



**Бюджет для граждан**  
**Отчет об исполнении бюджета Варненского муниципального района**  
**Челябинской области за 2025 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 ОКРУГА!***

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

Наверняка многих жителей волнует вопрос, на какие цели расходуются средства округа. Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории Варненского муниципального округа, 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 округа Е.А. Парфенов

# 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 2025 ГОД**

<b>Показатели</b>	<b>План на 2025 год тыс. руб.</b>	<b>Исполнение в 2025 году тыс. руб.</b>	<b>Исполнение (%)</b>
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	2 473 522,35	2 543 807,22	102,8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	2 644 389,64	2 505 036,13	94,7
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-170 867,29	38 771,09	-



## ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ВАРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2025 ГОД

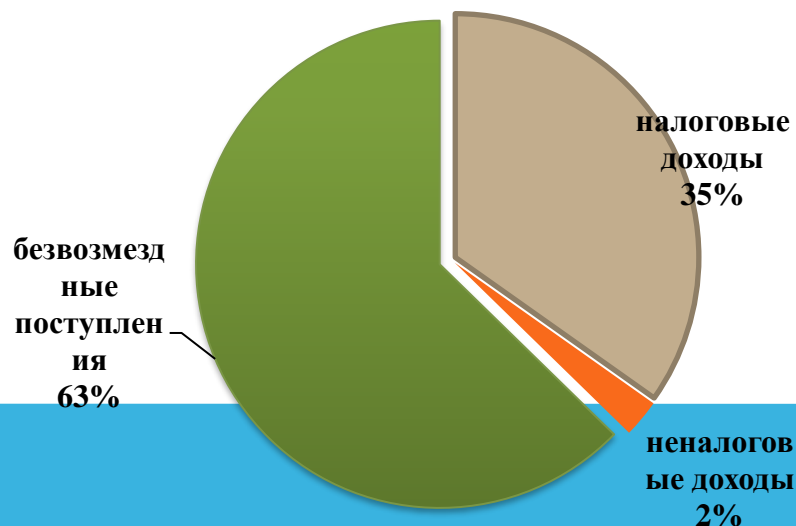
Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2025 год утверждена в сумме 2 473 522,35 тыс. рублей.

Исполнение плановых показателей произведено в сумме 2 543 807,22 тыс. рублей, что составляет 102,8 % от утвержденных плановых доходов.

Налоговые доходы  
885 756,19 тыс. рублей

Неналоговые доходы  
62 467,22 тыс. рублей

Безвозмездные поступления  
1 595 583,81 тыс. рублей



# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 34,8 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

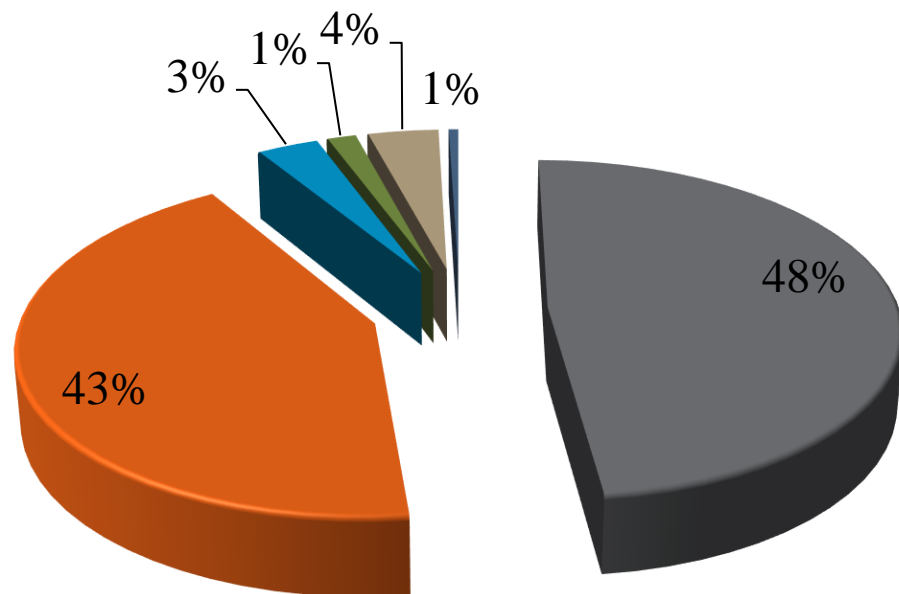
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- акцизы;
- налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- государственная пошлина.



# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2025 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
НДФЛ	377 559,09	426 836,38	113,0	48,2
Акцизы	28 366,71	27 986,74	98,7	3,2
Налог взимаемый с упрощенной системы налогообложения	32 956,79	32 993,32	100,1	3,7
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 670,14	4 670,14	100,0	0,5
ЕНВД	0	-1,13	-	-
НДПИ	371 026,78	379 649,37	102,3	42,9
Государственная пошлина	7 468,49	13 621,37	182,4	1,5
Всего	822 048,00	885 756,19	107,7	100,0

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 113,0% НДФЛ
- 102,3% НДС
- 98,7% акцизы
- 182,4 % государственная пошлина
- 100,1 % УСН
- 100,0% патент

# НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 2,6 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

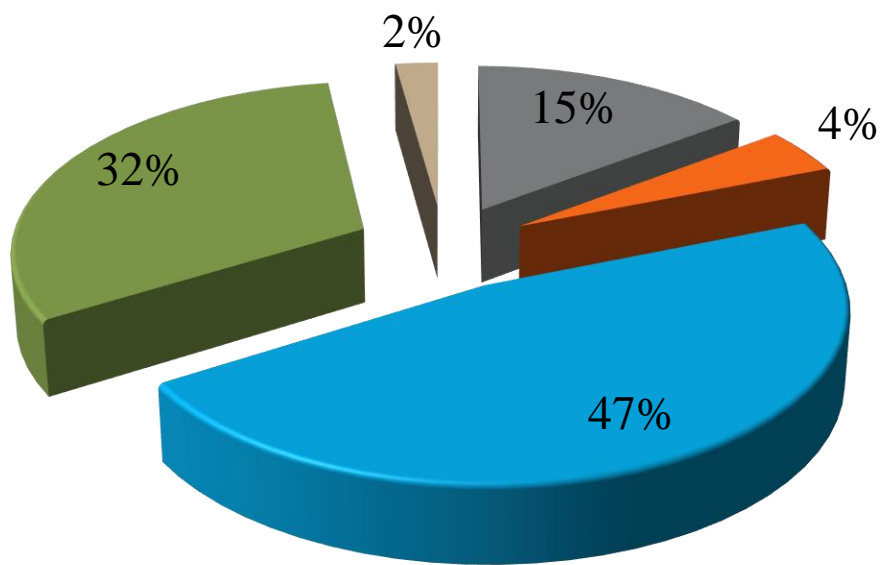
- доходы от использования имущества (арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы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



## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2025 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	9 175,96	9 170,07	99,9	14,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	993,59	2 697,41	271,5	4,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29 562,90	29 507,78	99,8	47,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14 772,71	19 710,52	133,4	31,6
Штрафы	829,56	1384,30	166,9	2,2
Прочие неналоговые доходы	5,0	-2,86	-	-
<b>Всего</b>	<b>55 339,72</b>	<b>62 467,22</b>	<b>112,8</b>	<b>100,0</b>

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 99,9% доходы от использования имущества
- 271,5 % доходы от продажи мат. и немат. активов
- 99,8 % плата за негативное возд. на окр. среду
- 133,4 % доходы от оказания пл.услуг и комп. гос. затрат
- 166,9 % штрафы

# 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);

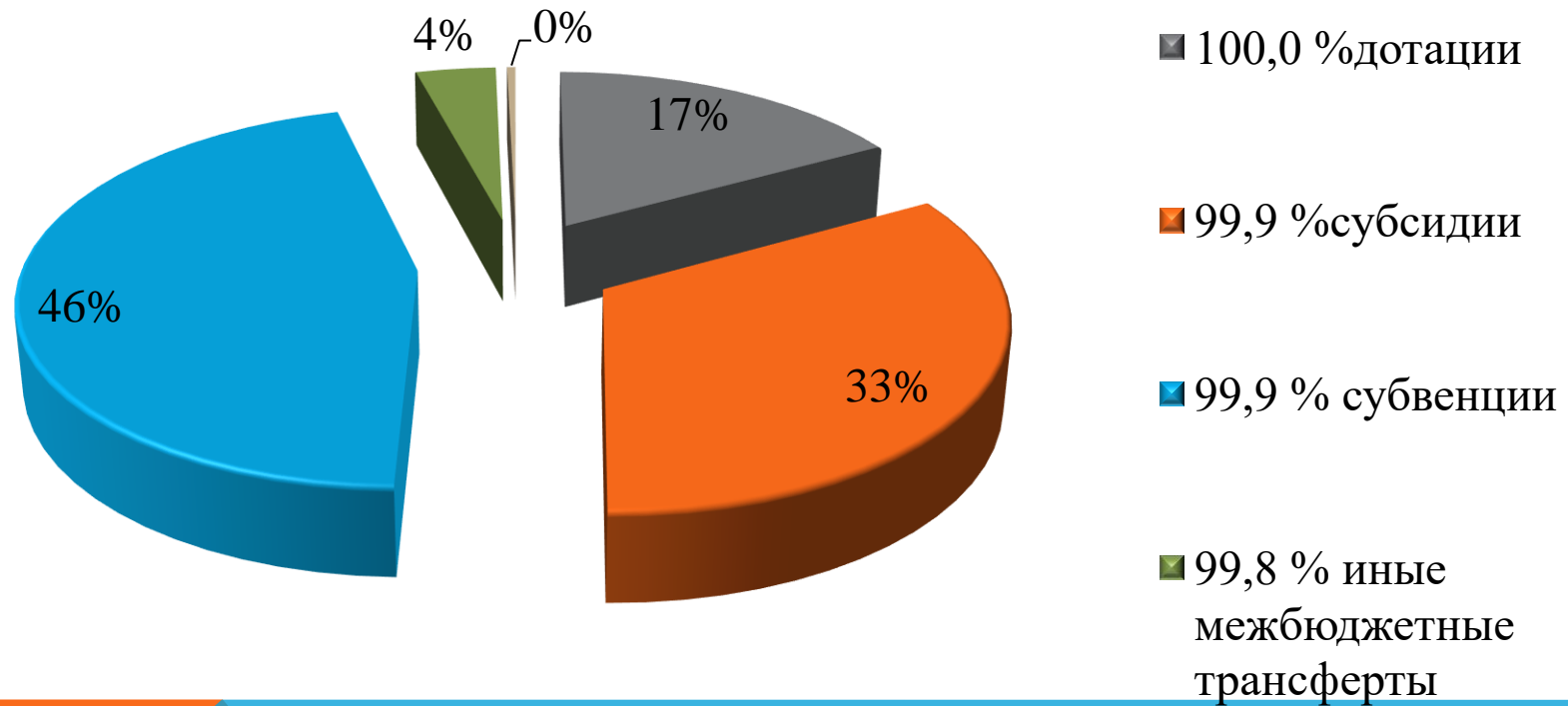
Прочие безвозмездные поступления – (это денежные средства от физических и юридических лиц по поддержке местных инициатив, в рамках действия соглашения социального партнерства и добровольные пожертвования в общепольных целях)- \*аналогия в семейном бюджете – в дополнение к вышеперечисленным деньгам вы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



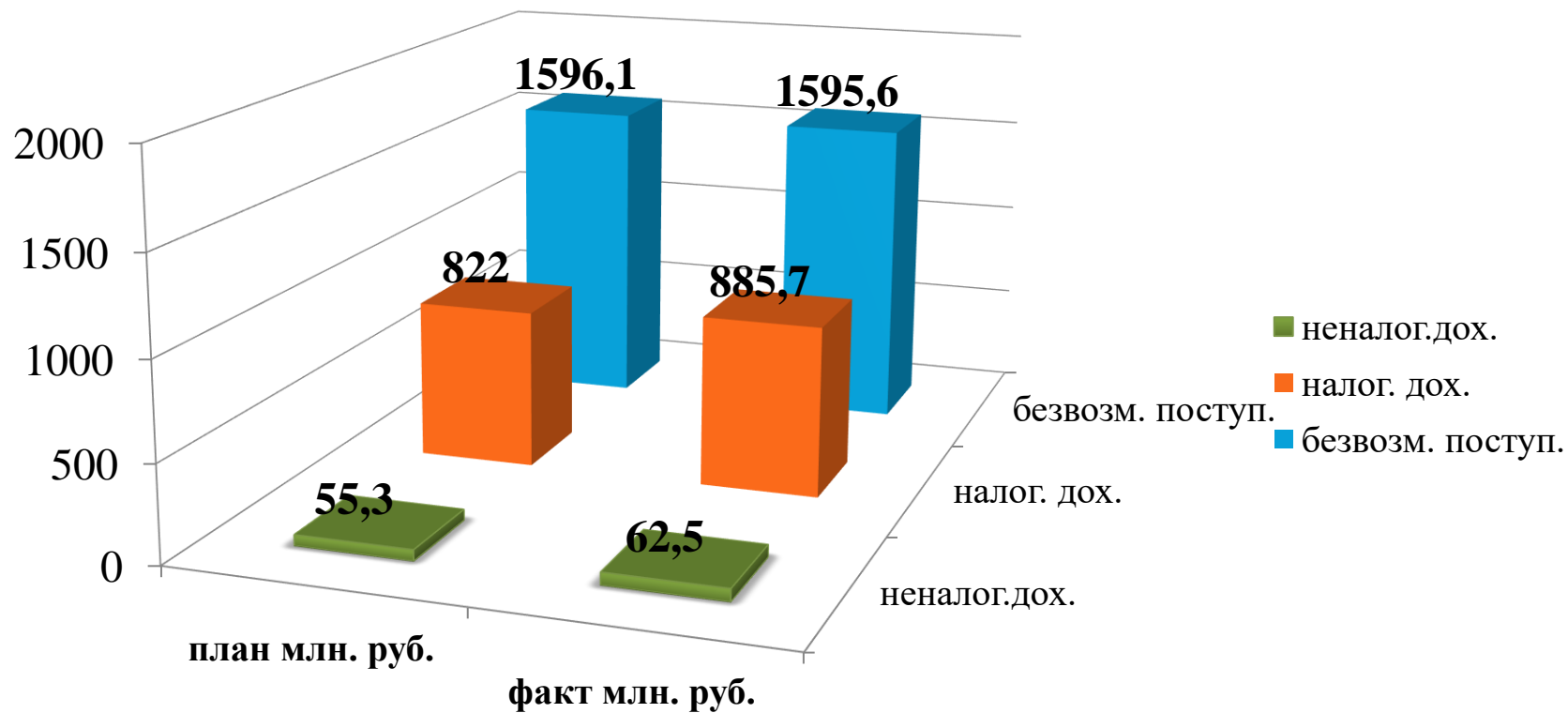
# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	271 699,33	271 699,33	100,0	17,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	726 148,64	725 863,18	99,9	45,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	531 445,64	531 374,84	99,9	33,3
Иные межбюджетные трансферты	60 641,02	60 546,38	99,8	3,8
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	- 169,92	-	-
Прочие безвозмездные поступления	6200,00	6270,00	101,1	0,4
<b>Всего</b>	<b>1 596 134,63</b>	<b>1 595 583,81</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



# АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РАЙОНА ЗА 2025 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 2025 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>312 470,91</b>	<b>227 758,17</b>	<b>72,9</b>	<b>9,2</b>
0102	Функционирование высш. должност. лица субъекта РФ и муниципального образования	5 936,90	5 129,22	86,4	0,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и предст.органов муниц.образований	9 021,74	9 000,29	99,8	0,4
0104	Функционирование Правительства РФ,высших испол.органов субъектов РФ,местных администраций	68 940,13	65 972,43	95,7	2,6
0105	Судебная система	2,30	2,30	100,0	-
0106	Обеспечение деят-ти финансовых, налоговых и тамож.органов и органов финансового (фин-бюдж) надзора	42 289,30	42 268,87	99,9	1,8
0111	Резервные фонды	52,76	-	-	
0113	Другие общегосударственные вопросы	186 227,77	105 385,06	56,6	4,2
<b>0200</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>3 484,50</b>	<b>3 359,47</b>	<b>96,4</b>	<b>0,1</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 484,50	3 359,47	96,4	0,1
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деят-сть</b>	<b>17 791,85</b>	<b>17 096,26</b>	<b>96,1</b>	<b>0,7</b>

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0304	Органы Юстиции	2 327,63	2 327,63	100,0	0,1
0310	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14 530,74	13 920,01	95,8	0,6
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	933,48	848,62	90,9	
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>134 072,11</b>	<b>121 644,78</b>	<b>90,7</b>	<b>4,9</b>
0401	Общеэкономические вопросы	986,70	986,70	100,0	-
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	9 385,45	8 895,82	94,8	0,4
0408	Транспорт	16 588,17	16 577,53	99,9	0,7
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	107 111,79	95 184,73	88,9	3,8
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>199 274,98</b>	<b>185 065,60</b>	<b>89,0</b>	<b>7,4</b>
0501	Жилищное хозяйство	548,24	512,62	80,8	-
0503	Благоустройство	12 144,22	10 992,84	90,5	0,5

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 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	186 582,51	173 560,14	93,0	6,9
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>1 241 985,47</b>	<b>1 222 605,96</b>	<b>98,4</b>	<b>48,8</b>
0701	Дошкольное образование	261 079,38	256 376,13	98,7	10,2
0702	Общее образование	869 415,67	855 530,04	98,4	34,2
0703	Дополнительное образование детей	62 808,67	62 511,85	99,5	2,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	583,17	557,76	95,6	
0709	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	48 098,58	47 630,19	99,0	1,9
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>251 099,97</b>	<b>243 973,53</b>	<b>97,2</b>	<b>9,7</b>

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

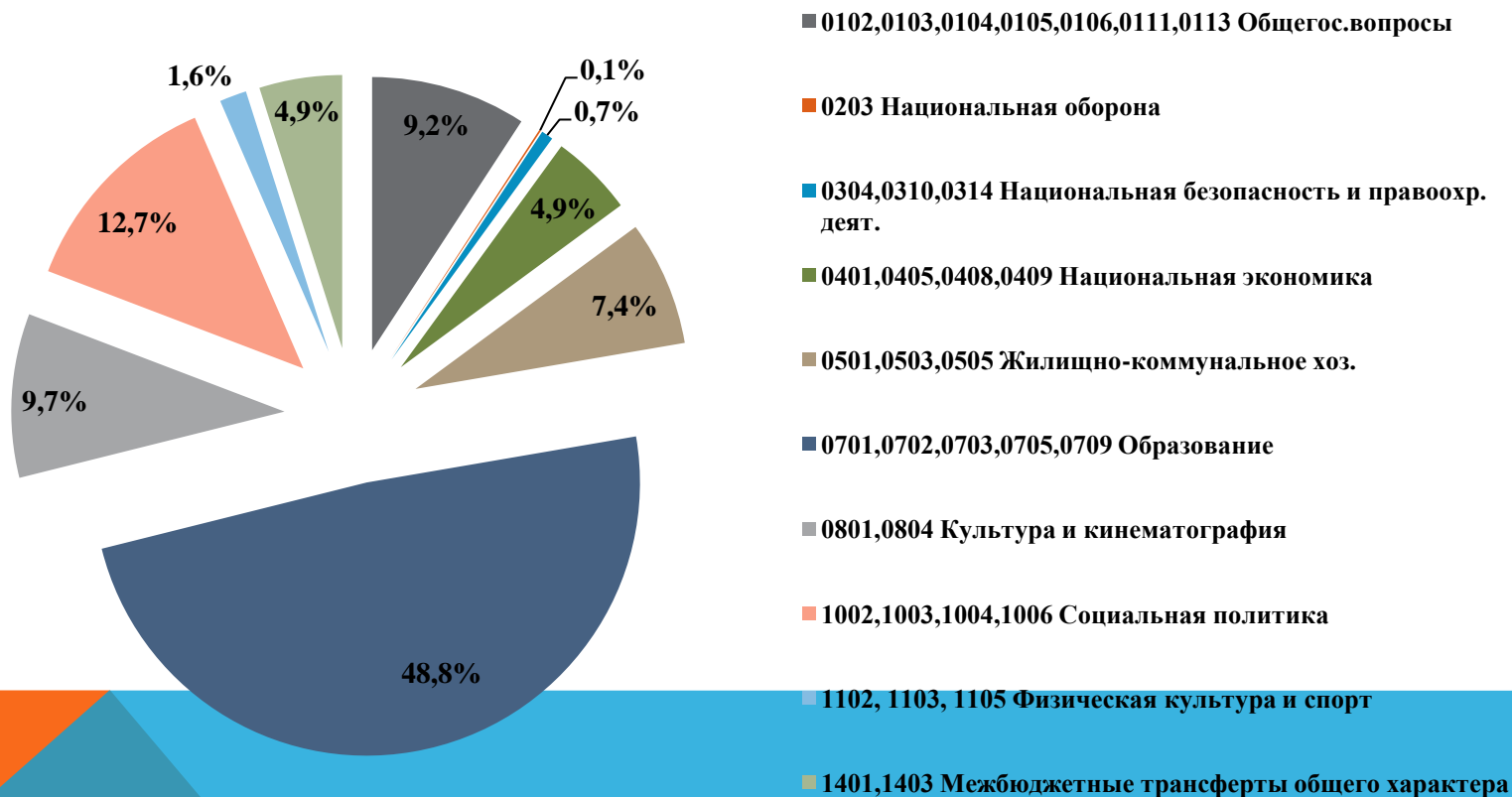
Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0801	Культура	241 378,18	234 260,93	97,1	9,4
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 721,79	9 712,59	99,9	0,3
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>318 933,22</b>	<b>318 528,80</b>	<b>99,9</b>	<b>12,7</b>
1002	Социальное обслуживание населения	62 114,13	62 114,13	100,0	2,5
1003	Социальное обеспечение населения	110 315,59	110 202,98	99,9	4,4
1004	Охрана семьи и детства	92 596,60	92 581,30	100,0	3,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	53 906,90	53 630,39	99,5	2,1
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>40 732,89</b>	<b>40 459,83</b>	<b>99,3</b>	<b>1,6</b>
1102	Массовый спорт	30 994,11	30 721,05	99,1	1,2

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
1103	Спорт высших достижений	8 918,04	8 918,04	100,0	0,4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	820,74	820,74	100,0	-
<b>1400</b>	<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>124 543,74</b>	<b>124 543,74</b>	<b>100,0</b>	<b>4,9</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	68 839,79	68 839,79	100,0	2,7
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	55 703,95	55 703,95	100,0	2,2
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 644 389,64</b>	<b>2 505 036,13</b>	<b>94,7</b>	<b>100</b>

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2025 ГОД

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 2 505 036,13 тыс. рублей, что составляет 94,7 % 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 2025 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
1	МП «Развитие муниципальной службы в Варненском районе Челябинской области»	56,50	53,70	100,0
2	МП « Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»	783,35	766,32	
3	МП « Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района»	159 608,68	159 589,77	100,0
4	МП « Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	954 472,69	947 301,07	99,1
5	МП « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области»	25 589,42	25 589,42	79,7
6	МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	105,00	105,00	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»	848,62	848,62	100,0
8	МП « Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	36 221,64	35 060,95	97,8

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2025 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
9	МП « Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе»	238 075,07	234 254,28	98,4
10	МП « Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	8 842,41	8 842,41	100,0
11	МП « Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»	416,61	416,61	100,0
12	МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	63 295,33	63 294,88	99,9
13	МП « Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	520,00	520,00	100,0
14	МП «Территориальное развитие Варненского муниципального района»	300,00	300,00	100,0
15	МП « Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Варненском муниципальном районе»	122 845,50	111 762,26	91,0
16	МП « Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	31 124,94	30 923,43	99,3
17	МП « Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области»	1 852,12	1 852,12	100,0

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2025 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»	145,36	145,36	100,0
19	МП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	14 003,95	13 845,83	98,9
20	МП « Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	84,19	84,19	100,0
21	МП « Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»	27 233,56	27 215,56	99,9
22	МП « Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»	8 138,49	8 093,92	99,4
23	МП « Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе»	283 944,04	280 119,67	98,6

## РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2025 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
24	МП « Охрана окружающей среды Варненского муниципального района Челябинской области»	37 298,04	37 228,92	99,8
25	МП « Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	43 758,70	43 758,70	100,0
26	МП « Противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	30,00	30,00	100,0
27	МП « Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района»	21 053,53	21 053,53	100,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>902 961,84</b>	<b>883 741,67</b>	<b>97,9</b>