

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета Варненского муниципального округа Челябинской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 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	16-19
Доходы бюджета	20-30
Расходы бюджета	31-40
Программный бюджет	41-70
Источники размещения информации и контакты	71-72

вступление



Глава

Варненского муниципального округа

Е.А. Парфенов

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

Каждый житель Варненского округа 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 округа Челябинской области в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения бюджета Варненского муниципального округа Челябинской области на предстоящий 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 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 муниципальных округов
  - 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)

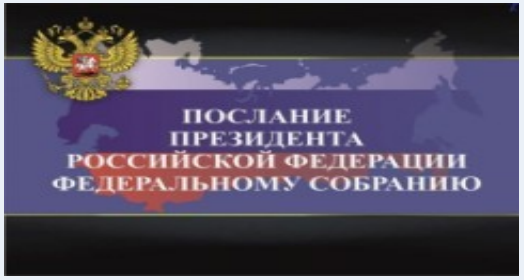
БЮДЖЕТ- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансирования задач и функций государства и местного самоуправления.

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 округа на среднесрочный период на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Варненского муниципального округа на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

Муниципальные программы Варненского муниципального округа 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 округа утверждается бюджет Варненского муниципального округа Челябинской области.

Варненский муниципальный округ



Общая площадь 3853 кв. км



Численность населения на 01.01.2024 г. 24054 человек





37 населенных пунктов

с. Варна
п. Алакамыс
п. Алтырка
с. Александровка
с. Алексеевка
п. Арчаглы-Аят
п. Белоглинка
п. Большевик
с. Бородиновка
с. Владимировка
с. Городище
п. Дружный
п. Заречье
п. Казановка
п. Камышинка
п. Караоба
с. Катенино
п. Кинжитай
п. Комсомольский
п. Красная Заря
п. Красноармейский
с. Кулевчи
п. Красный Октябрь
п. Кызыл-Маяк
с. Лейпциг
п. Маслоковцы
с. Николаевка
п. Нововладимировский
п. Новокулевчи
п. Новопокровка
п. Новый Урал
п. Правда
п. Ракитный
п. Саламат
Саламат, ж\д станция
п. Солнце
с. Толсты

Показатели социально-экономического развития Варненского муниципального округа

Наименование показателя	2025 (отчет)	2026 (оценка)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. человек 	23,9	23,7	23,5	23,3	23,3
Фонд оплаты труда, млн. руб.	6835,0	8212,0	9205,7	10172,3	11138,7
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.(без субъектов малого предпринимательства) 	86497,9	103883,0	116452,0	128679,0	140903,0
Уровень зарегистрированной безработицы,% 	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 	86827,0	97188,8	100104,4	103207,7	106510,3
Оборот розничной торговли и общественного питания, млн. руб. 	1763,4	1874,2	1984,4	2117,5	2270,5
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 	4155,6	4387,7	4587,5	4782,6	4999,3
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 	5437,9	7000,0	7599,9	8196,0	8975,6

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального округа

Работа по инвентаризации земельно-имущественного комплекса Варненского муниципального округа 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 округа в целях своевременного принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Варненского муниципального округа 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 округа

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

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального округа

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 округу из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местнбого 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 округа

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

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

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

Концентрация бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходных обязательств Варненского муниципального округа

основные направления налоговой и бюджетной политики Варненского муниципального округа

Принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития Варненского муниципального округа 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 округа

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 округа, 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 округа (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 округа

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 округа, 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 округе

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 округа за счет размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

2026 г.(ожидаемое)

Доходы
2 248 305,1
тыс. руб.

Расходы
2 386 984,45
тыс. руб.

Дефицит 138 679,35 тыс. руб.

2027 г.

Доходы
1 912 968,16
тыс. руб.

1 975
968,16тыс.
руб.

Дефицит 63 000,00тыс. руб.



2028 г.

Доходы
1 988 866,52
тыс. руб.

Расходы
1 988 866,52
тыс. руб.

Дефицит 0,0 тыс. руб.

2029 г.

Доходы
1 974 008,30
тыс. руб.

Расходы
1 974 008,30
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 2027-2029 гг

Кредиты кредитных организаций **тыс. руб.**



2027	2028	2029
0,00	0,00	0,00



Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета



2027	2028	2029
63 000,00	0,00	0,00



ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

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







Расходы на обслуживание муниципального долга Варненского муниципального округа в 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов не планируются.
Представление муниципальных гарантий на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов не планируется.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

<u>Налоговые доходы-</u> 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

<u>Неналоговые доходы-</u> 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

<u>Безвозмездные поступления-</u> 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

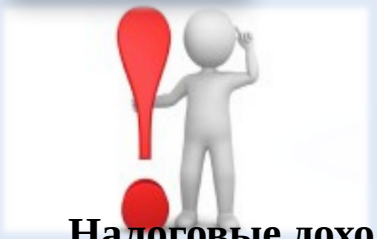
тыс.руб.

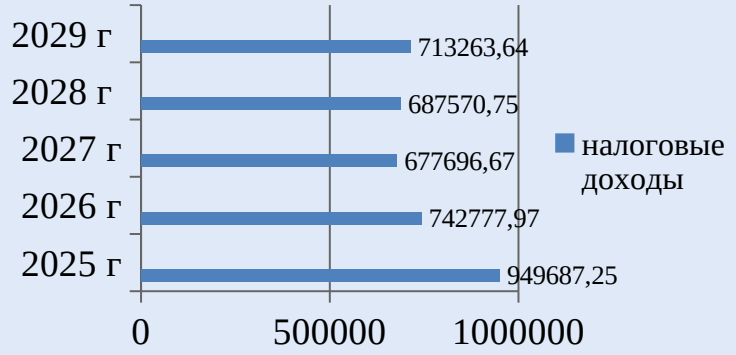
2026	ожидаемые	0,33 742 777,97 Налоговые доходы	0,03 66 353,69 Неналоговые доходы	0,64 Безвозмездные поступления	2 248 305,15
2027		0,354 677 696,67 Налоговые доходы	0,029 54 931,23 Неналоговые доходы	0,617 1 180 340,26 Безвозмездные поступления	1 912 968,16
2028		0,346 687 570,75 Налоговые доходы	0,028 55 731,23 Неналоговые доходы	0,627 1 245 564,54 Безвозмездные по-	1 988 866,52
2029		0,361 713 263,64 Налоговые доходы	0,028 55 731,23 Неналоговые доходы	63,3% 1 205 013,43	1 974 008,30

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Наименование дохода	2025 (отчет)	2026 (ожидаемое)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Налоги на доходы физических лиц	445 623,55	372 061,15	360 800,00	370 060,00	394 187,00
Акцизы	27 986,74	27 528,00	30 703,67	31 317,75	32 883,64
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообло-жения, ЕСХН.	32 848,64	35 020,97	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 670,14	3 037,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Налог на добычу полезных ископаемых	379 649,37	247 430,00	226 893,00	226 893,00	226 893,00
Государственная пошлина	13 633,89	13 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налог на имущество и земельный налог	45 274,92	44 000,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00

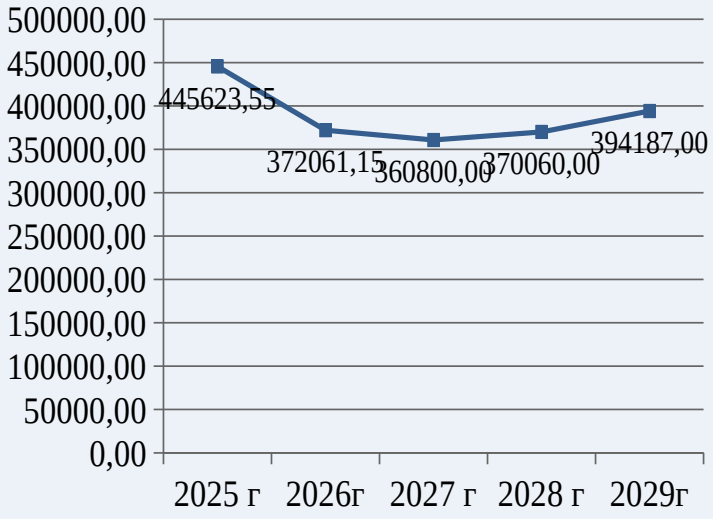
тыс.руб.





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.



Налогооблагаемые доходы:

-вознаграждение за исполнение трудовых и иных обязанностей;



-доходы от продажи имущества, находящееся в собственности менее 5 лет;

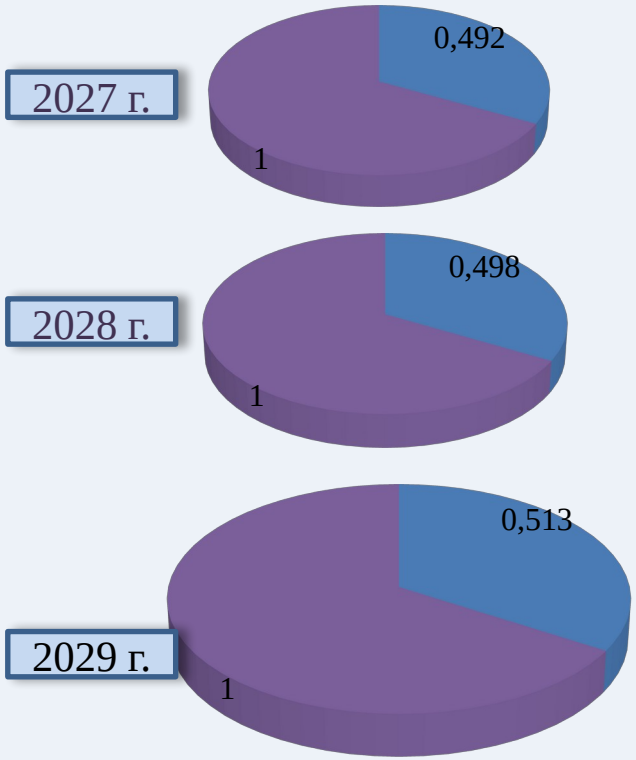
-доходы от сдачи имущества в аренду;



-доходы от источников за пределами РФ;

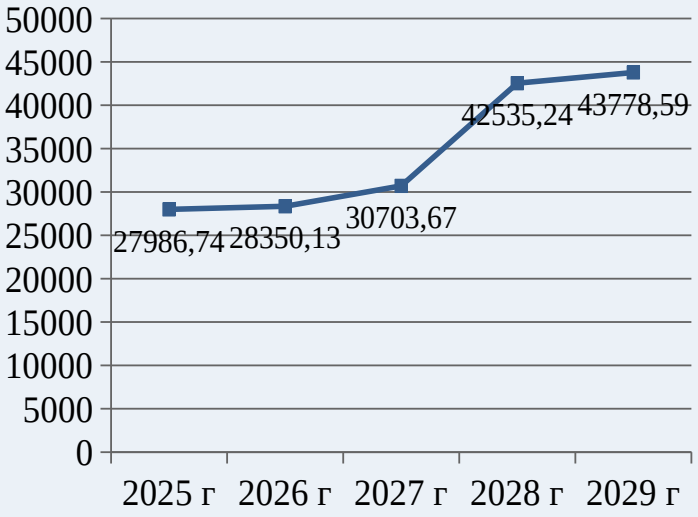


-доходы в виде разного рода выигрышей.



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027-2029г.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;



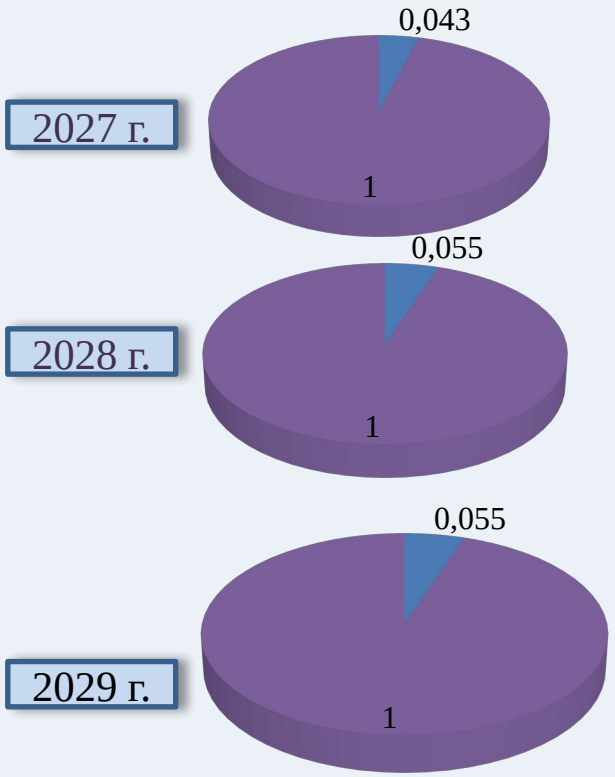
-доходы уплаты акцизов на дизельное топливо;

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



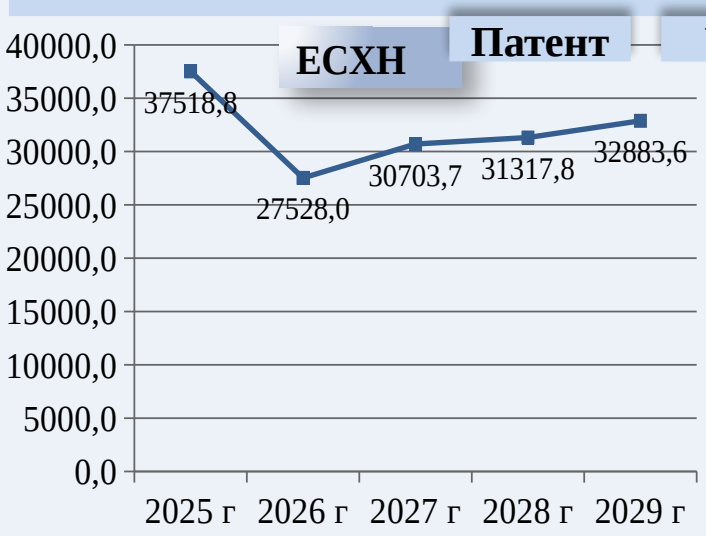
-доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин;

-доходы от уплаты на прямогонный бензин.



Доля поступлений акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027-2029 г.г.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



тыс. руб.



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

Виды предпринимательской деятельности:



-оказание бытовых и ветеринарных услуг;



-ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств;



-перевозка грузов и пассажиров;

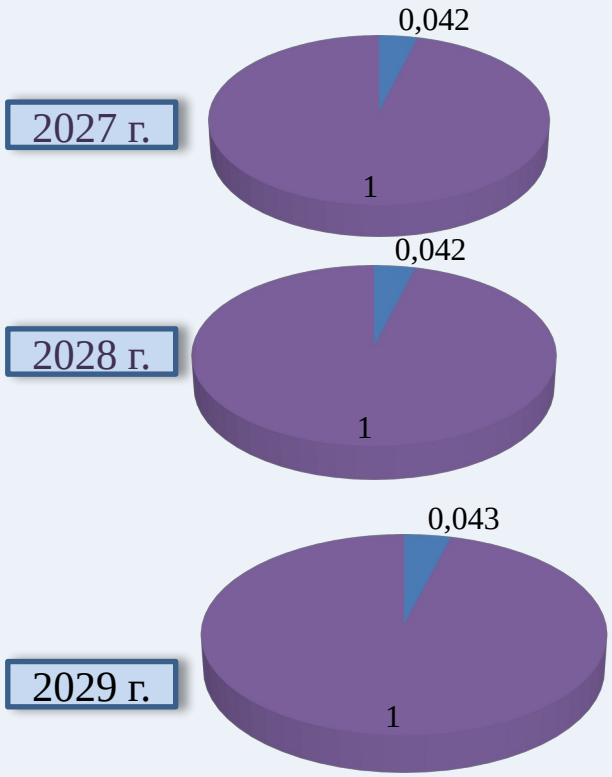
-розничная торговля и общественное питание;



-ремонт жилья и построек;

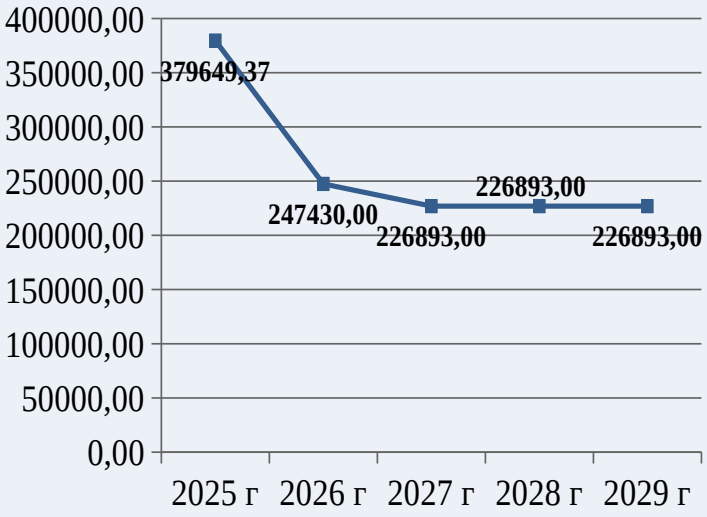


- сдача в аренду помещений и земельных участков.



Доля поступлений налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027 -2029 г.г.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ



тыс. руб.



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

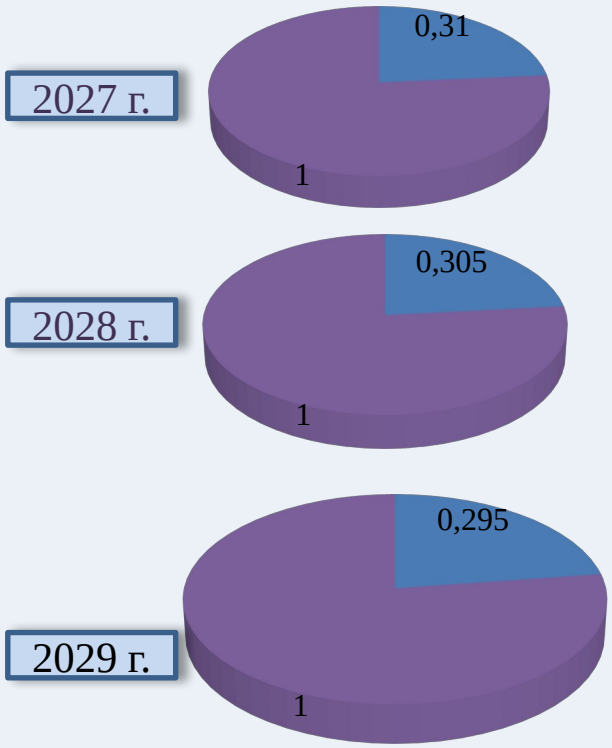
Объектом налогообложения признаются полезные ископаемые:

-добытые из недр на территории РФ на предоставленном по закону участке недр (в том числе из залежи углеводородного сырья);

-извлеченные из отходов (потерь) добываю-щего производства, подлежащие отдельному лицензированию;

-добытые из недр за пределами РФ на территориях, арендуемых или используемых по международным договорам, а также находящихся под юрисдикцией РФ.

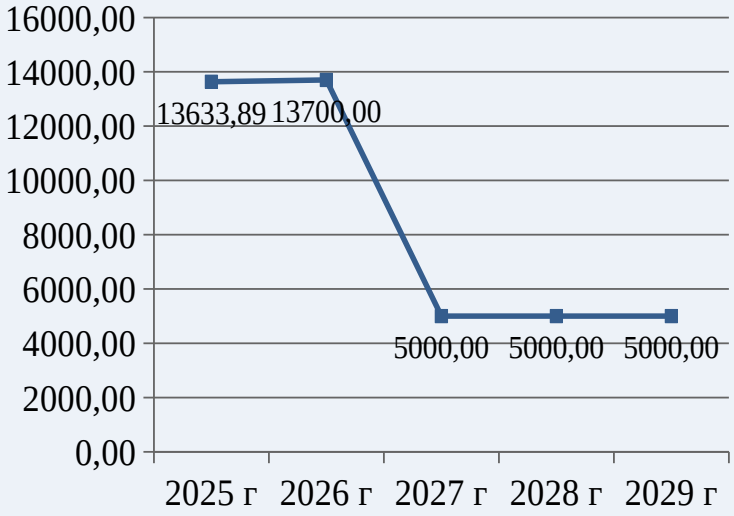




Доля поступлений налогов на добычу полезных ископаемых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027-2029 г.г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

тыс. руб.

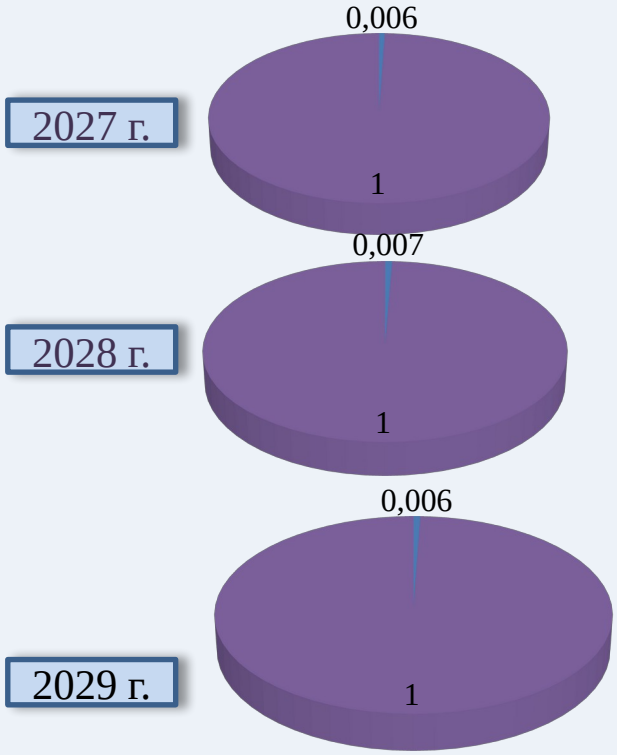




-в бюджет муниципального округа поступает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, за государственную регистрацию транспортных средств и т.д.

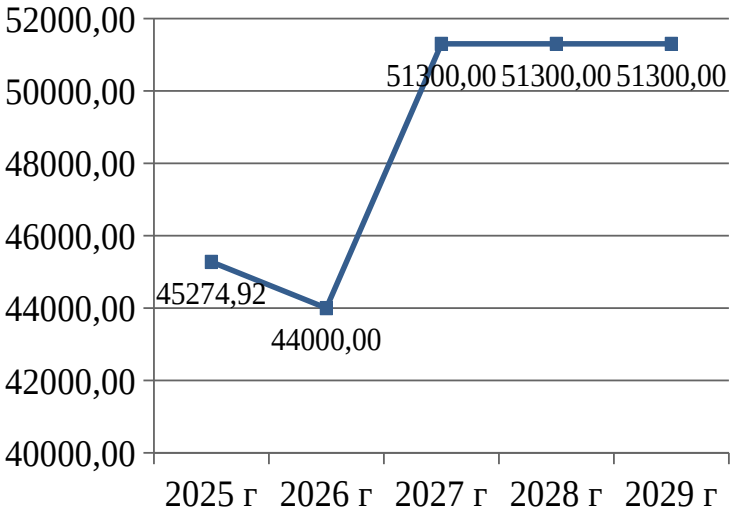


-сбор, взимаемый с плательщиков при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены, за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий



Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027-2029 г.г.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ



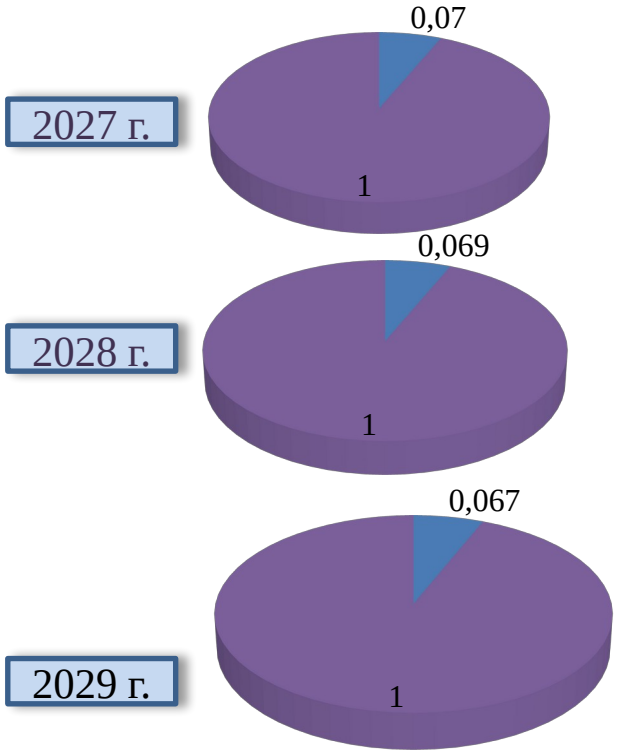
тыс. руб.



-в бюджет муниципального округа поступают земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц — это прямой налог, который раз в год уплачивают владельцы недвижимости.

Земельный налог взимается с организаций и физических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.



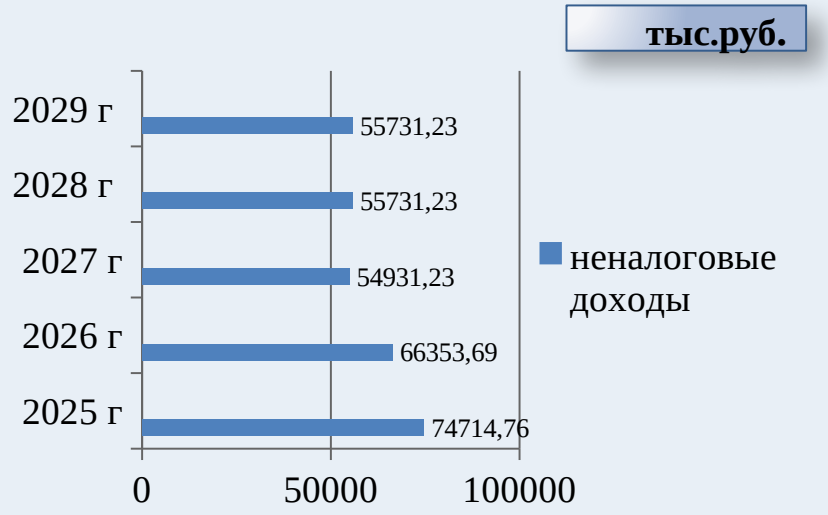
Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2027-2029 г.г.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Наименование дохода	2025 (отчет)	2026(ожидаемые)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17 398,46	15 706,94	16 287,20	16 287,20	16 287,20
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29 507,77	21 072,32	15 486,53	15 486,53	15 486,53
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	22 418,67	22 210,32	21 575,70	21 575,70	21 575,70
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 961,70	1 566,03	895,80	895,80	895,80
 Штрафы , санкции, возмещение ущерба. Прочие неналоговые доходы	1 428,16	5 798,08	686,00	1 486,00	1 486,00



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	2025 (отчет)	2026 (ожидаемое)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271 699,33	434 873,97	428 859,00	405 927,52	402 616,22
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	531 374,84	254 202,10	138 799,01	199 239,96	148 277,76
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	725 863,18	701 032,72	608 962,76	639 177,02	652 788,91
Иные межбюджетные трансферты	42 072,28	44 539,70	1 319,49	1 220,04	1 330,54
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	6 343,00	4 525,00	2 400,00	0,00	0,00
Возврат целевых средств	-169,92	0,00	0,00	0,00	0,00

тыс. руб.



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 делятся:

- **По типам расходных обязательств**
- **По муниципальным программам**
- **По функциям муниципального образования**
- **По ведомствам**



РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕ

Направление расходов	2025 (факт)	2026 (оценка)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Общегосударственные вопросы	446 745,59	278 590,83	243 235,01	198 219,18	198 219,18
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 359,47	4 261,88	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и првоохр. деятельность	27 368,15	36 953,59	80 191,36	31 501,52	31 501,52
Национальная экономика	121 940,40	145 335,71	123 472,64	230 700,22	180 304,28
Жилищно-коммунальное хозяйство	212 109,29	231 137,33	112 059,66	108 489,51	107 919,36
Образование	1 222 612,96	1 142 014,24	930 174,56	906 564,43	898 643,52
Культура, кинематография	159 626,05	176 952,16	177 327,73	145 355,62	145 355,62
Социальная политика	318 528,80	313 737,88	241 224,11	270 036,91	283 477,02
Физическая культура и спорт	47 513,32	58 000,83	68 283,09	68 695,10	68 695,10
Условно-утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	29 304,03	59 892,70

ТЫС.РУБ.

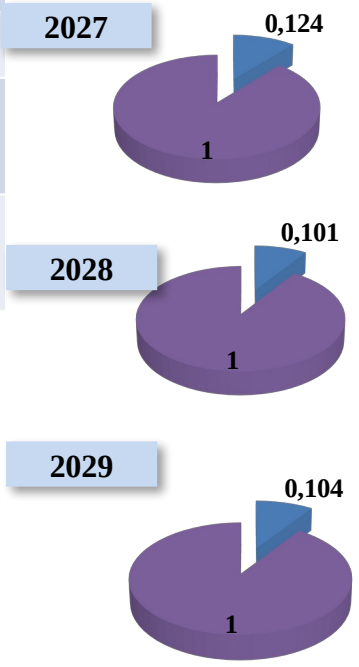
РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Направление расходов	2027	2028	2029
Руководство и управление в сфере установленных функций: обеспечение деятельности Главы муниципального образования, представительного органа , администрации муниципального образования, органов финансового надзора	114 493,06	92 998,01	92 998,01
Резервные фонды	1 500,00	1500,00	1500,00
Другие общегосударственные вопросы	127 241,95	103 721,17	103 721,17
ВСЕГО РАСХОДОВ	243 235,01	198 219,18	198 219,18









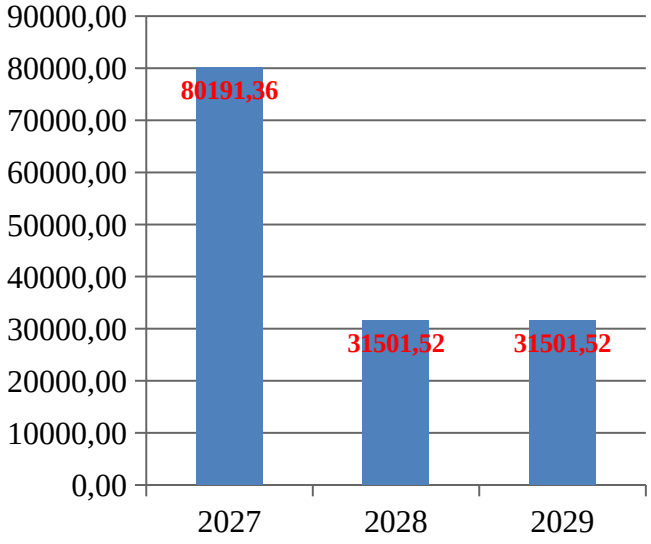
Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

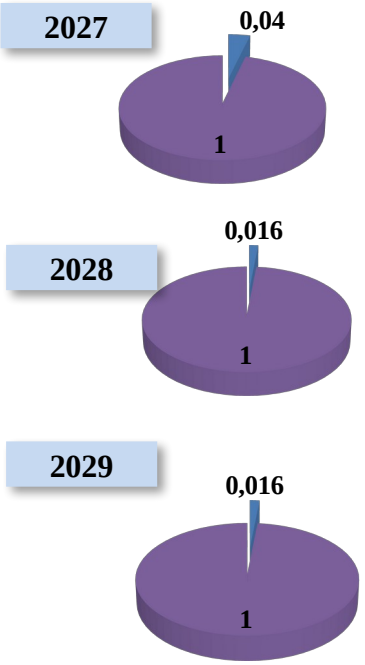
Направление расходов	2027	2028	2029
Органы юстиции	640,2	640,2	640,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	30 485,66	29 146,59	29 146,59
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	49 065,50	1 714,73	1 714,73
ВСЕГО РАСХОДОВ	80 191,36	31 501,52	31 501,52



тыс.руб.





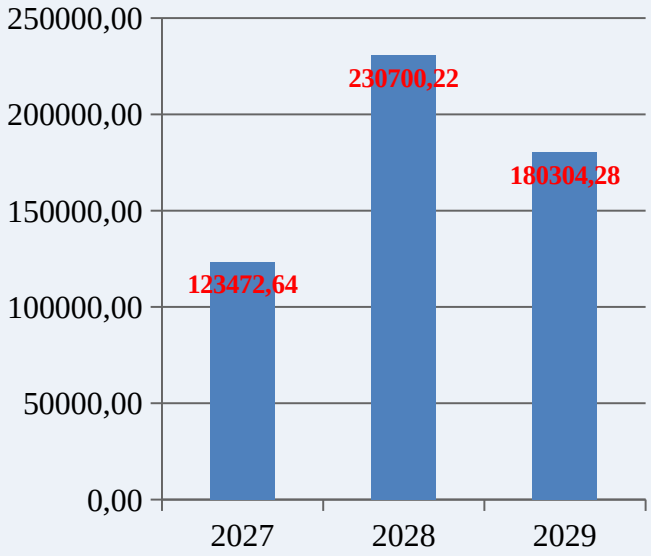


Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Направление расходов	2027	2028	2029
Сельское хозяйство и рыболовство	8 424,30	8 197,03	8 197,03
Транспорт	22 688,06	13 032,00	13 032,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	90 916,76	208 027,67	153 304, 46
Общеэкономические вопросы	1 428,32	1 428,32	1 428,32
Другие вопросы в области национальной экономики	15,2	15,2	4 342,47
ВСЕГО РАСХОДОВ	123 472,64	230 700,22	180 304,28

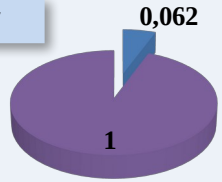




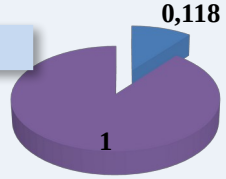
тыс.руб.



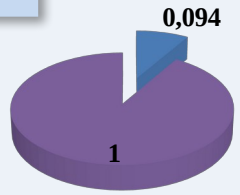
2027



2028



2029



Доля расходов на национальную экономику в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

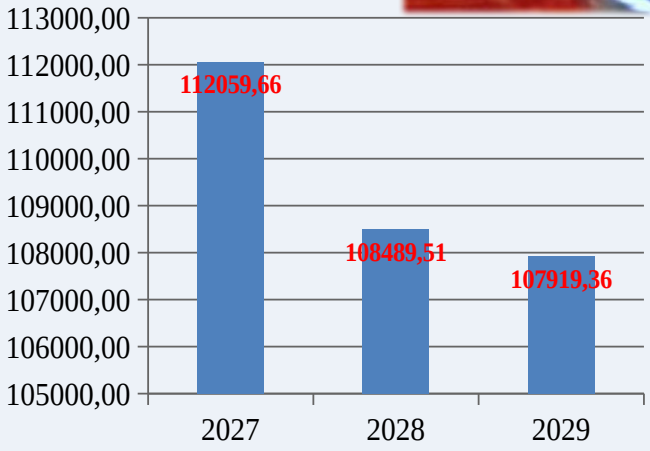
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Направление расходов	2027	2028	2029
Благоустройство	35 499,60	32 929,45	32 359,30
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	76 560,06	75 560,06	75 560,06
ВСЕГО РАСХОДОВ	112 059,66	108 489,51	107 919,36



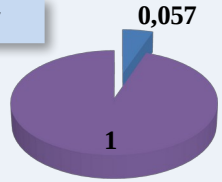
тыс. руб.



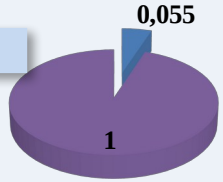




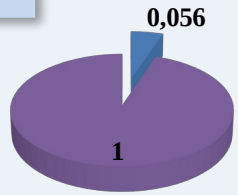
2027



2028



2029

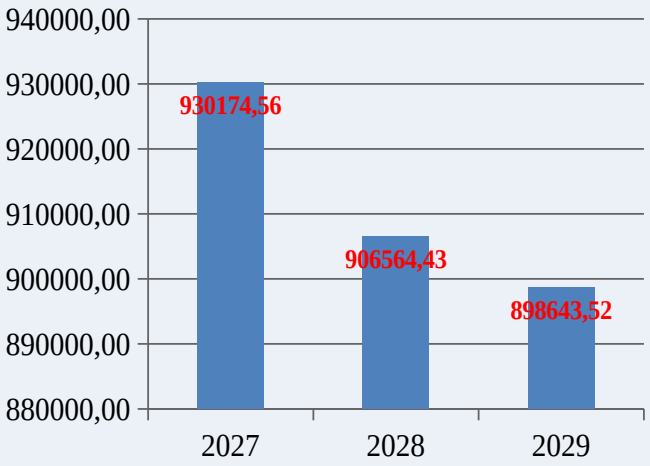


Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

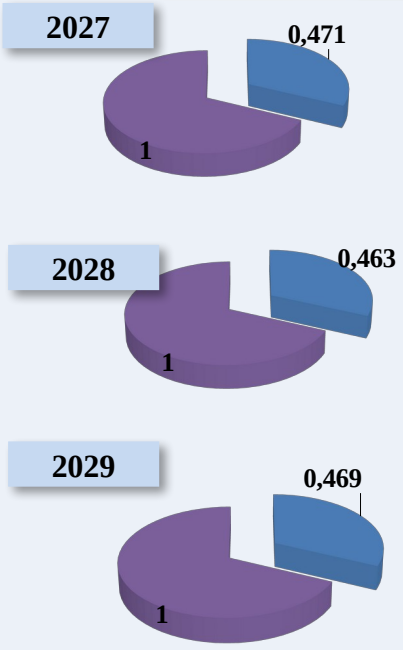
Направление расходов	2027	2028	2029
Дошкольное образование	251 651,73	251 915,47	251 975,06
Общее образование	563 148,51	538 849,87	530 869,37
Дополнительное образование детей	62 017,08	62 017,08	62 017,08
Профес. подготовка, перепод. повыш .квалиф.	577,76	577,76	577,76
Молодежная политика	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	52 779,48	53 204,25	53 204,25
ВСЕГО РАСХОДОВ	930 174,56	906 564,43	898 643,52

тыс.руб.









Доля расходов на образование в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

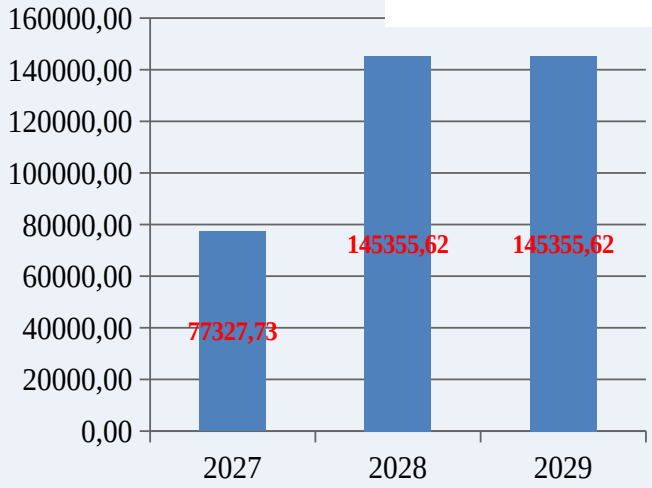
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Направление расходов	2027	2028	2029
Культура	160 590,14	128 618,03	128 618,02
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 737,59	16 737,59	16 737,60
ВСЕГО РАСХОДОВ	177 327,73	145 355,62	145 355,62



тыс.руб.

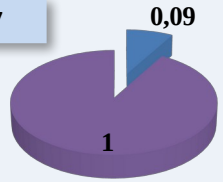




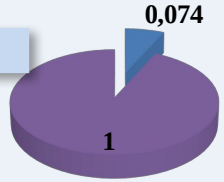




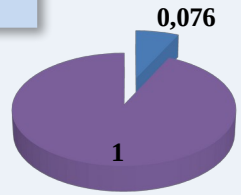
2027



2028



2029



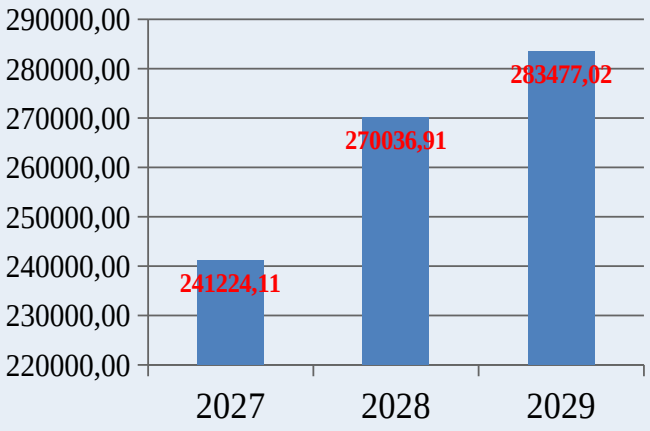
Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Направление расходов	2027	2028	2029
Пенсионное обеспечение	13 964,92	13 964,92	13 964,92
Социальное обслуживание населения	65 989,02	65 920,36	66 062,87
Социальное обеспечение населения	74 005,53	76 570,73	79 063,63
Охрана семьи и детства	54 829,22	82 187,49	92 992,19
Другие вопросы в области социальной политики	32 435,42	31 393,41	31 393,41
ВСЕГО РАСХОДОВ	241 224,11	270 036,91	283 477,02

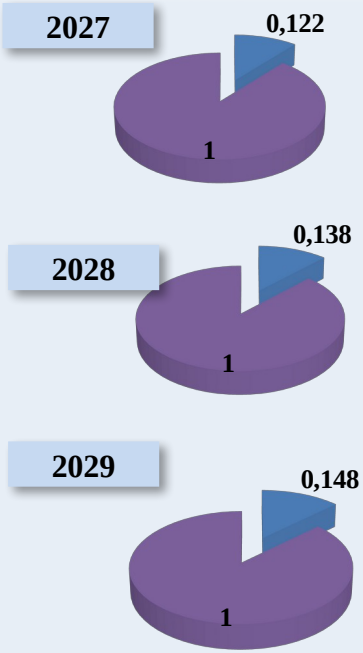


тыс.руб.









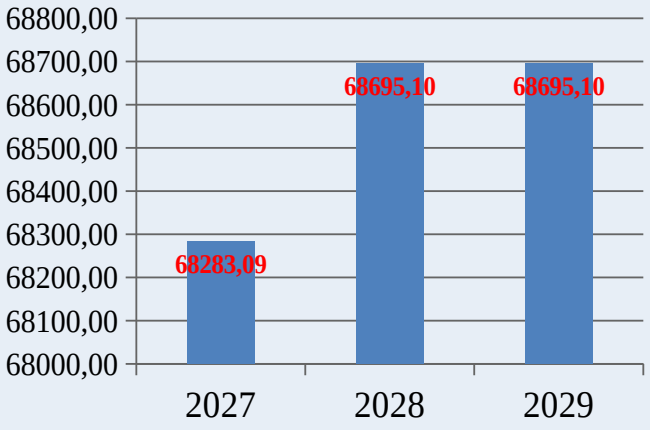
Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 г.г.

РАСХОДЫ НА СПОРТ

Направление расходов	2027	2028	2029
Массовый спорт	37 676,45	37 676,45	37 676,45
Спорт высших достижений	26 370,63	26 782,64	26 782,64
Физическая культура	1 325,09	1 325,09	1 325,09
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 910,92	2 910,92	2 910,92
ВСЕГО РАСХОДОВ	68 283,09	68 695,10	68 695,10

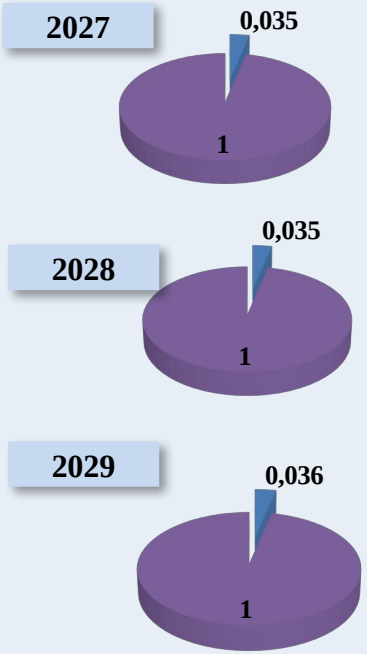


тыс.руб.









Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета в 2027-2029 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 т ожидаемого результата, определение и реализацию которых осуществляет распорядитель бюджетных средств соответственно возложенных на него функций.

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







БЮДЖЕТ

Программные расходы

Непрограммные расходы

Социальной направленности



Общего характера



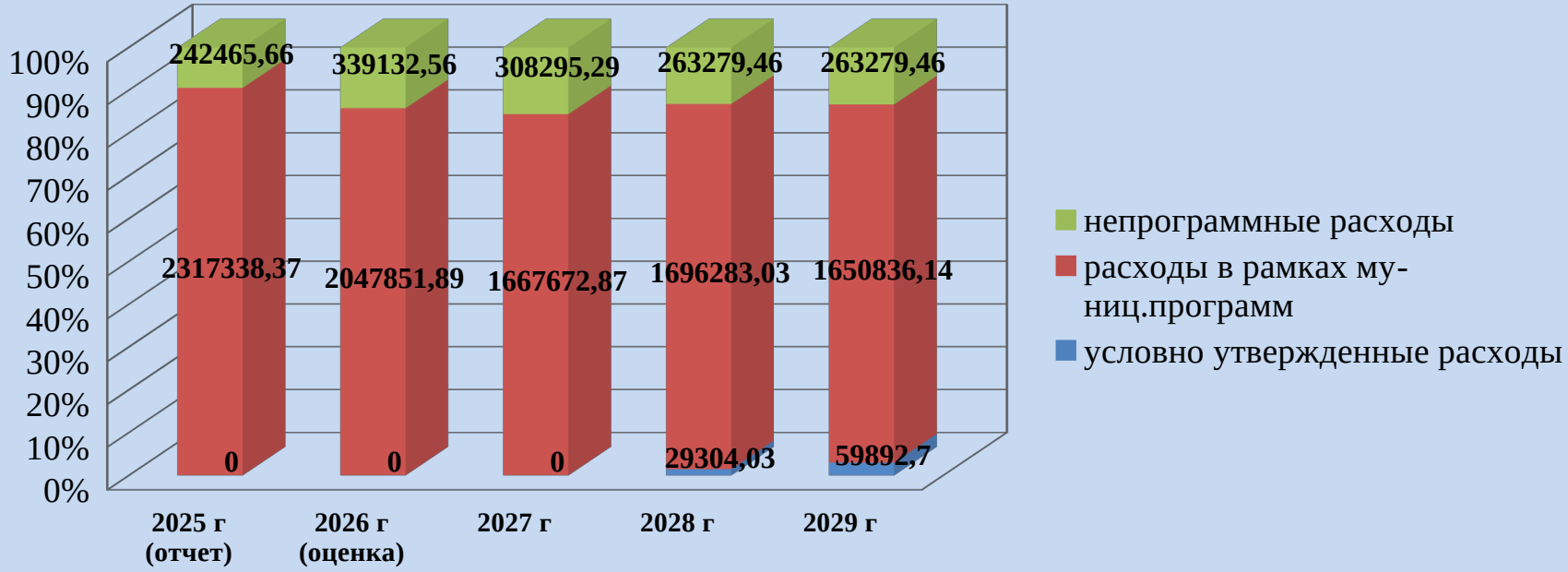
На поддержку отраслей экономики



На развитие образования и культуры



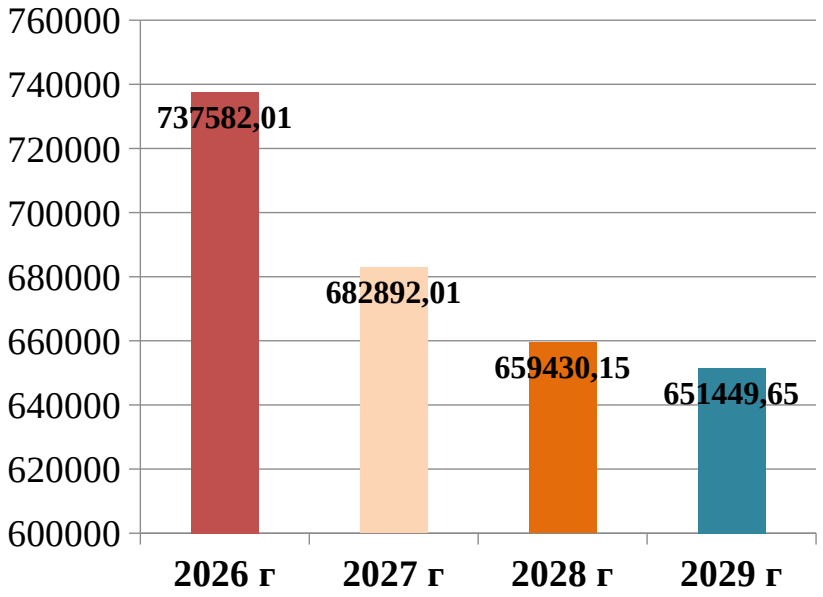
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ



тыс.руб.

Расходы	**2025 (отчет)**	**2026 (оценка)**	**2027 (прогноз)**	**2028 (прогноз)**	**2029 (прогноз)**
Непрограммные расходы	2424 65,66	339 132,56	308295,29	263 279,46	263 279,46
Программные расходы	2 317 338,37	2 047 851,89	1 667 672,87	1 696 283,03	1 650 836,14
Условно-утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	29 304,03	59 892,70
Всего расходов	2 559 804, 03	2 386 984,45	1 975 968,16	1 988 866,52	1 974 008,30

МП «Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»



2027 г 682 892,01 тыс. руб. 34,5 % от общей суммы расходов бюджета

Цель программы

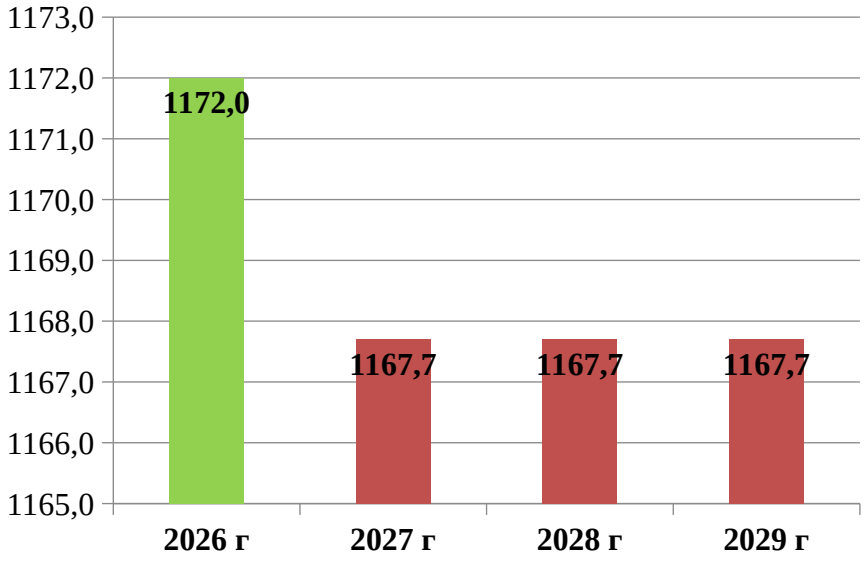
- Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального округа;
- Развитие в Варненском муниципальном округе качества 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.

МП« Молодежь Варненского муниципального округа Челябинской области»

Цель программы

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

2027г
1 167,7 тыс.руб
0,06% от общей суммы расходов бюджета

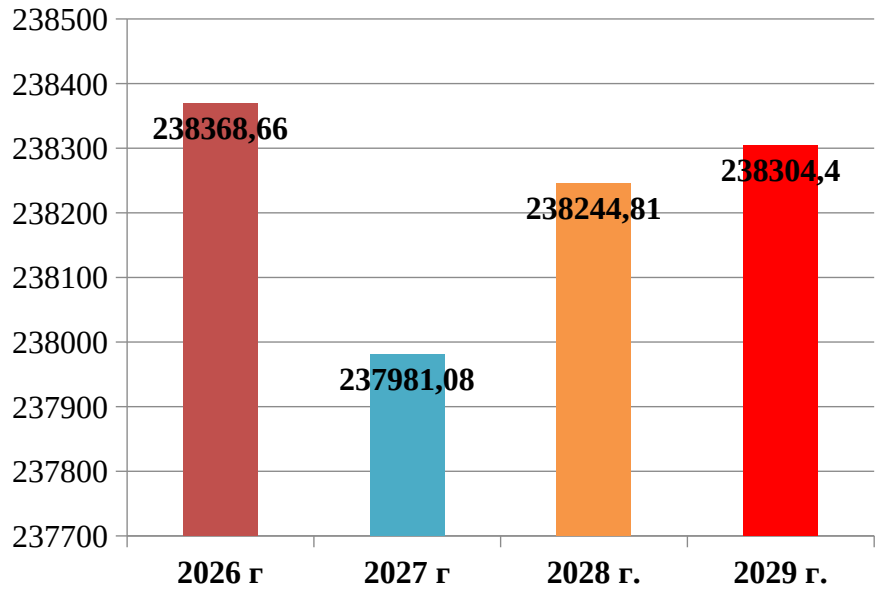


МП «Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»

Цель программы

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

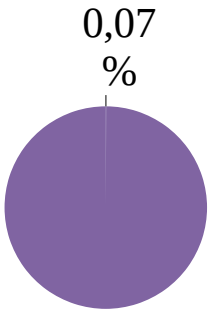
2027 г
237 981,08 тыс. руб.
12,0 % от общей суммы расходов бюджета



МП «Развитие информационного общества в Варненском муниципальном округе Челябинской области»

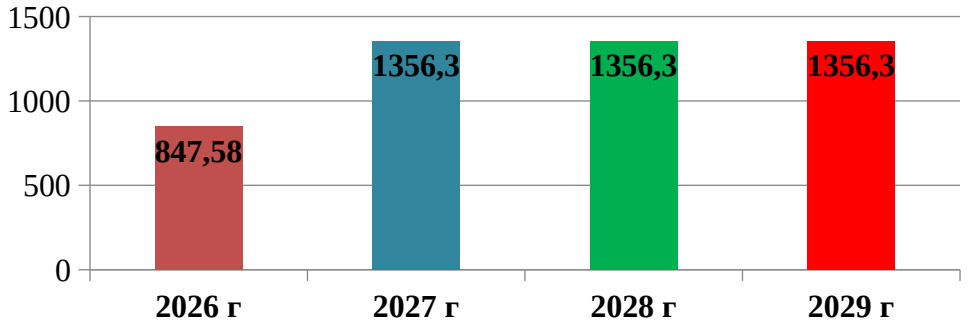
Цель и задачи : повышение качества жизни населения Варненского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации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





Доля программных расходов от общей суммы расходов бюджета

тыс.руб.



МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном округе Челябинской области»

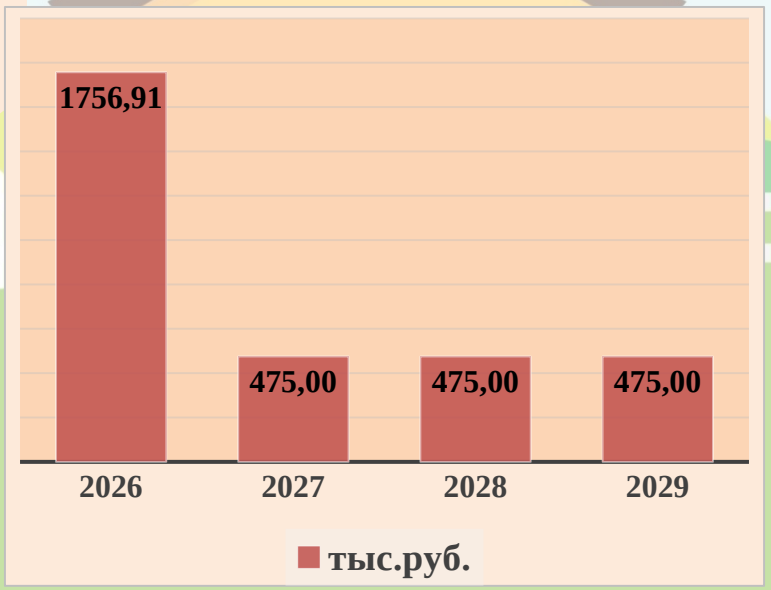
КПМ:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

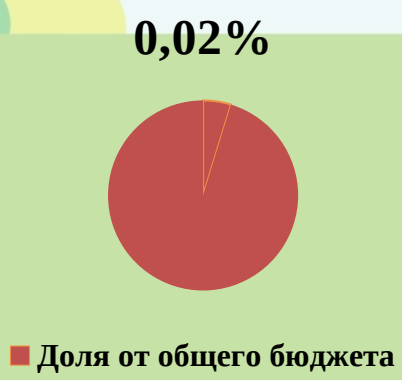
Цели и задачи:
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа

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

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

Объем финансирования программы по годам

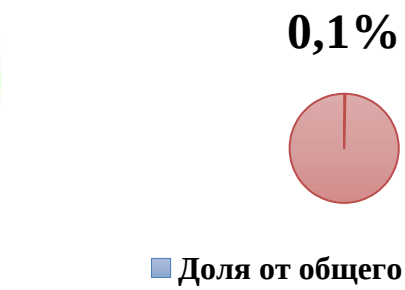




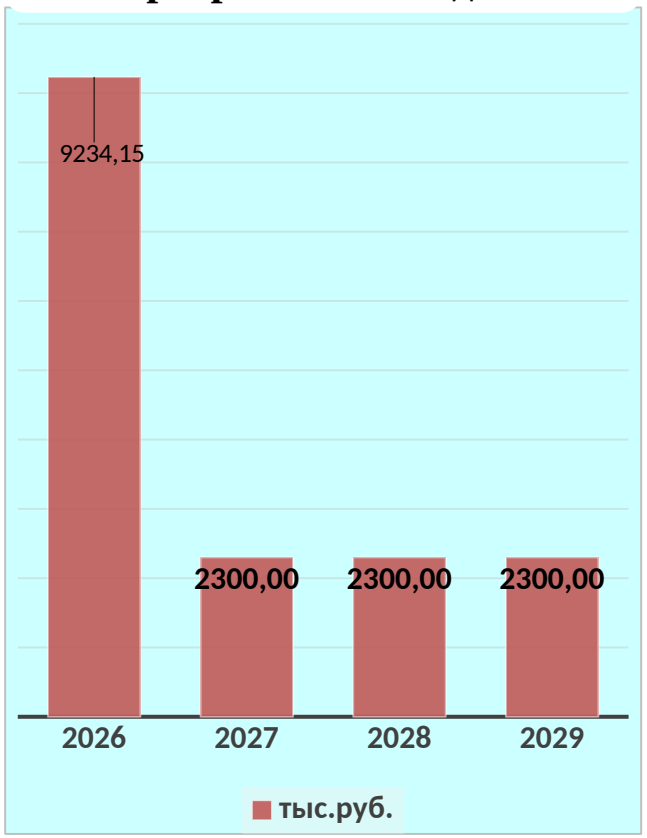
МП «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального округа»

Цели и задачи:

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



Объем финансирования программы по годам



МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального округа Челябинской области»

КПМ: Комплексное развитие систем теплоснабжения

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

КПМ: Капитальный ремонт многоквартирных домов

Цели и задачи:
Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда округа

КПМ: Ремонт сетей электроснабжения

Цели и задачи:
-

КПМ: Комплексное развитие систем газоснабжения

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

КПМ: 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, автоматика и т.д.)

Объем финансирования программы по годам (доля от общего объёма бюджета – 0,3 %)



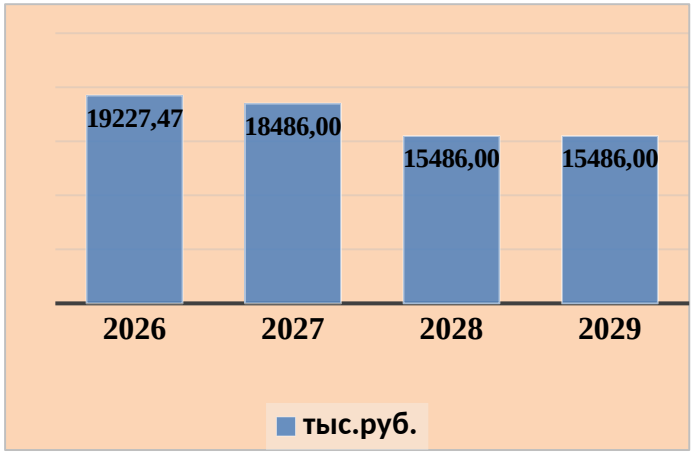


МП «Охрана окружающей среды Варненского муниципального округа Челябинской области»

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 и транспортной доступности Варненского муниципального округа Челябинской области»

Цели и задачи:

- Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети
- Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального округа
- 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
- Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между населенными пунктами

Объем финансирования программы по годам



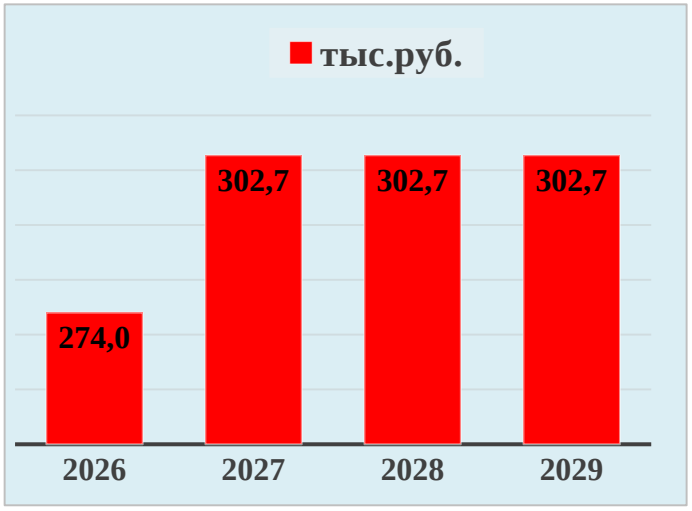


МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Варненского муниципального округа Челябинской области»

Цели и задачи:

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

Объем финансирования программы по годам





МП «Социальная поддержка населения Варненского муниципального округа Челябинской области»





Социальная поддержка населения

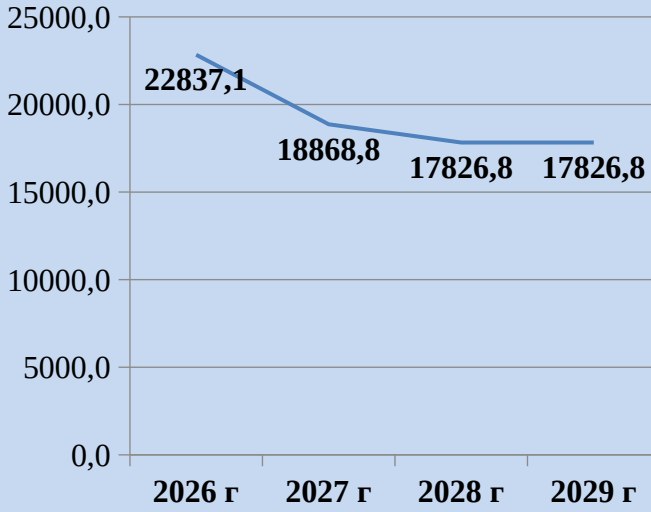
Расходы на оказание помощи нуждающимся гражданам и общественным организациям ВМР

2027г.

18 868,80 тыс. руб.

0,9 % от суммы бюджета



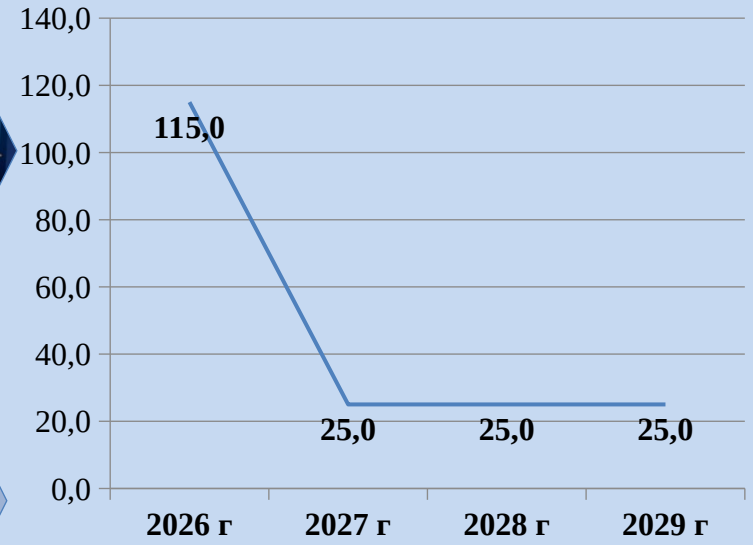


МП«Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального округа Челябинской области»



Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов





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

2027 г

25,0 тыс. руб.

0,001 % от суммы бюджета



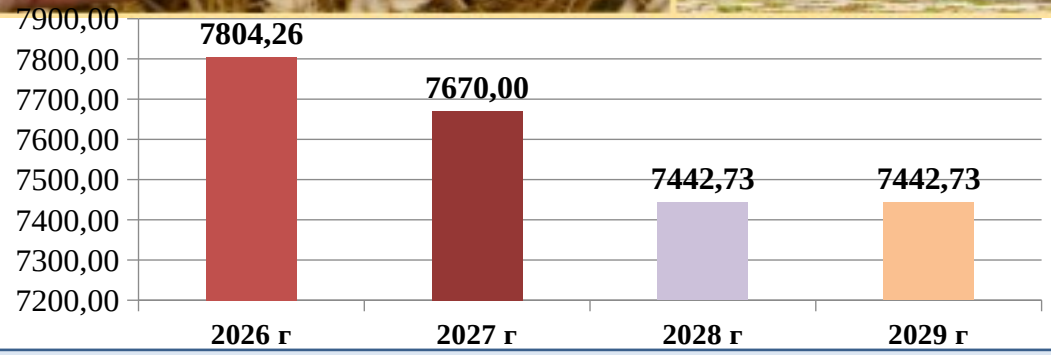
МП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Цифровизация

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

Стимулирование общих условий функционирования сельского хозяйства





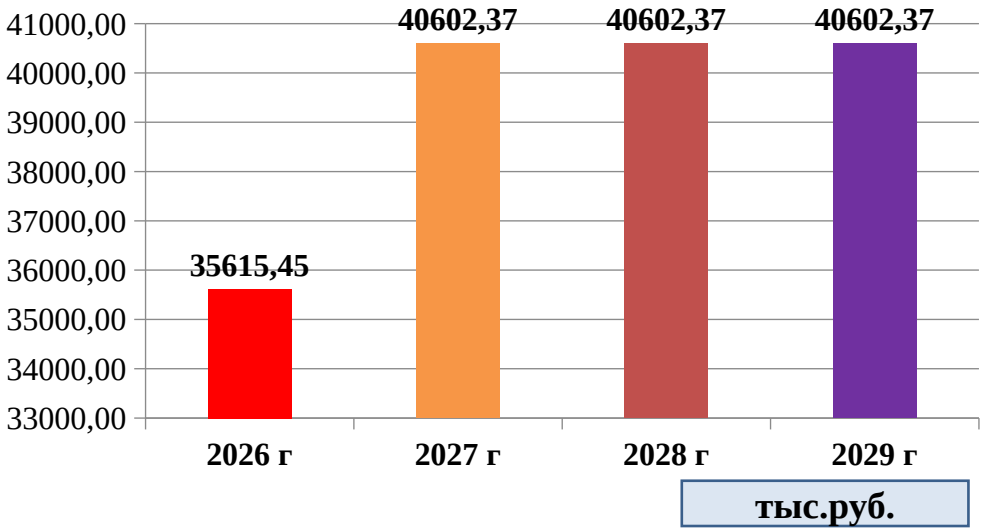
В 2027 г. доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета 0,4% или 7 670,00 тыс. рублей

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

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







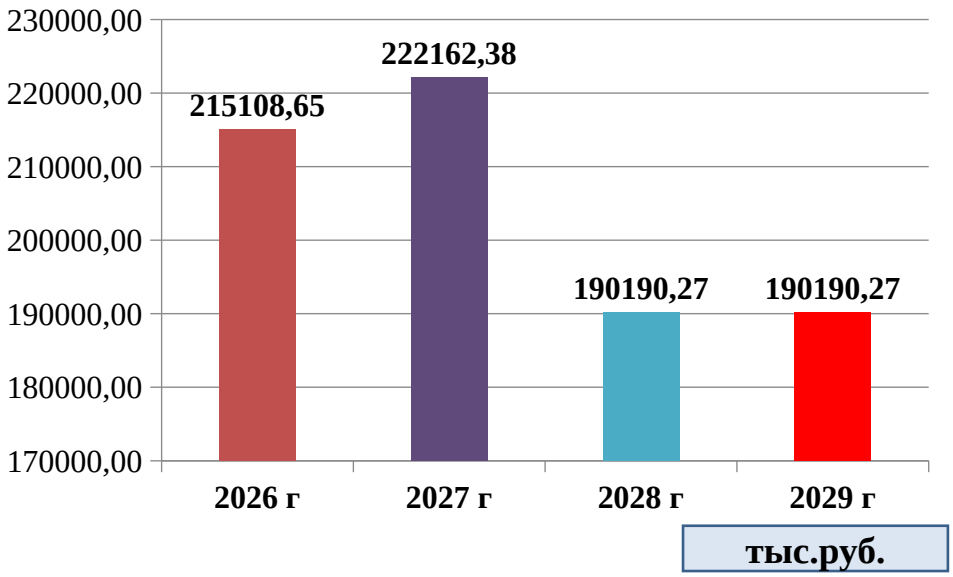
В 2027 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 2,0 % или 40 602,37 тыс. рублей

МП «Развитие сферы культуры Варненского муниципального округа Челябинской области»

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





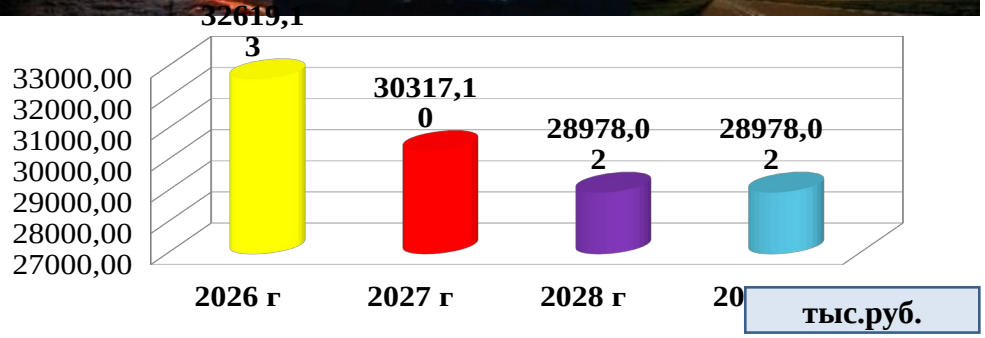


тыс.руб.

В 2027 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 11,2 % или 222 162,38 тыс. рублей

МП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном округе Челябинской области»





В 2027 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 1,5 % или 30 317,10 тыс. рублей.

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

Задачи:

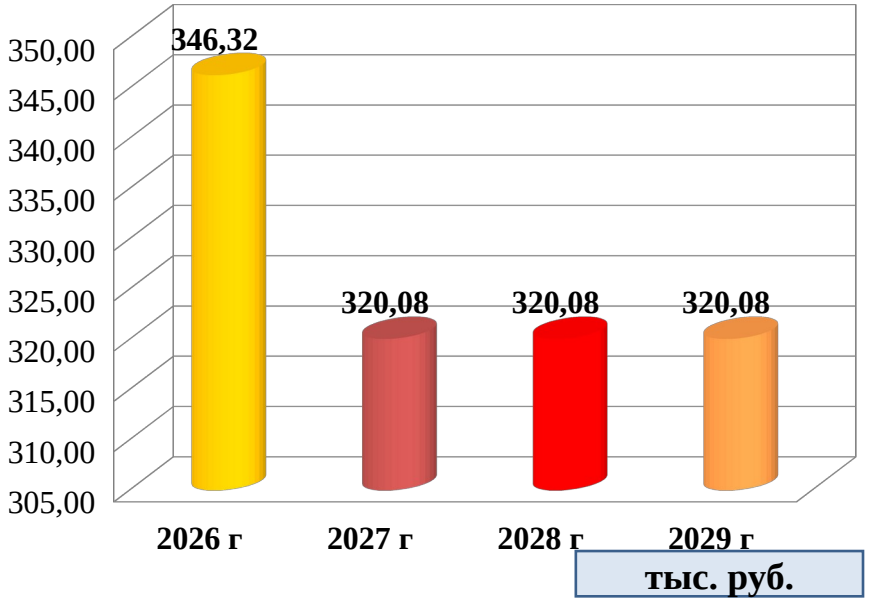
1.Повышение безопасности защищенности населения Варненского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.Обеспечение эффективности реагирования при происшествиях в чрезвычайных ситуациях на территории округа;

3.Поддержка комплексной системы экстренного оповещения населения в постоянной готовности.

МП «Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном округе Челябинской области»





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

В 2027 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 0,02% или 320,08 тыс. рублей.

МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в том числе преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в Варненском муниципальном округе Челябинской области»



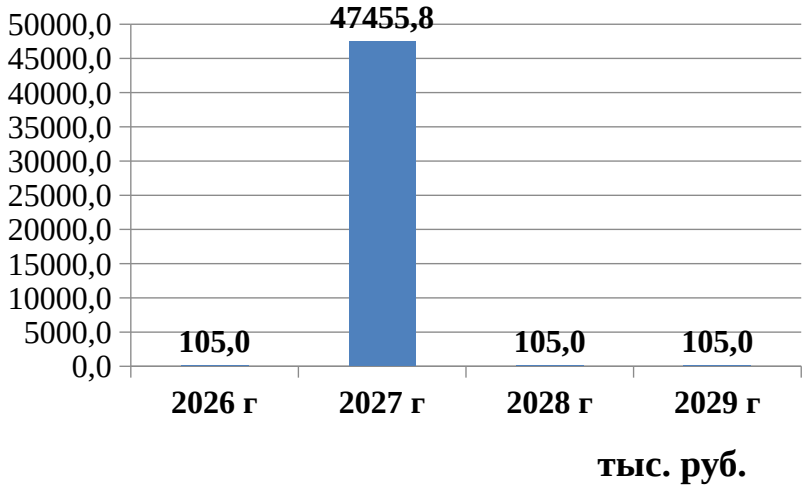
Основная цель муниципальной программы - Повышение эффективности муниципальной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе с несовершеннолетними и обеспечение условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в округе.

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 2027 г. доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета – 2,4% или 47 455,8 тыс. рублей.



МП«Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном округе 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

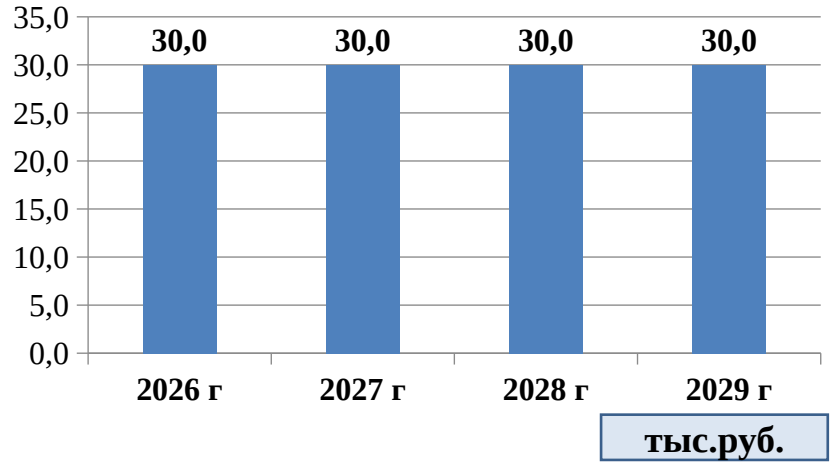
Задачи, направленные на достижение поставленной цели:

1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения округа, в том числе среди несовершеннолетних, молодёжи;

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

3. Пресечение незаконного оборота наркотиков и наркотических средств.





В 2027 г программный объем расходов 30,0 тыс. рублей.

МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Варненского муниципального округа 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 округа от противоправных посягательств.

Основные задачи муниципальной программы:

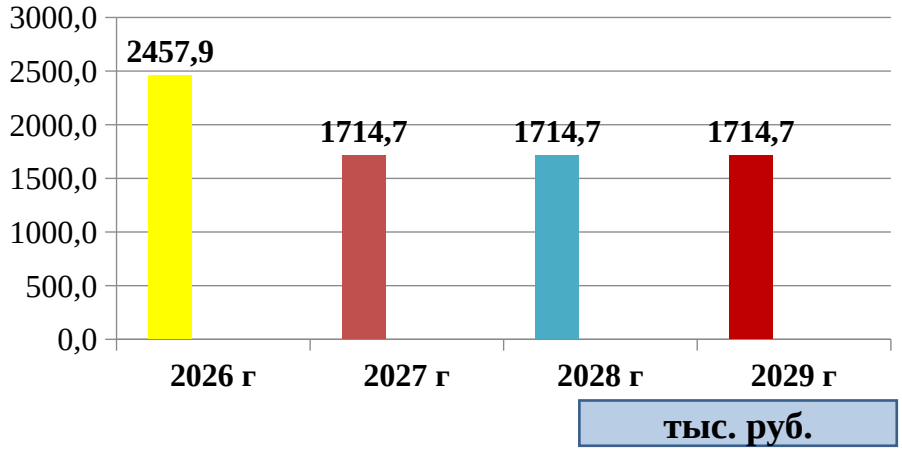
1. Содействие органам местного самоуправления, внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка.

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

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



В 2027 г программный объем расходов 171,73 тыс. рублей, 0,09%

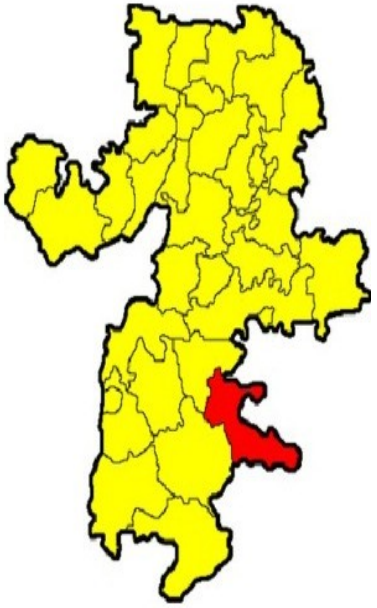


Муниципальная программа «Территориальное развитие Варненского муниципального округа»

Варненский муниципальный округ



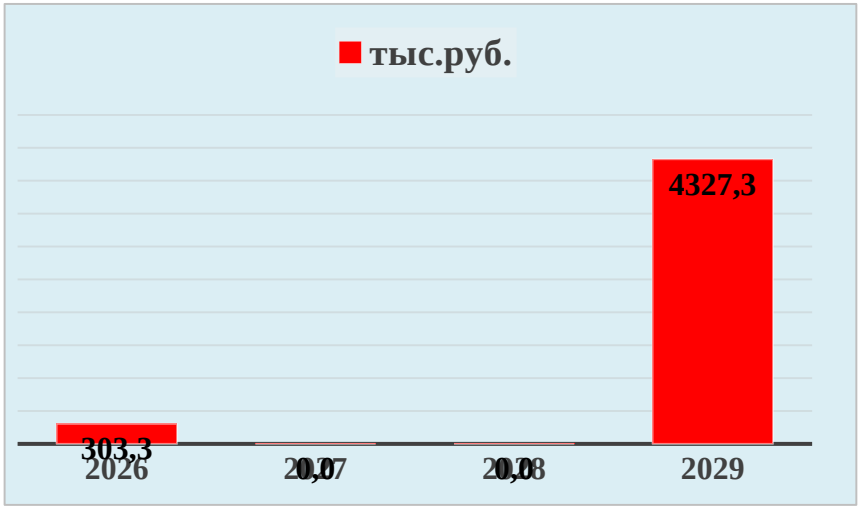


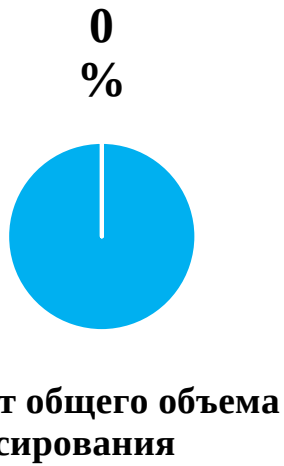


Цели и задачи:

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

Объем финансирования программы по годам

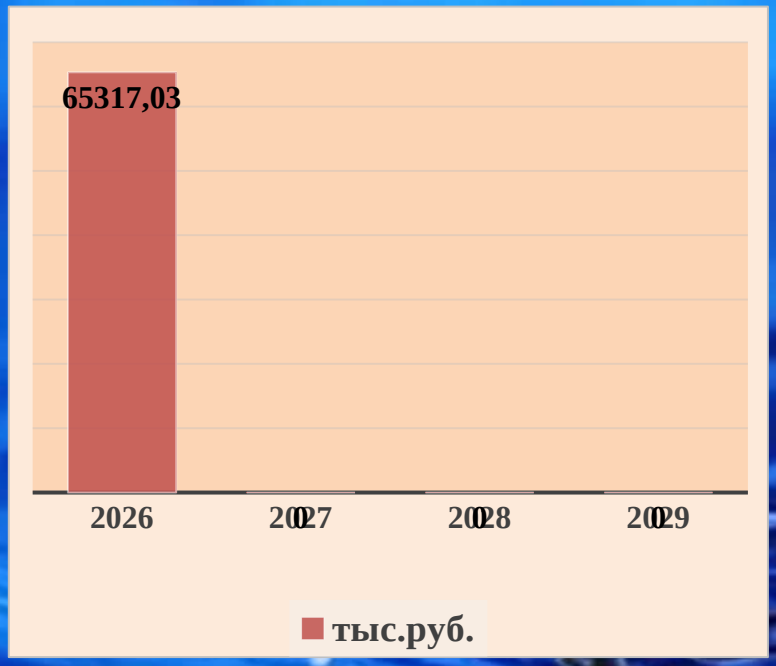




МП «Чистая вода в Варненском муниципальном округе Челябинской области»

Цели и задачи:
Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям.
Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа

Объем финансирования программы по годам





МП «Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»

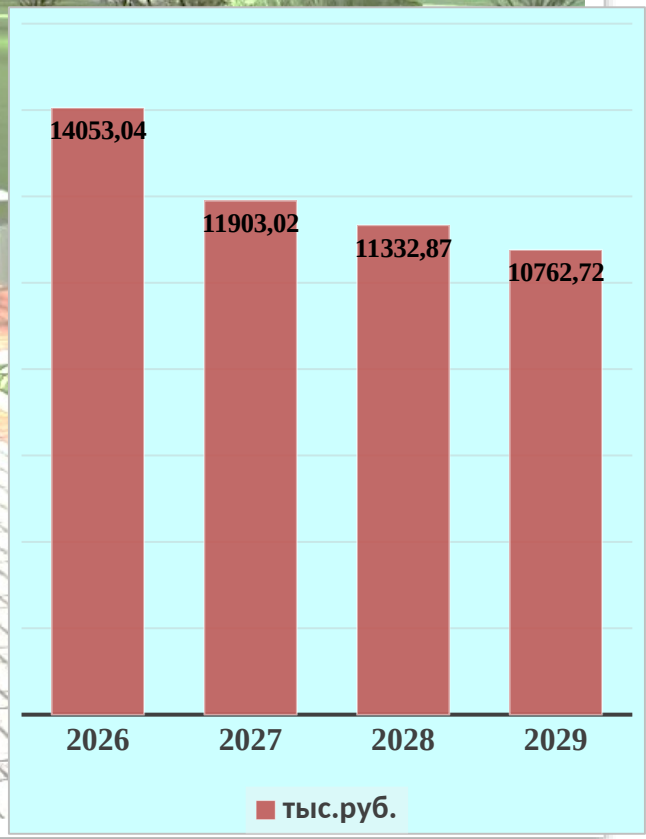
Цели и задачи:

- Повышение уровня благоустройства Варненского муниципального округа
- Улучшение объектов благоустройства общественных территорий округа

0,6%

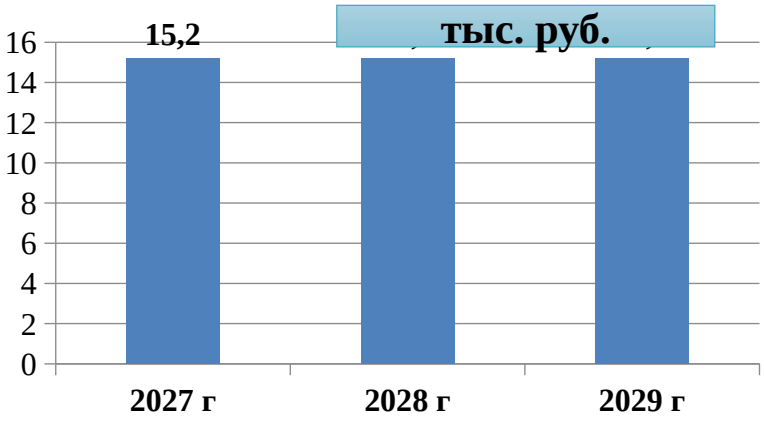
Доля от общего бюджета

Объем финансирования программы по годам



МП « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном округе Челябинской области»





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :

создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном округе.

устранение административных барьеров, препятствующих развитию и функционированию малого и среднего бизнеса;

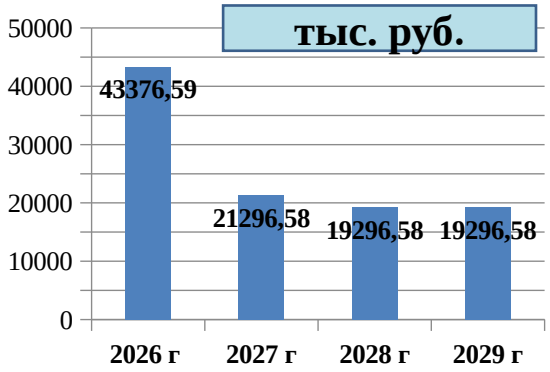
развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

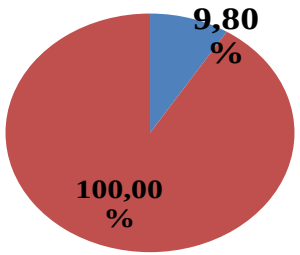
расширение перечня форм финансовой поддержки;

развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства;

МП « Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Варненского муниципального округа Челябинской области»







Цель:

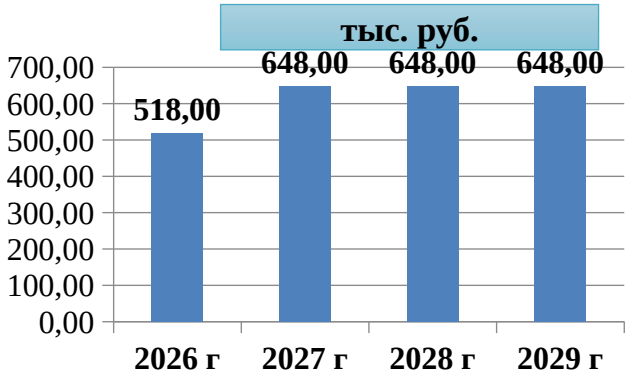
Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории населенных пунктов округа, повышение комфортности граждан, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории населенных пунктов округа.

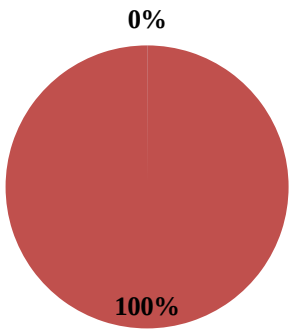
Задачи:

Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения, организация благоустройства и озеленения территории Варненского муниципального округа.

МП « Гармонизация межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»







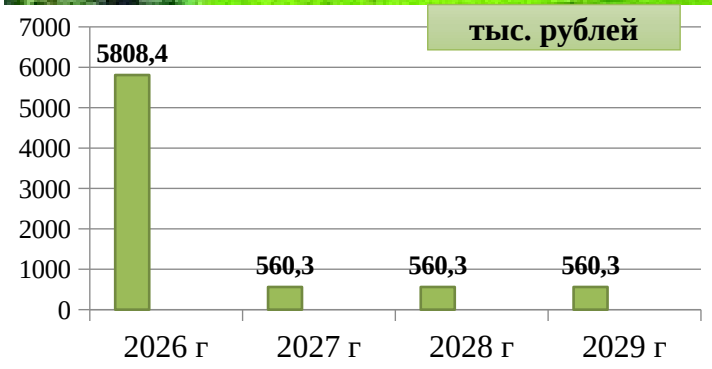
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:

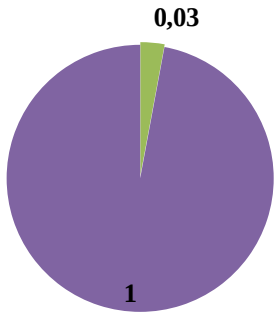
Профилактика экстремизма и формирование в сознании населения установок на толерантность, гармонизацию межнациональных отношений, патриотизм подрастающего поколения округа.

Профилактика системы выявления, присечения и профилактика противодействия экстремистским проявлениям, путем формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов прав и свобод человека в границах Варненского муниципального округа.

МП « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Варненского муниципального округа Челябинской области»







Цель:

Решение проблем землепользователей, связанных с уточнением границ земельных участков, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящигся в собственности округа а также земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи:

-обеспечение государственной регистрации прав собственности Варненского муниципального округа;

-проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков. Приобретение имущества в муниципальную собственность округа;

-содержание и ремонт муниципального жилищного фонда и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности.

ИСТОЧНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ

Официальный сайт Администрации Варненского муниципального округа Челябинской области
https:// varna74.ru/
Официальное печатное издание
Варненская районная газета
«Советское село»

Управлением финансов администрации Варненского муниципального округа Челябинской области подготовлена брошюра «Бюджет для граждан» к проекту решения Собрания депутатов Варненского муниципального округа « О бюджете Варненского муниципального округа Челябинской области на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов».

В настоящем документе мы постарались в доступной форме и понятной форме изложить принципы формирования бюджета нашего округа, 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 округа и в газете «Советское село».