



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 № 384-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 «Об утверждении бюджетного прогноза Мысковского городского округа на период 2017-2022гг.» 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 С.Н. Часовникова.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

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: в том числе:	1 805 222,7	1 760 869,1	1 899 627,5	2 004 029,6	1 798 927,9	1 783 990,1	1 773 220,9
Налоговые и неналоговые	1 063 524,5	1 088 281,0	1 097 635,2	1 142 577,7	1 016 100,0	1 016 800,0	1 017 800,0
Безвозмездные перечисления	741 698,2	672 588,1	801 992,3	861 451,8	782 827,9	767 190,1	755 420,9
Расходы	1 806 212,8	1 782 770,3	1 959 952,5	2 009 486,8	1 823 927,9	1 791 990,1	1 781 220,9
Дефицит/ профицит	- 990,1	- 21 901,2	- 60 325,0	- 5 457,2	- 25 000,0	- 8 000,0	- 8 000,0
Муниципальный долг на первое января очередного года	-	80 000,0	96 000,0	96 000,0	121 000,0	129 000,0	137 000,0

**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							
из них:	1 806 212,8	1 782 770,3	1 959 952,5	2 009 486,8	1 823 927,9	1 791 990,1	1 781 220,9
расходы на реализацию муниципальных программ, всего							
в том числе:	1 668 230,2	1 658 244,7	1 893 180,6	1 939 979,4	1 769 603,9	1 707 472,9	1 656 568,6
Муниципальная программа "Мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	925,1	1 469,4	1 898,1	8 854,0	3 640,0	3 500,0	3 550,0
Муниципальная программа "Организация и проведение общественных и временных работ на территории Мысковского городского округа"	1 924,9	1 922,2	2 378,6	2 332,5	2 410,4	-	-
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Мысковском городском округе"	2 496,4	959,1	926,2	9 538,6	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"	-	-	814,3	1 664,8	1 564,0	370,0	370,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Мысковского городского округа"	-	-	64,7	49,0	74,0	-	-
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Мысковского городского округа"	-	129,5	269,7	189,8	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Совершенствование градостроительной деятельности на территории Мысковского городского округа"	718,2	858,1	106,7	221,9	3 100,0	1 100,0	1 100,0
Муниципальная программа "Национально-культурное развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного малочисленного народа - шорцев на территории Мысковского городского округа"	790,1	1 475,5	818,9	513,5	5 296,0	2 000,0	2 000,0
Муниципальная программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время"	11 574,7	10 190,2	10 746,7	11 016,3	16 324,5	2 440,0	2 440,0
Муниципальная программа "Здоровое питание в образовательных учреждениях Мысковского городского округа"	2 758,8	1 803,8	1 828,9	529,4	-	-	-

округа"								
Муниципальная 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	4 210,0	4 155,0	4 577,1	-	-	-
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мысковского городского округа"	356,4	1 296,3	767,0	3 185,4	1 770,0	3 050,0	1 480,0	1 480,0
Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Мысковского городского округа"	10 963,0	11 125,7	11 014,3	12 121,3	12 760,9	12 760,9	12 760,9	12 760,9
Ведомственная целевая программа "Организация проведения праздничных мероприятий на территории Мысковского городского округа"	2 297,5	2 314,2	2 053,6	2 181,0	1 975,0	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного качественного бесплатного дошкольного образования"	247 032,1	231 606,9	277 500,6	196 627,7	-	-	-	-

Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного качественного бесплатного дополнительного образования"	48 313,2	48 108,7	59 022,6	43 984,0			
Ведомственная целевая программа "Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного качественного бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного образования"	264 045,5	254 901,9	312 198,8	218 622,4			
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации обслуживания образовательных учреждений Мысковского городского округа"	32 214,2	33 741,8	41 585,5	26 700,2			
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Мысковского городского округа"	18 547,9	14 536,7	15 388,0	10 055,1			
Ведомственная целевая программа "Деятельность учреждений дополнительного образования"	15 147,5	15 354,4	21 127,5	22 895,7	23 437,6	23 461,5	23 461,5
Ведомственная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью"	1 003,6	265,0	454,9	708,2	665,2	665,2	665,2

Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и спортом на спортивных объектах города"	10 829,7	8 910,6	13 231,7	16 867,9	17 448,0	17 680,0	17 680,0
Ведомственная целевая программа "Развитие массовости занимающихся физической культурой и спортом"	1 749,1	1 741,7	1 502,6	1 608,3	1 631,5	1 631,5	1 631,5
Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры Мысковского городского округа"	26 420,3	27 423,0	32 863,7	37 337,6	40 515,9	39 510,0	39 510,0
Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений культурно-досугового типа Мысковского городского округа"	48 345,7	49 911,1	63 000,1	61 297,1	61 076,2	61 244,2	61 244,2
Ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Мысковском городском округе"	11 582,9	11 729,3	11 918,4	12 349,8	12 061,0	11 145,0	11 145,0
Ведомственная целевая программа "Развитие музейной деятельности на территории Мысковского городского округа"	2 883,6	2 929,1	3 544,5	3 147,0	3 380,0	3 380,0	3 380,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации обслуживания учреждений культуры Мысковского городского округа"	5 046,9	767,4	-	-	-	-	-

Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом составляющим муниципальную казну"	33 297,0	37 545,0	51 017,8	18 692,5	22 600,0	21 024,8	21 024,8
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка педагогов Мысковского городского округа"	812,1	556,8	585,0	339,4	-	-	-
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	8 292,3	10 225,5	25 550,0	25 550,0	25 550,0
Ведомственная целевая программа "Освещение городских территорий, содержание, ремонт объектов уличного освещения на территории Мысковского городского округа"	27 869,1	25 784,7	23 772,7	23 612,4	18 500,0	18 500,0	18 500,0
Ведомственная целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории Мысковского городского округа"	61 104,4	69 051,6	73 094,8	93 227,5	81 104,0	61 000,0	60 250,0
Ведомственная целевая программа "Развитие ритуальных услуг на территории Мысковского городского округа"	655,2	665,1	286,3	1 004,3	992,0	992,0	992,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Мысковского городского округа"	117 406,9	115 014,5	140 319,5	96 454,7	76 704,0	55 607,2	55 607,2
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации обслуживания учреждений физической культуры и спорта"	6 099,5	1 073,6					
Ведомственная целевая программа "Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы МГО"	285,4	146,3	140,8	1 854,7	1 950,0	2 450,0	2 450,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Мысковском городском округе"	5 290,2	3 975,9	1 504,5	4 502,5	8 050,0	11 400,0	11 400,0
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по отдельным видам транспорта в Мысковском городском округе"	1 285,4	471,6	1 679,9	1 542,1	1 492,7	1 969,3	2 262,3
Ведомственная целевая программа "Поддержка коммунального хозяйства"	207 383,2	237 549,8	250 223,7	196 689,6	73 765,1	106 661,7	69 342,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мысковского городского округа"	660,0	1 028,2	1 099,5	-	1 240,0	-	-
Ведомственная целевая программа "Социальные гарантии в системе образования"	51 370,7	47 432,5	45 487,7	31 759,1	-	-	-

Ведомственная целевая программа "Доступное и комфортное жилье гражданам Мысковского городского округа"	18 696,9	27 676,1	20 356,3	40 832,0	45 618,7	45 717,4	45 800,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Мысковского городского округа"	4 805,3	6 861,3	8 952,4	4 184,0	3 204,3	-	-
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Мысковского городского округа"	236 840,3	243 444,8	268 354,7	292 881,6	170 183,7	176 331,4	178 238,4
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Мысковского городского округа"	52 510,8	-	-	-	-	-	-
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Мысковского городского округа"	-	7 098,0	7 466,3	7 187,6	10 000,0	-	-
Ведомственная целевая программа "Информационная политика и работа с общественностью в Мысковском городском округе"	175,6	299,6	386,5	312,5	450,0	-	-
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка общественной организации "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов"	1 541,0	1 394,0	1 340,0	1 340,0	1 350,0	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности при перевозке детей"	-	-	665,2	-	-	-	-

Ведомственная целевая программа "Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению Мысковского городского округа"	9 951,5	10 449,1	11 877,9	12 255,9	1 557,0	-	-
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Мысковского городского округа"	263,9	360,0	-	-	-	-	-
Муниципальная программа "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа"	40 782,6	24 113,6	10 160,3	16 035,5	10 853,9	-	-
Муниципальная программа "О развитии муниципальной службы в Мысковском городском округе"	-	413,7	346,7	342,9	506,3	558,1	535,1
Ведомственная целевая программы "Развитие системы организации управления жилищно-коммунальным хозяйством Мысковского городского округа"	-	18 624,9	21 447,7	24 044,8	25 399,3	25 399,3	25 399,3
Ведомственная целевая программа "Развитие системы организации обслуживания учреждений культуры и спорта"	-	7 314,6	19 120,8	29 415,5	30 935,8	31 433,8	31 433,8
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 2017-2022 года"	-	10 000,0	12 300,0	15 811,0	16 140,6	16 074,1	16 738,2
Ведомственная целевая программа "Эксплуатация, содержание, обслуживание жилищного фонда Мысковского городского округа"	-	-	8 610,3	11 498,1	6 150,6	6 150,6	6 150,6
Ведомственная целевая программа "Развитие и взаимодействие органов местного самоуправления и общества через СМИ в Мысковском городском округе"	-	-	13 054,4	13 528,6	13 359,5	13 359,5	13 359,5
Муниципальная программа "Переселение граждан из домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу на территории Мысковского городского округа" на 2019-2022 гг.	-	-	-	3 770,5	24 216,0	20 777,0	6 522,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Мысковского городского округа"	-	-	-	277 881,1	865 634,0	864 189,3	864 205,3

Ведомственная целевая программа "Содержание (эксплуатация), улучшение качественного состояния муниципального имущества" МБУ "Административно-хозяйственного учреждения МГО"	-	-	-	-	17 289,1	17 289,1	17 289,1
расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности, всего в том числе:	137 982,6	124 525,6	66 771,9	69 507,4	54 324,0	84 517,2	124 652,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммного направления деятельности	-	1 228,8	-	-	-	-	-
Резервный фонд Администрации Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	1 072,0	1 071,5	926,0	885,0	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	4 813,5	1 956,2	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Глава Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	1 061,0	968,6	1 123,0	2 011,6	1 939,6	1 939,6	1 939,6
Председатель Совета народных депутатов Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	1 017,0	1 015,5	1 283,1	1 586,4	1 445,2	1 445,2	1 445,2

Депутаты (члены) Совета народных депутатов Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	2 069,7	2 196,3	6 352,0	2 438,6	2 527,8	2 527,8	2 527,8
Муниципальная ревизионная комиссия Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	933,5	750,6	1 069,1	1 248,4	1 302,2	1 302,2	1 302,2
Процентные платежи по государственному долгу муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности	-	819,0	136,5	87,8	100,0	100,0	100,0
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	-	-	-	-	-
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0
Мероприятия по благоустройству Мысковского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности	3 981,6	31 457,3	-	-	-	-	-

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 по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрограммного направления деятельности	3 563,8	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности	26 473,2	26 657,0	26 491,8	35 807,1	37 399,4	37 399,3	37 399,3
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности	100,0	560,0	1 000,0	560,0	500,0	500,0	500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммного направления деятельности	44 036,6	25 902,7	18 259,7	18 493,9	1 544,7	1 544,7	1 544,7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	282,8	-	-	-	-	-	-

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 813,9	1 630,0	2 359,9	2 639,2	2 952,3	3 144,9	3 204,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-	-	25,0	-	10,1	10,8	86,5
Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	1 100,0	650,0	-	-	-	-	-
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами	-	750,0	-	1 250,0	-	-	-
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости)	-	50,0	50,0	-	-	-	-
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и их прав	295,4	270,4	352,3	430,3	446,7	446,7	446,7
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0

Создание и функционирование административных комиссий	75,3	115,0	115,0	97,9	115,0	115,0	115,0
Условно утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности	-	-	-	-	-	30 000,0	70 000,0

**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	6,95	5,47	5,85	7,34	9,64
02	Национальная оборона	0,1	0,09	0,12	0,13	0,16	0,18	0,18
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,05	0,08	0,1	0,44	0,20	0,20	0,20
04	Национальная экономика	4,2	5,61	4,18	5,50	5,39	4,47	4,47
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	23,88	26,09	23,81	19,21	14,87	15,55	12,79
07	Образование	38,46	37	40,07	42,52	49,68	49,03	49,24
08	Культура, кинематография	4,05	3,99	4,47	4,67	5,52	5,27	5,30
09	Здравоохранение	3,24	0,46	0,4	0,42	0,61		
10	Социальная политика	18,32	19,07	18,21	19,92	15,79	16,14	16,34
11	Физическая культура и спорт	1,48	0,82	1,01	1,03	1,20	1,08	1,08
12	Средства массовой информации	0,7	0,64	0,67	0,67	0,73	0,75	0,75
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0,05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
	ИТОГО	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

Заместитель Главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности

С..Н.Часовников