



Финансовое управление
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Бюджет для граждан
к решению об исполнении бюджета
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской
области за 2018 год

Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за 2018 год

Показатели	Единица измерения	Прогноз на 2018 год	Отчет за 2018 год	Отклонение отчета от прогноза (+; -)	% отклонения
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	471,16	432,7	-38,46	91,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,5	99,4	+4,9	-
Инвестиции в основной капитал (собственные средства)	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	356,19	387,51	+31,32	108,8
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб./мес.	19 102,0	21 642,0	+2 540,0	113,3
Темп номинальной начисленной заработной платы работников организаций	% к предыдущему году	104,1	116,5	+12,4	-
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,31	2,27	-0,04	-

Уровень средней заработной платы за 2018 год

Категория	Заработная плата в месяц, рублей
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	22 162,0
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	26 570,0
Педагогические работники дополнительного образования детей	25 047,0
Работники учреждений культуры	21 960,1

Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

тыс. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	279 859,2	282 642,0	353 764,3
Расходы	268 188,7	283 682,6	337 713,5
Дефицит (профицит)	11 670,5	-1 040,6	16 050,8

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

тыс. рублей

	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	232 277,6	247 118,4	276 096,6
Расходы	228 096,4	246 908,7	263 762,1
Дефицит (профицит)	4 181,2	209,7	12 334,5

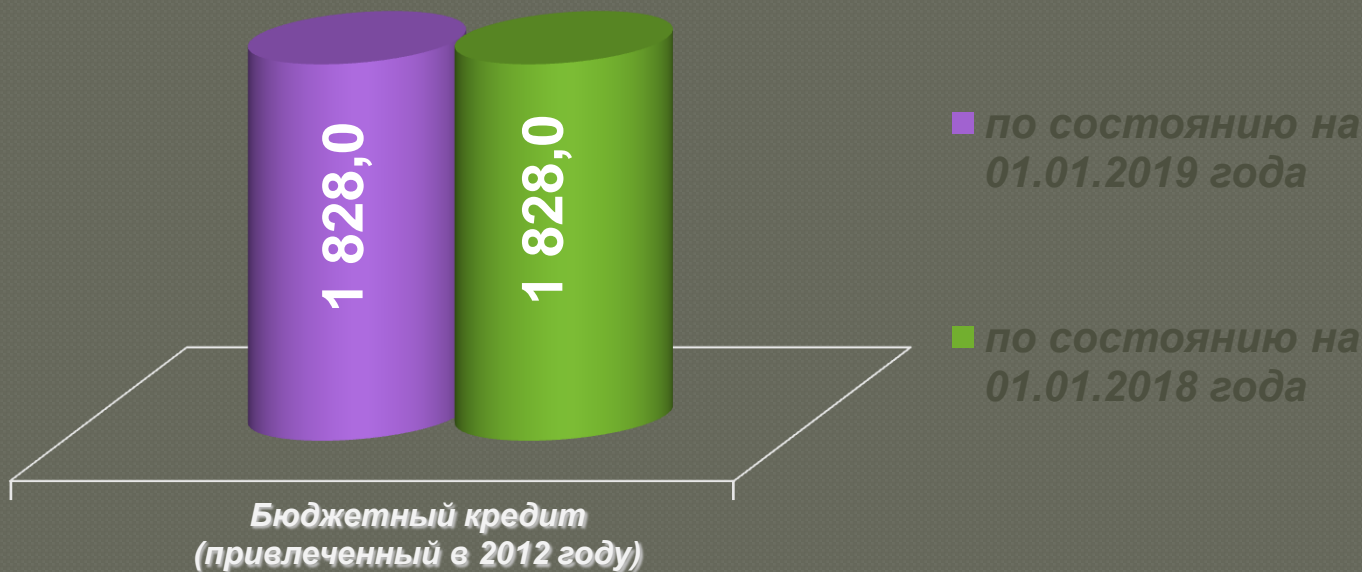
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год
	Всего:	-209,7	-12 334,5
1.	Бюджетные кредиты из областного бюджета	0,0	0,0
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-209,7	-12 334,5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

тыс. рублей



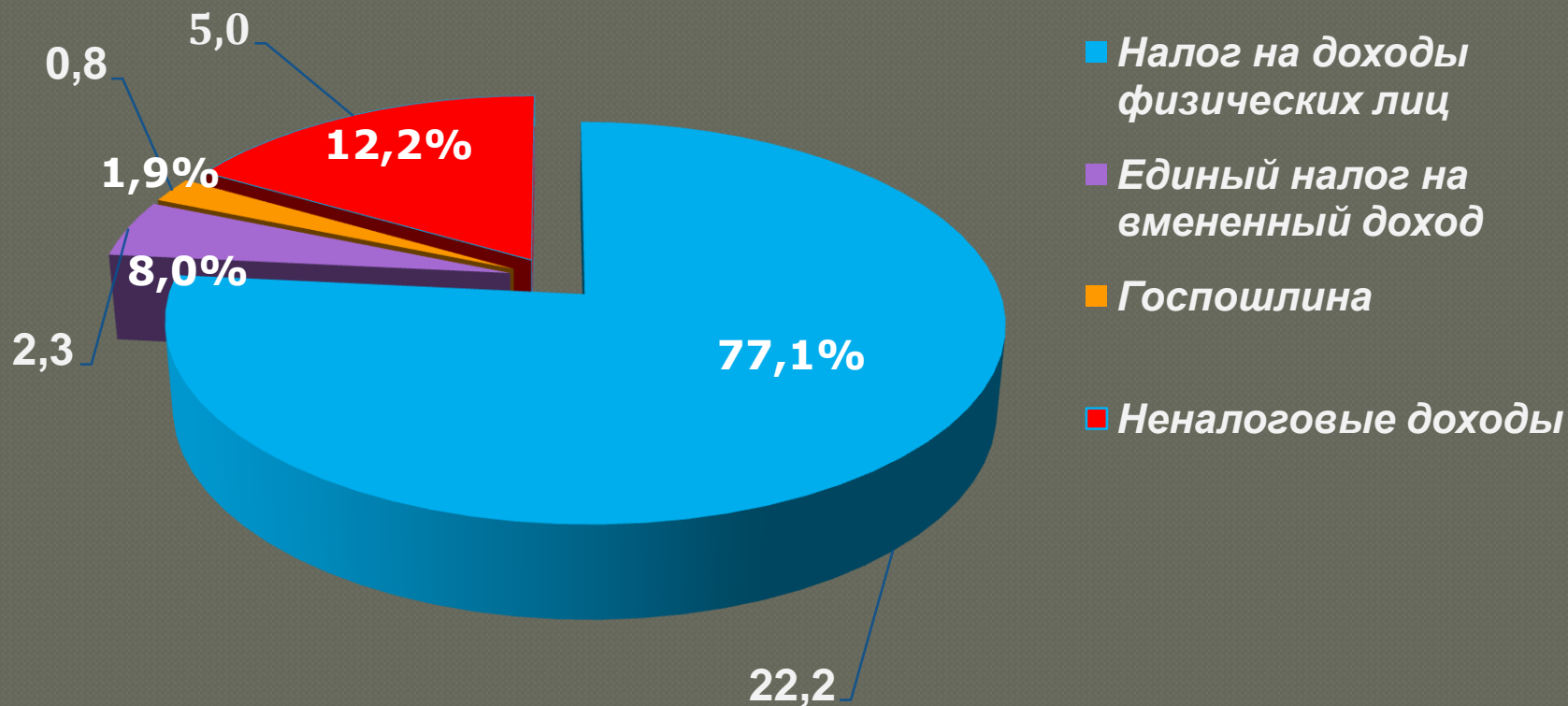
Доходы бюджета муниципального образования по группам бюджета 2018 год

тыс. рублей

<i>Налоговые доходы</i>	<i>32 159,7</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>6 378,3</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>237 558,7</i>
<i>Всего:</i>	<i>276 096,6</i>

Структура собственных доходов

Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 2018 год, млн.рублей



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 2018 году

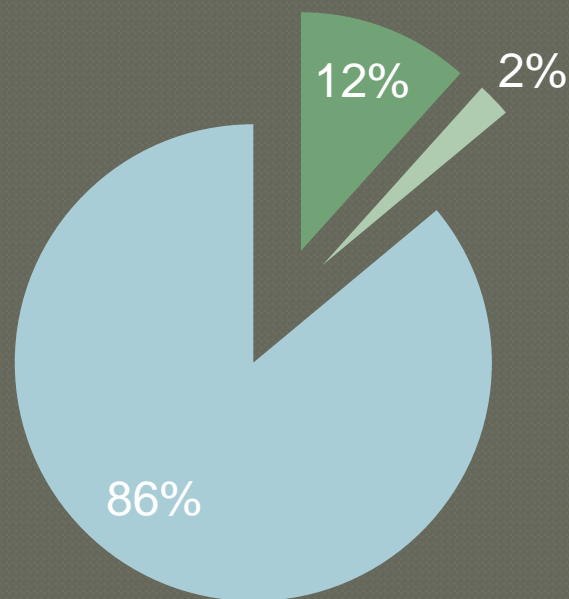
тыс. рублей

Показатель	План на 2018 год (первоначальный)	Факт 2018 года	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования, всего:	33 249,0	38 538,0	+5 289,0
налоговые доходы, из них:	29 706,9	32 159,7	+2 453,7
налог на доходы физических лиц	26 984,7	29 382,6	+2 397,9
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 545,0	1 557,6	+12,6
государственная пошлина	615,4	824,3	+208,9
неналоговые доходы, из них:	3 542,1	6 378,3	+2 836,2
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 941,2	2 346,8	-594,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	2 339,4	+2 339,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба	447,0	716,0	+269,0

Структура доходов бюджета муниципального образования

2018 год

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные перечисления



Межбюджетные трансферты из областного бюджета

тыс. рублей

2017 год

2018 год

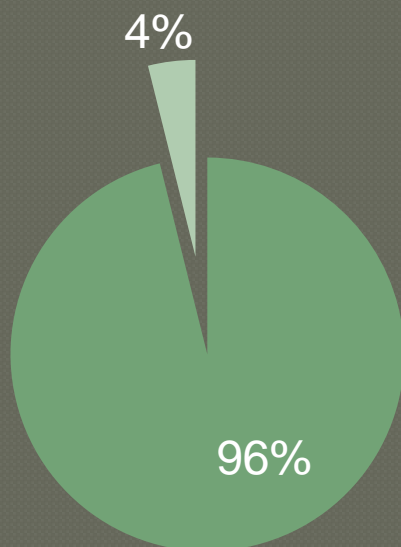
	Факт	Решение о бюджете	Факт	% к предыдущему году
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	75 827,0	92 857,7	92 857,7	122,5
Субсидии	42 177,7	39 096,9	38 945,2	94,5
Субвенции	89 716,1	103 234,1	103 222,9	115,1
Иные межбюджетные трансферты	4 204,4	3 901,8	3 692,0	87,8

Расходы бюджета муниципального образования за 2018 год

■ расходы в рамках муниципальных программ

■ непрограммные расходы

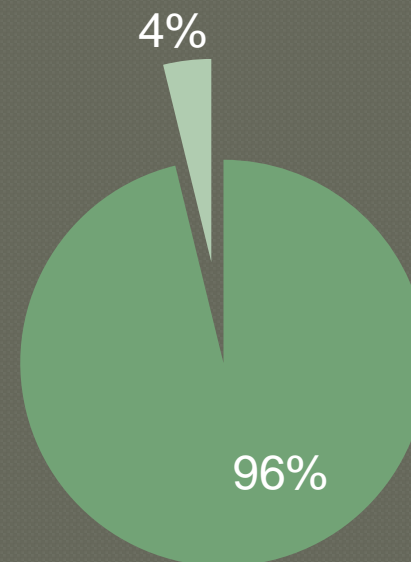
План



■ расходы в рамках муниципальных программ

■ непрограммные расходы

Факт



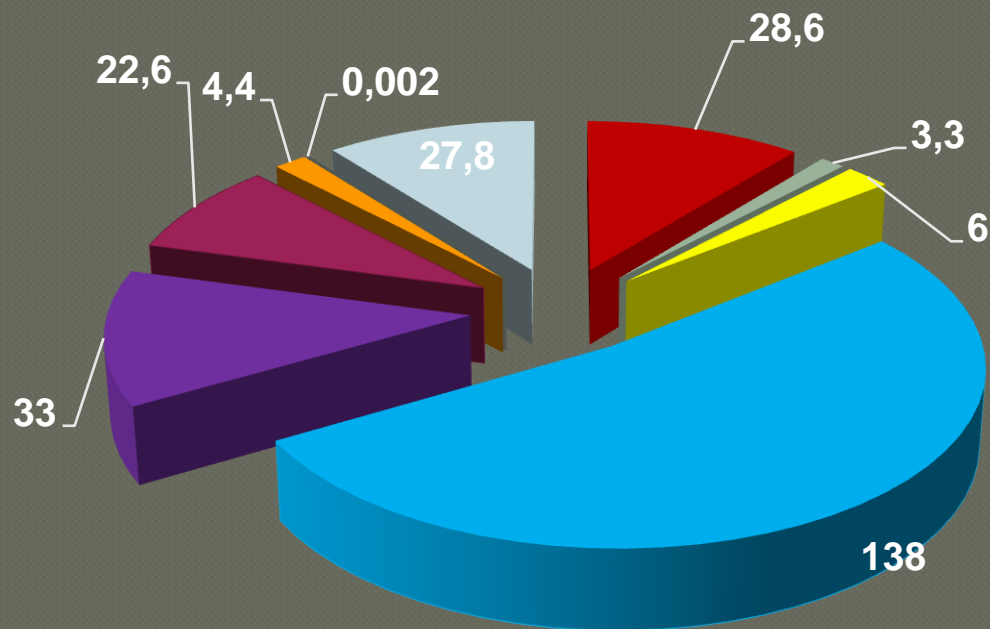
Структура расходов бюджета муниципального образования за 2018 год

тыс. рублей

№ п/п	Раздел	План	Факт
1.	Общегосударственные вопросы	29 144,5	28 555,4
2.	Национальная экономика	3 582,3	3 348,5
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	6 403,7	6 042,2
4.	Образование	139 933,3	137 959,1
5.	Культура, кинематография	33 170,8	33 022,1
6.	Социальная политика	23 037,7	22 616,1
7.	Физическая культура и спорт	4 440,0	4 392,8
8.	Обслуживание государственного и муниципального долга	1,9	1,8
9.	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 824,1	27 824,1

Структура расходов бюджета муниципального образования в 2018 году

млн. рублей

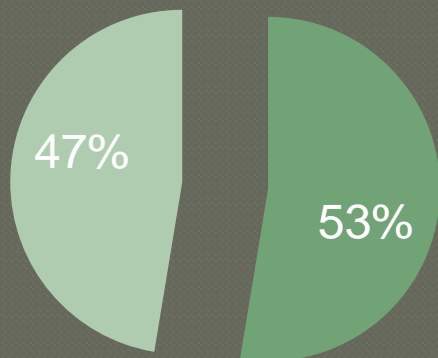


- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура, кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Обслуживание государственного и муниципального долга**
- **Межбюджетные трансферты**

Публичные обязательства за 2018 год

Количество обязательств - 3

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета



Наименование публичного обязательства	Исполнено 2018 год, тыс. рублей
Областной бюджет	
Всего:	2 590,6
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	1 427,2
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	1 163,4
Местный бюджет	
Всего:	2 909,8
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы)	2 909,8

Бюджет муниципального образования в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

	План	Факт
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2020 годы	1 726,5	1 726,5
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	2,0	1,6
Муниципальной программа «Продвижение положительного имиджа муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области как инвестиционно-привлекательной территории» на 2014-2020 годы	31,0	0,9
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	150,0	142,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	25,0	25,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	12,5	10,0
Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области , к объектам социальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы	25,0	21,0
Муниципальная программа «Детство» на 2014-2020 годы	148,0	117,8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	250,0	250,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	1 164,1	1 033,8
Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	2 345,0	2 285,1
Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	405,0	402,4

Бюджет муниципального образования в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

	План	Факт
Муниципальная программа «Поддержка развития общественных объединений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	225,0	225,0
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	4,2	4,2
Муниципальная программа «Поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	88,7	88,7
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	7,8	6,0
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	0,0	0,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	18 492,7	18 164,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	5 358,7	5 302,0
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами » на 2014-2020 годы	27 824,1	27 824,1
Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	2 909,9	2 909,8
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	36 990,4	36 838,6
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	153 758,5	151 370,6
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2019 годы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»	20,0	0,0

Бюджет муниципального образования в разрезе муниципальных программ

тыс. рублей

	План	Факт
Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы	50,0	40,0
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы	67,0	67,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы	5 054,5	4 844,8
Непрограммные расходы	10 391,8	10 061,2

*Межбюджетные трансферты, направленные в 2018 году
муниципальным образованиям Кардымовского района
Смоленской области*

тыс. рублей

<i>Всего,</i>	<i>27 824,1</i>
<i>в том числе:</i>	
<i>- выравнивающие трансферты</i>	<i>25 691,3</i>
<i>- прочие межбюджетные трансферты</i>	<i>2 132,8</i>

*Финансовое управление
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области*

2019 год