**Исполнение бюджета**

**Хотимского района**

**за 2019 года**

За 2019 год доходы **консолидированного бюджета** Хотимского района составили **23 212,9** тыс. рублей, в том числе:

налоговых доходов − 4 970,0 тыс. рублей (удельный вес 21,4 процентов);

неналоговых доходов − 770,5 тыс. рублей (3,3 процентов);

безвозмездных поступлений − 17 472,4 тыс. рублей (75,3 процентов), из них дотации − 14 830,4 тыс. рублей.

*Справочно: дотационность бюджета района увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2,5 п.п. и сократилась по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год на 1,1 п.п.*

**Доходы консолидированного бюджета за 2018-2019 гг., в тыс. рублей.**

 В объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) основной удельный вес занимают:

 подоходный налог – 43,3% (2 483,9 тыс. рублей);

 налог на добавленную стоимость – 23,0% (1 320,6 тыс. рублей);

 налоги на собственность (налог на недвижимость и земельный налог) – 8,0% (457,8 тыс. рублей);

 неналоговые доходы – 13,4% (770,5 тыс. рублей), из них компенсации расходов государства–7,8% (446,5 тыс. рублей).

 Расходы (с учетом остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на начало года) профинансированы на **23 099,4** тыс. рублей и сохранили социальную направленность. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и социальную защиту) направлено 64,6% от объема всех расходов (14 916,3 тыс. рублей), на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство ˗ 17,5% (4 038,2тыс. рублей).

**Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной классификации за 2019 г., в процентах.**

 Первоочередные расходы составили 72,4% от всех расходов (16 727,6 тыс. рублей), из них направлено на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование − 12 784,9 тыс. рублей или 55,3%.

 За отчетный период освоено финансирование 11-ти программ в сумме 18 708,0 тыс. рублей или 99,4 процентов от годовых назначений.

 От внебюджетной деятельности за 2019 год бюджетными учреждениями получено доходов в сумме **397,9** тыс. рублей или 1,7 процентов от бюджетного финансирования.

Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме **113,5** тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года в Хотимском районе проведена оптимизация сети и штатной численности учреждений социальной сферы - сокращено 14,56 шт. ед., в том числе:

по отрасли образования – 12,31 штатных единиц,

по отрасли культура –2,25 штатные единицы,

сумма экономии составила 44,5 тыс. рублей.

Учреждениями социальной сферы за счет проведения **мероприятий по экономии** бюджетных средств сэкономлено **376,2** тыс. рублей, или 1,6 процентов от бюджетного финансирования, из них за счет:

**мероприятий по энергосбережению** – 177,5 тыс. рублей;

**прямых закупок медикаментов и продуктов питания** – 130,8 тыс. рублей;

**удешевления питания продуктами подсобного хозяйства** – 4,6 тыс. рублей;

**сокращения штатных единиц –** 44,5 тыс. рублей;

прочие -18,8 тыс. рублей.

Финансовый отдел

Хотимского райисполкома