**Исполнение бюджета**

**Хотимского района**

**за 1 квартал 2020 года**

За 1 квартал 2020 года доходы **консолидированного бюджета** Хотимского района составили **4 969,8** тыс. рублей, в том числе:

налоговых доходов − 1 304,5 тыс. рублей (удельный вес 26,2 процентов);

неналоговых доходов − 386,5 тыс. рублей (7,8 процентов);

безвозмездных поступлений − 3 278,8 тыс. рублей (66,0 процентов), из них дотации − 3 010,3 тыс. рублей.

*Справочно: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с утвержденным бюджетом на 2020 год дотационность бюджета района уменьшилась соответственно на 6,8 п.п. и 8,8 п.п.*

**Доходы консолидированного бюджета за 1 квартал 2019-2020 гг., в тыс. рублей.**

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

 подоходный налог – 41,2% (697,1 тыс. рублей);

 налог на добавленную стоимость – 25,0% (333,5 тыс. рублей);

 налоги на собственность (налог на недвижимость и земельный налог) – 6,2% (104,6 тыс. рублей);

 неналоговые доходы – 22,8% (386,5 тыс. рублей), из них компенсации расходов государства–7,3% (123,3 тыс. рублей).

 Расходы (с учетом остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на начало года) профинансированы на **5 533,5** тыс. рублей и сохранили социальную направленность. На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и социальную защиту) направлено 70,4% от объема всех расходов (3 898,3 тыс. рублей), на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство ˗ 10,2% (566,7 тыс. рублей).

**Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной классификации за 1 квартал 2020 г., в процентах.**

 Первоочередные расходы составили 86,0% от всех расходов (4 756,5 тыс. рублей), из них направлено на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование − 3 512,8 тыс. рублей или 63,5%.

 За отчетный период освоено финансирование 10-ти программ в сумме 4 506,6 тыс. рублей или 24,0 процента от годовых назначений.

 От внебюджетной деятельности за 1 квартал 2020 года бюджетными учреждениями получено доходов в сумме **99,9** тыс. рублей или 1,8 процентов от бюджетного финансирования.

Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме **563,7** тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в Хотимском районе проведена оптимизация сети и штатной численности учреждений социальной сферы (отрасли образования) - сокращено 3,48 шт. ед., сумма экономии составила 1,4 тыс. рублей.

Учреждениями социальной сферы за счет проведения **мероприятий по экономии** бюджетных средств сэкономлено **166,9** тыс. рублей, или 3,0 процента от бюджетного финансирования, из них за счет:

**мероприятий по энергосбережению** – 124,0 тыс. рублей;

**прямых закупок медикаментов и продуктов питания** – 40,1 тыс. рублей;

**удешевления питания продуктами подсобного хозяйства** – 1,4 тыс. рублей;

**сокращения штатных единиц –** 1,4 тыс. рублей.

Финансовый отдел

Хотимского райисполкома