

Сравнительный анализ показателей проекта решения о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части формирования доходов районного бюджета МО "Тахтамукайский район"
(в разрезе видов доходов) и дефицита.

№	Показатели	Исполнение бюджета МО "Тахтамукайский район" за 2022 год	Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета МО "Тахтамукайский район" за 2023 год	Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" от 27.12.2022 года № 13 (в редакции от 16.11.2023 года № 38)	Темп роста 2023 г. к факту 2022 г., %	Удельный вес в %	Проект решения о бюджете						Темп роста 2024 года к оценке 2023 года, %		Темп роста 2024 года к утвержденд бюджету на 2023 год, %		Темп роста 2025 года к 2024 году, %		Темп роста 2026 года к 2025 году, %	
							2024	Удельный вес в %	2025	Удельный вес в %	2026	Удельный вес в %	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1.	ДОХОДЫ, в том числе:	3154142,0	6 080 966,0	6 115 972,0	192,8%	100,0%	4 478 662,0	100,0	2 923 363,0	100%	2 806 869,0	100%	-1 602 304,0	-26,3%	-1637310	-26,8%	-1555299,0	-34,7%	-116 494,0	-4,0%
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	1115464,0	1 123 174,0	1 163 990,0	100,7%	19,0%	1 355 471,0	30,3%	1 237 361,0	42,3%	1 245 994,0	44,4%	232 297,0	20,7%	191481	16,5%	-118110,0	-8,7%	8 633,0	0,7%
1.1.1	Налоговые доходы	992896,0	984 670,0	1 025 486,0	99,2%	88,1%	1 077 576,0	79,5%	1 086 006,0	87,8%	1 093 244,0	87,7%	92 906,0	9,4%	52090	5,1%	8430,0	0,8%	7 238,0	0,7%
	Налог на доходы физических лиц	337856	320276,0	320 276,0	94,8%	31,2%	357 900,0	33,2%	358 200,0	33,0%	359 100,0	32,8%	37 624,0	11,7%	37624	11,7%	300,0	0,1%	900,0	0,3%
	Налоги на товары (работы, услуги)	206,0	179,0	179,0	86,9%	0,0%	219,0	0,0%	225,0	#ДЕЛ/0!	246,0	#ДЕЛ/0!	40,0	22,3%	40	22,3%	6,0	2,7%	21,0	9,3%
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	206,0	179,0	179,0	86,9%	0,0%	219,0	0,0%	225,0	#ДЕЛ/0!	246,0	#ДЕЛ/0!	40,0	22,3%	40	22,3%	6,0	2,7%	21,0	9,3%
	Налоги на совокупный доход	396887	376286	417 102,0	94,8%	40,7%	445 771,0	41,4%	451 095,0	41,5%	456 819,0	41,8%	69 485,0	18,5%	28669	6,9%	5324,0	1,2%	5 724,0	1,3%
	Налоги на имущество	238005,0	268196,0	268 196,0	112,7%	26,2%	254 067,0	23,6%	256 672,0	23,6%	257 035,0	23,5%	-14 129,0	-5,3%	-14129	-5,3%	2605,0	1,0%	363,0	0,1%
	Налог на имущество организаций	238005	268196	268 196,0	112,7%	26,2%	254 067,0	23,6%	256 672,0	23,6%	257 035,0	23,5%	-14 129,0	-5,3%	-14129	-5,3%	2605,0	1,0%	363,0	0,1%
	Налоги, сборы, платежи за пользование природными ресурсами	1727,0	1900,0	1 900,0	110,0%	0,2%	1 768,0	0,2%	1 785,0	0,2%	1 834,0	0,2%	-132,0	-6,9%	-132	-6,9%	17,0	1,0%	49,0	2,7%
	Государственная пошлина	18215,0	17833	17 833,0	97,9%	1,7%	17 851,0	1,7%	18 029,0	1,7%	18 210,0	1,7%	18,0	0,1%	18	0,1%	178,0	1,0%	181,0	1,0%
1.1.2	Неналоговые доходы	122568,0	138 504,0	138 504,0	113,0%	11,9%	277 895,0	20,5%	151 355,0	12,2%	152 750,0	12,3%	139 391,0	100,6%	139391	100,6%	-126540,0	-45,5%	1 395,0	0,9%
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	86254	100 464,0	100 464,0	116,5%	72,5%	100 474,0	36,2%	101 380,0	67,0%	102 409,0	67,0%	10,0	0,0%	10	0,0%	906,0	0,9%	1 029,0	1,0%
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	820,0	898,0	898,0	109,5%	0,6%	894,0	0,9%	902,0	0,6%	906,0	0,6%	-4,0	-0,4%	-4	-0,4%	8,0	0,9%	4,0	0,4%
	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	27,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29826,0	31 590,0	31 590,0	105,9%	22,8%	170 894,0	61,5%	43 350,0	28,6%	43 650,0	28,6%	139 304,0	441,0%	139304	441,0%	-127544,0	-74,6%	300,0	0,7%
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1430,0	1 482,0	1 482,0	103,6%	1,1%	1 449,0	0,5%	1 464,0	1,0%	1 479,0	1,0%	-33,0	-2,2%	-33	-2,2%	15,0	1,0%	15,0	1,0%
	прочие неналоговые доходы	4182,0	4 070,0	4 070,0	97,3%	2,9%	4 184,0	1,5%	4 259,0	2,8%	4 306,0	2,8%	114,0	2,8%	114	2,8%	75,0	1,8%	47,0	1,1%
	невьясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	29,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
1.2	Безвозмездные поступления	2 038 678,0	4 957 792,0	4 951 982,0	243,2%	81,0%	3 123 191,0	69,7%	1 686 002,0	57,7%	1 560 875,0	55,6%	-1 834 601,0	-37,0%	-1828791	-36,9%	-1437189,0	-46,0%	-125 127,0	-7,4%
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	2 042 621,0	4 557 792,0	4 547 037,0	223,1%	74,3%	2 473 191,0	55,2%	1 686 002,0	57,7%	1 560 875,0	55,6%	-2 084 601,0	-45,7%	-2073846	-45,6%	-787189,0	-31,8%	-125 127,0	-7,4%
	дотации	3930,0	10 755,0	0,0	273,7%	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-10 755,0	-100,0%	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	иные дотации	0,0	0,0	4 945,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0%	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	-4945	-100,0%	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	субсидии	1047072	3 490 011,0	3 493 175,0	333,3%	70,5%	1 239 141,0	39,7%	411 918,0	24,4%	194 423,0	12,5%	-2 250 870,0	-64,5%	-2254034	-66,8%	-827223,0	-66,8%	-217 495,0	-52,8%
	субвенции	833330,0	1 011 242,0	1 008 078,0	121,3%	20,4%	1 188 524,0	38,1%	1 229 313,0	72,9%	1 321 441,0	84,7%	177 282,0	17,5%	180446	17,9%	40789,0	3,4%	92 128,0	7,5%
	прочие безвозмездные поступления	0,0	400 000,0	400 000,0	#ДЕЛ/0!	8,8%	650 000,0	26,3%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	250 000,0	62,5%	250000	62,5%	-650000,0	-100,0%	0,0	#ДЕЛ/0!

№	Показатели	Исполнение бюджета МО "Тахтамукайский район" за 2022 год	Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета МО "Тахтамукайский район" за 2023 год	Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" от 27.12.2022 года № 13 (в редакции от 16.11.2023 года № 38)	Темп роста 2023 г. к факту 2022 г., %	Удельный вес в %	Проект решения о бюджете						Темп роста 2024 года к оценке 2023 года, %		Темп роста 2024 года к утвержд бюджету на 2023 год, %		Темп роста 2025 года к 2024 году, %		Темп роста 2026 года к 2025 году, %	
							2024	Удельный вес в %	2025	Удельный вес в %	2026	Удельный вес в %	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	иные межбюджетные трансферты	157668	45 784,0	45 784,0	29,0%	1,0%	45 526,0	1,5%	44 771,0	2,7%	45 011,0	2,9%	-258,0	-0,6%	-258	-0,6%	-755,0	-1,7%	240,0	0,5%
	возвр ост субсид субвен прош лет	-3943	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	доходы от возврата остатков субсидий, субвенций	621,0	0,0	0,0	0,0%	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
2.	РАСХОДЫ	3078953,0	6205075,0	6 244 962,0	201,5%	#ДЕЛ/0!	4 571 948,0	#ДЕЛ/0!	2 954 297,0	0,0	2 838 018,0	0%	-1 633 127,0	-26,3%	-1673014	-26,8%	-1617651,0	-35,4%	-116 279,0	-3,9%
3.	ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+)	75189,0	-124 109,0	-128 990,0			-93 286,0		-30 934,0		-31 149,0		30 823,0	-24,8%	35704	-27,7%	62352,0	-66,8%	-215,0	0,7%