



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2018г. № 358-п

О внесении изменений в постановление администрации Мысковского городского округа от 27.02.2017г. № 382-п «Об утверждении бюджетного прогноза Мысковского городского округа на период 2017-2022гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 23.08.2016 № 1904-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Мысковского городского округа на долгосрочный период», постановлением администрации Мысковского городского округа от 11.05.2017 № 945-п «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Мысковского городского округа на долгосрочный период»:

1. Внести в постановление администрации Мысковского городского округа от 27.02.2017г. № 382-п следующие изменения:

1.1. Утвердить Бюджетный прогноз Мысковского городского округа на период 2017-2022гг. в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности Т.М. Аникееву.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от _____ № _____

Бюджетный прогноз Мысковского городского округа
на период 2017-2022гг.

Бюджетный прогноз Мысковского городского округа состоит из
следующих разделов:

прогноз основных характеристик бюджета Мысковского городского
округа на долгосрочный период (таблица 1);

показатели финансового обеспечения муниципальных программ
бюджета Мысковского городского округа (таблица 2);

основные подходы к формированию бюджетной политики бюджета
Мысковского городского округа на период 2017-2022 гг. (таблица 3).

Прогноз
основных характеристик бюджета Мысковского городского округа на
долгосрочный период

Таблица 1
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы:	1 805	1 760	1 791	1 792	1 718	1 816	1 839
в том числе:	222,7	869,1	495,3	191,9	696,4	234,0	493,0
Налоговые и	1 063	1 088	1 069	1 082	1 006	1 162	1 186
неналоговые	524,5	281,0	444,0	461,0	070,0	959,0	218,0
Безвозмездные	741	672	748	709	712	653	653
перечисления	698,2	588,1	214,3	730,9	626,4	275,0	275,0
Расходы	1 806	1 782	1 816	1 795	1 721	1 819	1 842
	212,8	770,3	695,3	191,9	696,4	234,0	493,0
Дефицит/	-	21	25	3	3	3	3
профицит	990,1	901,2	200,0	000,0	000,0	000,0	000,0
Муниципальны							
й долг на первое		80	82	85	2	2	2
января		000,0	900,0	800,0	900,0	900,0	900,0
очередного года							

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ бюджета Мысковского городского округа

Таблица 2
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	1						
из них:	806	782	816	795	721	819	842
расходы на реализацию муниципальных программ, всего	1						
в том числе:	212,8	770,3	695,3	191,9	696,4	234,0	493,0
Муниципальная программа "Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	925,1	1 469,4	2 241,0	3 530,0	-	3 530,0	3 530,0
Муниципальная программа "Организация и проведение общественных и временных работ на территории Мысковского городского округа "	1 924,9	1 922,2	2 428,4	2 138,4	2 138,4	-	-

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Мысковском городском округе"	2 496,4	959,1	1 100,0	1 100,0	1 100,0	-	-
Муниципальная программа "Совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления медицинских специалистов в системе здравоохранения Мысковского городского округа"	1 000,0	-	-	-	-	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Мысковского городского округа"	-	-	1 156,0	1 786,0	1 556,0		
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на	-	-	104,0	74,0	74,0		

территории Мысковского городского округа"							
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Мысковского городского округа"	-	129,5	341,0	341,0	-	341,0	341,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование градостроительной деятельности на территории Мысковского городского округа"	718,2	858,1	3 100,0	2 600,0	-	2 600,0	2 600,0
Муниципальная программа "Национально-культурное развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного малочисленного народа - шорцев на территории Мысковского	790,1	1 475,5	1 930,0	1 930,0	1 930,0	1 930,0	1 930,0

городского округа"							
Муниципальн ая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время"	11 574,7	10 190,2	10 329,0	10 329,0	10 329,0	2 857,0	2 857,0
Муниципальн ая программа "Здоровое питание в образователь ных учреждениях Мысковского городского округа"	2 758,8	1 803,8	3 752,0	2 730,0	3 436,0	-	-
Муниципальн ая программа "Улучшение условий и охраны труда в Мысковском городском округе"	178,4	177,4	-	-	-	-	-

Муниципальная программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Мысковского городского округа"	2 986,7	3 339,3	4 577,2	4 577,2	4 577,2	-	-
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мысковского городского округа"	356,4	1 296,3	2 552,1	5 715,8	-	3 934,4	3 934,4
Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Мысковского городского округа"	10 963,0	11 125,7	12 192,7	12 532,2	13 188,8	-	-
Ведомственная целевая программа "Организация проведения праздничных мероприятий на территории"	2 297,5	2 314,2	2 273,0	-	-	-	-

Мысковского городского округа "							
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного качественного бесплатного дошкольного образования"	247 032,1	231 606,9	253 622,6	248 055,2	249 055,2	241 342,8	241 342,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного качественного дополнительного образования"	48 313,2	48 108,7	58 006,6	56 717,8	57 587,8	48 239,6	48 239,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного	264 045,5	254 901,9	281 698,1	279 109,4	280 249,4	249 532,0	249 532,0

качественно о бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного образования"							
Ведомственн ая целевая программа "Развитие системы организации обслуживани я образователь ных учреждений Мысковского городского округа"	32 214,2	33 741,8	37 430,7	37 652,1	34 682,1	34 608,4	34 608,4
Ведомственн ая целевая программа "Развитие системы организации питания обучающихся и воспитаннико в в образователь ных учреждениях Мысковского городского округа"	18 547,9	14 536,7	21 761,9	21 296,1	21 296,1	25 708,4	25 708,4
Ведомственн ая целевая программа "Деятельност ь учреждений	15 147,5	15 354,4	20 265,8	18 954,0	18 954,0	15 060,6	15 060,6

дополнительного образования"							
Ведомственная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью"	1 003,6	265,0	508,3	508,3	508,3	888,5	888,5
Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и спортом на спортивных объектах города"	10 829,7	8 910,6	10 702,3	9 931,1	9 931,1	11 513,8	11 513,8
Ведомственная целевая программа "Развитие массовости занимающихся физической культурой и спортом"	1 749,1	1 741,7	1 431,5	1 431,5	1 431,5	2 080,9	2 080,9
Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в учреждениях	26 420,3	27 423,0	32 339,4	32 024,8	32 024,8	26 123,4	26 123,4

культуры Мысковского городского округа"							
Ведомственн ая целевая программа "Развитие учреждений культурно- досугового типа Мысковского городского округа"	48 345,7	49 911,1	74 755,5	75 155,5	75 155,5	49 415,5	49 415,5
Ведомственн ая целевая программа "Развитие библиотечног о дела в Мысковском городском округе"	11 582,9	11 729,3	14 370,0	14 370,0	14 370,0	12 216,0	12 216,0
Ведомственн ая целевая программа "Развитие музейной деятельности на территории Мысковского городского округа"	2 883,6	2 929,1	4 327,0	4 327,0	4 327,0	3 185,3	3 185,3
Ведомственн ая целевая программа "Развитие системы организации обслуживани	5 046,9	767,4	-	-	-	5 391,4	5 391,4

я учреждений культуры Мысковского городского округа"							
Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом составляющим муниципальную казну"	33 297,0	37 545,0	23 840,9	23 840,9	23 840,9	22 596,4	22 596,4
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка педагогов Мысковского городского округа"	812,1	556,8	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года	13 292,5	20 911,1	28 100,0	30 100,0	21 800,0	24 564,0	24 564,0

Ведомственная целевая программа "Освещение городских территорий, содержание, ремонт объектов уличного освещения на территории Мысковского городского округа"	27 869,1	25 784,7	37 568,8	28 528,5	25 585,5	29 227,6	29 227,6
Ведомственная целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории Мысковского городского округа"	61 104,4	69 051,6	65 440,0	76 591,0	65 762,3	62 629,6	62 629,6
Ведомственная целевая программа "Развитие ритуальных услуг на территории Мысковского городского округа"	655,2	665,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	965,2	965,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство"	117 406,9	115 014,5	115 241,5	122 811,0	91 720,7	114 882,4	114 882,4

территории Мысковского городского округа"							
Ведомственн ая целевая программа "Развитие системы организации обслуживани я учреждений физической культуры и спорта"	6 099,5	1 073,6	-	-	-	6 640,4	6 640,4
Ведомственн ая целевая программа "Развитие и совершенство вание единой дежурно- диспетчерско й службы МГО"	285,4	146,3	4 030,0	2 190,0	1 190,0	1 654,0	1 654,0
Ведомственн ая целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Мысковском городском округе"	5 290,2	3 975,9	11 930,0	10 475,0	8 495,0	5 050,0	5 050,0
Ведомственн ая целевая программа "Мероприяти я по отдельным видам транспорта в Мысковском	1 285,4	471,6	1 265,1	1 312,9	1 366,5	954,1	954,1

городском округе"							
Ведомственная целевая программа "Поддержка коммунального хозяйства"	207 383,2	237 549,8	153 654,9	139 278,3	112 890,5	283 835,9	283 835,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мысковского городского округа"	660,0	1 028,2	1 300,0	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Социальные гарантии в системе образования"	51 370,7	47 432,5	50 890,5	50 931,5	50 631,5	51 859,4	51 859,4
Ведомственная целевая программа "Доступное и комфортное жилье гражданам Мысковского городского округа"	18 696,9	27 676,1	22 268,9	21 414,2	21 796,1	17 838,0	17 838,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"	4 805,3	6 861,3	3 038,6	-	-	-	-

Мысковского городского округа"							
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Мысковского городского округа"	236 840,3	243 444,8	273 134,8	261 903,8	264 729,8	236 711,9	236 711,9
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Мысковского городского округа"	52 510,8	-	-	-	-	2 150,0	2 150,0
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Мысковского городского округа"	-	7 098,0	7 502,0	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Информационная политика и работа с общественностью в Мысковском городском округе"	175,6	299,6	415,0	-	-	-	-

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка общественной организации "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов"	1 541,0	1 394,0	1 490,0	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности при перевозке детей"	-	-	1 600,0	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению Мысковского городского округа"	9 951,5	10 449,1	10 979,4	10 979,4	10 979,4	10 749,0	10 749,0
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше	263,9	360,0	-	-	-	360,0	360,0

ний на территории Мысковского городского округа"							
Муниципальная программа "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа"	40 782,6	24 113,6	24 023,4	17 990,0	11 350,0	-	-
Муниципальная программа "О развитии муниципальной службы в Мысковском городском округе"	-	413,7	497,8	569,8	-	569,8	569,8
Ведомственная целевая программы "Развитие системы организации управления жилищно-коммунальным хозяйством Мысковского городского округа"		18 624,9	19 248,1	19 398,7	19 474,9	18 511,3	18 511,3
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации	-	7 314,6	11 568,0	11 547,7	11 547,7	-	-

обслуживания учреждений культуры и спорта"							
Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения Мысковского городского округа на 2016 год"	2 238,0	-	-	-	-	-	-
Муниципальная программа "Иммунопрофилактика в Мысковском городском округе"	1 480,3	-	-	-	-	-	-
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории мысковского городского округа на 2017 год"	-	10 000,0					
Ведомственная целевая программа "Эксплуатация, содержание, обслуживание"	-	-	13 700,0	13 904,0	14 049,0	-	-

е жилищного фонда Мысковского городского округа"							
Ведомственная целевая программа "Развитие и взаимодействие органов местного самоуправления и общества через СМИ в Мысковском городском округе"	-	-	11 611,8	11 573,0	11 573,0	-	-
расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности, всего	137	124				113	209
в том числе:	982,6	525,6	61 474,9	89 351,0	426,6	401,0	660,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммного направления деятельности	-	1 228,8	-	-	-	1 746,0	1 746,0

Резервный фонд Администрации Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	1 072,0	1 071,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Исполнение судебных актов по искам к Мысковскому городскому округу о взыскании денежных средств за счет средств местного бюджета в рамках непрограммного направления деятельности	9 821,2	4 416,8	5 000,0	3 000,0	3 000,0	4 500,0	4 500,0
Глава Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	1 061,0	968,6	1 009,0	1 009,0	1 009,0	961,0	961,0
Председатель Совета народных депутатов Мысковского городского	1 017,0	1 015,5	1 008,1	1 008,1	1 008,1	960,0	960,0

округа в рамках непрограммного направления деятельности							
Депутаты (члены) Совета народных депутатов Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	2 069,7	2 196,3	2 356,5	2 356,5	2 356,5	2 313,0	2 313,0
Муниципальная ревизионная комиссия Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	933,5	750,6	1 031,7	1 031,7	1 031,7	992,7	992,7
Процентные платежи по государственному долгу муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности	-	819,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	500,0	500,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности	-	-	2 400,0	-	-	-	-
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммного направления деятельности	12 066,5	9 902,8	-	-	-	8 034,0	8 034,0
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	-	-	-	-	-	50,0	50,0
Мероприятия по благоустройству Мысковского городского	3 981,6	31 457,3	-	-	-	-	-

округа в рамках непрограммного направления деятельности							
Погашение задолженности по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрограммного направления деятельности	28 204,1	14 098,3	-	-	-	-	-
Погашение задолженности по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения	3 563,8	-	-	-	-	-	-

я по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрограммного направления деятельности							
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности	26 473,2	26 657,0	27 390,8	27 390,8	27 390,8	26 329,4	26 329,4
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности	100,0	560,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммного направления деятельности	44 036,6	25 902,7	15 682,4	15 053,2	15 053,2	24 794,9	24 794,9
Проведение Всероссийско	282,8	-	-	-	-	-	-

й сельскохозяйственной переписи в 2016 году							
Осуществление первичного военского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 813,9	1 630,0	2 035,6	2 057,7	2 133,3	1 611,8	1 611,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-	-	116,8	-	-	-	-
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов	1 100,0	650,0	-	-	-	-	-

Архивного фонда Кемеровской области								
Создание и функционирование административных комиссий	75,3	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Условно утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности	-	-	-	33 000,0	57 000,0	111 580,2	134 839,2	

Основные подходы к формированию бюджетной политики бюджета Мысковского городского округа на период 2017-2022 гг.

Таблица 3
%

Код раздела	Наименование раздела	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Общегосударственные вопросы	5,52	6,1	5,72	7,38	9,06	7,93	7,93
02	Национальная оборона	0,1	0,09	0,11	0,11	0,12	0,09	0,09
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,05	0,08	0,12	0,2	0	0,19	0,19
04	Национальная экономика	4,2	5,61	4,95	5,49	4,84	4,37	4,37
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	23,88	26,09	20,41	19,69	16,44	27,22	27,22
07	Образование	38,46	37	40,51	40,44	41,66	36,51	36,51
08	Культура,	4,05	3,99	5,59	5,56	5,66	3,98	3,98

	киномотография							
09	Здравоохранение	3,24	0,46	0,45	0,07	0,07	0,12	0,12
10	Социальная политика	18,32	19,07	20,23	19,5	20,53	17,57	17,57
11	Физическая культура и спорт	1,48	0,82	1,2	0,85	0,89	1,15	1,15
12	Средства массовой информации	0,7	0,64	0,64	0,65	0,67	0,64	0,64
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0,05	0,07	0,06	0,06	0,23	0,23
	ИТОГО	100	100	100	100	100	100	100

Заместитель Главы Мысковского городского округа по
экономике и промышленности

Т. М. Анিকেева