



Бюджет для граждан
Отчет об исполнении бюджета Варненского муниципального района
Челябинской области за 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

наименование	слайд
Основные понятия	4
Параметры исполнения бюджета	5
Доходы бюджета	6-16
Расходы бюджета	17-24
Программный бюджет	25-29
Источники размещения информации и контакты	30



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Администрация Варненского муниципального района представляет Вам «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем районе.

Наверняка многих жителей волнует вопрос, на какие цели расходуются средства района. Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории Варненского муниципального района, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об эффективности расходования средств.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

С уважением, Глава Варненского муниципального района К.Ю. Моисеев

БЮДЖЕТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, и безвозмездные поступления)

Доходы: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.



Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений образования, ЖКХ, культуры и других, капитальное строительство, содержание муниципального имущества и т.д.)

Расходы бюджета сопоставляются с доходами

**РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА =**

**ДОХОДЫ
«минус»
РАСХОДЫ**



**ДЕФИЦИТ-
превышение
расходов над
доходами**

**ПРОФИЦИТ-
превышение
доходов над
расходами**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВАРНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД**

Показатели	План на 2024 год тыс. руб.	Исполнение в 2024 году тыс. руб.	Исполнение (%)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	1 852 376,85	1 950 854,09	105,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	2 006 388,33	1 933 998,27	96,4
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-154 011,48	16 855,82	-



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

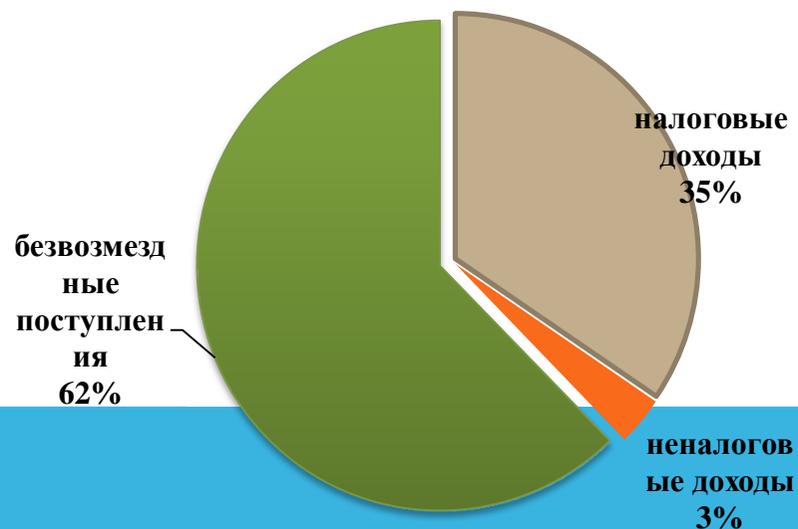
Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2024 год утверждена в сумме 1 852 376,85 тыс. рублей.

Исполнение плановых показателей произведено в сумме 1 950 854,09 тыс. рублей, что составляет 105,3 % от утвержденных плановых доходов.

Налоговые доходы
673 971,77 тыс. рублей

Неналоговые доходы
62 164,51 тыс. рублей

Безвозмездные поступления
1 215 082,20 тыс. рублей



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 34,5 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

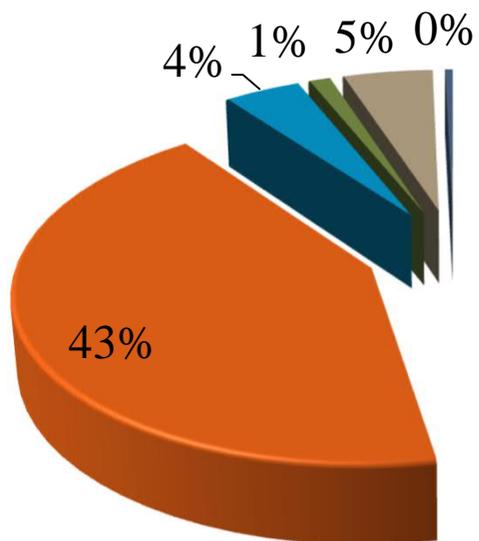
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- акцизы;
- налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- государственная пошлина.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2024 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
НДФЛ	274 127,60	316 707,49	115,5	47,0
Акцизы	25 406,55	27 252,66	107,3	4,0
Налог взимаемый с упрощенной системы налогообложения	31 621,25	31 621,25	100,0	4,7
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 500,00	2 269,29	151,3	0,4
ЕНВД	13,84	13,84	100,0	-
НДПИ	245 982,91	288 709,89	117,4	42,8
Государственная пошлина	3 145,00	7 397,35	235,2	1,1
Всего	581 797,15	673 971,77	115,8	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 115,5% НДФЛ
- 117,4% НДС
- 107,3% акцизы
- 235,2 % государственная пошлина
- 100,0 % УСН
- 151,3% патент



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 3,2 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

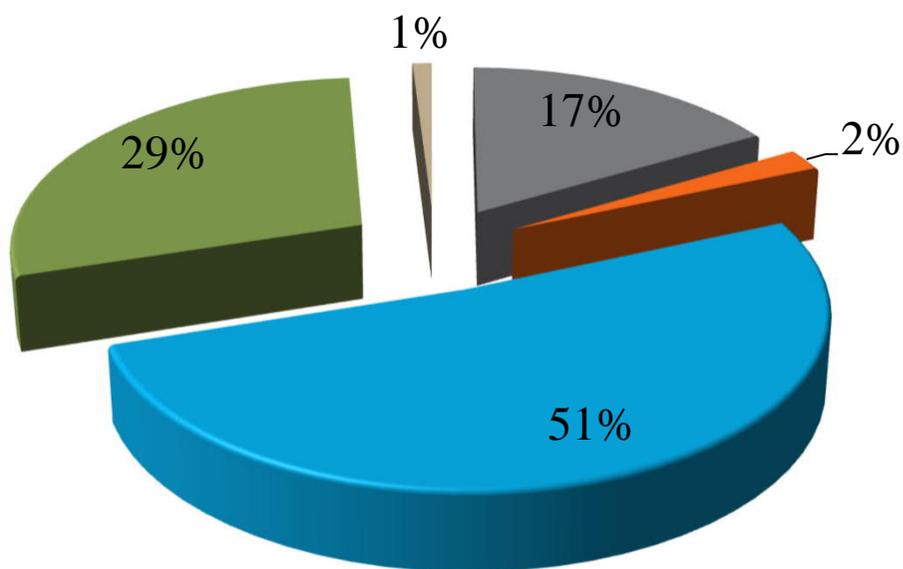
- доходы от использования имущества (арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- прочие неналоговые доходы (штрафы, санкции, возмещение ущерба)



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2024 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	8 247,15	10 315,98	125,1	16,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 249,91	1 249,91	100,0	2,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	32 050,84	32 012,43	99,9	51,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 925,10	17 942,58	128,9	28,9
Прочие неналоговые доходы	763,73	643,61	84,3	1,0
Всего	56 236,73	62 164,51	110,5	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 125,1% доходы от использования имущества
- 100,0 % доходы от продажи мат. и немат. активов
- 99,9 % плата за негативное возд. на окр. среду
- 128,9 % доходы от оказания пл.услуг и комп. гос. затрат
- 84,3 % прочие неналоговые доходы



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездно
-
то есть даром!



Дотации (на выравнивание, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)- * аналогия в семейном бюджете- вы даете своему ребенку «карманные деньги»;

Субвенция (на осуществление переданных государственных полномочий)- * аналогия в семейном бюджете- вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку;

Субсидия (предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов) -* аналогия в семейном бюджете- вы «добавляете» деньги, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальное он накопил сам);

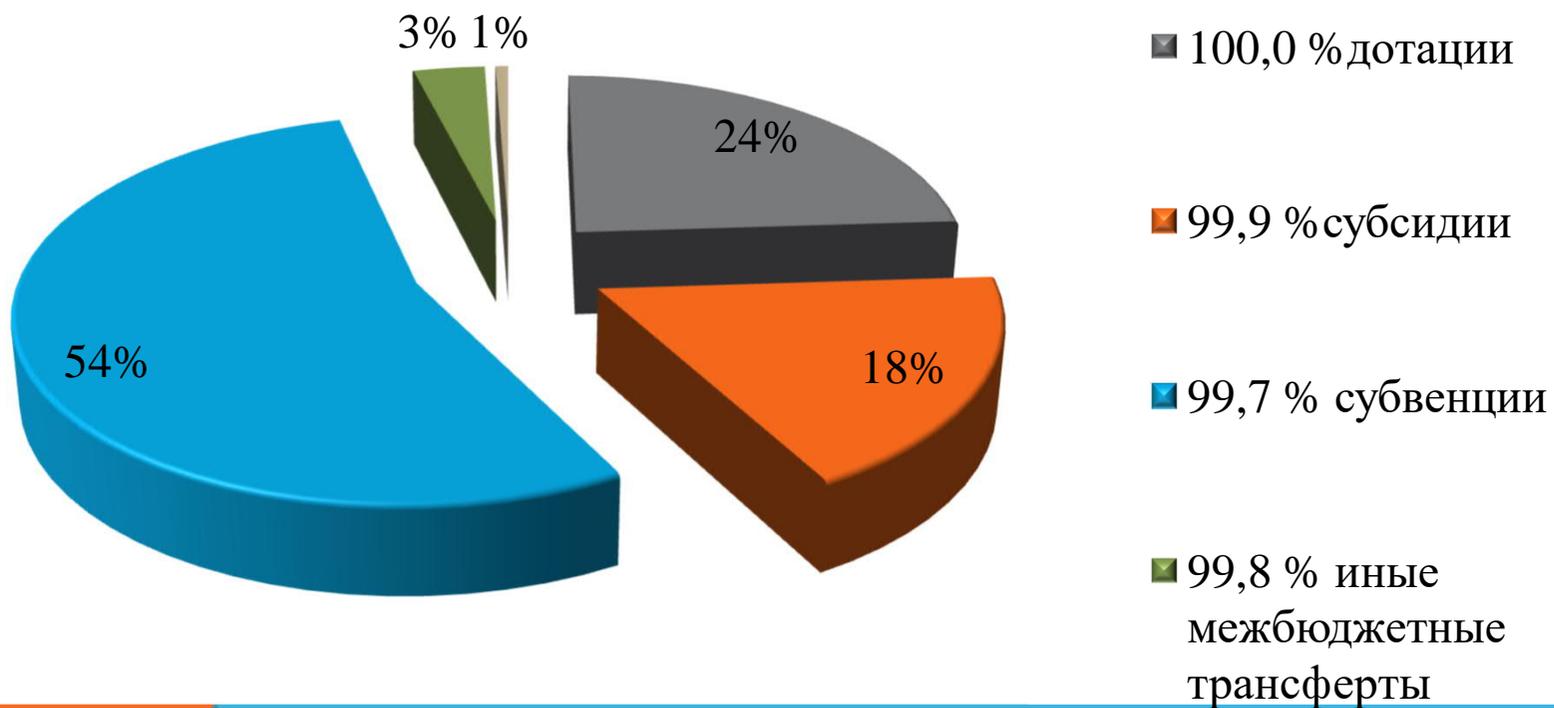
Прочие безвозмездные поступления – (это денежные средства от физических и юридических лиц по поддержке местных инициатив, в рамках действия соглашения социального партнерства и добровольные пожертвования в общепользовательных целях)- *аналогия в семейном бюджете – в дополнение к вышперечисленным деньгам вы даете вашему ребенку деньги что бы он купил для себя то что ему необходимо для собственного развития вообще , либо для развития в конкретном направлении.



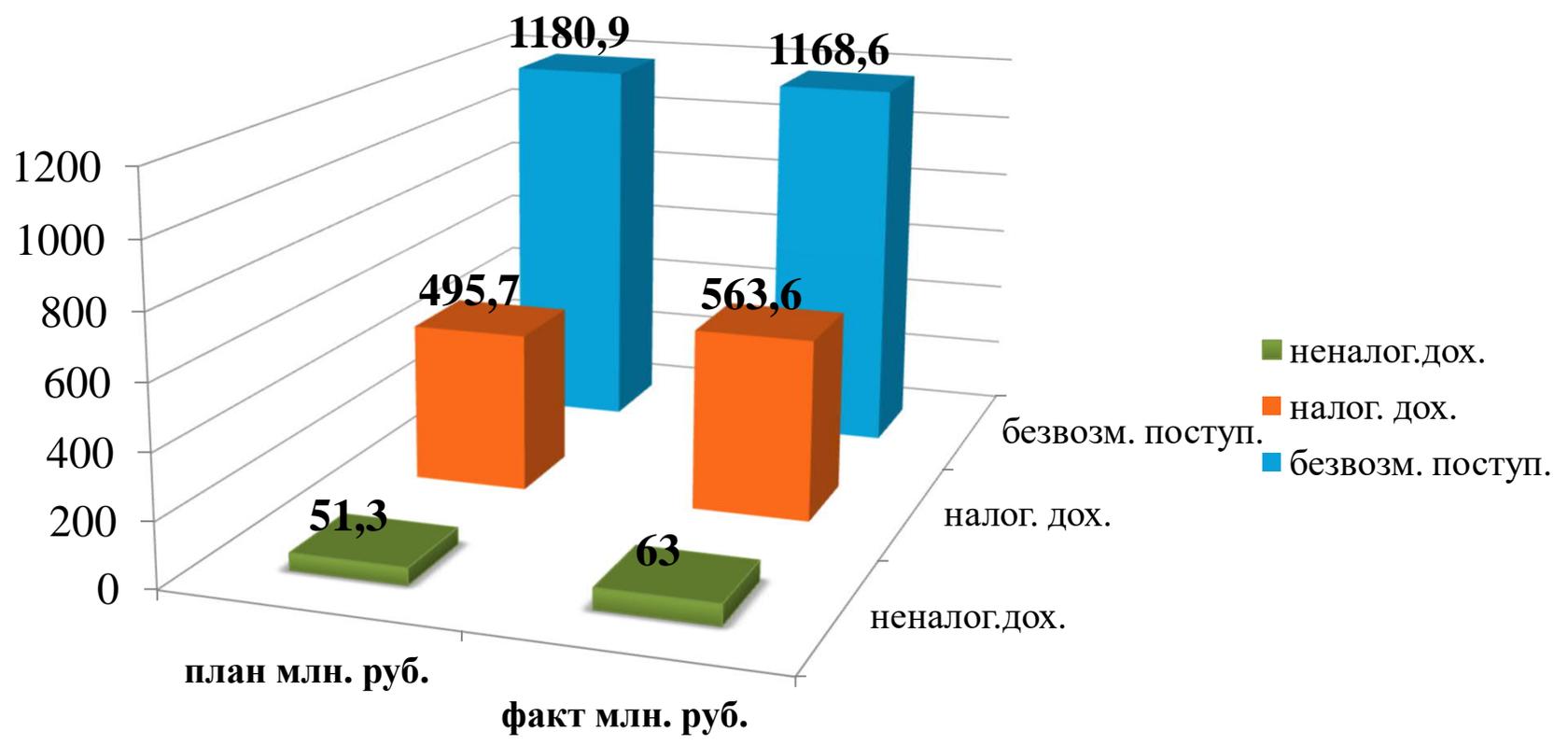
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2024 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	291 077,08	291 077,08	100,0	24,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	656 353,39	654 512,15	99,7	53,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	220 488,81	220 488,43	99,9	18,1
Иные межбюджетные трансферты	41 418,44	41 349,29	99,8	3,4
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	- 364,39	-	-
Прочие безвозмездные поступления	5 005,25	7 655,25	152,9	0,6
Всего	1 214 342,97	1 214 717,81	100,0	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (ПЛАН/ФАКТ)



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе;

- жилищное хозяйство;
- коммунальное хозяйство;
- благоустройство.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0100	Общегосударственные вопросы	188 520,14	173 473,74	92,0	9,0
0102	Функционирование высш. должност. лица субъекта РФ и муниципального образования	3 167,53	3 167,53	100,0	0,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и предст.органов муниц.образований	6 507,43	6 476,98	99,5	0,3
0104	Функционирование Правительства РФ,высших испол.органов субъектов РФ,местных администраций	52 274,00	50 485,05	96,6	2,6
0105	Судебная система	2,20	2,20	100,0	-
0106	Обеспечение деят-ти финансовых, налоговых и тамож.органов и органов финансового (фин-бюдж) надзора	36 131,55	36 125,62	99,9	1,9
0111	Резервные фонды	517,43	-	-	
0113	Другие общегосударственные вопросы	89 920,00	77 216,36	85,9	4,0
0200	Национальная оборона	3 167,80	3 167,80	100,0	0,2
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 167,80	3 167,80	100,0	0,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деят-сть	11 721,88	11 721,47	99,9	0,6

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0304	Органы Юстиции	1 925,30	1 925,30	100,0	0,1
0310	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	9 796,58	9 796,17	99,9	0,5
0400	Национальная экономика	152 057,21	151 168,99	99,4	7,8
0401	Общеэкономические вопросы	840,9	840,9	100,0	-
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	7 687,11	7 644,07	99,4	0,4
0408	Транспорт	33 971,84	33 971,84	100,0	1,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	109 557,36	108 712,18	99,2	5,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	113 141,07	100 682,93	89,0	5,2
0501	Жилищное хозяйство	574,45	464,06	80,8	-
0503	Благоустройство	10 224,21	10 223,87	99,9	0,5

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0505	Другие вопросы в области национальной экономики	102 342,41	89 995,00	87,9	4,7
0700	Образование	969 695,28	960 008,21	99,0	49,7
0701	Дошкольное образование	246 117,99	242 935,06	98,7	12,6
0702	Общее образование	620 815,61	615 173,86	99,1	31,8
0703	Дополнительное образование детей	63 354,44	62 807,75	99,1	3,2
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	273,10	273,10	100,0	
0707	Молодежная политика	200,00	200,00	100,0	0,1
0709	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	38 934,14	38 618,44	99,2	2,0
0800	Культура, кинематография	119 783,54	87 503,00	73,0	4,5

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

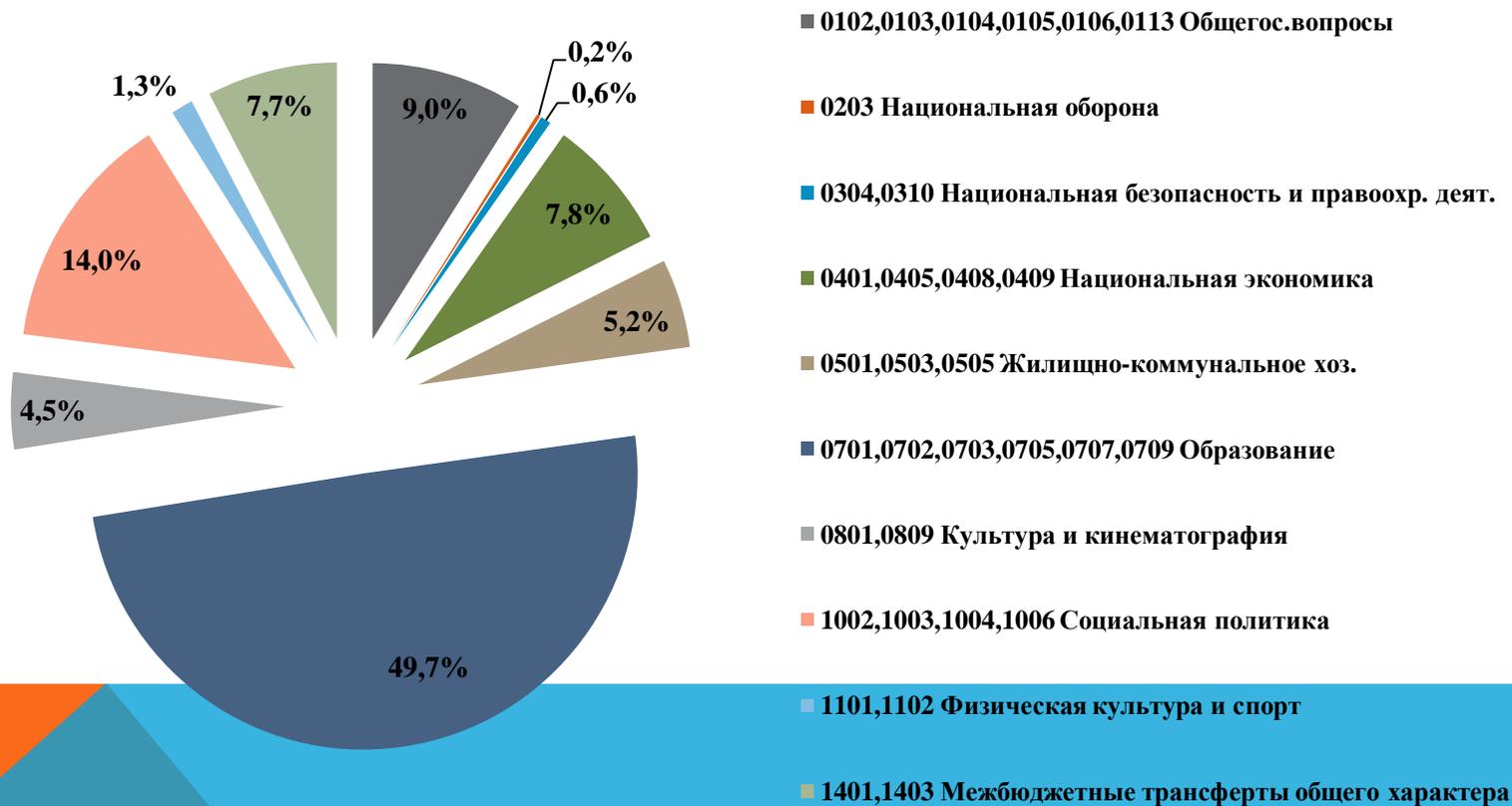
Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0801	Культура	119 579,05	87 503,00	73,2	4,5
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	204,49	-	0,00	-
1000	Социальная политика	271 970,52	271 035,85	99,7	14,0
1002	Социальное обслуживание населения	54 066,72	54 066,72	100,0	2,8
1003	Социальное обеспечение населения	101 096,44	100 389,05	99,3	5,2
1004	Охрана семьи и детства	78 699,98	78 563,90	99,8	4,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	38 107,38	38 016,18	99,8	1,9
1100	Физическая культура и спорт	27 098,50	26 003,90	96,0	1,3
1101	Физическая культура	924,44	924,44	100,0	0,00
1102	Массовый спорт	26 174,06	25 079,46	95,8	1,3

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	149 232,36	149 232,36	100,0	7,7
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	63 677,10	63 677,10	100,0	3,3
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	85 555,26	85 555,26	100,0	4,4
	ИТОГО	2 006 388,33	1 933 998,27	96,4	100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2024 ГОД

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 1 933 998,05 тыс. рублей, что составляет 95,7 % от уточненных бюджетных назначений .



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Преимущества программного бюджета:

- установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности;
- возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий;
- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
1	МП «Развитие муниципальной службы в Варненском районе Челябинской области»	202,03	202,03	100,0
2	МП « Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»	384,60	384,60	100,0
3	МП « Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района»	174 744,77	174 744,77	100,0
4	МП « Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	712 892,56	706 719,44	99,1
5	МП « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области»	60 845,77	48 476,37	79,7
6	МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	33,30	33,30	100,0
7	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»	115,00	115,00	100,0
8	МП « Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	37 143,96	36 330,14	97,8

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
9	МП « Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе»	229 722,90	226 582,52	98,6
10	МП « Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	10 224,21	10 223,87	99,9
11	МП « Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»	314,05	308,86	98,3
12	МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	1 553,73	1 553,73	100,0
13	МП « Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	578,00	518,00	89,6
14	МП «Территориальное развитие Варненского муниципального района»	880,00	880,00	100,0
15	МП « Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области»	30 097,78	29 252,61	97,2
16	МП « Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	25 608,40	24 513,79	95,7
17	МП « Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области»	1 258,54	1 258,54	100,0

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
18	МП « Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области»	131,62	131,62	100,0
19	МП « Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	8 445,75	8 445,75	100,0
20	МП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	9 787,82	9 787,41	99,9
21	МП « Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	233,10	233,10	100,0
22	МП « Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»	16 022,48	16 014,11	100,0
23	МП « Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»	6 932,81	6 892,07	99,4
24	МП « Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе»	124 346,21	123 283,75	99,1
25	МП « Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района»	14 305,34	14 305,34	100,0
26	МП « Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»	71 013,83	71 013,83	100,0

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
27	МП « Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	9 119,16	5 245,39	57,5
28	МП « Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	17 558,00	17 547,49	100,0
29	МП « Противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	14,75	14,75	100,0
30	МП « Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района»	21 571,27	21 571, 27	100,0
31	МП « Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»	600,0	600,0	100,0
	ВСЕГО	1 586 681,72	1 557 183,44	98,1

**ИСТОЧНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА**

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

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

Официальное печатное издание

Варненская районная газета

«Советское село»