**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА**

**Хотимского района**

**за 2024 год**

За 2024 год **доходы** **консолидированного бюджета** Хотимского района составили **46 154,4** тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы − 9 685,4 тыс. рублей (удельный вес в объеме доходов 21,0%);

неналоговые доходы − 1 469,8 тыс. рублей (3,2%);

безвозмездные поступления − 34 999,2 тыс. рублей (75,8%), из них дотации – 26 993,8 тыс. рублей.

*Справочно: По сравнению с прошлым годом и утвержденным бюджетом на 2024 год дотационность бюджета района соответственно увеличилась на 15,1 п.п.* *и уменьшилась на 12,5 п.п.*

**Доходы консолидированного бюджета за 2023-2024 гг., в тыс. рублей**

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

подоходный налог – 48,0% (5 355,3 тыс. рублей);

налог на добавленную стоимость – 23,9% (2 664,5 тыс. рублей);

налоги на собственность (налог на недвижимость и земельный налог) – 6,7% (749,5 тыс. рублей);

неналоговые доходы – 13,2% (1 469,8 тыс. рублей), из них компенсации расходов государства–8,1% (902,7 тыс. рублей).

Из вышестоящего бюджета направлены межбюджетные трансферты в бюджет Хотимского района в сумме 34 999,2 тыс. рублей, в том числе:

дотации в сумме 26 993,8 тыс. рублей;

субвенции в сумме 52,0 тыс. рублей, из них на финансирование расходов:

*по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 40,1 тыс. рублей;*

*на текущий ремонт кровель жилых домов 11,9 тыс. рублей;*

межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету в сумме 7 953,4 тыс. рублей, из них расходы на:

*возмещение гражданам части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда (Указ Президента Республики Беларусь от 14.04.2020 № 127) – 6,4 тыс. рублей;*

*участие в соревнованиях по футболу – 4,3 тыс. рублей;*

*жилищно-коммунальное хозяйство – 53,0 тыс. рублей;*

*модернизацию котельной СПТУ в г.п. Хотимске – 553,7 тыс. рублей;*

*капитальный ремонт придомовых территорий – 58,3 тыс. рублей;*

*благоустройство сельских населенных пунктов – 30,1 тыс. рублей;*

*финансирование уличного освещения – 31,0 тыс. рублей;*

*субсидирование пригородных пассажирских перевозок – 151,4 тыс. рублей;*

*жилищное строительство- 635,7 тыс. рублей;*

*приобретение 3-х служебных автомобилей для райисполкома, управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и Великолиповского сельисполкома – 186,4 тыс. рублей;*

*приобретение автомобиля для районной редакции – 54,5 тыс. рублей;*

*приобретение автомобиля для райветстанции – 57,6 тыс. рублей;*

*выплату надбавок за сложность и напряженность работникам райветстанции – 7,8 тыс. рублей;*

*выплату надбавок за работу в отрасли работникам физической культуры и спорта – 3,1 тыс. рублей;*

*ремонт городского стадиона – 150,0 тыс. рублей;*

*ремонт и реконструкцию поликлиники и пищеблока УЗ «Хотимская ЦРБ» - 5 331,0 тыс. рублей;*

*приобретение автомобиля медицинской помощи – 49,2 тыс. рублей;*

*приобретение медицинского оборудования – 589,8 тыс. рублей;*

*финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов и субсидии на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений –0,08 тыс. рублей.*

**Расходы** за 2024 год профинансированы на **46 313,0** тыс. рублей и сохранили социальную направленность. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и социальную защиту) направлено 69,0% от объема всех расходов (31 933,9 тыс. рублей). Социальные расходы бюджета являются самыми значительными.

**Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной классификации за 2024 г., в процентах.**

На жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство ˗ 12,5% (5 776,9 тыс. рублей), из них на:

субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению – 1 390,8 тыс. рублей;

капитальный ремонт жилищного фонда – 1 130,1 тыс. рублей.

В рамках финансирования Инвестиционной программы за 2024 год направлено 6 607,8 тыс. рублей, из них на финансирование реконструкции поликлиники и пищеблока УЗ «Хотимская ЦРБ» - 5 895,4 тыс. рублей и на цели жилищного строительства – 635,7 тыс. рублей.

Первоочередные расходы составили 66,0 процентов от всех расходов (30 566,6 тыс. рублей), из них направлено на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование − 23 448,3 тыс. рублей или 50,6 процента.

От внебюджетной деятельности за 2024 год бюджетными учреждениями получено доходов в сумме **580,4** тыс. рублей или 1,3 процента от бюджетного финансирования.

Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме **158,6** тыс. рублей.

Учреждениями социальной сферы за счет проведения **мероприятий по экономии** бюджетных средств сэкономлено 477,5тыс. рублей, или 1,0 процент от бюджетного финансирования, из них за счет:

проведения **мероприятий по экономии энергоресурсов** -92,3 тыс. рублей;

**прямых закупок медикаментов и продуктов питания** – 193,1 тыс. рублей;

**удешевления питания продуктами подсобного хозяйства**–2,7 тыс. рублей;

**сокращения штатных единиц –** 189,4 тыс. рублей (43,87 шт. ед.), из них:

по отделу культуры сокращено 7,75 штатных единиц на сумму 53,0 тыс. руб. и 0,75 штатных единиц за счет закрытия учреждения на сумму 7,8 тыс.руб.;

по отрасли образования – сокращено 1,31 штатной единицы на сумму 12,4 тыс. руб. и 24,56 штатных единиц за счет закрытия учреждения на сумму 115,2 тыс.руб.;

по отрасли здравоохранения – 9,5 вакантных должностей на сумму 1,0 тыс. рублей.

Финансовый отдел

Хотимского райисполкома