



**Бюджет для граждан
Отчёт об исполнении бюджета Варненского муниципального района
Челябинской области за 2023 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 2023 ГОД**

**БЮДЖЕТ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ**

Показатели	План на 2023 год тыс. руб.	Исполнение в 2023 году тыс. руб.	Исполнение (%)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	1 727 859,58	1 798 911,83	104,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	1 910 217,29	1 827 258,05	95,6
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-182 357,71	-28 346,22	-



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

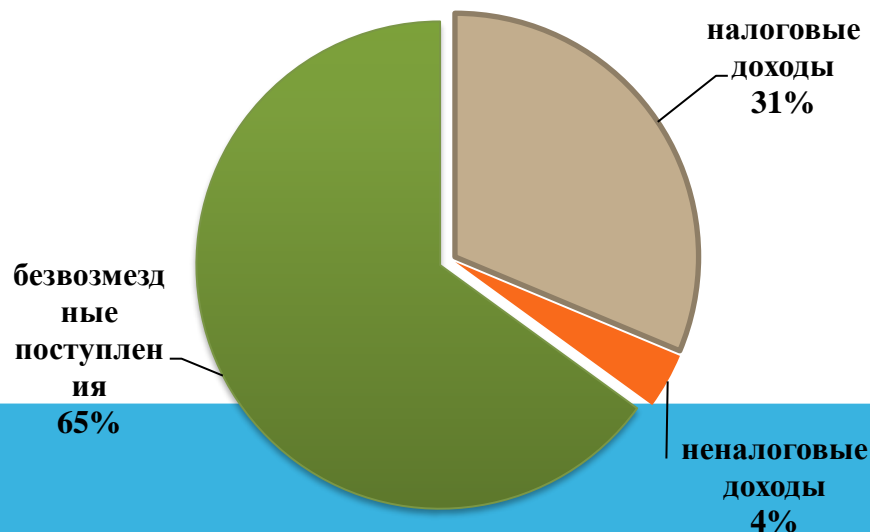
Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2023 год утверждена в сумме 1 727 859,58 тыс. рублей.

Исполнение плановых показателей произведено в сумме 1 798 911,83 тыс. рублей, что составляет 104,1 % от утвержденных плановых доходов.

Налоговые доходы
563 554,34 тыс. рублей

Неналоговые доходы
66 762,14 тыс. рублей

Безвозмездные поступления
1 168 595,35 тыс. рублей



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 31,3 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

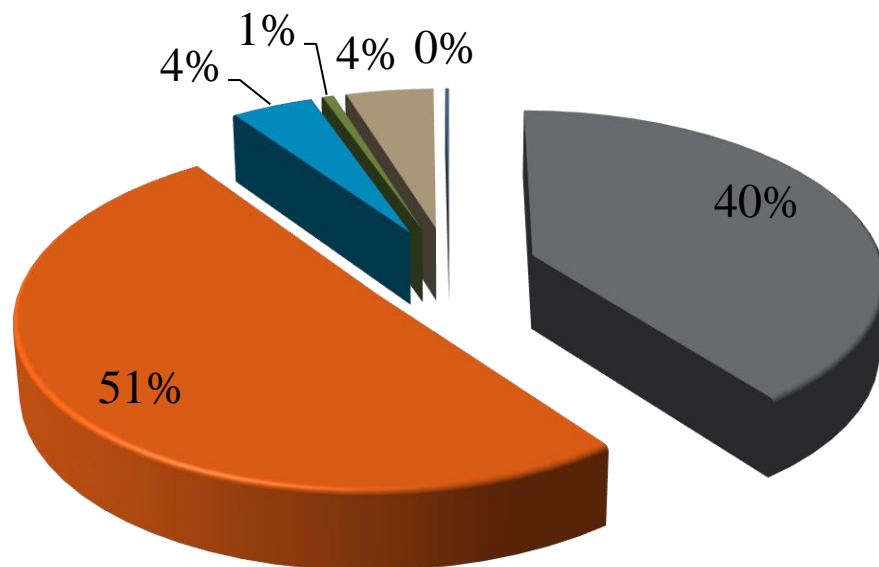
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- акцизы;
- налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- государственная пошлина.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
НДФЛ	198 101,46	223 967,55	113,1	39,7
Акцизы	23 045,58	24 377,29	105,8	4,3
Налог взимаемый с упрощенной системы налогообложения	25 736,32	25 736,33	100,0	4,6
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 035,17	1 035,17	100,0	0,2
ЕНВД	-	-160,6	-	-
НДПИ	244 557,85	285 384,25	116,7	50,6
Государственная пошлина	3 214,35	3 214,35	100,0	0,6
Всего	495 690,73	563 554,34	113,7	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 113,1% НДФЛ
- 116,7% НДС
- 105,8% акцизы
- 100,0 % государственная пошлина
- 100,0 % УСН
- 100,0% патент

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы бюджета Варненского муниципального района составляют 3,7 % от общего объема доходов и состоят из следующих поступлений:

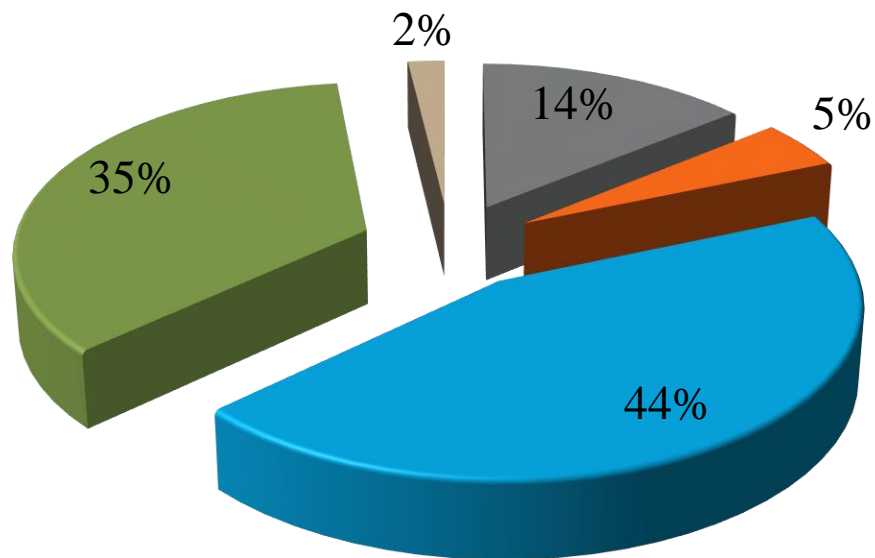
- доходы от использования имущества (арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы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



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	8 286,25	9 367,76	113,0	14,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 180,71	3 089,48	261,7	4,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29 463,66	29 645,07	100,6	44,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 577,20	23 369,14	201,8	35,0
Прочие неналоговые доходы	760,00	1 290,69	169,8	1,9
Всего	51 267,82	66 762,14	130,2	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС %



- 113,0% доходы от использования имущества
- 261,7 % доходы от продажи мат. и немат. активов
- 100,6 % плата за негативное возд. на окр. среду
- 201,8 % доходы от оказания пл.услуг и комп. гос. затрат
- 169,8 % 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);

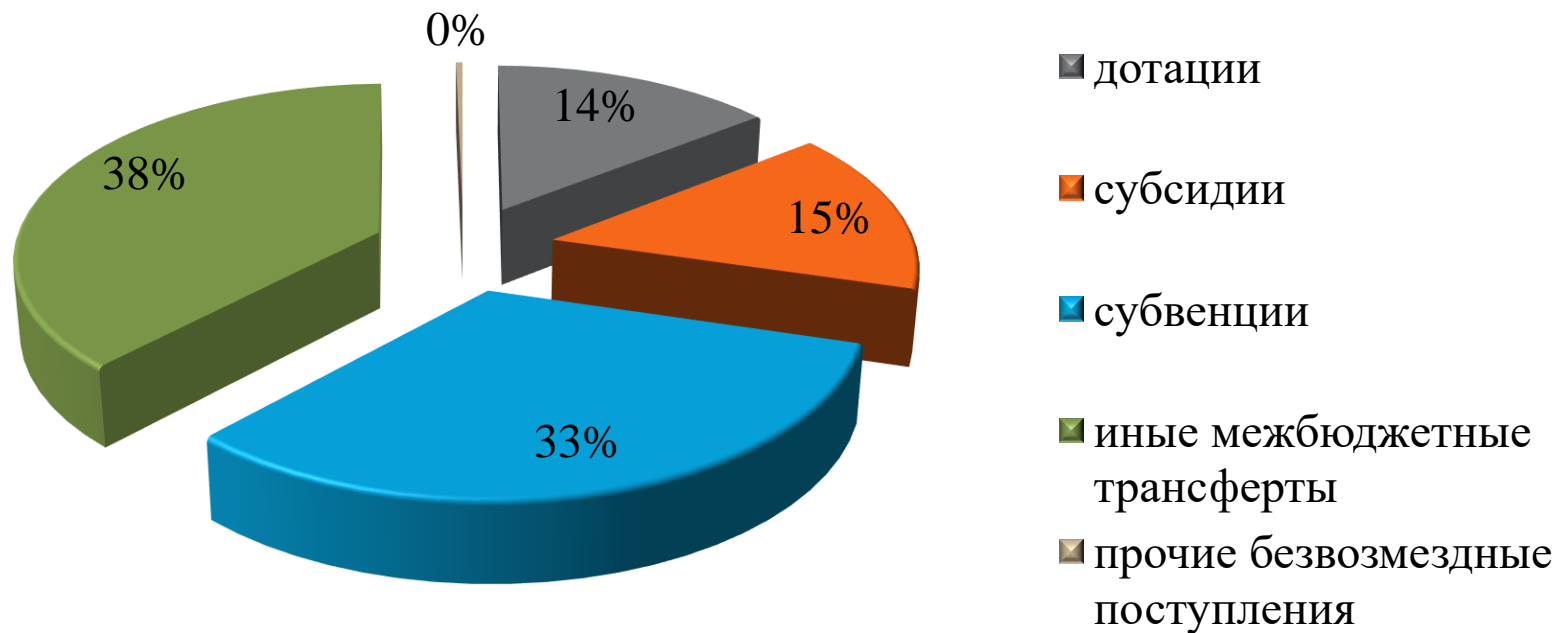
Прочие безвозмездные поступления – (это денежные средства от физических и юридических лиц по поддержке местных инициатив, в рамках действия соглашения социального партнерства и добровольные пожертвования в общепользовательных целях)- *аналогия в семейном бюджете – в дополнение к вышеперечисленным деньгам 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.



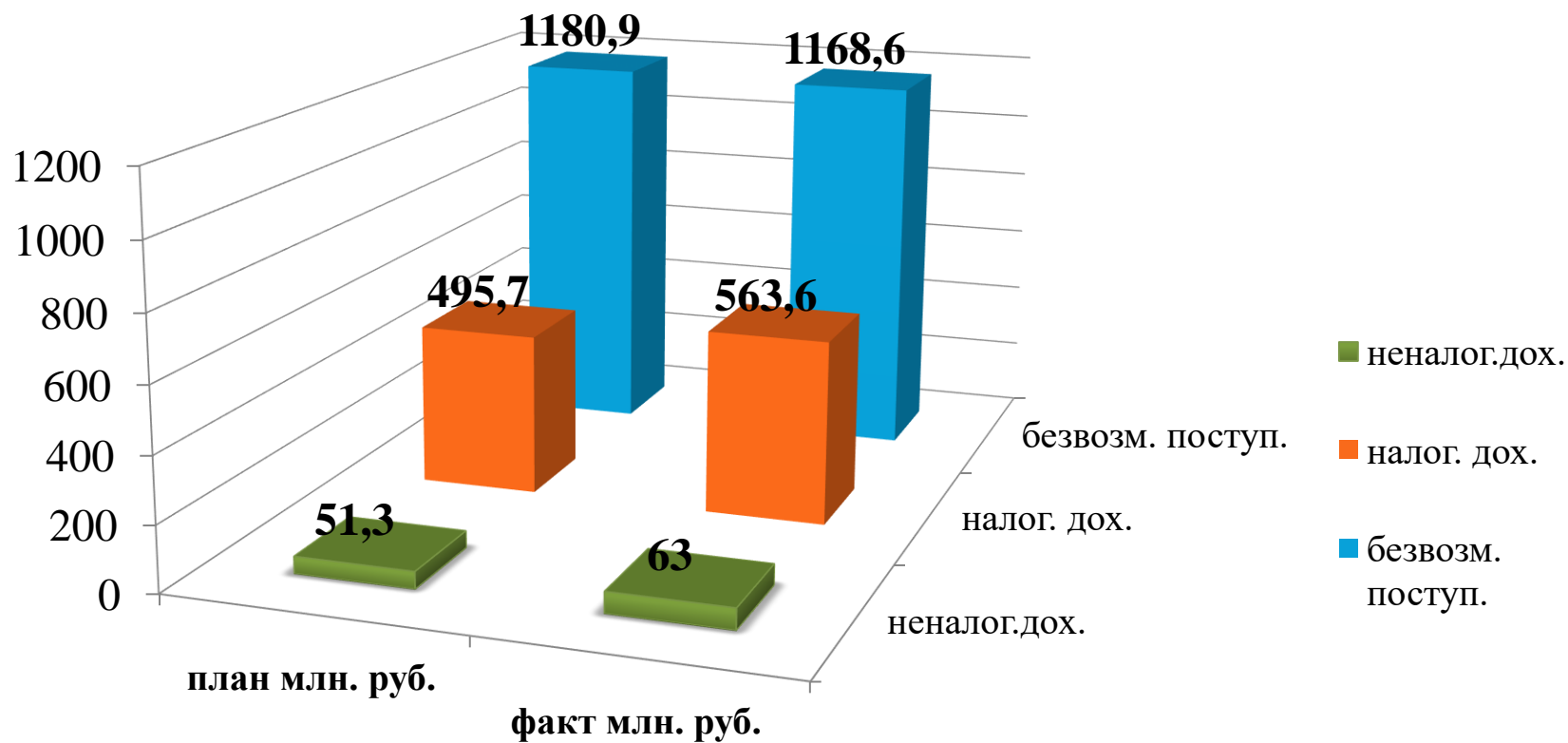
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	257 286,88	257 286,88	100,0	21,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	580 617,90	580 215,25	99,9	49,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	270 373,20	270 106,75	99,9	22,9
Иные межбюджетные трансферты	67 883,75	67 115,71	98,9	5,7
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	- 12 048,55	-	-
Прочие безвозмездные поступления	4 739,30	5 919,31	124,9	0,5
Всего	1 180 901,03	1 168 595,35	99,0	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 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0100	Общегосударственные вопросы	148 349,55	143 305,08	96,6	7,9
0102	Функционирование высш. должност. лица субъекта РФ и муниципального образования	2 574,72	2 574,72	100,0	0,1
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и предст. органов муниц. образований	6 038,04	6 021,14	99,7	0,3
0104	Функционирование Правительства РФ, высших испол. органов субъектов РФ, местных администраций	48 312,20	46 089,14	95,4	2,5
0105	Судебная система	0,50	0,50	100,0	-
0106	Обеспечение деят-ти финансовых, налоговых и тамож. органов и органов финансового (фин-бюдж) надзора	28 986,10	28 946,15	99,9	1,7
0111	Резервные фонды	775,53	-	-	
0113	Другие общегосударственные вопросы	61 662,46	59 673,44	96,8	3,3
0200	Национальная оборона	2 634,70	2 634,70	100,0	0,1
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 634,70	2 634,70	100,0	0,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деят-сть	11 290,17	11 128,07	98,6	0,6

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0304	Органы Юстиции	1 436,80	1 436,80	100,0	0,1
0310	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	9 853,37	9 691,27	98,4	0,5
0400	Национальная экономика	181 597,62	160 312,74	88,3	8,8
0401	Общеэкономические вопросы	769,00	769,0	100,0	-
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	7 265,29	7 211,37	99,3	0,4
0408	Транспорт	52 604,00	32 169,49	61,2	1,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	120 959,33	120 162,89	99,3	6,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	102 802,94	99 554,94	96,8	5,4
0501	Жилищное хозяйство	464,16	448,36	96,6	-
0503	Благоустройство	9 645,26	9 571,79	99,2	0,5

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 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	92 693,52	89 534,80	96,6	4,9
0600	Охрана окружающей среды	44 677,11	39 860,71	89,2	2,2
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	44 677,11	39 860,71	89,2	2,2
0700	Образование	800 536,73	786 808,43	98,3	43,1
0701	Дошкольное образование	220 799,61	216 059,48	97,8	11,8
0702	Общее образование	495 889,91	487 173,89	98,2	26,7
0703	Дополнительное образование детей	50 255,50	50 102,87	99,7	2,7
0707	Молодежная политика	1 124,29	1 124,29	100,0	0,1
0709	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 467,42	32 347,90	99,6	1,8
0800	Культура, кинематография	119 207,32	90 882,07	76,2	5,0

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

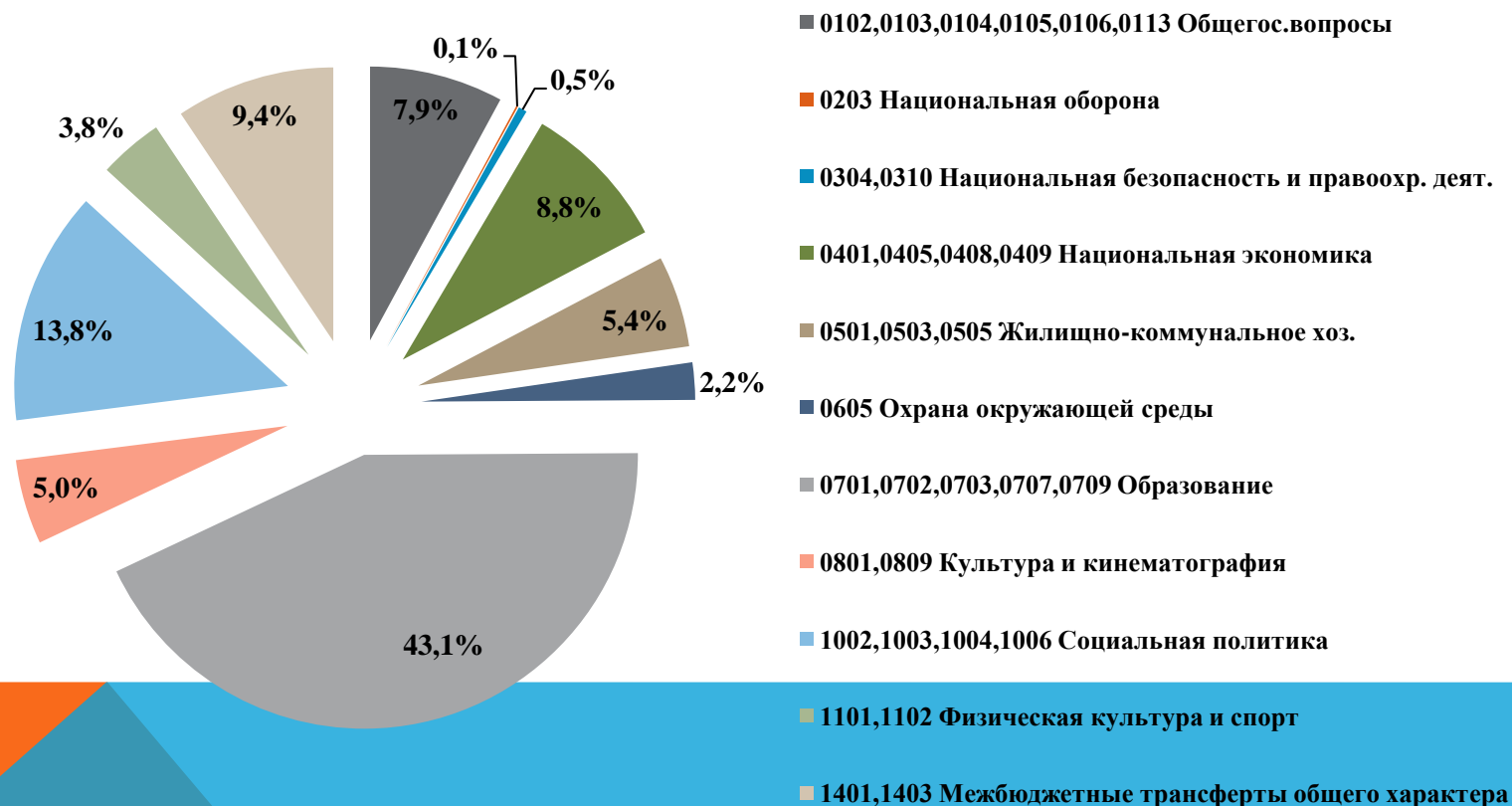
Раздел, подраздел	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнение (%)	Удельный вес (%)
0801	Культура	119 102,64	90 777,39	76,2	5,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	104,68	104,68	100,0	-
1000	Социальная политика	252 124,85	251 398,84	99,7	13,8
1002	Социальное обслуживание населения	45 844,22	45 844,22	100,0	2,5
1003	Социальное обеспечение населения	101 787,63	101 385,97	99,6	5,6
1004	Охрана семьи и детства	75 398,15	75 073,86	99,6	4,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	29 094,85	29 094,79	100,0	1,6
1100	Физическая культура и спорт	75 199,12	69 575,30	92,5	3,8
1101	Физическая культура	1 922,74	1 868,84	97,2	0,1
1102	Массовый спорт	73 276,38	67 706,46	92,4	3,7

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 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	171 797,18	171 797,17	100,0	9,4
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	57 750,50	57 750,50	100,0	3,2
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	114 046,68	114 046,67	100,0	6,2
	ИТОГО	1 910 217,29	1 827 258,05	95,7	100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2023 ГОД

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 1 827 258,05 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 2023 ГОД

№ п/п	Наименование программы	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение, %
1	МП «Развитие муниципальной службы в Варненском районе Челябинской области»	147,23	147,23	100,0
2	МП « Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»	595,08	595,08	100,0
3	МП « Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района»	167 880,80	167 844,70	99,9
4	МП « Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	556 634,42	547 679,70	98,4
5	МП « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области»	62 683,92	55 419,78	88,4
6	МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	15,66	15,66	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»	67,20	67,20	100,0
8	МП « Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	10 938,05	9 394,34	85,9

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»	222 844,54	218 104,42	97,9
10	МП « Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	9 296,52	9 294,46	99,9
11	МП « Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»	609,31	575,86	94,5
12	МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	65 822,94	65 318,53	99,2
13	МП « Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»	482,83	482,83	100,0
14	МП «Территориальное развитие Варненского муниципального района»	1 400,00	1 325,00	94,6
15	МП « Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области»	21 606,93	20 902,52	96,7
16	МП « Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	73 468,41	67 844,59	92,3
17	МП « Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области»	1 124,29	1 124,29	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»	160,94	160,94	100,0
19	МП « Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	11 557,49	11 475,99	99,3
20	МП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	9 823,07	9 661,28	98,4
21	МП « Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области»	256,91	256,91	100,0
22	МП « Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»	10 113,42	10 113,42	100,0
23	МП « Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»	6 510,99	6 457,37	99,2
24	МП « Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе»	145 031,23	138 502,35	95,5
25	МП « Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района»	52 604,00	32 169,49	61,1
26	МП « Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»	87 794,90	87 784,38	99,9

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»**