

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза
консолидированного бюджета муниципального образования
Тимашевский район на долгосрочный период до 2028 года за 2024 год

В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 20 июня 2022 г. № 886 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Тимашевский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2028 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 18 января 2023 г. № 19, на основе данных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район и бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2024 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 29.01.2025)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район				
1.	Общий объем доходов	5 202 251,7	5 462 314,9	260 063,2
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	1 989 814,5	2 332 439,1	342 624,6
2.	Общий объем расходов	5 569 443,2	5 355 757,2	-213 686,0
3.	Дефицит/профицит	-367 191,5	106 557,7	x
Основные характеристики районного бюджета				
1.	Общий объем доходов	4 076 154,9	4 211 948,3	135 793,4
	в том числе			
	налоговые и неналоговые доходы	1 305 177,0	1 497 506,5	192 329,5
2.	Общий объем расходов	4 263 428,7	4 134 526,5	-128 902,2
3.	Дефицит/профицит	-187 273,8	77 421,8	x
4.	Муниципальный долг на 1 января 2025 г.	68 950,0	68 950,0	0,0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район на период их действия				
	Расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, всего	3 958 424,5	3 864 215,6	-94 208,9

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования

Тимашевский район в 2024 году исполнены в сумме 5 462,3 млн. рублей, с ростом на 260 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район, районного бюджета – 4 211,9 млн. рублей, с ростом на 135,8 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов районного бюджета.

Рост доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений муниципального образования Тимашевский район на 192,3 млн. рублей к прогнозным показателям. Положительная динамика обеспечена ростом налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу; арендной платы за землю и др.

Расходы консолидированного бюджета Тимашевского района в 2024 году исполнены в сумме 5 355,8 млн. рублей, что на 213,7 млн. рублей меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета района, районного бюджета – 4 134,5 млн. рублей и на 128,9 млн. рублей меньше прогнозного показателя общего объема расходов районного бюджета. Уменьшение объясняется запланированными в расходной части бюджета района за счет собственных доходов резервными средствами на сумму 33,0 млн. рублей и корректировкой безвозмездных поступлений из бюджета Краснодарского края, в том числе предусмотренные на 2024 год бюджетные ассигнования в сумме 281,3 млн. рублей на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, реконструкцию МБОУ СОШ № 2 и реконструкцию МБУ УСК "ОЛИМП" были перенесены на 2025 год.

По итогам 2024 года сложился профицит консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сумме 106,6 млн. рублей, а также профицит районного бюджета составил 77,4 млн. рублей при прогнозном дефиците бюджета 187,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2025 г. объем муниципального долга муниципального образования Тимашевский район составил 68,95 млн. рублей.