



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту бюджета Варненского муниципального района
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов**



содержание

наименование	слайд
Основные понятия	4-8
Этапы бюджетного процесса	9
Муниципальное образование-основные показатели	10
Прогноз социально-экономического развития района	11
Основные направления налоговой и бюджетной политики	12-15
Основные показатели бюджета	6-19
Доходы бюджета	20-29
Расходы бюджета	30-37
Межбюджетные отношения	38-40
Программный бюджет	41-70
Источники размещения информации и контакты	71-72

ВСТУПЛЕНИЕ



Глава
Варненского муниципального
района
К.Ю. Моисеев

Уважаемые жители Варненского муниципального района «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями важнейшего финансового документа Варненского муниципального района Челябинской области- бюджетом муниципального района.

Каждый житель Варненского района является участником формирования бюджета с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой-он получает часть расходов как потребитель муниципальных услуг.

что такое бюджет для граждан?



«Бюджет для граждан»-аналитический документ, разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной информации о бюджете Варненского муниципального района Челябинской области в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения бюджета Варненского муниципального района Челябинской области на предстоящий 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



значение брошюры «Бюджет для граждан»



Цели:

- повышение финансовой грамотности населения;
- раскрытие информации о бюджете муниципального района и деятельности органов местного самоуправления;
- расширение возможностей взаимодействия органов местного самоуправления и граждан.

Задачи:

- доступность и понятность информации для широкого круга граждан;
- визуализация данных о бюджете;
- консолидация в брошюре общих сведений о бюджете.

Ожидаемые результаты:

- свободный доступ к информации о бюджете и деятельности органов местного самоуправления;
- вовлечение граждан в диалог с органами местного самоуправления;
- прозрачность формирования и расходования бюджетных средств.



Консолидированный бюджет-это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Консолидированный бюджет Российской Федерации



Федеральный бюджет

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации

Консолидированные бюджеты муниципальных районов



Бюджеты муниципальных районов

Бюджеты городских и сельских поселений

Бюджеты городских округов

что такое бюджет?



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

это поступающие в бюджет денежные средства (налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, оказание

муниципальных услуг, благоустройство и другие)

БЮДЖЕТ- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансирования задач и функций государства и местного самоуправления.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета-**ПРОФИЦИТ**. При профиците снижается долг и (или) растут остатки.



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**. При дефиците растет долг и (или) снижаются остатки.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА



Бюджетное послание Президента Российской Федерации



Основные параметры прогноза социально-экономического развития Варненского муниципального района на среднесрочный период на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



Основные направления бюджетной и налоговой политики Варненского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



Муниципальные программы Варненского муниципального района Челябинской области

этапы бюджетного процесса



Бюджетный процесс –это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

1



Разработка и составление проекта

2



Рассмотрение и утверждение бюджета

3



Исполнение бюджета

4



Контроль за исполнением бюджета и утверждение отчета об исполнении бюджета

Ежегодно решением Собрания депутатов Варненского муниципального района утверждается бюджет Варненского муниципального района Челябинской области.

Варненский муниципальный район



Общая
площадь
3853 кв. км



Численность населения на
01.01.2023 г.
24152 человек










Сельские поселения

13

Алексеевское
Аятское
Бородиновское
Варненское
Катенинское
Казановское
Краснооктябрьское
Кулевчинское
Лейпцигское
Николаевское
Новоуральское
Покровское
Толстинское

показатели социально-экономического развития Варненского муниципального района



Наименование показателя	2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. человек 	24,2	24,1	23,9	23,8	23,8
Фонд оплаты труда, млн. руб.	3841,5	4450,9	4989,5	5513,4	6037,2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. 	49731,5	57638,8	64613,1	71397,5	78180,2
Уровень зарегистрированной безработицы, % 	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 	61296,3	63959,6	67541,3	71728,9	76606,4
Оборот розничной торговли и общественного питания, млн. руб. 	1067,2	1129,1	1169,7	1209,4	1251,7
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 	3207,5	2825,9	3244,2	3416,7	3609,4
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 	3423,3	3640,0	3955,5	4298,8	4698,9

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального района



Работа по инвентаризации земельно-имущественного комплекса Варненского муниципального района в целях повышения эффективного его использования

Мониторинг состава и использования муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых не по назначению объектов недвижимости и принятия соответствующих мер по вовлечению их в оборот

Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций и реализация мероприятий по повышению эффективности их работы

Мониторинг на постоянной основе поступлений по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального района в целях своевременного принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Варненского муниципального района и минимизации рисков образования просроченной кредиторской задолженности

Организация мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме запланированных налоговых и неналоговых поступлений

Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, направленного на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, снижение недоимки по платежам в бюджет Варненского муниципального района

Ведение реестра источников доходов бюджета муниципального района в целях повышения качества планирования и администрирования доходов

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального района



Контроль за соблюдением платежной дисциплины, анализ состояния дебиторской задолженности, инвентаризация просроченной задолженности с целью предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налоговым и неналоговым платежам

Работа направленная на увеличение объема средств, выделяемых Варненскому муниципальному району из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения

Привлечение внебюджетных источников финансового обеспечения деятельности учреждений социально-культурной сферы

Проведение информационной компании, направленной на повышение финансовой грамотности населения, на побуждение к своевременному исполнению платежных обязательств и недопущению роста задолженности по платежам в бюджет муниципального района

Реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Варненского муниципального района

Работа координационного совета по ликвидации задолженности по платежам в бюджет муниципального района и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, направленная на погашение (снижение) задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Варненского муниципального района

Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств муниципального района

Концентрация бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходных обязательств Варненского муниципального района

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального района



Принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития Варненского муниципального района и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска неисполнения действующих расходных обязательств

Анализ осуществляемых расходных обязательств в целях исключения направления средств на выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям муниципального района

Развитие приносящей доход деятельности в учреждениях, проведение анализа утвержденных тарифов на услуги муниципальных учреждений

Осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет муниципального района, в том числе путем участия в федеральных и региональных проектах и программах

Повышение качества управления муниципальными финансами, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств

Повышение ответственности руководителей структурных подразделений Варненского муниципального района (получателей бюджетных средств) за достижение поставленных целей, недопущение случаев возврата средств вышестоящих бюджетов в результате невыполнения показателей, указанных в соглашениях с Челябинской областью

Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы

Поддержание оптимальных объемов и структуры расходов на реализацию функций и полномочий органов местного самоуправления, стимулирование их к поиску внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов, исключение дублирования функций и полномочий

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального района



Осуществление инвестиций исходя из необходимости завершения начатых работ, финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ, выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов

Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и недопущение функционирования неэффективных или недостаточно загруженных муниципальных учреждений

Реализация режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи

Повышение информационной открытости бюджетного процесса Варненского муниципального района, в том числе в социальных сетях, в целях информирования граждан по вопросам формирования и исполнения бюджета, а также вовлечения граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений

Сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных условий для проживания населения в Варненском муниципальном районе

Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджета Варненского муниципального района за счет размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА




2023 г.(ожидаемое)

2024 г.


Доходы
1 721 998,97
тыс. руб.


Расходы
1 904 356,68
тыс. руб.


Доходы
1 621 058,23
тыс. руб.


Расходы
1 621 058,23
тыс. руб.

Дефицит 182 357,71 тыс.
руб.

Дефицит 0,0 тыс. руб.


2025 г.

2026 г.


Доходы
1 528 890,09
тыс. руб.


Расходы
1 528 890,09
тыс. руб.


Доходы
1 623 044,64
тыс. руб.


Расходы
1 623 044,64
тыс. руб.

Дефицит 0,0 тыс. руб.

Дефицит 0,0 тыс. руб.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов бюджета. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета района

Муниципальные займы путем выпуска ценных бумаг

Бюджетные кредиты от других бюджетов

Кредиты кредитных организаций

Изменение остатков средств на счетах бюджета





ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА 2024-2026 гг

Кредиты кредитных организаций

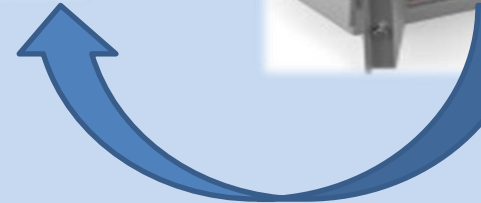
тыс. руб.

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00



Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00



Программой муниципальных внутренних и внешних заимствований Варненского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не предусматривается получение кредитов от кредитных организаций. Выдача бюджетных кредитов в 2024-2026 годах также не планируется.

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% объема расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенции из бюджетов бюджетной системы РФ.



Расходы на обслуживание муниципального долга Варненского муниципального района в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов не планируются.

Представление муниципальных гарантий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не планируется.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Налоговые доходы-
доходы от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской
Федерации
(федеральные,
региональные и
местные налоги и
сборы, специальные
налоговые режимы):
налог на доходы
физических лиц;
налоги на
совокупный доход;
государственная
пошлина;
другие

Неналоговые доходы-
доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, плата
за негативное
воздействие на
окружающую среду,
доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов, штрафы,
санкции, возмещения

**Безвозмездные
поступления**-
поступающие в
бюджет денежные
средства из других
бюджетов
бюджетной
системы РФ, а
также
перечисления
физических и
юридических лиц

**ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА**



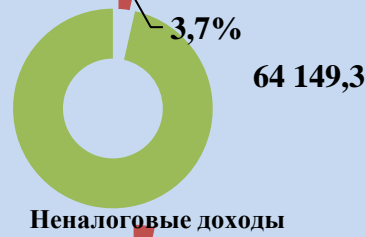
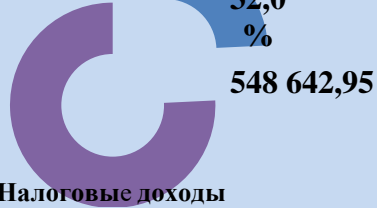
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



тыс.руб.

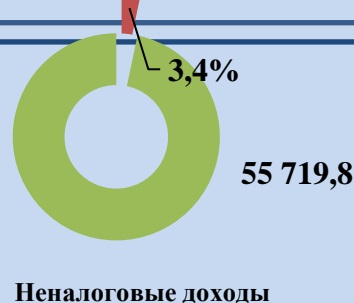
2023

ожидаемые



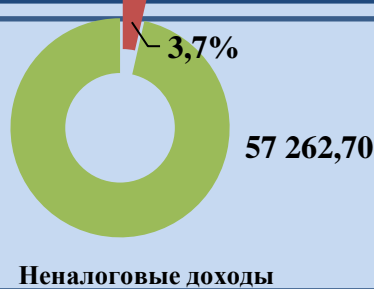
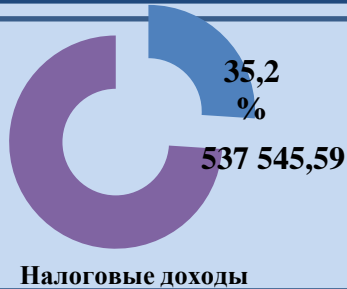
1 715 727,85

2024



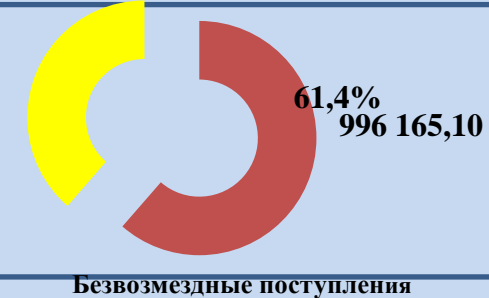
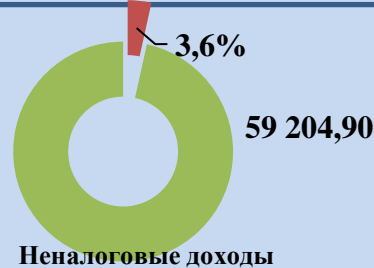
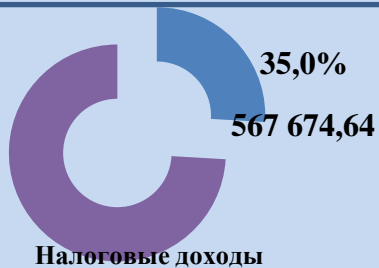
1 621 058,23

2025



1 528 890,09

2026



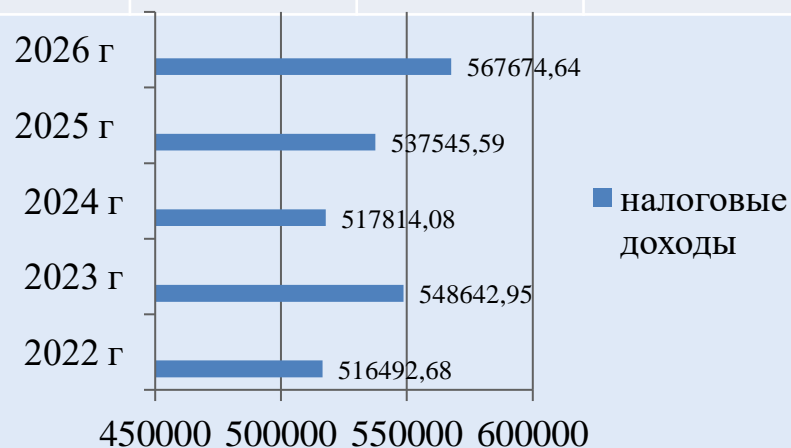
1 623 044,64

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Наименование дохода	2022 (отчет)	2023 (ожидаемое)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
 Налоги на доходы физических лиц	207 152,35	212 570,03	245 111,00	249 738,00	252 910,52
 Акцизы	23 230,59	24 737,60	25 406,28	26 141,59	26 620,32
 Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	30 409,2	27 065,03	32 280,80	34 444,00	36 861,60
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 772,93	1 509,05	1 500,00	1 500,00	1 500,00
 Налог на добычу полезных ископаемых	250 101,34	279 499,24	210 371,00	222 494,00	246 459,00
 Государственная пошлина	3 761,63	3 262,00	3 145,00	3 228,00	3323,20

тыс.руб.

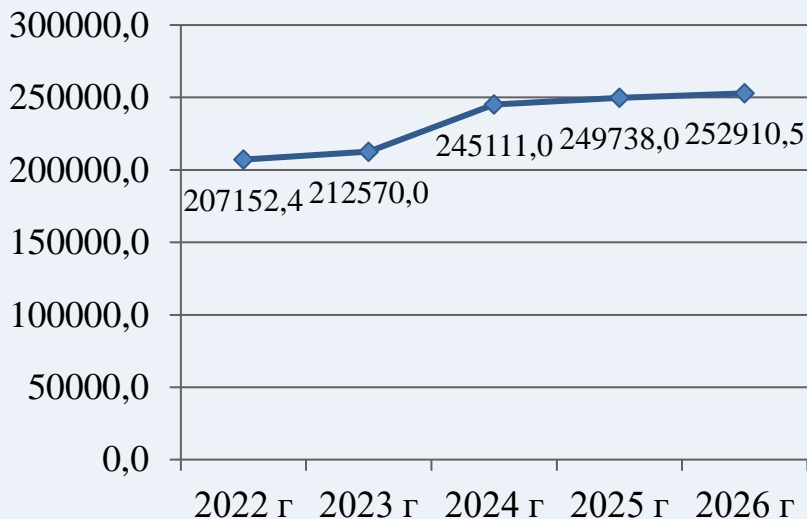


Налоговые доходы- часть доходов граждан и организаций , которые они обязаны заплатить государству.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

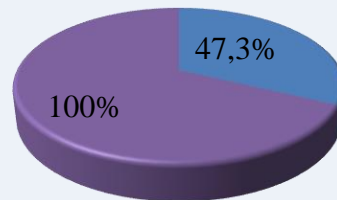


тыс. руб.

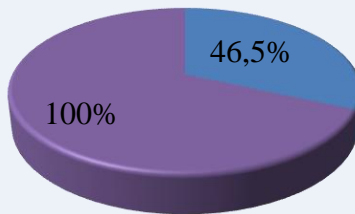


-основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.

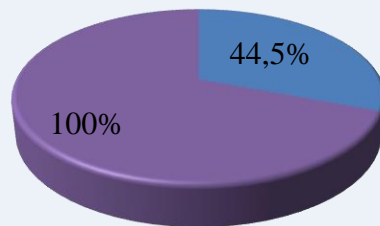
2024 г.



2025 г.



2026 г.



Налогооблагаемые доходы:

- вознаграждение за исполнение трудовых и иных обязанностей;
- доходы от продажи имущества, находящегося в собственности менее 5 лет;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами РФ;
- доходы в виде разного рода выигрышей.

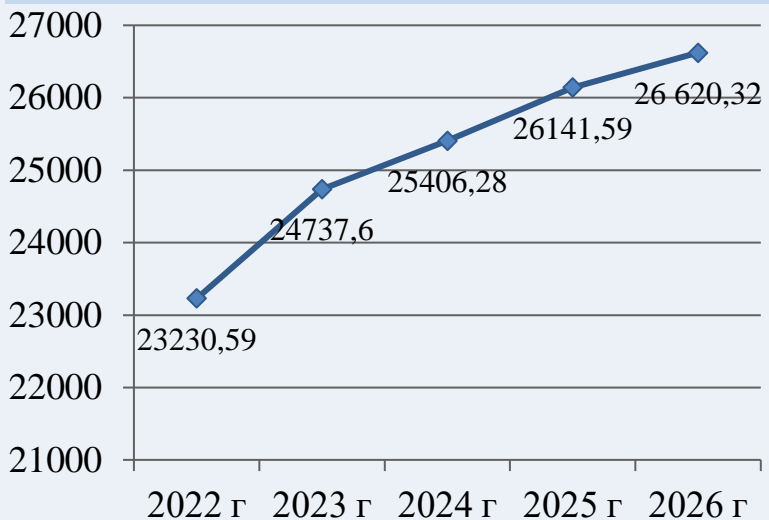


Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2024-2026 г.г.

АКЦИЗЫ



тыс. руб.



-индивидуальный налог на отдельные виды и группы товаров, входящие в специальный перечень.

Акцизы являются косвенным налогом, включенным в цену товара и оплачивается покупателем.

Виды акцизов:



-Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории РФ;



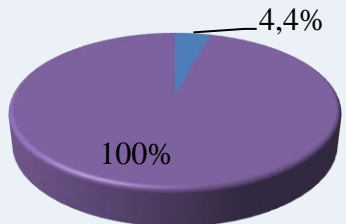
оходы уплаты акцизов на дизельное топливо;

-доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

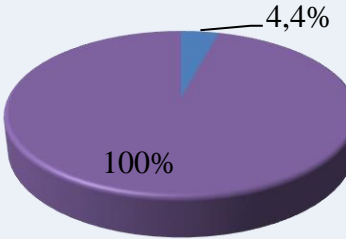


-доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин;
-доходы от уплаты на прямогонный бензин.

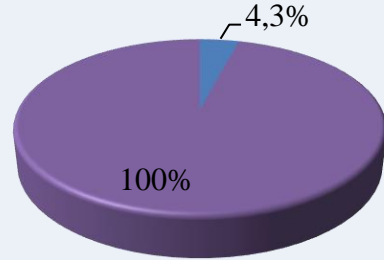
2024 г.



2025 г.

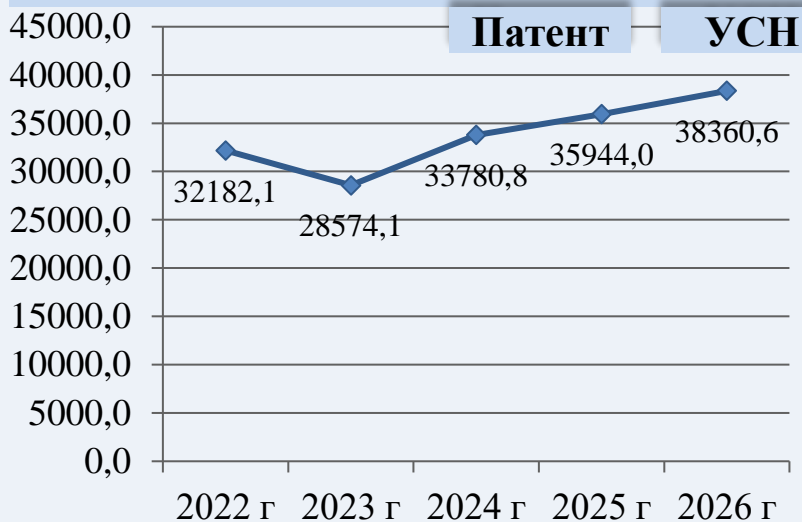


2026 г.



Доля поступлений акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2024-2026 г.г.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



тыс. руб.



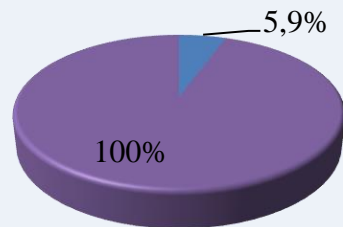
- в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налог, взимаемый в применении патентной системы налогообложения.

Виды предпринимательской деятельности:

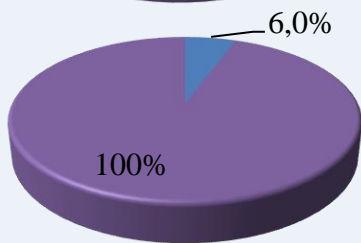


- оказание бытовых и ветеринарных услуг;
- ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств;
- перевозка грузов и пассажиров;
- розничная торговля и общественное питание;
- ремонт жилья и построек;
- сдача в аренду помещений и земельных участков.

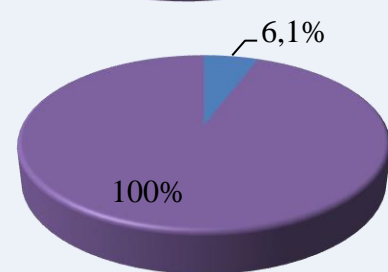
2024 г.



2025 г.

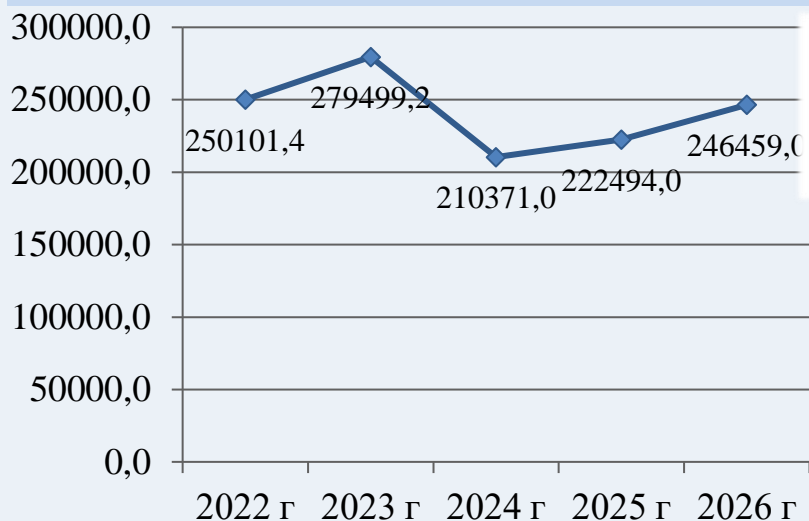


2026 г.



Доля поступлений налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2024-2026 г.г.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ



тыс. руб.
-налоговая база по НДС

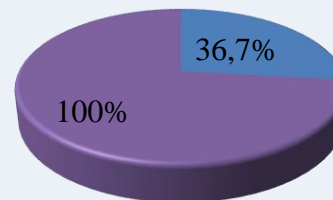
определяется как стоимость добытых полезных ископаемых по каждому виду, с учетом установленных различных ставок. Она определяется отдельно по каждому добытому полезному ископаемому

Объектом налогообложения признаются полезные ископаемые:

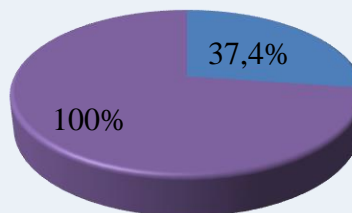
- добытые из недр на территории РФ на предоставленном по закону участке недр (в том числе из залежи углеводородного сырья);
- извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, подлежащие отдельному лицензированию;
- добытые из недр за пределами РФ на территориях, арендуемых или используемых по международным договорам, а также находящиеся под юрисдикцией РФ.



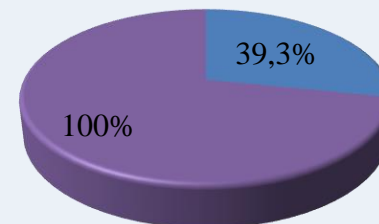
2024 г.



2025 г.



2026 г.



Доля поступлений налогов на добычу полезных ископаемых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2024-2026 г.г.

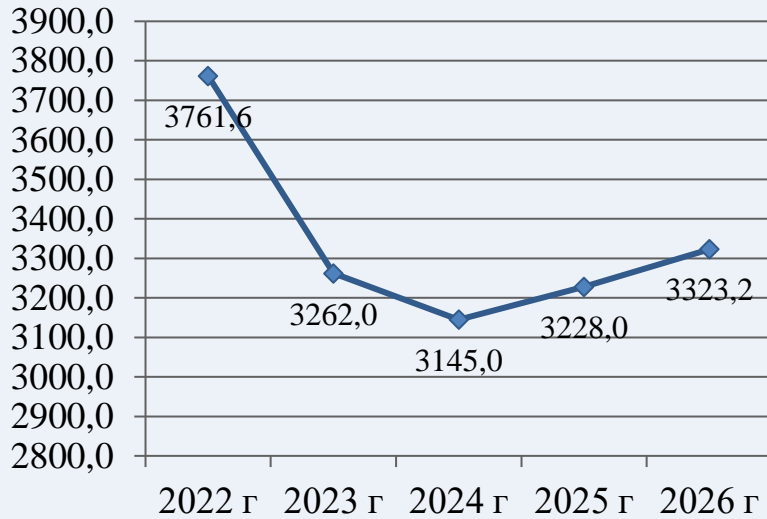
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



тыс. руб.

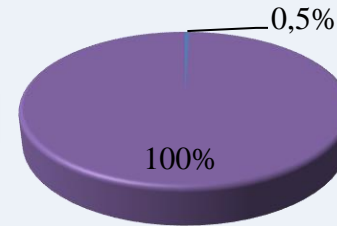


- в бюджет муниципального района поступает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, за государственную регистрацию транспортных средств и т.д.

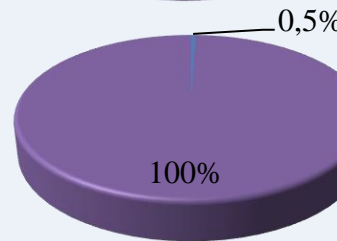


- сбор, взимаемый с плательщиков при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены, за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий

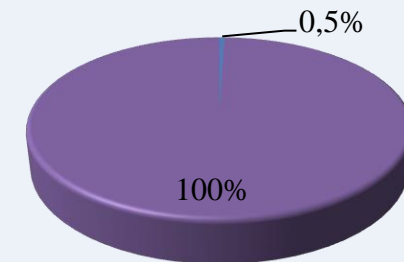
2024 г.



2025 г.






2026 г.



Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2024-2026 г.г.

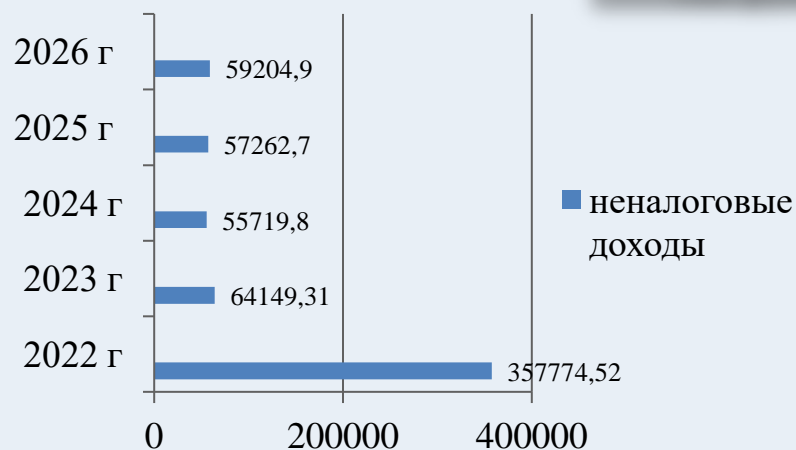
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Наименование дохода	2022 (отчет)	2023 (ожидаемые)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7760,19	8781,80	8173,00	7881,50	7881,50
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37611,35	29644,91	31196,10	33030,50	34972,70
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12864,81	22396,05	13893,00	13893,00	13893,00
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	234144,89	2226,55	1536,90	1536,90	1536,90
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Прочие неналоговые доходы	1243,97	1100,00	920,80	920,80	920,80

тыс.руб.

 **Неналоговые доходы**- платежи в виде штрафов и санкций, за нарушение законодательства, доходы от использования и продажи имущества, иные платежи.



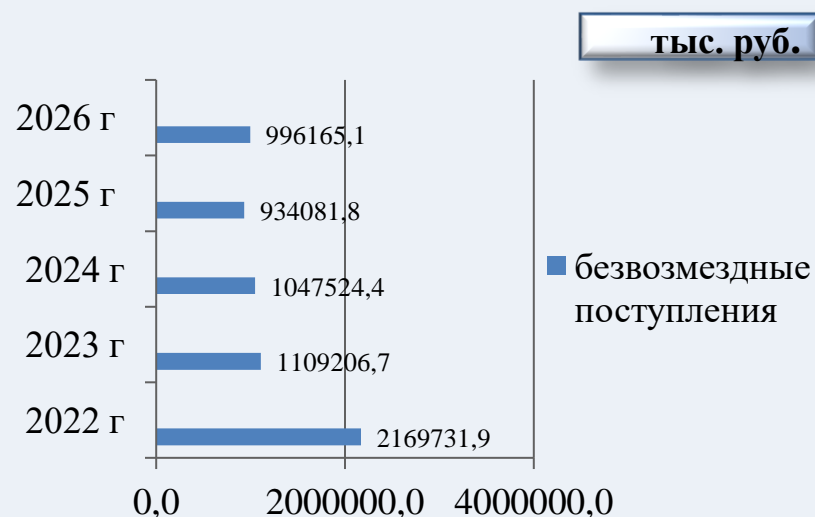
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



Наименование дохода	2022 (отчет)	2023 (ожидаемое)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	272 266,95	259 770,41	249 828,80	203 131,80	199 618,80
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	346 196,96	271 540,96	176 009,80	112 513,50	171 842,40
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	524 279,89	541 861,30	594 040,30	597 957,60	603 893,90
Иные межбюджетные трансферты	24 588,19	27 794,75	25 245,45	20 478,90	20 810,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	6 234,90	8 239,30	2 400,00	0,00	0,00



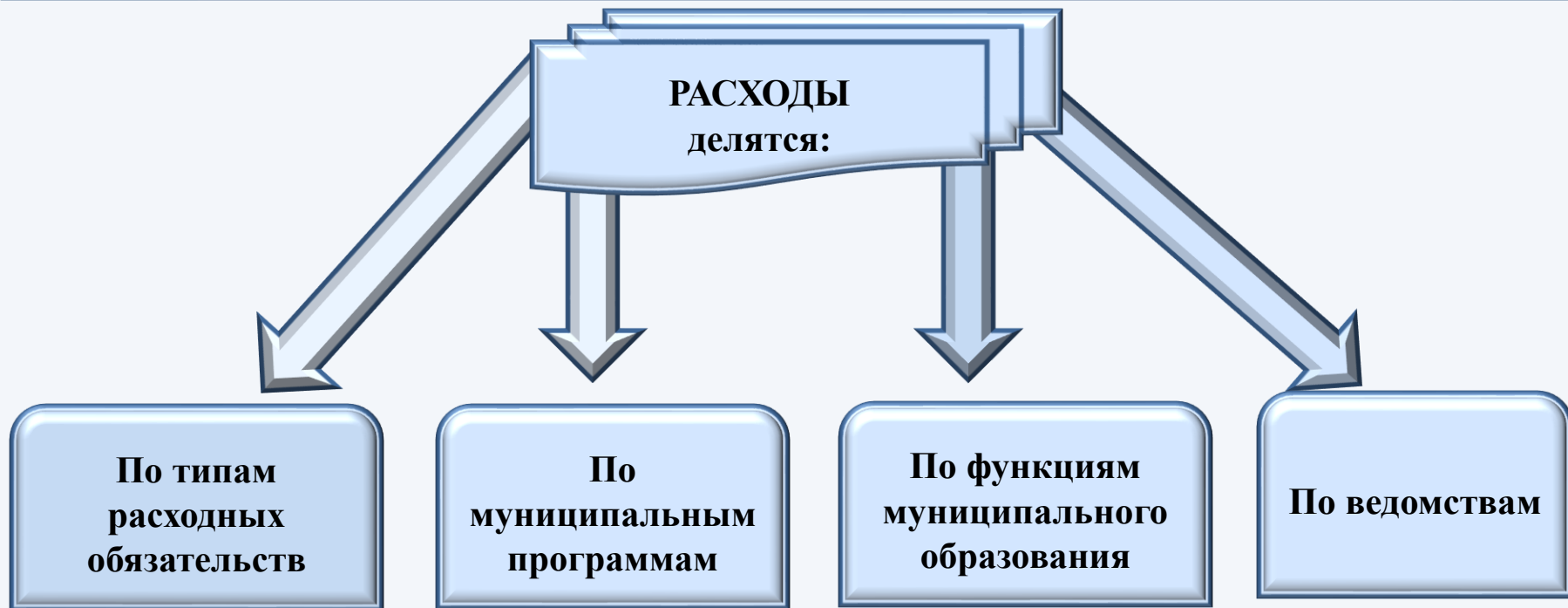
Безвозмездные поступления- средства, безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц.



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ















Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источником финансирования дефицита



РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



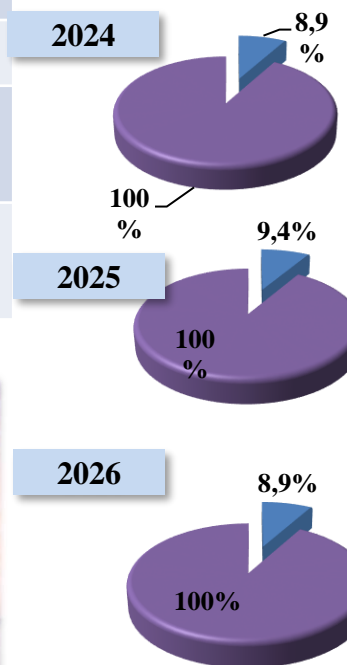
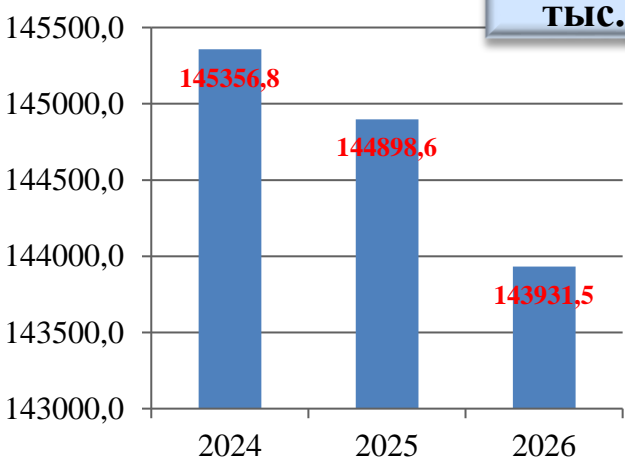
Направление расходов	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
 Общегосударственные вопросы	200 645,44	138 840,85	145 356,83	144 898,55	143 931,45
 Мобилизационная и вне-войсковая подготовка	2 333,40	2 634,70	0,00	0,00	0,00
 Национальная безопасность и првоохр. деятельность	8 272,86	11 917,99	7051,19	7 051,19	7 051,19
 Национальная экономика	154 941,62	177 350,48	75 504,17	72 745,37	74 368,40
 Жилищно-коммунальное хозяйство	82 391,70	101 999,33	36 275,78	29 802,27	29 802,27
 Охрана окружающей среды	6 253,02	45 277,96	89 517,60	33 030,50	34 972,60
 Образование	867 212,41	765 847,92	802 726,62	780 194,10	761 711,31
 Культура, кинематография	95 867,42	165 836,00	92 937,98	61 689,21	121 487,31
 Социальная политика	233 531,69	255 026,58	267 354,30	275 759,80	281 686,70
 Физическая культура и спорт	38 921,33	82 042, 04	4 602,86	4 602,86	4 602,86
 МТБ общего характера бюджетам бюдж.сист. РФ	176 255,76	157 582,83	99 730,90	80 893,95	82 278,31
 Условно-утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	38 222,29	81 152,24

ТЫС.РУБ.

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



Направление расходов	2024	2025	2026
Руководство и управление в сфере установленных функций: обеспечение деятельности Главы муниципального образования, представительного органа, администрации муниципального образования, органов финансового надзора	82 358,00	82 930,22	82 993,62
Резервные фонды	1 200,00	1200,00	1200,00
Другие общегосударственные вопросы	61 798,83	60 768,33	59 737,83
ВСЕГО РАСХОДОВ	145 356,83	144 898,55	143 931,45



Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026 гг.

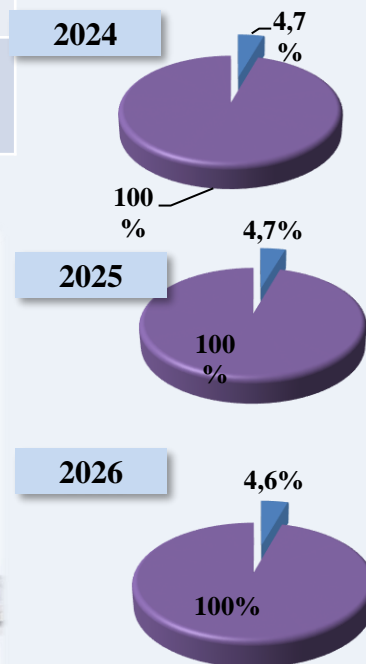
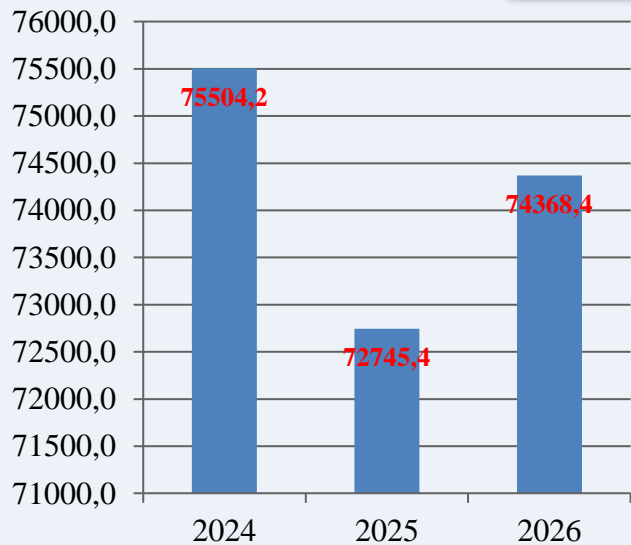
РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ



Направление расходов	2024	2025	2026
Сельское хозяйство и рыболовство	6 573,54	6 679,64	7 596,24
Транспорт	11 550,70	11 550,70	11 550,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	56 539,03	53 674,13	54 380,56
Другие вопросы в области национальной экономики	840,90	840,90	840,90
ВСЕГО РАСХОДОВ	75 504,17	72 745,37	74 368,40



тыс.руб.



Доля расходов на национальную экономику в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026 гг.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



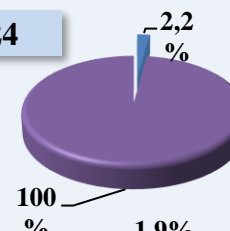
Направление расходов	2024	2025	2026
Коммунальное хозяйство	10 871,85	1 294,40	1 294,40
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	25 403,93	28 507,87	28 507,87
ВСЕГО РАСХОДОВ	36 275,78	29 802,27	29 802,27



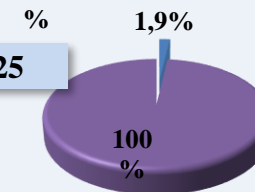
тыс. руб.



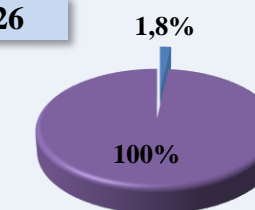
2024



2025



2026

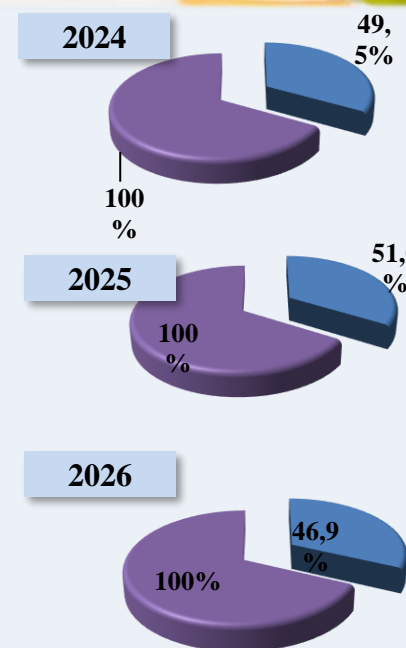


Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026 г.г.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

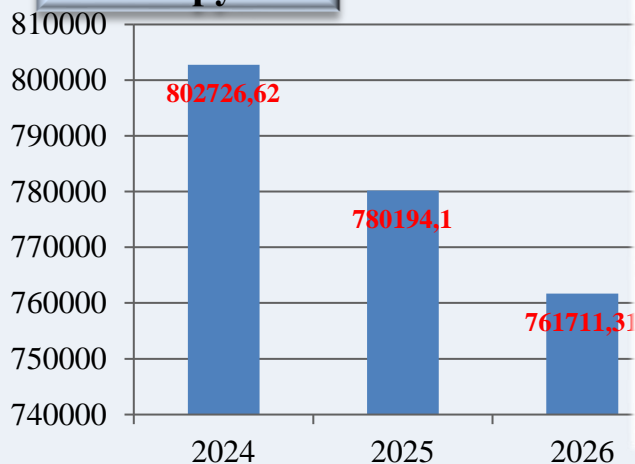


Направление расходов	2024	2025	2026
Дошкольное образование	219 521,14	222 793,81	222 793,81
Общее образование	491 323,02	467 849,45	449 366,66
Дополнительное образование детей	57 887,53	55 831,91	55 831,91
Профес. подготовка, перепод. повыш .квалиф.	1 162,50	1 162,50	1 162,50
Молодежная политика	996,40	730,40	730,40
Другие вопросы в области образования	31 836,02	31 826,02	31 826,02
ВСЕГО РАСХОДОВ	802 726,62	780 194,10	761 711,31



Доля расходов на образование в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026 г.г.

тыс.руб.



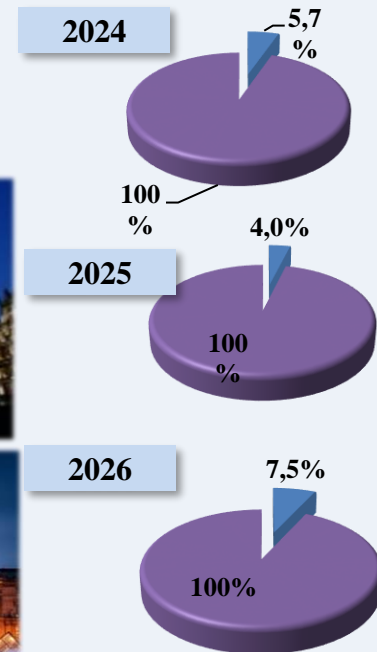
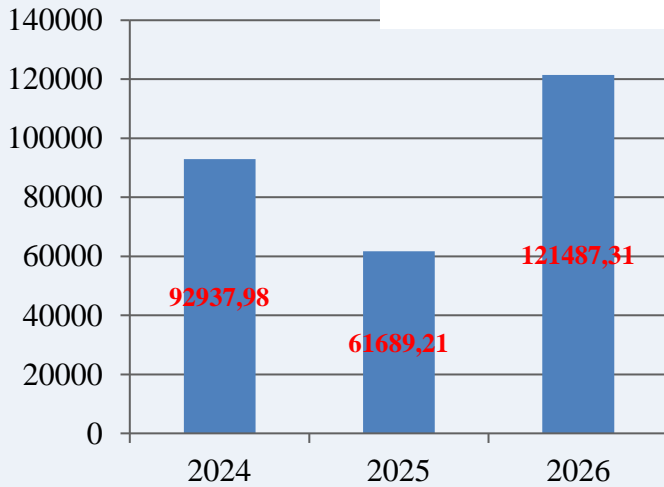
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



Направление расходов	2024	2025	2026
Культура	92 507,98	61 259,21	61 262,01
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	430,00	430,00	60 225,30
ВСЕГО РАСХОДОВ	92 937,98	61 689,21	121 487,31



тыс.руб.



Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026 г.г.

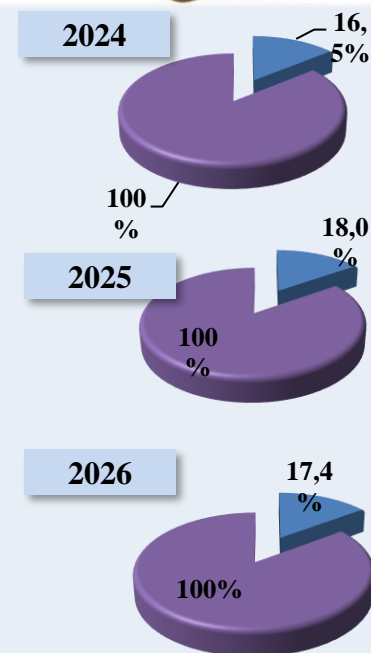
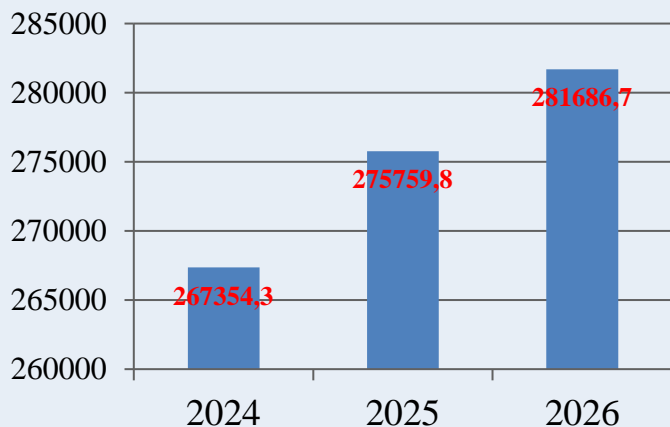
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



Направление расходов	2024	2025	2026
Пенсионное обеспечение	8 770,65	8 770,65	8 770,65
Социальное обслуживание населения	45 849,40	47 831,80	49 682,80
Социальное обеспечение населения	107 004,29	113 339,49	118 611,09
Охрана семьи и детства	85 543,25	85 618,85	84 410,35
Другие вопросы в области социальной политики	20 186,71	20 199,01	20 211,81
ВСЕГО РАСХОДОВ	267 354,30	275 759,80	281 686,70



тыс.руб.



Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета в 2024-2026

Г.Г.



*Нужна
помощь?*



Межбюджетные отношения - взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы



ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



Дотации- денежная помощь со стороны бюджета другого уровня, представляемая на безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидии- межбюджетные трансферты, представляемые бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов.

Субвенции- межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий.

Иные межбюджетные трансферты



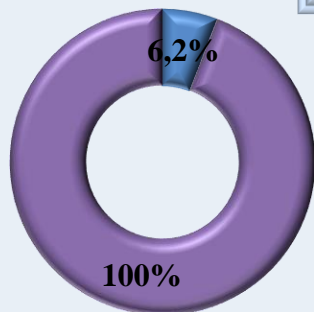
РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



Доля расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов бюджета в 2024 г.

2024

тыс. руб.



МТБ= 99 730,90

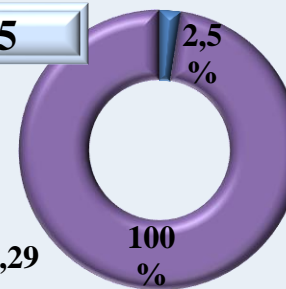


УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ



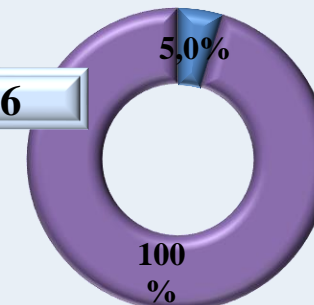
Согласно п.5 ст.184.1 БК РФ это не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходы в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования.

2025



38 222,29

2026



81 152,24



В бюджете муниципального района предусмотрены расходы на предоставление бюджетам сельских поселений трансферты в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Доля нераспределенных расходов в
общем объеме расходов бюджета в
2025-2026 г.г.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ



Бюджет формируется в новом «программном» формате на основе муниципальных программ. Это связано со вступившими в силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ в 2014 году.

Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения финансового документа.



**Программный
бюджет, ЭТО**



Повышение эффективности деятельности всех участников программы за счет полномасштабного охвата всех сфер деятельности органов местного самоуправления и как следствие, бюджетных ассигнований, находящихся в их распоряжении.

Обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, что позволяет увязать результаты, достигнутые в ходе реализации программ с бюджетными ресурсами, направленными на их достижение.

Четкая определенная ответственность за достижение результатов. Вытекает из необходимости назначения исполнителя и соисполнителей, ответственных за реализацию муниципальной программы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Муниципальная программа - это совокупность мер, направленных на достижение единой цели, задач и ожидаемого результата, определение и реализацию которых осуществляет распорядитель бюджетных средств соответственно возложенных на него функций.

Бюджет Варненского муниципального района является **программным бюджетом**. Формирование и исполнение расходной части бюджета происходит через реализацию муниципальных программ.



БЮДЖЕТ

Программные расходы

Непрограммные расходы

Социальной
направленности



Общего
характера



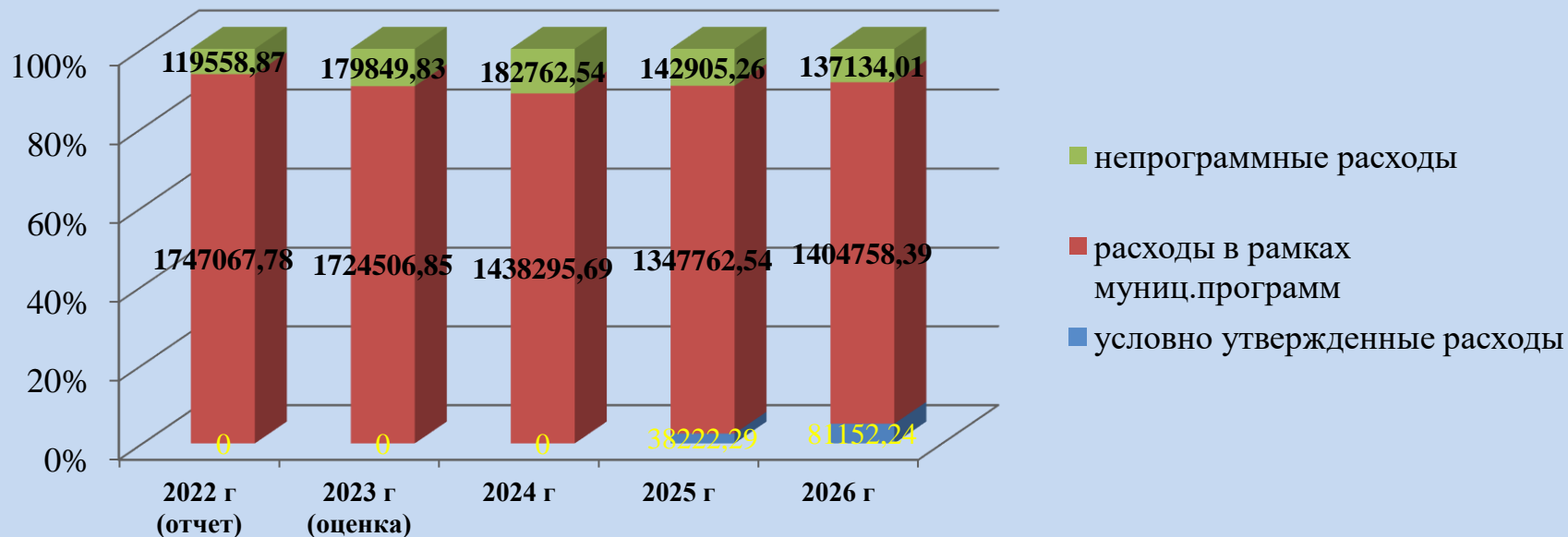
На поддержку
отраслей
экономики



На развитие
образования и
культуры



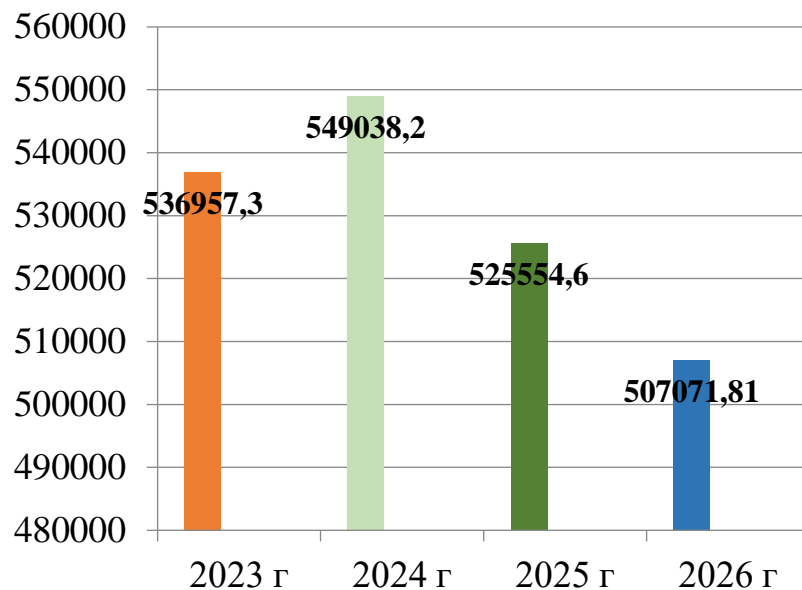
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ



тыс.руб.

Расходы	2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Непрограммные расходы	119 558,87	179 849,83	182 762,54	142 905,26	137 134,01
Программные расходы	1 747 067,78	1 724 506,85	1 438 295,69	1 347 762,54	1 404 758,39
Условно-утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	38 222,29	81 152,24
Всего расходов	1 866 626,65	1 904 356,68	1 621 058,23	1 528 890,09	1 623 044,64

Муниципальная программа «Развитие образования в Варненском муниципальном районе» на 2024г и 2025-2026гг



2024г
549 038,2 тыс.
руб. 33,9% от
общей суммы
расходов
бюджета

Цель программы

- Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района;
- Развитие в Варненском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»;
- Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

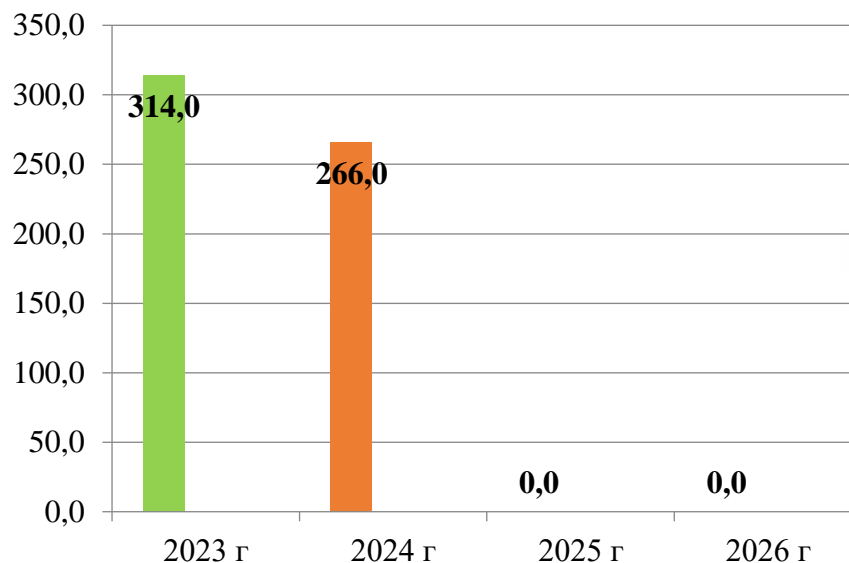
Муниципальная программа « Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области» на 2024г и 2025-2026гг



Цель программы

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Варненского муниципального района

2024г
266,0 тыс.руб
0,02% от общей суммы расходов бюджета



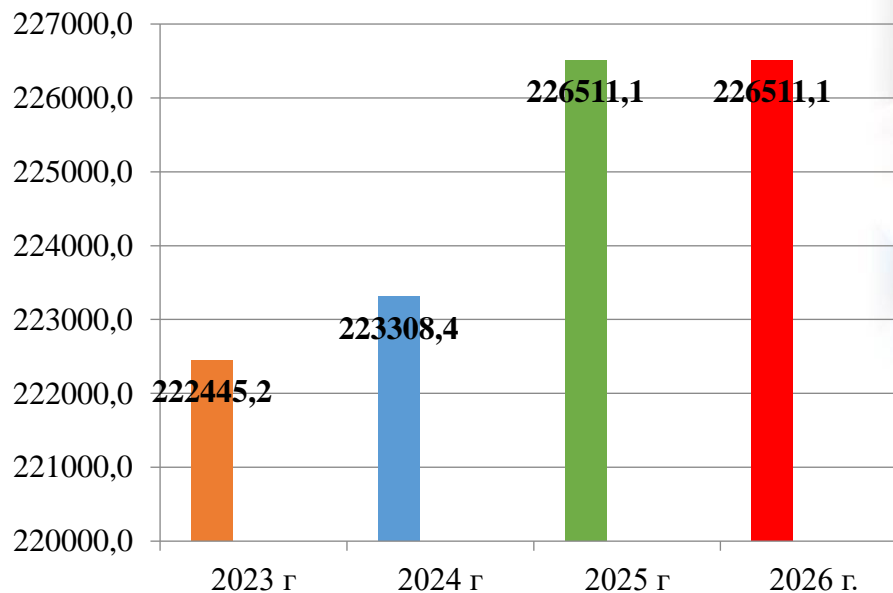
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе» на 2024г и 2025-2026гг



Цель программы

Создание в дошкольных образовательных организациях Варненского муниципального района равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

2024 г
223 308,4 тыс.руб
13,8% от общей суммы расходов бюджета

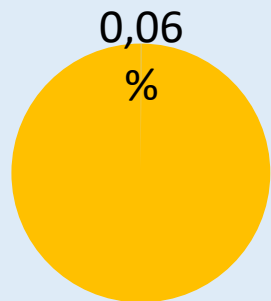


МП «Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»

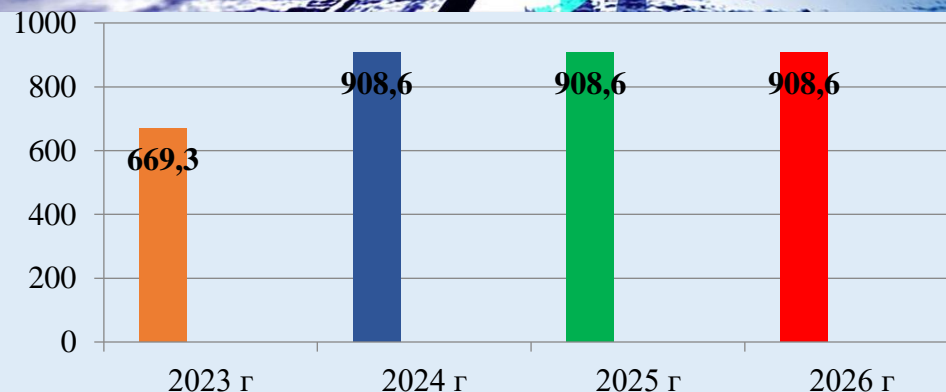


тыс. руб.

Цель и задачи : повышение качества жизни населения Варненского района за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение эффективности муниципального управления.



Доля программных расходов от общей суммы расходов бюджета





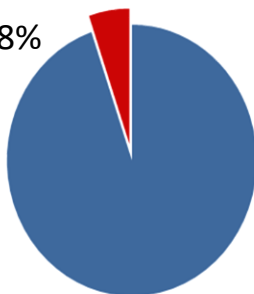
Муниципальная программа Варненского муниципального района «Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района»



Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варненского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами Челябинской области

Доля расходов программы в
общих расходах бюджета в 2024 г

■ 6,18%



168536,67

122520,20

103683,25

105067,61



2023г

2024г

2025г

2026г

Объем финансирования

Наименование	(тыс.руб.)				
	2022 год факт	2023 год (ожидаемое)	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района"	199446,47	168536,67	100114,83	81888,60	81888,60



МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе»

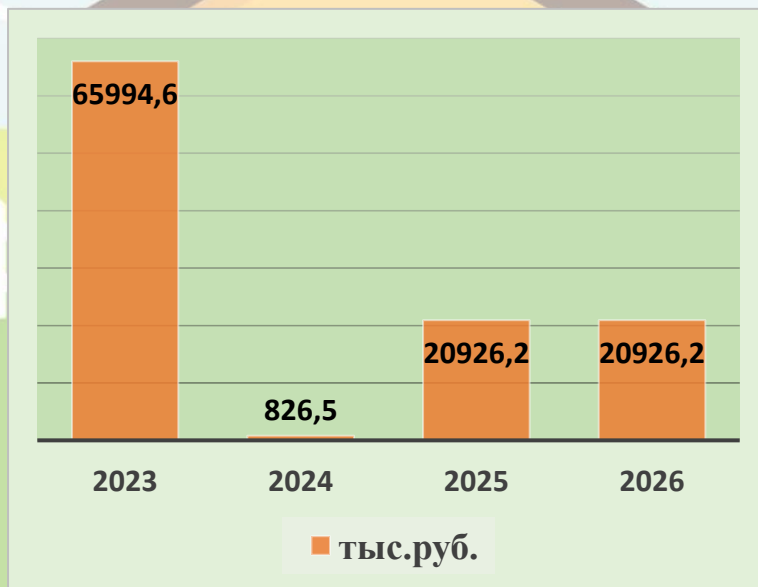
Подпрограмма:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма:
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

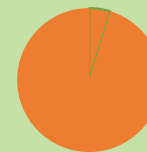
Объем финансирования программы по годам

Цели и задачи:
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа

Цели и задачи:
Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий



0,05%



■ Доля от общего бюджета

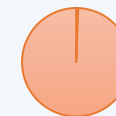


МП «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района», в том числе «Реализация инициативных проектов»

Цели и задачи:

- Повышение уровня благоустройства Варненского муниципального района
- Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

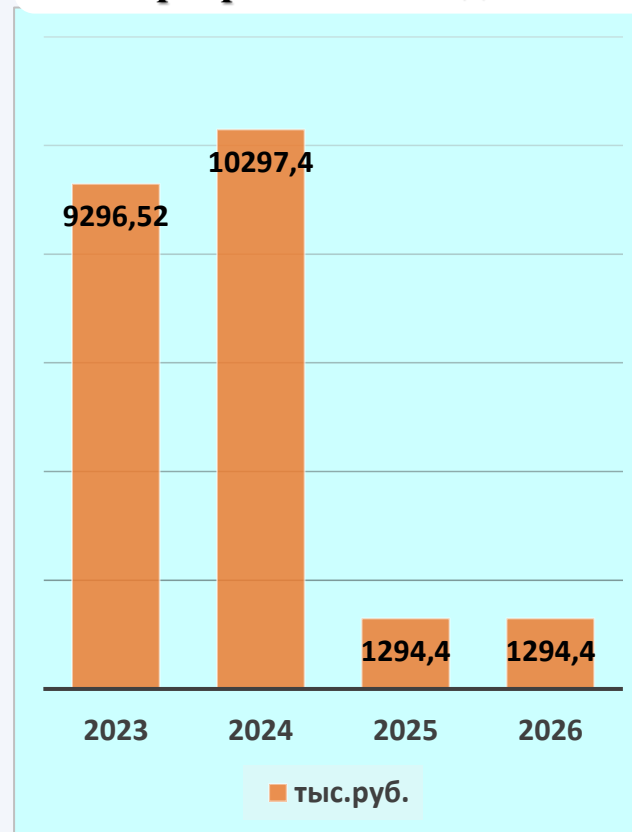
0,6%



■ Доля от общего бюджета

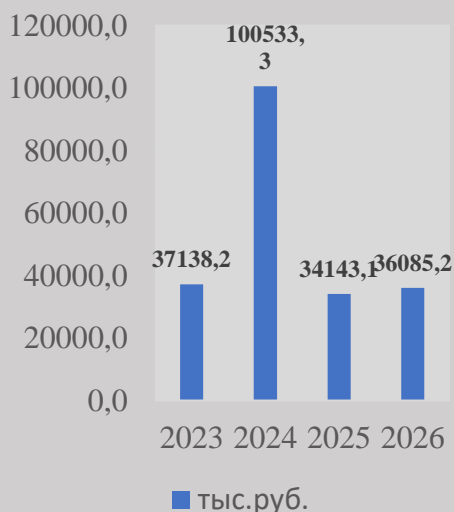


Объем финансирования программы по годам



МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района»

Объем финансирования программы по годам (доля от общего объема бюджета – 6,2%)



Подпрограмма:
Комплексное развитие систем теплоснабжения

Цели и задачи:
- Строительство блочных котельных
- Разработка и актуализация схем теплоснабжения
- Ремонт сетей теплоснабжения
- Замена устаревшего оборудования в котельных



Подпрограмма:
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Цели и задачи:
Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда района

Подпрограмма:
Охрана окружающей среды межпоселенческого характера

Цели и задачи:
- Разработка ПСД на рекультивацию свалок
- Рекультивация несанкционированных свалок

Подпрограмма:
Комплексное развитие систем газоснабжения

Цели и задачи:
-Проведение технического обслуживания газовых сетей, и газового оборудования

Подпрограмма:
Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Цели и задачи:
-Разработка ПСД на ремонт водопроводов
- Ремонт сетей водоснабжения
- Ремонт и очистка скважин
-Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин
- Ремонт сетей водоотведения
- Замена оборудования (насосы,



0,7%



■ Доля от общего объема бюджета

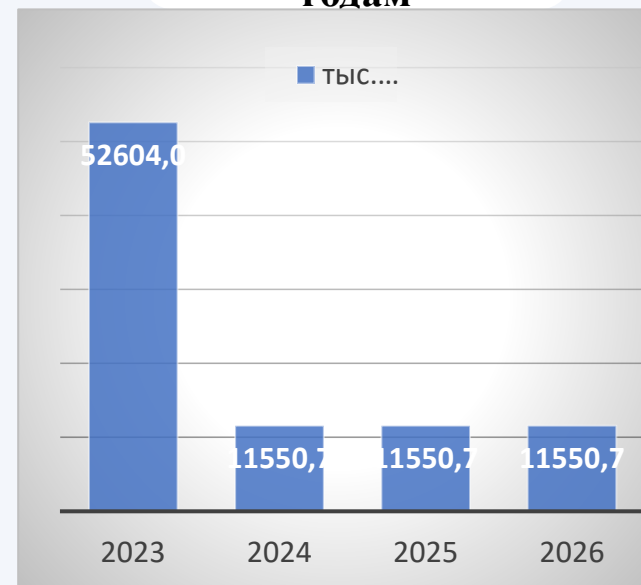
МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района»



Цели и задачи:

Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между населенными пунктами

Объем финансирования программы по годам



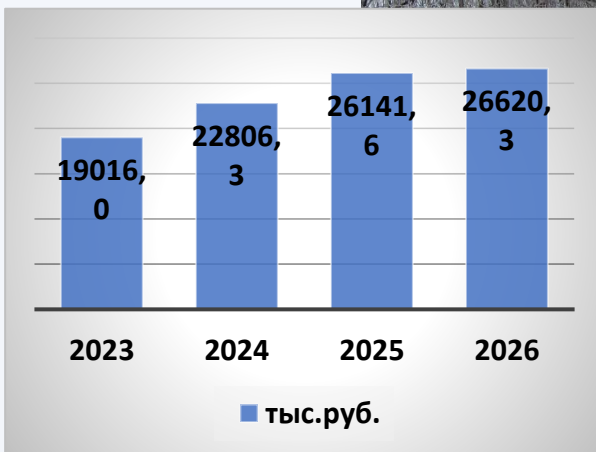
**МП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования
муниципального района» Варненского**



Цели и задачи:

- Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

**Объем финансирования
программы по годам**



1,4%



■ Доля от общего объема бюджета

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

проектная документация

ЭСКИЗ



0,3%



■ Доля от общего объема бюджета

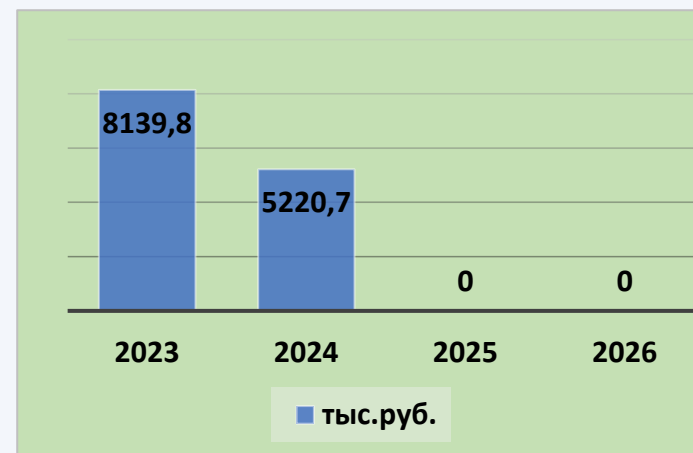


МП «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Варненском муниципальном районе»

Цели и задачи:

- Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.
- Оснащение мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

Объем финансирования программы по годам

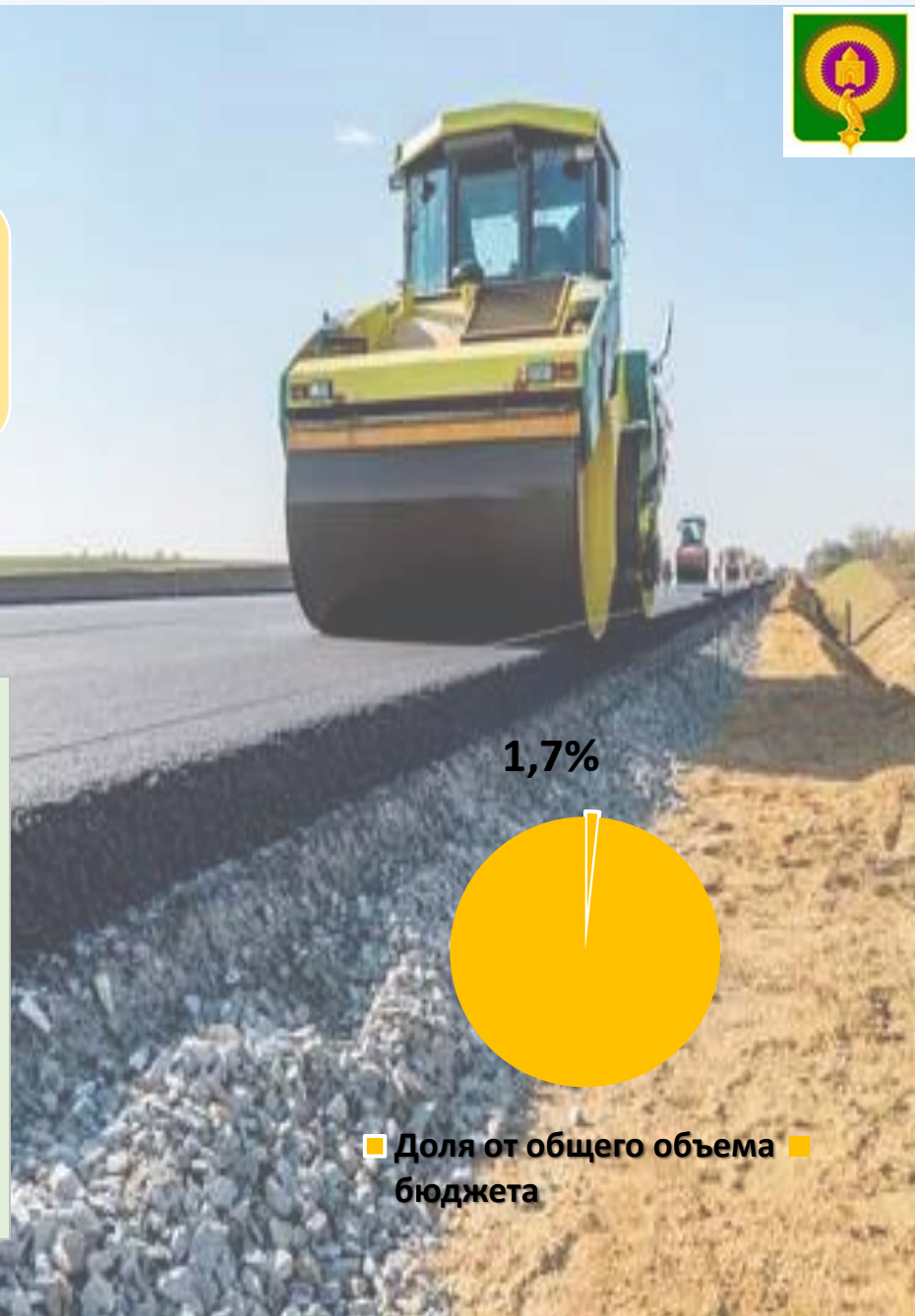
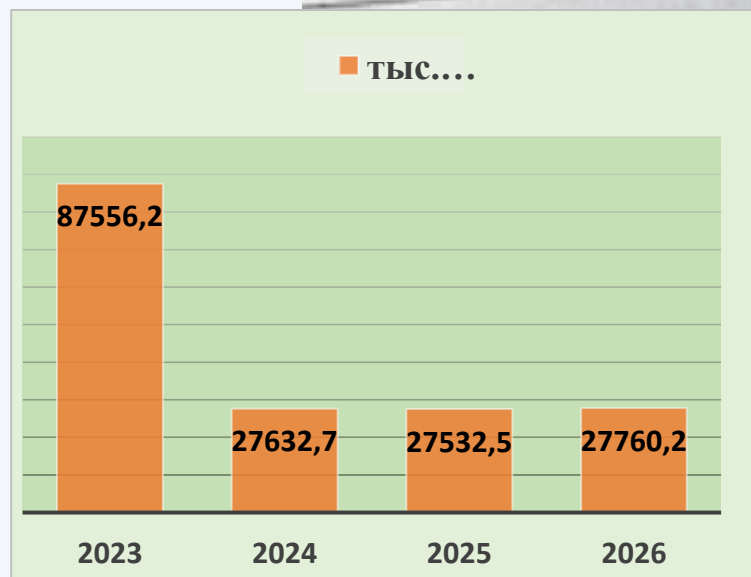


МП «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района»

Цели и задачи:

- Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети
- Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района

Объем финансирования программы по годам



1,7%

■ Доля от общего объема бюджета



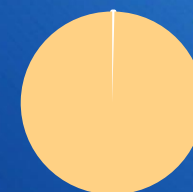
МП «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе»

Цели и задачи:

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий ежегодно на территории Варненского муниципального района и уменьшения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.



Объем финансирования программы по годам



■ Доля от общего объема бюджета

**МП «Повышение энергетической
эффективности экономики
Варненского муниципального
района и сокращение
энергетических издержек в
бюджетном секторе»**

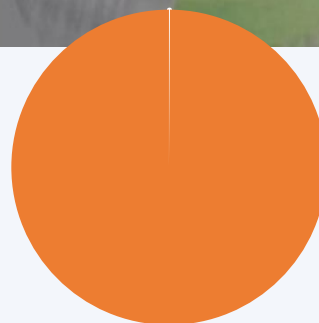
Цели и задачи:

- повышение энергетической эффективности экономики;
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

**Объем финансирования программы по
годам**



0,1%



■ Доля от общего объема
финансирования

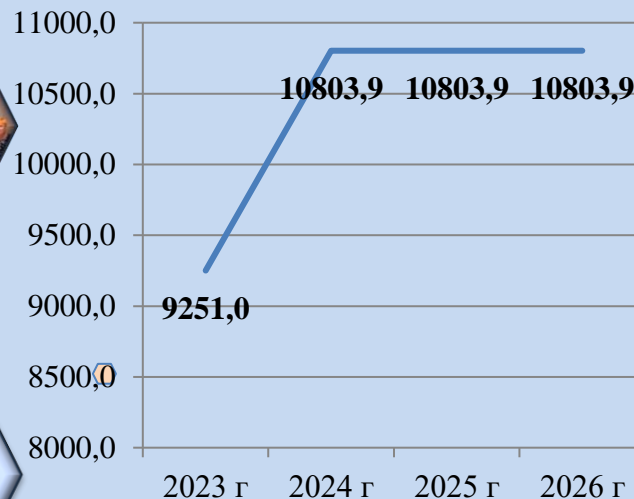
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»



Социальная
поддержка
населения



Расходы на оказание
помощи
нуждающимся
гражданам и
общественным
организациям ВМР



2024 г.
10 803,85 тыс.
руб.
0,7 % от суммы
бюджет





Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

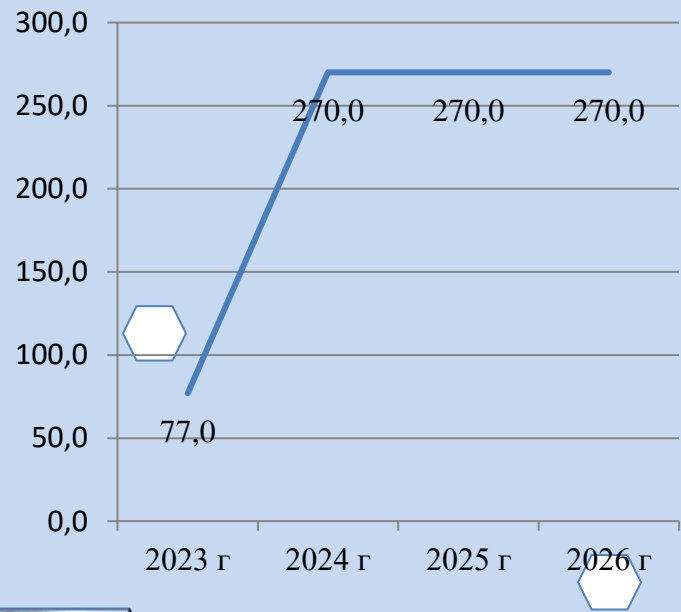


Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия



Расходы на снижение численности неблагополучных семей в ВМР

2024 г.
270,0 тыс. руб.
0,01 % от суммы бюджета



Муниципальная программа «Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов»

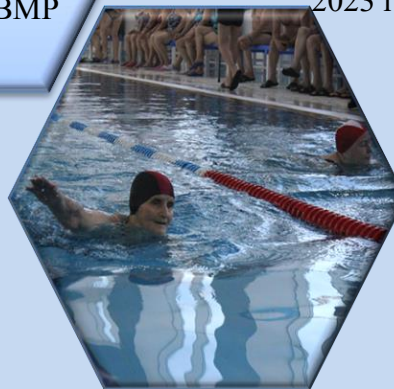
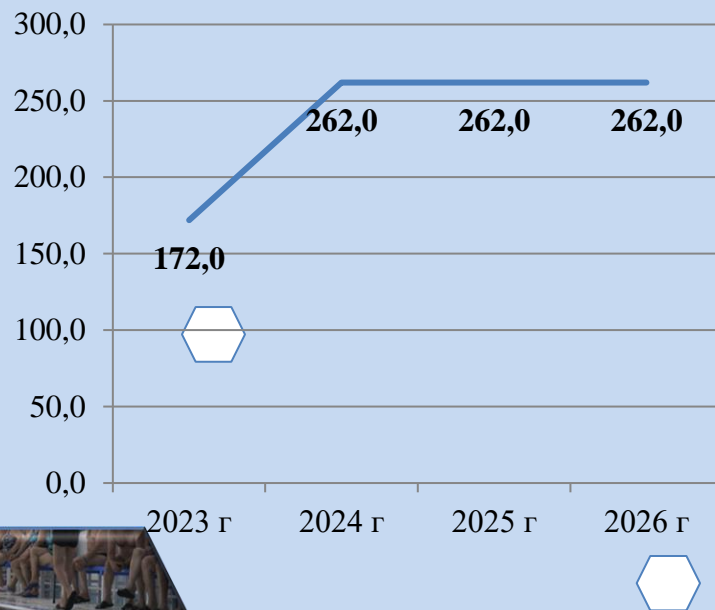


Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов



Расходы на создание условий для работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории ВМР

2024 г
262,0 тыс. руб.
0,02 % от суммы бюджета



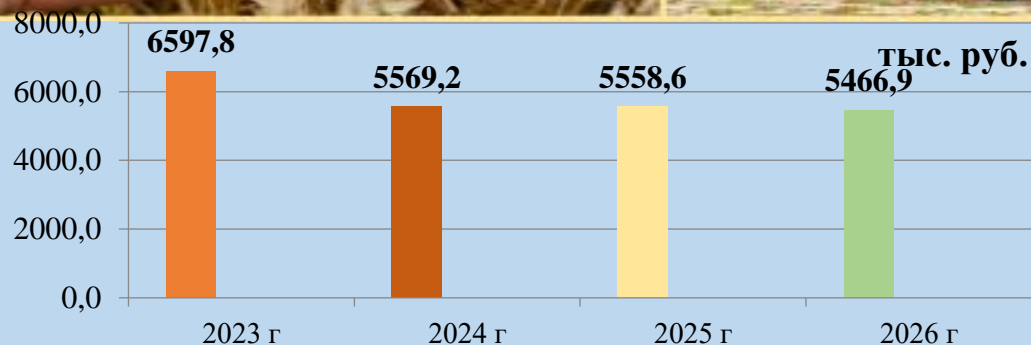
**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».**



Цифровизация

разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения Варненского муниципального района Челябинской области

Стимулирование общих условий функционирования сельского хозяйства

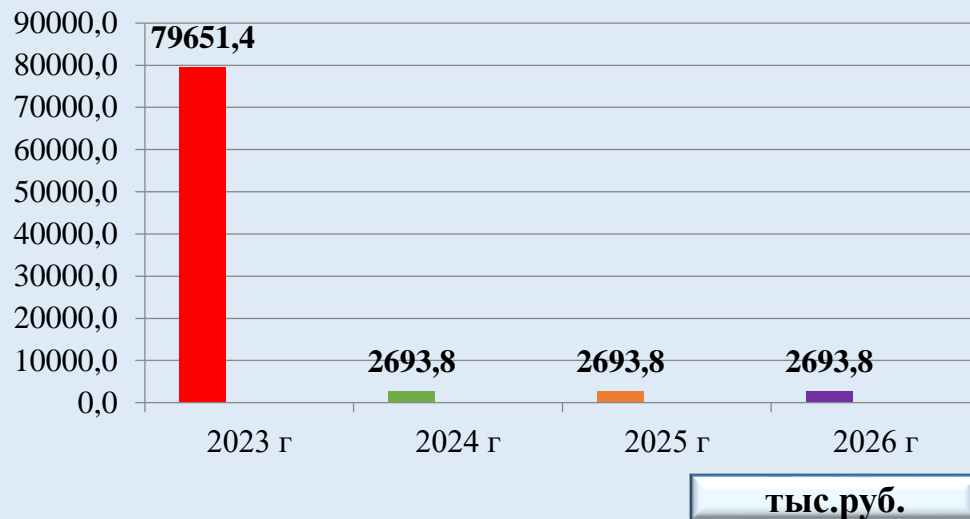


В 2024 г. доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета 0,3% или 5 569,2,0 тыс. рублей

МП «Развитие физической культуры спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области»



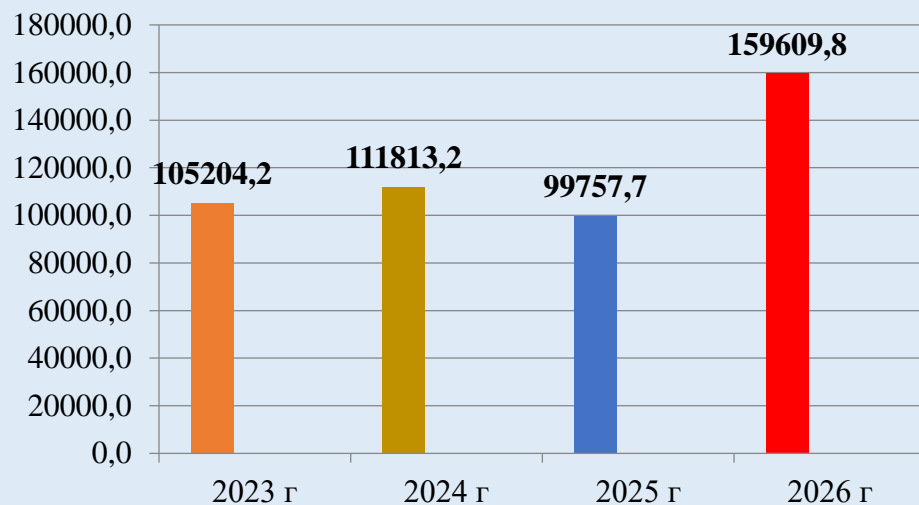
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Варненского муниципального района



В 2024 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,2% или 2 693,75 тыс. рублей



Расходы на развитие культуры, сохранения традиций, исторического и культурного наследия на территории ВМР

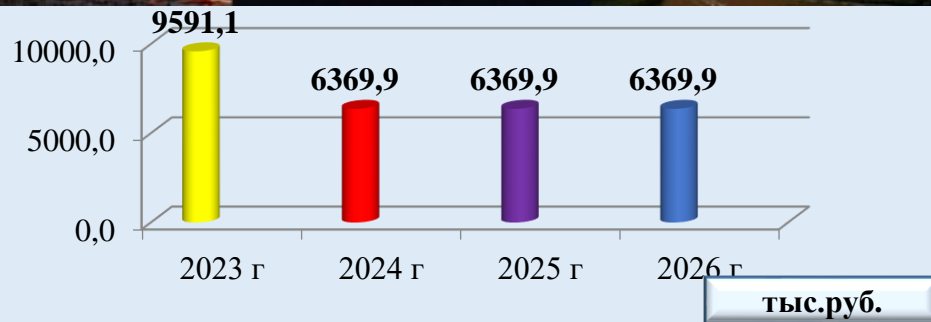


тыс.руб.



В 2024 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,7% или 111 813,2 тыс. рублей

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области»



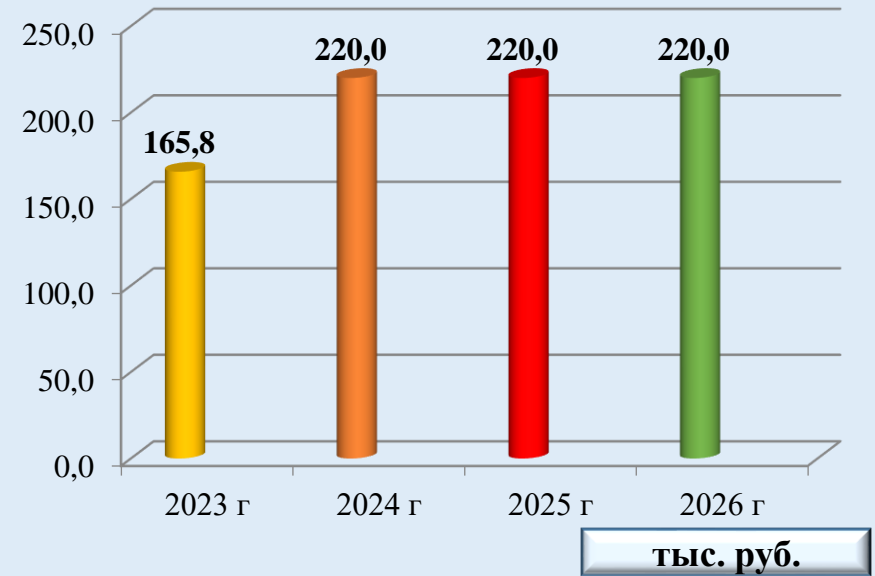
В 2024 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,4% или 6 369,9 тыс. рублей.

Цель: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории Варненского муниципального района от угроз природного и техногенного характера.

Основные задачи:

1. Повышение безопасности защищенности населения Варненского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2. Обеспечение эффективности реагирования при происшествиях в чрезвычайных ситуациях на территории района;
3. Поддержка комплексной системы экстренного оповещения населения в постоянной готовности.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области»



Цель и задача: развитие и совершенствование муниципальной службы в Варненском муниципальном районе

В 2024 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,01% или 220,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области»



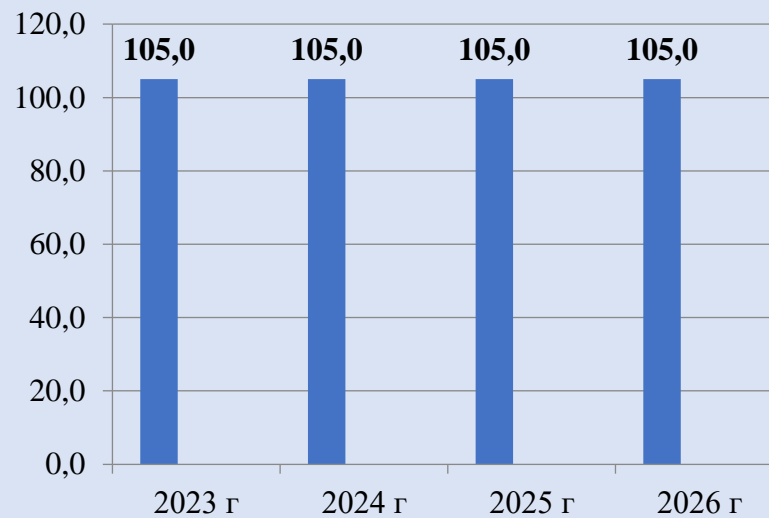
Основная цель муниципальной программы - Повышение эффективности муниципальной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе с несовершеннолетними и обеспечение условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в районе.

Основные задачи муниципальной программы: 1. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений;

2. Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений, направленной на снижение количества противоправных деяний и их проявлений, в том числе с несовершеннолетними.



В 2024 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,006% или 105,0 тыс. рублей.



тыс. руб.

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

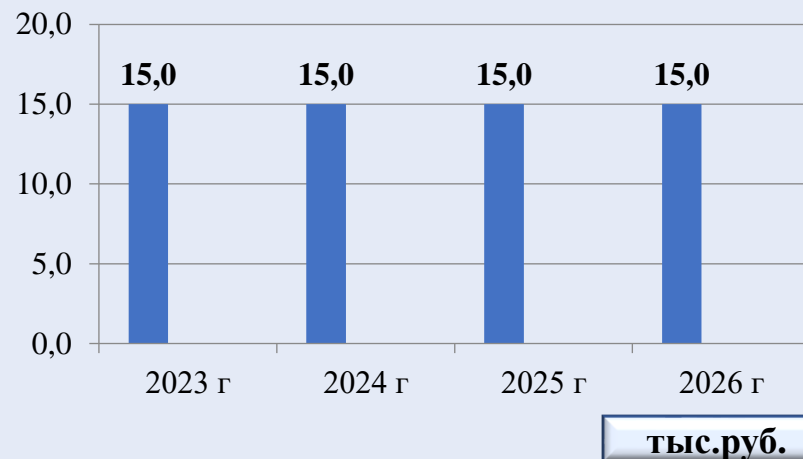


Цель Программы: Повышение эффективности муниципальной системы профилактики противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД

Задачи, направленные на достижение поставленной цели: 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения района, в том числе среди несовершеннолетних, молодежи;

2. Уменьшение негативных последствий на здоровье граждан от злоупотребления наркотических средств и психически активных веществ;

3. Пресечение незаконного оборота наркотиков и наркотических средств.



В 2024 г программный объем расходов 15,0 тыс. рублей.

МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Варненского муниципального района Челябинской области»



Основная цель муниципальной программы: Оказание ДНД «Безопасность» содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам по охране общественного порядка, защите прав и интересов граждан Варненского муниципального района от противоправных посягательств.

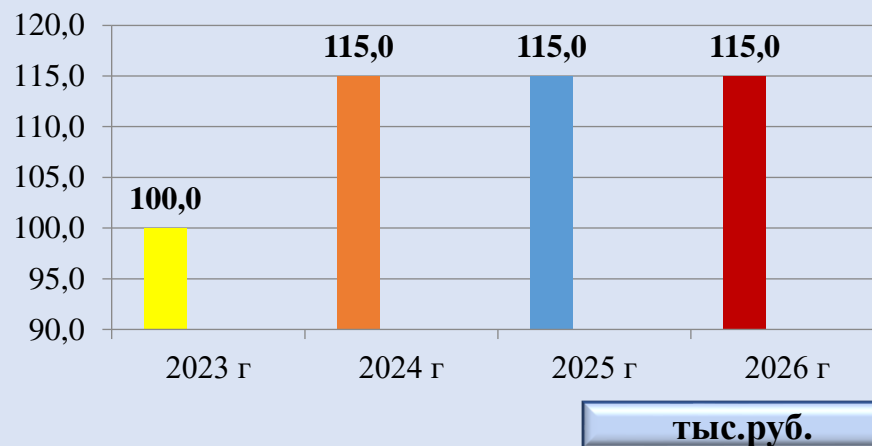
Основные задачи муниципальной программы: 1. Содействие органам местного самоуправления, внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка.

2. Участие в предупреждении и пресечении правонарушений граждан района, в том числе среди несовершеннолетних.

3. Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.



В 2024 г программный объем расходов 115,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»



Цель муниципальной Программы: Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений

Основные задачи муниципальной Программы: 1. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района.

2. Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.

3. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе

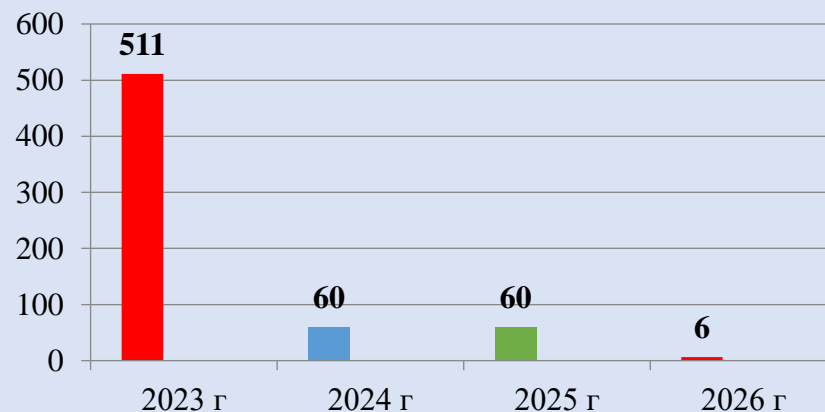
4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе.

5. Недопущение вовлечения молодёжи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности.

6. Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции.



В 2024 г программный объем расходов 60,0 тыс. рублей



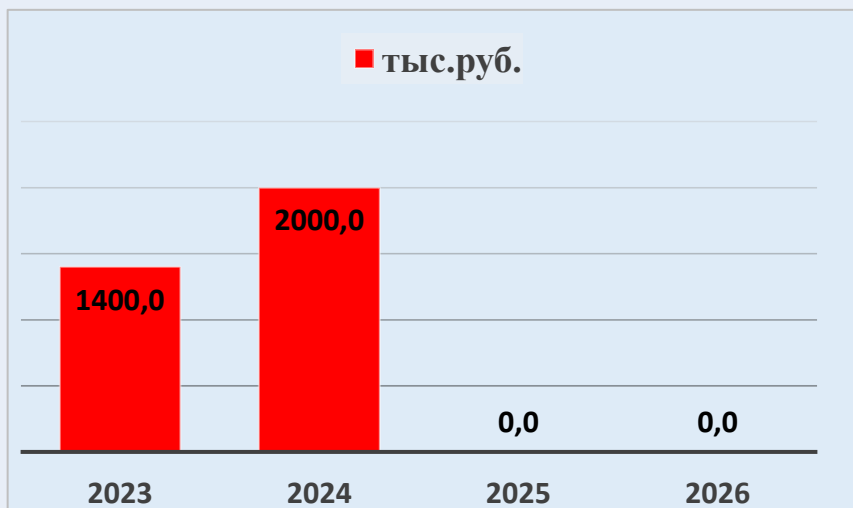
тыс.руб.

Муниципальная программа «Территориальное развитие Варненского муниципального района»

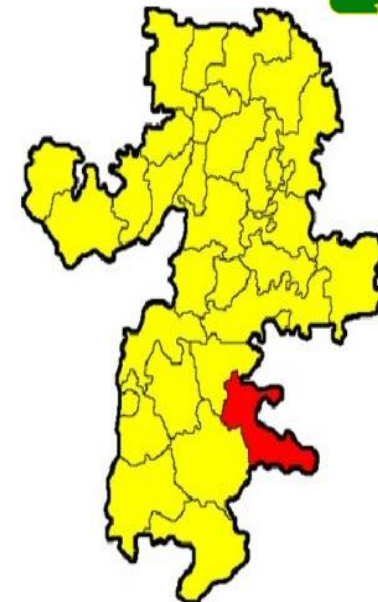
Цели и задачи:

- Обеспечение устойчивого развития территории Варненского муниципального района;
- Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования;
- Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений.

Объем финансирования программы по годам



Варненский муниципальный район



0,1%



■ Доля от общего объема финансирования

**Официальный сайт Администрации Варненского
муниципального района Челябинской области**

[https:// varna74.ru/](https://varna74.ru/)

**Официальное печатное издание
Варненская районная газета
«Советское село»**

Управлением финансов администрации Варненского муниципального района Челябинской области подготовлена брошюра «Бюджет для граждан» к проекту решения Собрания депутатов Варненского муниципального района « О бюджете Варненского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

В настоящем документе мы постарались в доступной форме и понятной форме изложить принципы формирования бюджета нашего района, а также показать на какие цели и в каких объемах направляются бюджетные средства, что позволяет всем заинтересованным жителям Варненского района принять активное участие в обсуждении проекта бюджета на последующие годы и итогах их исполнения.

Информация о проводимых публичных слушаниях по бюджету размещаются на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района и в газете «Советское село».