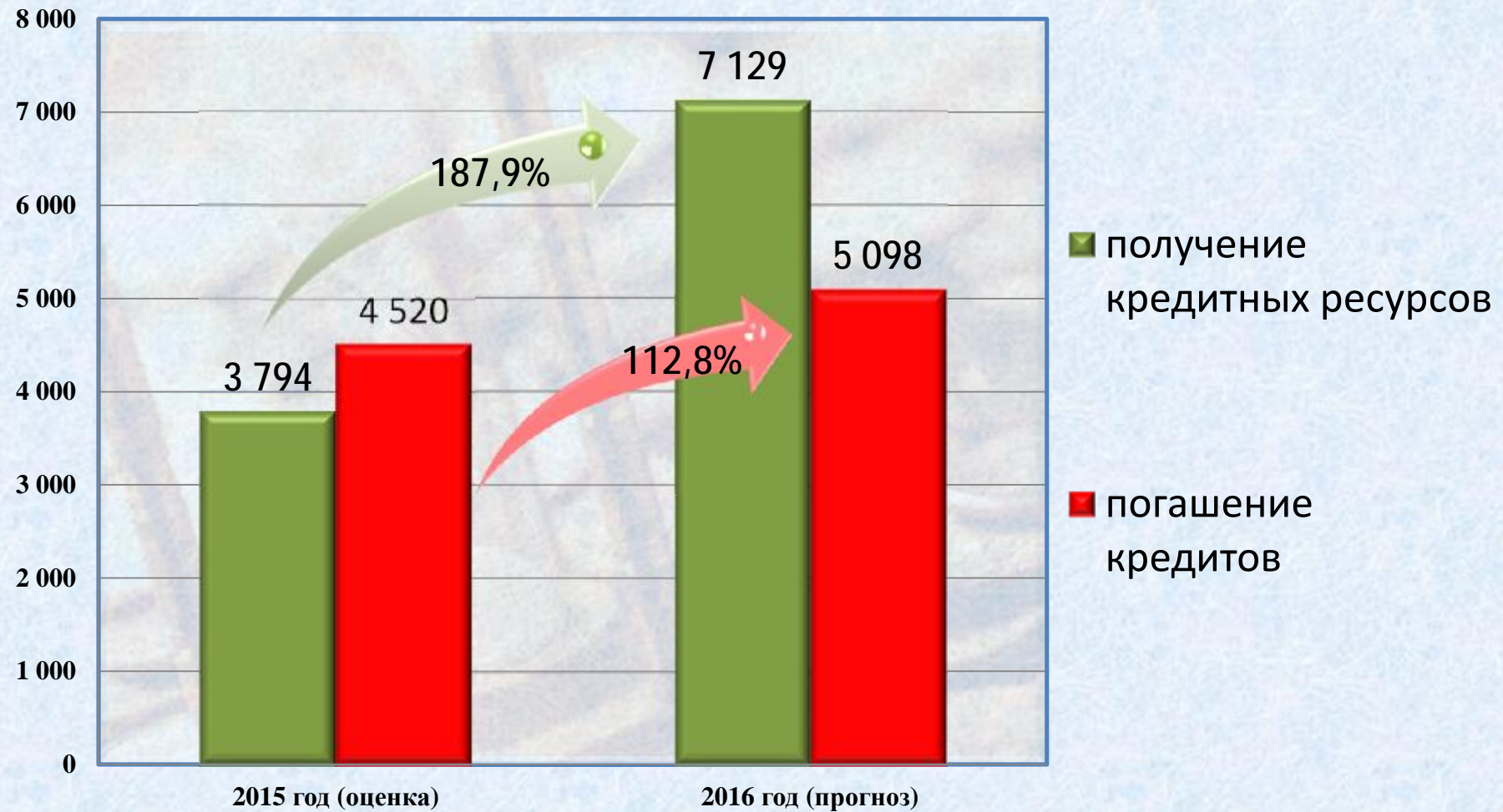
- Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы –

1,2

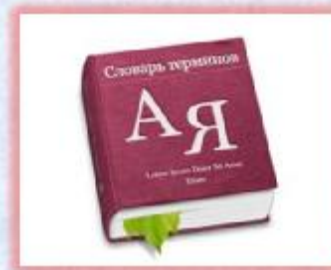


УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

млн. рублей



Глоссарий



А

Администратор доходов бюджета

Орган местного самоуправления, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган местного самоуправления, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Б

Бюджет муниципального образования

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления .

2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется:

- главным распорядителем бюджетных средств в целях исполнения бюджета в части расходов;

- главным администратором источников финансирования дефицита бюджета в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции

Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

В

Ведомственная структура расходов бюджета

Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации.

Г

Главный администратор доходов бюджета

Орган местного самоуправления, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган местного самоуправления, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган местного или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: -налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); -безвозмездных поступлений.

Е

Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

К

Казенное учреждение

Муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы.

Л

Лимиты бюджетных обязательств

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году.

М

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность муниципального образования уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств бюджета при наступлении гарантийного случая.

Муниципальный долг

Обязательства публично – правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Муниципальное задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальная программа

Система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение целей муниципальной политики в определенной сфере социально – экономического развития города.

Муниципальные услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

О

Обоснование бюджетных ассигнований

Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган местного самоуправления или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Публичные обязательства

Обязательства публично-правового образования (городского округа город Воронеж), вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Р

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган местного самоуправления или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходы бюджета

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Реальный дефицит

Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита.

С**Сводная бюджетная роспись**

Документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Т**Текущий финансовый год**

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


У**Участники бюджетного процесса**

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ф**Финансовый орган**

На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ



Президент России

www.kremlin.ru

Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года



ОТКРЫТОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

<http://большоеправительство.рф/>

О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по вопросу открытых данных



Министерство финансов
Российской Федерации
официальный сайт

www.minfin.ru

О федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете. Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, государственном долге, а также иная информация



Федеральное казначейство
Официальный сайт Казначейства России

www.roskazna.ru

Об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительном и текущем контроле за ведением операций со средствами федерального бюджета



ЕДИННЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

budget.gov.ru

О бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований)



Министерство экономического развития
Российской Федерации
Минэкономразвития России

www.economy.gov.ru

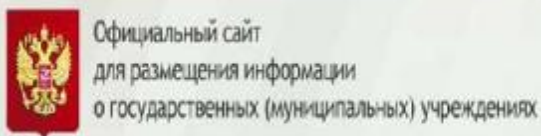
О прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики



ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

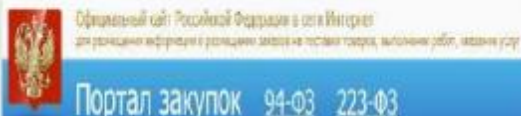
www.gosprogrammy.gov.ru

Утвержденные государственные программы Российской Федерации



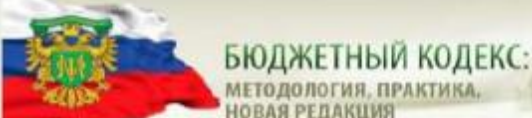
www.bus.gov.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа учреждения и иная информация



www.zakupki.gov.ru

Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр государственных и муниципальных контрактов, размеры экономии в результате снижения стоимости закупок по субъектам Российской Федерации и ведомствам федерального уровня, топ-рейтинг заказов и контрактов и др.



<http://budcodex.ru>

Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, а также базу информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам реализации положений действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации



<http://iminfin.ru>

Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных источников (Министерство финансов России, Казначейство России)

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

budget4me.ru

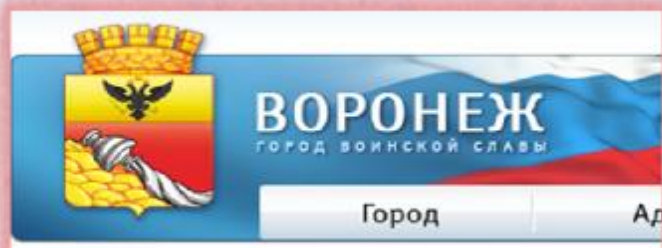
О доходах и расходах федерального бюджета по регионам, расходов на госзакупки, на образование и прочее

ОТКРЫТЫЙ
БЮДЖЕТ РОССИИ

www.openbudget.ru

Материалы по зарубежному опыту в сфере реформирования бюджетного процесса, ссылки на министерства финансов стран Европы, зарубежные образовательные сайты об общественных финансах

ОТКРЫТЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ



<http://www.voronezh-city.ru/>

Официальный сайт городского округа город Воронеж.

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа город Воронеж

<http://dfbp.voronezh-city.ru/>

О бюджете городского округа, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении бюджета, муниципальном долге, а также иная информация.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Управление финансово-бюджетной политики администрации
городского округа город Воронеж:**

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.10

Контактный телефон: (473)255-14-50, **факс:** (473)251-21-43

Адрес электронной почты: fovnrn@cityhall.voronezh-city.ru

График работы управления: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00
пятница - с 9-00 до 16-45

Руководитель управления: Муромцева Елена Владимировна