

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2020 год

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Бюджет ЗАТО Северск на 2020 год был утвержден решением Думы ЗАТО Северск 10.12.2019 № 58/1 по доходам в сумме 3 874 608,04 тыс. руб., по расходам в сумме 3 915 116,33 тыс. руб.; дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 40 508,29 тыс. руб.

При исполнении бюджета ЗАТО Северск обеспечивалось выполнение обязательств, установленных:

1. Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации, Администрацией Томской области и ЗАТО Северск от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262 «О предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Томской области для предоставления бюджету закрытого административно – территориального образования Северск Томской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» (далее – трехсторонне Соглашение);

2. Соглашением с Департаментом финансов Томской области от 20.02.2020 № 20-С «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск»

3. Соглашениями с отраслевыми департаментами Администрации Томской области.

В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета при его исполнении реализовывались мероприятия, установленные:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.02.2014 № 304 «Об утверждении Сводного плана мероприятий по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск»;

- планом мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличения налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск в 2018-2020 годах (утвержден в рамках трехстороннего Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262);

- распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 № 117-р «О мерах по исполнению бюджета ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 513-р «О перераспределении расходов бюджета ЗАТО Северск на 2020 год»;

- распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2020 № 583-р «Об осуществлении муниципальных внутренних заимствований».

За 2020 год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 4 679 645,19 тыс.руб. или 99,8% к годовому прогнозу поступлений; расходы составили 4 723 671,21 тыс.руб. или 98,4% к годовому плану.

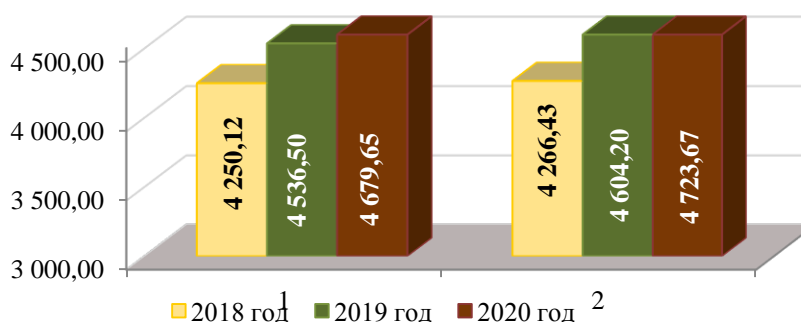


Рисунок 1. Динамика изменения основных параметров бюджета (млн руб.)

Бюджет ЗАТО Северск за 2020 г. исполнен с дефицитом в сумме 44 026,02 тыс.руб.  
 Для покрытия дефицита и погашения долговых обязательств в 2020 году в результате электронного аукциона осуществлены заимствования у коммерческого банка на сумму 126 508,29 тыс.руб. и у Департамента финансов Томской области в сумме 40 623,36 тыс.руб.

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 249 573,58 тыс.руб.

Таблица 1. Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО Северск

Наименование	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	3 874 608,04	4 689 498,88	4 679 645,19	-9 853,69	99,8
в т.ч. налоговые и неналоговые	1 139 142,84	1 107 763,52	1 124 987,26	17 223,74	101,6
Безвозмездные поступления	2 735 465,20	3 581 735,36	3 554 657,93	-27 077,43	99,2
Расходы	3 915 116,33	4 800 951,30	4 723 671,21	- 77 280,09	98,4
Дефицит	-40 508,29	-111 452,42	- 44 026,02	+ 67 426,40	39,5

### 1.1.Консолидация бюджета ЗАТО Северск в бюджет Томской области

Доля бюджета ЗАТО Северск в консолидированных доходах Томской области составляет 5,3 %, в консолидированных расходах Томской области – 4,8 %.

Доходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 85,6 %, по бюджету ЗАТО Северск доходы исполнены на 99,8 %.

Расходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 94,6 %, по бюджету ЗАТО Северск - на 98,4 %.

По сравнению с 2019 годом доля бюджета ЗАТО Северск в консолидированном бюджете Томской области сократилась:

-по доходам с 5,7 % в 2019 году до 5,3 % в 2020 году;

-по расходам с 5,5 % в 2019 году до 4,8 % в 2020 году.

Сравнительный анализ исполнения консолидированного бюджета Томской области, бюджетов городских округов и бюджета ЗАТО Северск приведен в таблице 2.

Таблица 2. Исполнение доходной и расходной частей консолидированного бюджета Томской области за 2020 год

Показатели	1. Бюджет Томской области, всего	2.Мун. образования, всего	3. Городские округа, всего	3.1. Томск	3.2. Стрежевой	3.3. Кедровый	3.4. ЗАТО Северск
<b>Доходы</b>							
Факт 2019, млн руб.	79 919,24	43 183,52	25 303,04	18 413,79	2 136,92	215,85	<b>4 536,47</b>
Темп роста 2019 к 2018,%	107,7	112,5	110,7	112,3	105,9	116,4	<b>106,7</b>
Факт 2020, млн руб.	88 212,21	43 413,15	23 666,84	16 603,30	2 144,19	239,70	<b>4 679,65</b>
Темп роста 2020 к 2019,%	110,4	100,5	93,5	90,2	100,3	111,0	<b>103,2</b>
<b>Расходы</b>							
Факт 2019, млн руб.	83 406,47	43 262,93	25 492,58	18 600,31	2 087,41	200,63	<b>4 604,22</b>
Темп роста 2019 к 2018,%	111,7	113,5	112,2	114,2	105,9	110,7	<b>107,9</b>
Факт 2020, млн руб.	98 472,61	43 654,20	24 152,80	17 044,36	2 139,77	245,00	<b>4 723,67</b>
Темп роста 2020 к 2019,%	118,1	100,9	94,7	91,6	102,5	122,1	<b>102,6</b>

В сравнении с 2019 годом в отчетном периоде доходная и расходная части бюджета ЗАТО Северск исполнены с ростом на 3,2 % и на 2,6 % соответственно.

В целом исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Томской области отмечается на уровне 2019 года. Если анализировать в разрезе бюджетов городских округов, то снижение доходных и расходных частей обусловлено за счет сокращения показателей по бюджету г.Томска

Консолидированный бюджет Томской области за 2020 год исполнен с дефицитом 10 260,4 млн руб., превышение в сравнении с 2019 годом в 3 раза, причина: неисполнение налоговых и неналоговых доходов в условиях пандемии.

Дефицит бюджета ЗАТО Северск составил 44 026,02 тыс.руб. или 39,5% от утвержденного планового показателя. Снижение к уровню 2019 года на 35%.

Из 20 муниципальных образований Томской области дефицит бюджета по итогам исполнения 2020 года получен по 10-ти, включая ЗАТО Северск.

Таблица 3. Показатели дефицита/профицита консолидированного бюджета

Показатели	1. Бюджет Томской области, всего	2. Мун. образования, всего	3. Городские округа, всего	3.1. Томск	3.2. Стрелковой	3.3. Кедровский	3.4. ЗАТО Северск
Дефицит (-)/профицит (+)							
Факт 2019г., млн руб.	-3487,23	-79,41	-189,54	-186,52	49,51	15,23	-67,75
Темп роста 2019 к 2018, %	в 8раз↑	-	-	-	-	-	4,2раза↑
Факт 2020г., млн руб.	-10260,40	-241,06	-485,96	-441,06	4,42	-5,30	-44,03
Темп роста 2020 к 2019,%	в 3раза↑	в 3раза↑	в 2,6 раза↑	в 2,4 раза↑	в 11,2 раза↓	-	в 1,5 раза↓

По состоянию на 01.01.2021 остатки на единых счетах бюджетов муниципальных образований Томской области составили 1 883 335,00 тыс.руб., из которых 912 897,70 тыс.руб. – целевые средства; 970 437,30 тыс.руб. – нецелевые.

При исполнении бюджета ЗАТО Северск остатки средств на едином счете бюджета ЗАТО Северск составили 47 426,40 тыс. руб., в том числе целевые средства 21 055,56 тыс.руб. Удельный вес остатков бюджета ЗАТО Северск от общей суммы остатков консолидированного бюджета Томской области составляет 2,5 %, в т.ч. целевых – 2,3 %.

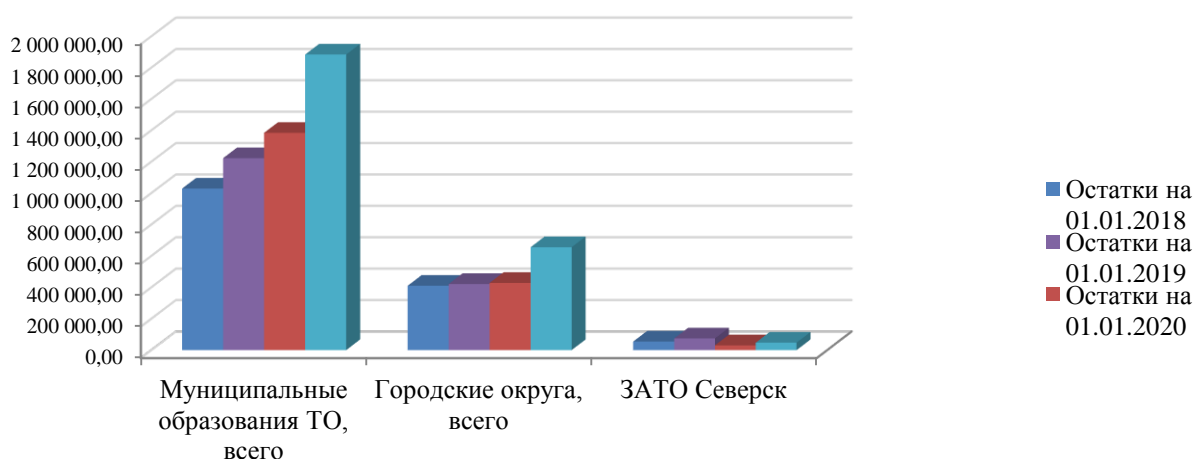


Рисунок 2. Остатки на единых счетах бюджетов Томской области

## **II. РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК В 2020 ГОДУ**

Проведение взвешенной бюджетной и налоговой политики на территории ЗАТО Северск в 2020 году осложнялось кризисом в экономике, обусловленном распространением новой коронавирусной инфекции.

В течение отчетного года существовали риски в необеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, которые были обусловлены необходимостью выполнения несвойственных для муниципального образования мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, при сохранении текущих расходов бюджета и в условиях пессимистичного прогноза исполнения налоговых и неналоговых доходов.

И, тем не менее, в непростых условиях 2020 года были реализованы все основные направления бюджетной и налоговой политики, бюджет по итогам года сбалансирован.

### **2.1. Оценка основных итогов в области бюджетной политики**

#### **1. Обеспечена устойчивость бюджета.**

Увеличения нагрузки на бюджет по выплатам из источников финансирования дефицита сверх установленных Программой муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2020 год не допущено.

Для достижения цели по обеспечению сбалансированности местного бюджета в 2020 году ставилась задача по проведению оптимальной долговой политики:

- в рамках заключенного с Управлением Федерального казначейства Соглашения от 02.09.2013 активно использовался механизм заимствования свободных остатков денежных средств с лицевых счетов муниципальных учреждений, что позволило до декабря 2020 года для покрытия кассовых разрывов бюджета ЗАТО Северск не привлекать кредитные ресурсы. Бюджетный эффект составил 4 738,03 тыс.руб.;

- досрочное исполнение обязательств по бюджетным кредитам позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 5 365,14 тыс.руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общих расходах (без учета расходов за счет субвенций) бюджета составляет 0,3%;

- на сокращение муниципального долга в 2020 году было направлено 20 000 тыс.руб.

В соответствии с положениями ст. 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации сложившаяся по итогам 2020 года сумма превышения объема муниципальных заимствований над суммой финансирования дефицита отчетного года и погашения долговых обязательств ЗАТО Северск должна быть направлена на уменьшение объема заимствований текущего финансового года. При исполнении бюджета ЗАТО Северск в 2020 году указанное превышение составило 17 105,6 тыс.руб., которое будет направлено на сокращение заимствований 2021 года.

#### **2. Обеспечена реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.**

В отчетном году при исполнении бюджета муниципальное образование ЗАТО Северск столкнулось с необходимостью финансировать, как ранее принятые расходные обязательства, так и новые: и, в первую очередь, расходы, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

В целях финансового обеспечения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции принято распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2020 № 513-р «О перераспределении расходов бюджета ЗАТО Северск на 2020 год», предусматривающее уменьшение отдельных видов расходов с целью их направления на вышеуказанные мероприятия.

В 2020 году на реализацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции направлено 18 088,23 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета без учета расходов на организацию обсерватора – 10 897,50 тыс.руб.).

3. Обеспечено выполнение условий предоставления дотации из федерального бюджета.

Для решения данной задачи в рамках заключенного между Министерством финансов Российской Федерации, Администрацией Томской области и ЗАТО Северск трехстороннего Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262 «О предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Томской области для предоставления бюджету ЗАТО Северск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования» (далее – трехстороннего Соглашения), реализовывался План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск в 2018-2020 годах.

Среди неотмененных льгот, предусмотренных решением Думы ЗАТО Северск, одной из бюджетоемких остается льготная скидка по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, установленная решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск».

Во избежание социального напряжения на внегородских территориях ЗАТО Северск, решение об отмене установленной льготы на местном уровне не принято.

4. Обеспечено выполнение Указов Президента Российской Федерации (далее – Указов):

4.1. От 7 мая 2012 года в целях реализации:

4.1.1. Указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по обеспечению достижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы и иных целевых индикаторов, предусмотренных «дорожными картами» повышена средняя заработная плата педагогических работников - в общеобразовательных организациях она составила 41,2 тыс.руб.; в дошкольных образовательных организациях - 36,6 тыс.руб.; в организациях дополнительного образования детей спортивной направленности - 40,5 тыс.руб., художественно-эстетической направленности - 36,7 тыс.руб.; в учреждениях культуры - 34,3 тыс.руб.;

4.1.2. Указа № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

- оказана поддержка молодым семьям в приобретении жилья в общей сумме 12 096 тыс.руб. (из которых 4 111,88 тыс.руб. - средства местного бюджета),

- оказана поддержка в ремонте жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий в общей сумме 4 037,87 тыс.руб., (из которых 2 018,85 тыс.руб. - средства местного бюджета),

- произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений за муниципальное жилье в общей сумме 8 775,89 тыс.руб.,

- осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 1 467,5 тыс. руб.

4.2. от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»:

В 2020 году бюджет ЗАТО Северск участвовал в семи национальных проектах через семь интегрированных региональных проектов таких, как «Спорт – норма жизни», «Цифровая образовательная среда», «Формирование комфортной городской среды», «Дорожная сеть», «Культурная среда», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Кадры для цифровой экономики».

За отчетный год по указанным проектам реализовано мероприятий на общую сумму 329 316,49 тыс.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета на

212 358,7 тыс.руб. или 64%; областного бюджета – 54 926,79 тыс.руб. или 17% и местного бюджета – 62 031,0 тыс.руб. или 19%.

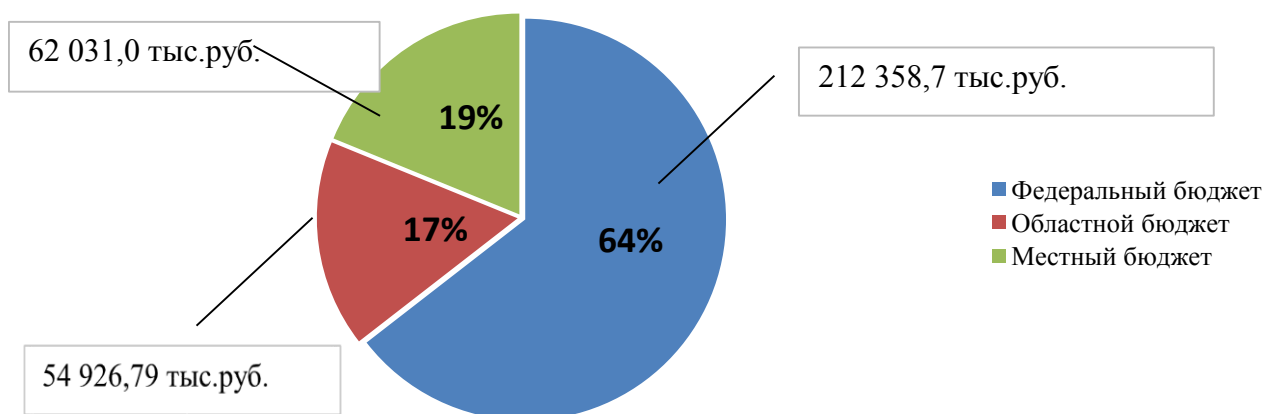


Рисунок 3. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск на реализацию национальных проектов по источникам финансирования в 2020 году

5. Реализован механизм исполнения бюджета ЗАТО Северск по программно-целевому принципу на базе 18 программ, в т.ч. 17 муниципальных программ и Программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск составила 93,2 %.

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось в соответствии с расчетными нормативными затратами, на основании базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальные задания в 2020 году формировались на услуги и работы, вошедшие в общегосударственные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ и региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ».

7. Для решения задачи по обеспечению высокого качества управления бюджетным процессом:

7.1. Соблюдены требования бюджетного законодательства Российской Федерации и Томской области в части не принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования;

7.2. В соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году оценка финансового менеджмента осуществлена в отношении главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск (далее – ГАБС) на основании приказа начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2019 № 119 «О мониторинге качества финансового менеджмента». Выполнен мониторинг качества финансового менеджмента одиннадцати ГАБС. Результаты рейтинга ГАБС по качеству финансового менеджмента за 2019 год размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет.

8. Для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск с 2012 года консолидирован муниципальный дорожный фонд. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда составили 341 747,44 тыс.руб., что на 6,5% меньше, чем в 2019 году.

9. Для решения задачи по повышению уровня автоматизации финансового и управленческого учета продолжена промышленная эксплуатация информационных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование». В 2020 году в рамках программного модуля «АЦК-Планирование» реализованы функции формирования форм отчетности по приложениям к бюджету.

10. В целях повышения прозрачности и открытости информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск:

10.1. В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2020 году в тестовом режиме осуществлялось размещение информации на официальном портале «Электронный бюджет» обо всех этапах бюджетного процесса.

10.2. Для населения на официальном сайте Финансового управления Администрации ЗАТО Северск бюджет для граждан размещался, как по отчету об исполнении бюджета за 2019 год, так и по утвержденному бюджету на 2020-2022 годы, а также по проекту и утвержденному бюджету на 2021-2023 годы.

10.3. На официальном сайте Администрации ЗАТО Северск ежемесячно публиковалась информация об исполнении местного бюджета.

11. Бюджет ЗАТО Северск в 2020 году исполнен с учетом реализации мер, направленных на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов местного самоуправления:

11.1. По налогу на имущество физических лиц решением Думы ЗАТО Северск 30.08.2018 № 41/3 увеличены значения ставок НИФЛ, исчисленного от инвентаризационной стоимости, по двум категориям жилых помещений (стоимостью от 300 до 500 тыс.руб. и свыше 500 тыс.руб.). Бюджетный эффект оценен в 513,0 тыс.руб.

11.2. По единому налогу на вмененный доход решением Думы ЗАТО Северск от 23.08.2019 № 54/2 корректирующий коэффициент К2, по которым не достигнуты максимальные значения увеличен на индекс роста потребительских цен. Бюджетный эффект оценен в 536,6 тыс.руб.;

11.3. По арендной плате за пользование муниципальным имуществом решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2019 изменены ставки арендной платы.

12. В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приоритетным направлением налоговой политики в 2020 году стали меры оказания поддержки наиболее пострадавшим секторам экономики, определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее Перечень Правительства Российской Федерации).

Для снижения налоговой нагрузки на 2020 год, в целях сохранения занятости населения и восстановления деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в пострадавших отраслях российской экономики, были приняты следующие меры муниципальной поддержки:

12.1. По налогу на имущество физических лиц предоставлена льгота в размере 50% в отношении собственников коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендной платы субъектам предпринимательской деятельности, определенным Перечнем Правительства Российской Федерации (льгота не может превышать величину снижения арендной платы) (Решение Думы ЗАТО Северск от 27.08.2020 № 66/2);

12.2. По единому налогу на вмененный доход установлен пониженный размер налоговой ставки 7,5% величины вмененного дохода для отдельных видов предпринимательской деятельности (Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/7);

12.3. По арендной плате предоставлена отсрочка по уплате платежей по договорам аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Северск (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2020

№ 445-р): с отсрочкой по арендной плате за землю с уплатой в 2021 году; по аренде объектов недвижимого имущества - с уплатой до 2023 года. Общая сумма выпадающих доходов с учетом принятого распоряжения в 2020 году оценена в 6 086,1 тыс.руб.

13. В 2020 году сохранены льготы по земельному налогу для социально-значимых категорий населения.

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» для отдельных категорий граждан ЗАТО Северск предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (инвалиды, чернобыльцы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и другие социальные категории граждан). Сумма налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления, для физических лиц за 2019 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 291,0 тыс.руб.

14. Проведена оценка налоговых расходов в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363, льготы по местным налогам за 2019 год признаны бюджетно- и социально эффективными.

15. С учетом ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией в 2020 году проведено 1 заседание комиссии по мобилизации доходов, результатом которой отмечен эффект в части дополнительных поступлений в бюджет ЗАТО Северск за 2020 год в сумме 2 424,0 тыс.руб.

### III. ДОХОДЫ

Прогноз 2020 года по доходам выполнен в целом на 99,8%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 101,6%, по безвозмездным поступлениям – на 99,2%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 124 987,26 тыс.руб.

В 2020 году, в сравнении с предыдущим годом, доля налоговых и неналоговых доходов в общей структуре доходов бюджета сократилась с 25% до 24%.

Таблица 4. Сравнительный анализ исполнения бюджета ЗАТО Северск по доходам за 2019-2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				Отклонение (факт 2020 – факт 2019)	
		Прогноз, тыс.руб.		Факт, тыс.руб.	% исп. к уточн. плану	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
		Первоначальный	Уточненный				
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2	8=5/2
Налоговые и неналоговые доходы	1 131 056,62	1 139 142,84	1 107 763,52	1 124 987,26	101,6	-6 069,36	99,5
Безвозмездные поступления	3 405 413,15	2 735 465,20	3 581 735,36	3 554 657,93	99,2	149 244,78	104,4
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>4 536 469,77</b>	<b>3 874 608,04</b>	<b>4 689 498,88</b>	<b>4 679 645,19</b>	<b>99,8</b>	<b>143 175,42</b>	<b>103,2</b>

По сравнению с первоначальным прогнозом 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» уточненный прогноз уменьшен на 31 379,32 тыс.руб. в основном по таким статьям, как «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы



налогообложения», «Налог на имущество физических лиц», «Платежи при использовании природными ресурсами», «Доходы от продажи материальных активов».

В общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск доля налоговых доходов составляет 21,5%, неналоговых – 2,5%, безвозмездных поступлений – 76,0%.

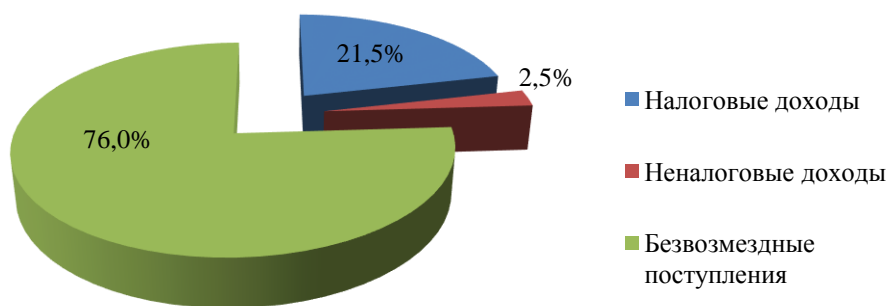


Рисунок 4. Структура доходов бюджета ЗАТО Северск в 2020 году

Сумма задолженности по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2021 составила 56 648,1 тыс.руб.. По сравнению с 01.01.2020 положительная динамика по снижению задолженности на 1 221,5 тыс.руб. или на 2,1%:

Таблица 5. Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Налоговые доходы	30 946,3	28 270,1	-2 676,2	91,4
Неналоговые доходы	26 923,3	28 378,0	1 454,7	104,4
Всего:	57 869,6	56 648,1	-1 221,5	97,9

### 3.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Налоговые доходы при уточненном прогнозе 991 348,06 тыс.руб. поступили в сумме 1 005 084,18 тыс.руб., исполнение составило 101,4%, перевыполнение в сумме 13 736,12 тыс.руб.

Удельный вес фактически поступивших налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск составляет 21,5%, в налоговых и неналоговых доходах 89,3%.

Таблица 6. Сравнительный анализ поступления налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2019 - 2020гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2020г. - 2019г.)	
		Первоначальный прогноз	Уточненный прогноз	Факт	Отклонение	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	970 500,72	991 541,78	991 348,06	1 005 084,18	13 736,12	34 583,46	103,6
НДФЛ	704 442,68	724 442,08	738 197,74	747 716,04	9 518,30	43 273,36	106,1
Акцизы	8 870,65	9 421,00	8 692,68	8 533,32	-159,36	-337,33	96,2
Налоги на совокупный доход	102 812,29	97 305,90	95 262,84	96 538,39	1 275,55	-6 273,90	93,9
Налоги на имущество	140 889,74	146 376,00	135 198,00	138 430,29	3 232,29	-2 459,45	98,3
Госпошлина	13 485,36	13 996,80	13 996,80	13 866,14	-130,66	380,78	102,8

По сравнению с 2019 годом поступление налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск увеличилось на 34 583,46 тыс.руб., что составило 103,6%. Рост налоговых доходов к уровню 2019 года произошел по налогу на доходы физических лиц.

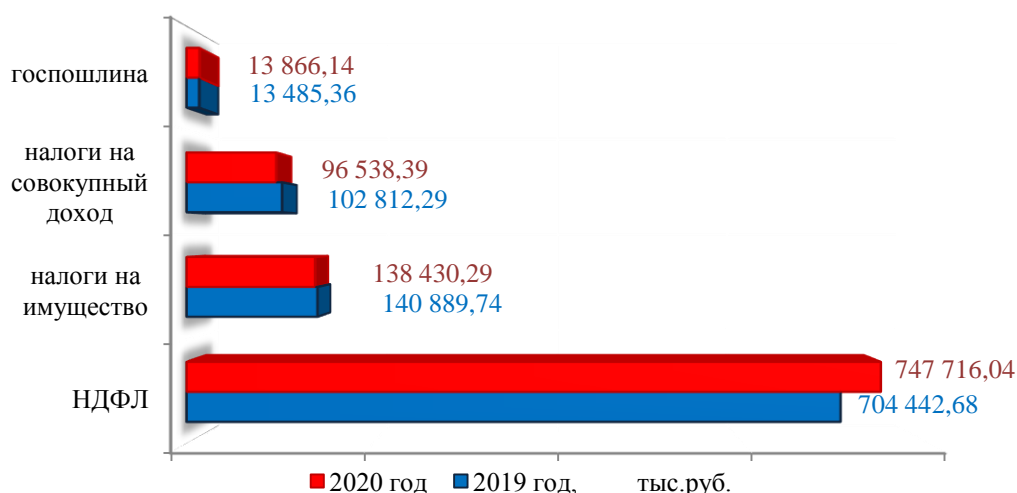


Рисунок 5. Динамика поступлений налоговых доходов в 2019 и 2020 годах

По налоговым доходам отмечается положительная динамика сокращения задолженности по сравнению с 2019 годом по всем видам налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск (основное сокращение – по налогам на совокупный доход). Сокращение задолженности обусловлено частичной оплатой налогоплательщиками, а также списанием по основаниям, предусмотренным статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таблица 7. Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4	5
Всего по налоговым доходам, из них:	30 946,3	28 270,1	-2 676,2	91,4
НДФЛ (по нормативу 25%)	11 584,5	11 265,4	-319,1	97,2
Налоги на совокупный доход	4 739,9	3 141,2	-1 598,7	66,3
Налоги на имущество	14 617,0	13 858,6	-758,4	94,8
Задолженность и перерасчеты по налогам...	4,9	4,9	0,0	100,0

### 3.1.1. Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц – один из основных источников доходов бюджета с территории ЗАТО Северск. Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 16,0%, налоговых и неналоговых доходов – 66,5%.

При прогнозной сумме поступлений 738 197,74 тыс.руб., фактически в бюджет поступило 747 716,04 тыс.руб., перевыполнение на 9 518,30 тыс.руб. или на 1,3%.

Таблица 8. Анализ поступления доходов по подстатьям НДФЛ за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
<b>Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - всего</b>	<b>704 442,68</b>	<b>724 442,08</b>	<b>738 197,74</b>	<b>747 716,04</b>	<b>9 518,30</b>	<b>101,3</b>
НДФЛ с доходов в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	695 134,28	715 754,91	728 938,51	738 516,09	9 577,58	101,3
НДФЛ с доходов... индивидуальных предпринимателей, нотариусов...	2 551,73	2 621,40	4 385,46	4 421,29	35,83	100,8
НДФЛ с доходов в соответствии со статьей 228 НК РФ	6 764,16	6 065,77	4 873,77	4 777,08	-96,69	98,0
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами...	-7,49	-	-	1,58	1,58	-

Главный администратор доходов по НДФЛ – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

Платежи по статье «Налог на доходы физических лиц» в 2020 году в бюджет ЗАТО Северск распределялись по нормативу 37,26% от контингента налога, в том числе 12,26% – дополнительный норматив отчислений согласно Закону Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Структура поступления НДФЛ по отраслевому признаку традиционна для ЗАТО Северск. Наибольший удельный вес занимает промышленность – 27%, в которой доминирующая позиция за АО «Сибирский химический комбинат» и организаций Росатома – 23%. На втором месте - воинские части, учреждений правоохранительной отрасли и МЧС.

Таблица 9. Структура поступления НДФЛ в 2020 году по отраслевому признаку

Наименование отрасли	Удельный вес, %
Промышленность	27
<i>в т.ч. АО «СХК» и другие организации «Росатом»</i>	23
Воинские части, правоохранительные органы, МЧС, Атом-охрана	21
Образование (дошкольное, общее, высшее)	12
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение	10
ЖКХ, ОАО ОТЭК	8
Транспорт, связь	2
Торговля	3
Строительство	2
Органы местного самоуправления	3
Культура	2
Прочие	10

Анализ поступлений НДФЛ в 2020 году показывает, что наибольшая интенсивность поступлений отмечалась в IV квартале – 31% от годовой суммы, обусловленная выплатами заработной платы в декабре за декабрь. В I – III кварталах поступления 22% – 24%.

Таблица 10. Поступление НДСЛ  
в 2020 году по месяцам

Месяц	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
январь	39 769,99	5,32%
февраль	67 453,85	9,02%
март	63 154,02	8,45%
апрель	49 923,90	6,68%
май	59 397,07	7,94%
июнь	57 884,87	7,74%
июль	66 295,82	8,87%
август	59 252,29	7,92%
сентябрь	55 810,36	7,46%
октябрь	60 104,28	8,04%
ноябрь	62 407,99	8,35%
декабрь	106 261,60	14,21%
<b>Всего</b>	<b>747 716,04</b>	

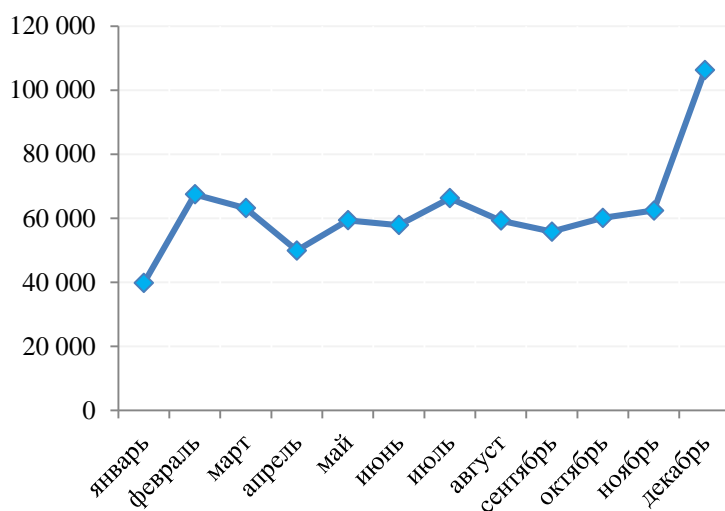


Рисунок 6. Поступление НДСЛ в 2020  
году по месяцам

Объем поступлений НДСЛ за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, увеличился в целом на 43 273,36 тыс.руб., в том числе на 19 238,22 тыс.руб. за счет роста дополнительного норматива отчислений от НДСЛ взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований с 11,87% в 2019 году до 12,26% в 2020 году.

На увеличение поступлений по налогу повлияли принятые решения по увеличению фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы в связи с:

1) вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

2) индексацией с 1 октября 2019 года на 4,3% оплаты труда работников органов местного самоуправления, а также прочих категорий работников, не подпадающих под действие указов Президента, согласно Закону Томской области от 31.10.2019 № 1906 «О внесении изменений в закон Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

### 3.1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Прогноз поступлений по данной статье составлял 8 692,68 тыс.руб., фактическое исполнение – 8 533,32 тыс.руб., невыполнение на 159,36 тыс.руб. или на 1,8%.

Главный администратор доходов от акцизов по подакцизным товарам – Управление Федерального казначейства по Томской области.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах - 0,8%.

Таблица 11. Анализ поступления доходов от уплаты акцизов по подстатьям за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
<b>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в том числе:</b>	8 870,65	9 421,00	8 692,68	8 533,32	-159,36	98,2
на дизельное топливо...	4 037,77	4 433,00	4 081,84	3 935,89	-145,95	96,4
на моторные масла...	29,68	30,00	25,63	28,15	2,52	109,8
на автомобильный бензин...	5 394,48	5 761,00	5 267,34	5 294,88	27,54	100,5
на прямогонный бензин ...	-591,28	-803,00	-682,13	-725,60	-43,47	106,4

Налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск в 2020 году по дифференцированному нормативу отчислений в размере 0,34603%, установленному Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

### 3.1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений по статье «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» (далее – УСН) составлял 56 000,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 56 833,46 тыс.руб., перевыполнение на 833,46 тыс.руб. или на 1,5%.

Таблица 12. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением УСН за 2019 – 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	56 743,89	60 027,00	56 000,00	56 833,46	833,46	101,5

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,2%, налоговых и неналоговых доходах – 5,1%.

Налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск по единому нормативу 30% в соответствии Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов».

Главный администратор доходов по налогу, взимаемому в связи с применением УСН – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

По сравнению с 2019 годом поступление доходов по статье увеличилось на 89,57 тыс.руб. или на 0,2%.

Задолженность налогоплательщиков по налогу по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с задолженностью на 01.01.2020 сократилась на 594,2 тыс.руб.

Таблица 13. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в бюджет ЗАТО Северск за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 672,4	1 078,2	-594,2	64,5

### 3.1.4. Единый налог на вмененный доход

Прогноз поступлений по статье «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД) составлял 37 700,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 38 236,65 тыс.руб., перевыполнение на 536,65 тыс.руб. или на 1,4%.

Таблица 14. Анализ поступления ЕНВД за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
ЕНВД	44 684,50	35 816,00	37 700,00	38 236,65	536,65	101,4

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,8%, налоговых и неналоговых доходах – 3,4%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Главный администратор доходов по ЕНВД – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, с учетом мер по снижению налоговой нагрузки в 2020 году, предпринятых на федеральном и местном уровнях в пострадавших отраслях российской экономики, поступление доходов по статье, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 6 447,85 тыс.руб. или на 14,4%.

Меры муниципальной поддержки в период пандемии по ЕНВД были установлены Решением Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/7 в части пониженного размера налоговой ставки 7,5% величины вмененного дохода для отдельных видов предпринимательской деятельности.

Задолженность налогоплательщиков по ЕНВД в 2020 году сократилась на 991,1 тыс.руб.

Таблица 15. Анализ задолженности по ЕНВД за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
ЕНВД	3 019,5	2 028,4	-991,1	67,2

### 3.1.5. Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по статье «Единый сельскохозяйственный налог» (ЕСХН) составлял 420,54 тыс.руб., фактическое исполнение – 420,21 тыс.руб. (99,9%).

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Главный администратор доходов по ЕСХН – ИФНС по ЗАТО Северск Томской области.

В 2020 году налог поступил от единственного налогоплательщика - ООО «ТРК».

По сравнению с 2019 годом рост поступлений по статье составил 59,77 тыс.руб.

Задолженность налогоплательщиков по ЕСХН в 2020 году уменьшилась на 1,3 тыс.руб.

Таблица 16. Анализ задолженности по ЕСХН за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
ЕСХН	1,3	0,0	-1,3	-

### 3.1.6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступлений по статье «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» составлял 1 142,30 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 048,07 тыс.руб., невыполнение на 94,23 тыс.руб. или на 8,2%.

Таблица 17. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 023,46	1 142,30	1 142,30	1 048,07	-94,23	91,8

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,02%, налоговых и неналоговых доходов - 0,1%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Главный администратор доходов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

Согласно данным статистической налоговой отчетности по форме № 1-Патент за 2020 год выдано 120 патентов по 25 видам предпринимательской деятельности; количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, составило 91 человек.

По сравнению с 2019 годом поступление доходов по статье увеличилось на 24,61 тыс.руб., или на 2,4%, что обусловлено увеличением количества выданных патентов на 29 единиц.

Задолженность налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 году уменьшилась на 12,1 тыс.руб.

Таблица 18. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	46,7	34,6	-12,1	74,1

### 3.1.7. Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по статье «Налог на имущество физических лиц» (НИФЛ) составлял 25 800,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 30 080,29 тыс.руб., перевыполнение на 4 280,29 тыс.руб. или на 16,6%.

Таблица 19. Анализ поступления НИФЛ за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
НИФЛ	32 516,55	36 978,00	25 800,00	30 080,29	4 280,29	116,6

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,6%, налоговых и неналоговых доходах - 2,7%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Главный администратор доходов по НИФЛ – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

В 2020 году в бюджет ЗАТО Северск поступил налог, исчисленный за 2019 год.

Перевыполнение прогноза поступлений обусловлено в том числе увеличением размера налоговых ставок по жилым помещениям, по которым значения ставок не достигли установленных пороговых значений (Решение Думы ЗАТО Северск от 30.08.2017 № 29/6 «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск»).

По сравнению с 2019 годом поступление по НИФЛ уменьшилось на 2 436,26 тыс.руб. или на 7,5%, что обусловлено увеличением сумм возвратов в связи с перерасчетом начислений по налогу за 2016 – 2018 годы в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 15.02.2019 № 10-П «По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации...».

Задолженность налогоплательщиков по НИФЛ в 2020 году сократилась на 385,8 тыс.руб.

Таблица 20. Анализ задолженности по НИФЛ за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
НИФЛ	12 511,5	12 125,7	-385,8	96,9

### 3.1.8. Земельный налог

Прогноз поступлений по статье «Земельный налог» составлял 109 398,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 108 350,00 тыс.руб., невыполнение на 1 048,00 тыс.руб. или на 1,0%.

Таблица 21. Анализ поступления земельного налога за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Земельный налог, в том числе:	108 373,19	109 398,00	109 398,00	108 350,00	-1 048,00	99,0
земельный налог, уплачиваемый организациями	102 303,66	102 309,00	102 696,00	102 058,55	-637,45	99,4
земельный налог, уплачиваемый физ. лицами	6 069,53	7 089,00	6 702,00	6 291,45	-410,55	93,9

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 2,3%, налоговых и неналоговых доходах - 9,6%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.



Главный администратор доходов по земельному налогу – ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области.

Исполнение по земельному налогу в разрезе подстатей следующее:

- по земельному налогу, уплачиваемому организациями, невыполнение на 637,45 тыс.руб. или на 0,6%;

- по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами, невыполнение на 410,55 тыс.руб. или на 6,1%.

По сравнению с 2019 годом снижение поступлений по статье на 23,19 тыс.руб.

Задолженность налогоплательщиков по земельному налогу в 2020 году уменьшилась на 372,6 тыс.руб.

Таблица 22. Анализ задолженности по земельному налогу за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Земельный налог	2 105,5	1 732,9	-372,6	82,3

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» для отдельных категорий граждан ЗАТО Северск предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (инвалиды, чернобыльцы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и другие социальные категории граждан). Согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Северск и оценки налоговых расходов ЗАТО Северск» оценка эффективности налоговых расходов (льгот) за 2020 год будет проведена до 30.09.2021.

### 3.1.9. Государственная пошлина

Прогноз поступлений по статье «Государственная пошлина» составлял 13 996,80 тыс.руб., фактическое исполнение – 13 866,14 тыс.руб., невыполнение на 130,66 тыс.руб. или на 0,9%.

Таблица 23. Анализ поступления государственной пошлины за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Государственная пошлина, в том числе:	13 485,36	13 996,80	13 996,80	13 866,14	-130,66	99,1
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями...	13 180,96	13 859,60	13 824,60	13 660,34	-164,26	98,8
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	170,00	30,00	65,00	65,00	-	100,0
Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов...	134,40	107,20	107,20	140,80	33,60	131,3

Удельный вес статьи доходов «Государственная пошлина» в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,3%, налоговых и неналоговых доходов - 1,2%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Статью «Государственная пошлина» администрируют 3 главных администратора доходов:

- ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области - госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ);

- УЖКХ ТиС - госпошлина за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- УИО Администрации ЗАТО Северск - госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

По сравнению с 2019 годом поступление по статье увеличилось на 380,78 тыс.руб. или на 2,8% в основном за счет увеличения поступлений по статьям «Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)» и «Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции».

### 3.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Неналоговые доходы при уточненном прогнозе 116 415,46 тыс.руб. исполнены в сумме 119 903,08 тыс.руб. или 103,0%, перевыполнение на 3 487,63 тыс.руб.

Удельный вес неналоговых доходов в общей структуре доходной части бюджета ЗАТО Северск составляет 2,5%, налоговых и неналоговых доходах – 10,7%.

Таблица 24. Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2020г. – факт 2019г.)	
		Прогноз		Факт	Отклонение	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
		Первоначальный	Уточненный				
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>160 555,90</b>	<b>147 601,06</b>	<b>116 415,46</b>	<b>119 903,08</b>	<b>3 487,63</b>	<b>-40 652,82</b>	<b>74,7</b>
Доходы от использования муниципального имущества	90 197,79	86 970,48	87 465,00	90 158,32	2 693,32	-39,47	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	19 568,56	12 226,39	8 027,96	8 175,92	147,96	-11 392,64	41,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	7 956,02	6 117,08	5 022,16	5 434,28	412,12	-2 521,74	68,3
Доходы от продажи муниципального имущества	20 510,46	36 574,34	9 601,87	9 795,80	193,94	-10 714,66	47,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 368,61	5 659,62	5 659,62	5 688,79	29,17	-6 679,82	46,0
Прочие неналоговые доходы	9 954,46	53,15	638,85	649,97	11,12	-9 304,49	6,5

Поступление неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 40 652,82 тыс.руб. или на 25,3%. Основное сокращение за счет платежей при пользовании природными ресурсами и доходов, полученных от продажи муниципального имущества.

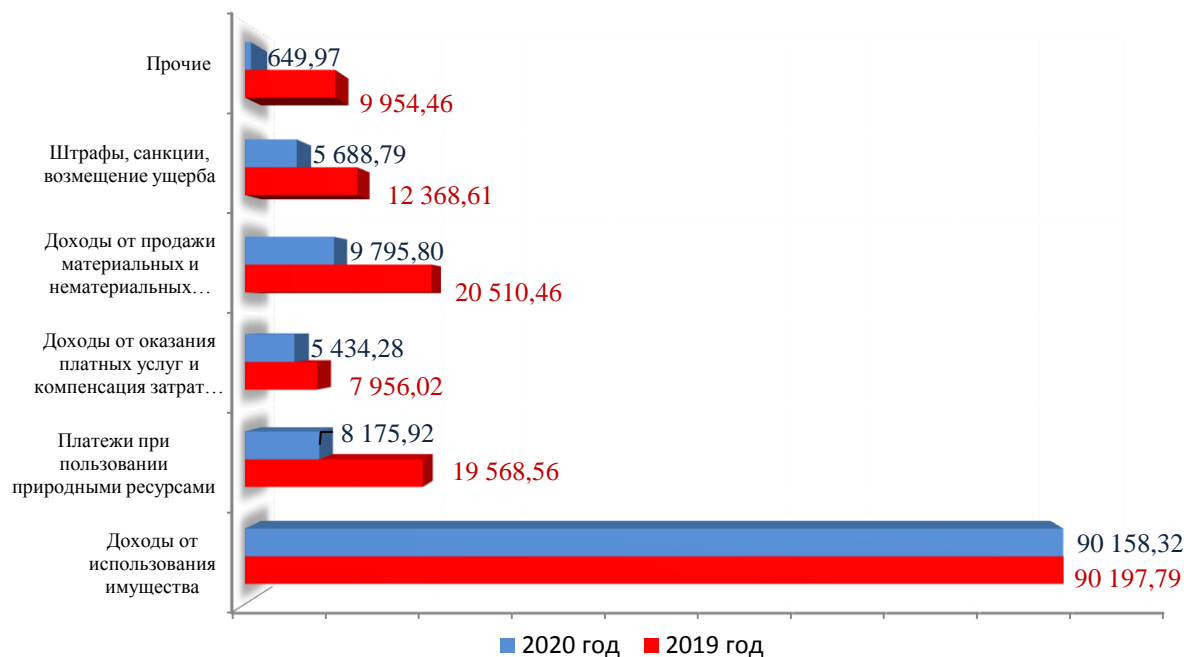


Рисунок 7. Динамика поступлений неналоговых доходов в 2019 и 2020 годах

По сравнению с 2019 годом по статьям «Арендная плата за землю» и «Аренда движимого имущества» отмечается положительная динамика сокращения задолженности, по статьям «Аренда недвижимого имущества» и «Плата за наем жилых помещений» рост задолженности.

Таблица 25. Задолженность по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2019-2020 гг., без учета отсроченных (рассроченных) и приостановленных к взысканию

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
1. Арендная плата за землю	15 672,7	14 860,5	-812,2	94,8
2. Аренда движимого имущества	3 821,4	3 244,4	-577,0	84,9
3. Аренда недвижимого имущества	-	2 069,7	2 069,7	-
4. Плата за наем жилых помещений	7 133,0	7 655,7	522,7	107,3
5. Аренда рекламных конструкций	296,2	326,8	30,6	110,3

### 3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз поступлений по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» составлял 87 465,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 90 158,32 тыс.руб., перевыполнение на 2 693,32 тыс.руб. или на 3,1%.

Таблица 26. Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	90 197,79	86 970,48	87 465,00	90 158,32	2 693,32	103,1

Удельный вес доходов от использования муниципального имущества в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,9%, налоговых и неналоговых доходах – 8,0%.

По сравнению с 2019 годом уменьшение поступлений по статье составило 39,47 тыс.руб.

**3.2.1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам**

Прогноз поступлений по данной статье составлял 456,68 тыс.руб., фактически поступили доходы в сумме 468,83 тыс.руб., перевыполнение на 12,15 тыс.руб. или на 2,7%.

В 2020 году поступили дивиденды за 2019 год по акциям АО «ЕРКЦ», АО «СВК».

Таблица 27. Анализ поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО, в т.ч.:	456,68	456,68	456,68	468,83	12,15	102,7
АО «ЕРКЦ»	14,80	15,65	15,65	15,65	-	100,0
ООО «Городские аптеки»	1,57				-	-
ООО «Аптека «Здоровье»	1,95				-	-
АО «СВК»	438,36	441,03	441,03	453,18	12,15	102,8

**3.2.1.2. Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по статье «Арендная плата за землю» составлял 51 138,74 тыс.руб., фактическое поступление – 52 378,91 тыс.руб., перевыполнение на 1 240,17 тыс.руб. или на 2,4%.

Таблица 28. Поступление арендной платы за землю в 2019-2020 гг. по подстатьям

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Арендная плата за землю, всего:	49 623,26	46 785,72	51 138,74	52 378,91	1 240,17	102,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	22 943,56	20 339,59	18 471,70	18 909,10	437,40	102,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов	26 679,70	26 446,13	32 667,00	33 468,39	801,39	102,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	-	-	0,04	0,04	-	100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов	-	-	-	1,38	1,38	-

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,1%, налоговых и неналоговых доходах - 4,7%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом увеличение поступлений по статье составило 2 755,65 тыс.руб. или на 5,6% за счет поступления средств в результате проведенного аукциона в декабре 2020 года.

### 3.2.1.3. Аренда помещений нежилого фонда

Прогноз поступлений по статье «Аренда помещений нежилого фонда» составлял 21 371,30 тыс.руб., фактическое исполнение – 21 958,09 тыс.руб., перевыполнение на 586,79 тыс.руб. или на 2,7% за счет поступления авансовых платежей за 1 квартал 2021 года.

Таблица 29. Анализ поступления доходов от аренды помещений нежилого фонда за 2019- 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда нежилых помещений	24 342,77	23 391,23	21 371,30	21 958,09	586,79	102,7

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,5%, налоговых и неналоговых доходах - 2,0%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом снижение поступлений по статье составило 2 384,68 тыс.руб. или на 9,8% за в связи с предоставлением в 2020 году отсрочек по уплате арендных платежей нежилого фонда в рамках реализации антикризисных мер поддержки субъектов предпринимательства, занятых в сферах деятельности, наиболее

пострадавших в условиях сложной эпидемиологической ситуации (распространение коронавирусной инфекции).

### 3.2.1.4. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения

Прогноз поступлений по статье «Аренда сетей инженерно-технического обеспечения» составлял 1 148,33 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 261,37 тыс.руб., перевыполнение на 113,04 тыс.руб. или на 9,8% за счет поступлений авансовых платежей от ООО «Тепло плюс» и заключением договора с ООО «Радио Северска».

Таблица 30. Анализ поступления доходов от аренды инженерных сетей за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда инженерных сетей	1 116,22	1 148,33	1 148,33	1 261,37	113,04	109,8

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших налоговых и неналоговых доходах - 0,1%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом уменьшение поступлений по статье составило 145,15 тыс.руб. или на 13,0%.

### 3.2.1.5. Плата за наем жилых помещений

Прогноз поступлений по статье «Плата за наем жилых помещений» составлял 7 261,60 тыс.руб., фактическое исполнение – 7 089,47 тыс.руб., невыполнение к плану на 172,13 тыс.руб. или 2,4%.

Таблица 31. Анализ поступления доходов от платы за наем жилых помещений за 2019- 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за наем жилых помещений	7 546,23	7 261,60	7 261,60	7 089,47	-172,13	97,6

Удельный вес в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах - 0,6%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2020 составлял 128,54 тыс.м<sup>2</sup>, на 01.01.2021 – 126,66 тыс.м<sup>2</sup>.

По сравнению с 2019 годом уменьшение поступлений по статье составило 456,76 тыс.руб. или на 6,1%, что обусловлено снижением платежной дисциплины нанимателей.

Задолженность по плате за наем жилых помещений в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 522,71 тыс.руб. (на 01.01.2020 – 7 133,02 тыс.руб., на 01.01.2021 – 7 655,73 тыс.руб.).

### 3.2.1.6. Аренда движимого имущества

Прогноз поступлений по статье «Аренда движимого имущества» составлял 1 274,45 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 893,00 тыс.руб., перевыполнение на 618,55 тыс.руб. или на 48,5%.

Таблица 32. Анализ поступления доходов от аренды движимого имущества за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда движимого имущества	1 850,79	1 274,45	1 274,45	1 893,00	618,55	148,5

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших налоговых и неналоговых доходах - 0,2%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом увеличение по статье составило 42,21 тыс.руб. или на 2,3% в связи с поступлением задолженности по исполнительным листам от ООО «Автотранс».

### 3.2.1.7. Аренда рекламных конструкций

Прогноз поступлений по статье «Аренда рекламных конструкций» составлял 3 075,75 тыс.руб., фактическое исполнение – 3 126,50 тыс.руб., перевыполнение на 50,75 тыс.руб. или на 1,7%.

Таблица 33. Анализ поступления доходов от аренды рекламных конструкций за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда рекламных конструкций	5 261,84	4 487,09	3 075,75	3 126,50	50,75	101,7

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходах - 0,3%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом сокращение поступлений по статье составило 2 135,34 тыс.руб. или на 40,6%.

### 3.2.1.8. Плата за размещение временных торговых объектов

Прогноз поступлений по статье «Плата за размещение временных торговых объектов» составлял 1 738,15 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 982,15 тыс.руб., перевыполнение на 244,00 тыс.руб. или на 14,0%.

Таблица 34. Анализ поступления доходов от платы за размещение временных торговых объектов за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за размещение временных торговых объектов	-	2 165,38	1 738,15	1 982,15	244,00	114,0

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,04%, налоговых и неналоговых доходах - 0,2%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

### 3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз поступлений по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» составлял 8 027,96 тыс.руб., фактически поступило 8 175,92 тыс.руб., перевыполнение на 147,96 тыс.руб. или на 1,8%.

Таблица 35. Анализ поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в т.ч. в разрезе плательщиков:	19 568,56	12 226,39	8 027,96	8 175,92	147,96	101,8
АО «СХК»	4 372,89	3 300,00	1 330,40	1 330,37	-0,03	100,0
АО «РИР»	13 055,39	6 222,78	4 568,99	4 575,07	6,08	100,1
Прочие	2 140,28	2 703,61	2 128,57	2 270,48	141,91	106,7

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах – 0,7%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 60%.

Основными плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются АО «Сибирский химический комбинат» и АО «РИР».

Главным администратором доходов по данной статье является Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По сравнению с 2019 годом снижение поступлений по статье составило 11 392,64 тыс.руб. или на 58,2%, что обусловлено сокращением поступлений от АО «РИР» в связи с получением комплексного экологического разрешения и уменьшением поступлений по сверхнормативным выбросам в 2020 году.

### 3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогноз поступлений по статье «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» составлял 5 022,16 тыс.руб., фактическое исполнение – 5 434,28 тыс.руб., перевыполнение на 412,12 тыс.руб. или на 8,2%.

Таблица 36. Анализ поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2019 - 2020 гг.

Наименование статьи, наименование ГАД	Факт 2019 год, тыс.руб	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, из них:	7 956,02	6 117,08	5 022,16	5 434,28	412,12	108,2
Управление образования	2 495,33	2 446,70	1 351,60	1 338,41	-13,19	99,0
Управление имущественных отношений	2 407,37	1 879,88	1 879,88	2 069,24	189,36	110,1
Администрация ЗАТО Северк	2 961,75	1 774,04	1 774,22	1 705,10	-69,12	96,1



Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходах - 0,5%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Поступления обеспечены за счет доходов: от оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» (главный администратор - Управление образования), доходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (главные администраторы - Управление имущественных отношений, УЖКХ ТиС, Администрация ЗАТО Северск, Счетная палата), а также компенсации затрат (возврат дебиторской задолженности прошлых лет и прочая компенсация затрат).

По сравнению с 2019 годом сокращение поступлений по статье составило 2 521,74 тыс.руб. или на 31,7%.

### 3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений по статье «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составлял 9 601,87 тыс.руб., фактическое исполнение – 9 795,80 тыс.руб., перевыполнение на 193,94 тыс.руб. или на 2,0%.

Таблица 37. Анализ поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2019-2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 510,46	36 574,34	9 601,87	9 795,80	193,94	102,0

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах – 0,9%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом уменьшение поступлений по статье составило 10 714,66 тыс.руб. или на 52,2%.

#### 3.2.4.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов

Прогноз поступлений по подстатье «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов» составлял 9 411,87 тыс.руб., фактическое исполнение – 9 382,93 тыс.руб., невыполнение на 28,94 тыс.руб. или на 0,3%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2020 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год» (далее – План приватизации).

Первоначальный План приватизации на 2020 год содержал 21 объект муниципального имущества ЗАТО Северск, подлежащих приватизации в 2020 году.

В течение отчетного года:

1) дополнительно в План приватизации были включены 6 объектов недвижимого имущества ЗАТО Северск (Решения Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/10, от 27.08.2020 № 66/19);

2) из Плана приватизации были исключены 5 объектов недвижимого имущества (Решение Думы ЗАТО Северск от 27.02.2020 № 61/3).

С учетом изменений в отчетном году приватизации подлежали 22 объекта муниципального имущества ЗАТО Северск, в том числе:

- 1) 17 объектов недвижимого имущества;
- 2) 5 объектов движимого имущества.

В 2020 году приватизировано 2 объекта (9,1% от общего количества подлежащих приватизации объектов).

Таблица 38. Анализ поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в 2020 году

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	20 302,74	36 384,34	9 411,87	9 382,93	-28,94	99,7

Доходы от приватизации муниципального имущества в 2020 году составили:

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» – 5 501,04 тыс.руб. или 58,6% от общей суммы поступлений по подстатье;

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (доходы от приватизации в 2015-2020 гг. в рассрочку до 5 лет) – 3 881,89 тыс.руб. или 41,4% от общей суммы поступлений по подстатье.

По сравнению с 2019 годом снижение поступлений по подстатье составило 10 919,81 тыс.руб. или на 53,8%.

#### 3.2.4.2. Доходы от продажи земельных участков

Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков составлял 190,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 412,88 тыс.руб., перевыполнение на 222,88 тыс.руб. или в 2,2 раза.

Таблица 39 Анализ поступления от продажи земельных участков в 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от продажи земельных участков	207,72	190,00	190,00	412,88	222,88	217,3

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом увеличение поступлений по статье составило 205,16 тыс.руб. или в 2 раза.

#### 3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составлял 5 659,62 тыс.руб., фактическое исполнение – 5 688,79 тыс.руб., перевыполнение на 29,17 тыс.руб. или на 0,5%.

Таблица 40. Анализ поступления статьи «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2019-2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 368,61	5 659,62	5 659,62	5 688,79	29,17	100,5

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходах – 0,5%.

Доходы по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» зачисляются в бюджет ЗАТО Северск по нормативам, установленным статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрирование данной статьи осуществляет 14 администраторов доходов. Наибольший объем поступлений от общей суммы поступлений по статье приходится на Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (29,7%), Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (23,0%), Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области (17,9%), Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (17,4%).

По сравнению с 2019 годом снижение поступлений по статье составило 6 679,82 тыс.руб. или на 54,0%, что обусловлено изменением бюджетного законодательства. Согласно новой редакции статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2020 штрафы, вынесенные должностными лицами федеральных и территориальных органов исполнительной власти и их структурными подразделениями, в местные бюджеты не зачисляются.

### 3.2.6. Прочие неналоговые доходы

Прогноз по статье «Прочие неналоговые доходы» составлял 638,85 тыс.руб., фактическое исполнение – 649,97 тыс.руб., перевыполнение на 11,12 тыс.руб. или на 1,7%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,01%, налоговых и неналоговых доходах - 0,1%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2019 годом сокращение поступлений по статье составило 9 304,49 тыс.руб. или в 15 раз, что обусловлено поступлением в 2019 году денежных средств по результатам аукциона на перевозку тел умерших в морг (администратор - УЖКХ ТиС).

Таблица 41. Анализ поступления статье «Прочие неналоговые доходы» в 2019 -2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Прочие неналоговые доходы	9 954,46	53,15	638,85	649,97	11,12	101,7

### 3.3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления – это основная составляющая поступлений доходов бюджета ЗАТО Северск.

Первоначально утвержденный прогноз 2020 года составлял 2 735 465,20 тыс.руб., уточненный прогноз - 3 581 735,36 тыс.руб., фактическое исполнение – 3 554 657,93 тыс.руб. или 99,2%.

Удельный вес доходов по данной группе в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 76,0%.

Таблица 42. Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск за 2019-2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2020г.- факт 2019г.)	
		Прогноз перво-начальный	Прогноз уточненный	Факт	Откло-нение	абсол., тыс.руб.	% испол-нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	3 405 413,15	2 735 465,20	3 581 735,36	3 554 657,93	-27 077,43	149 244,78	104,4
От других бюджетов	3 413 480,09	2 735 465,20	3 587 991,10	3 560 914,55	-27 076,55	147 434,46	104,3
Прочие безвозмездные поступления	80,06	-	82,55	82,54	-0,01	2,48	103,1
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет	205,24	-	295,43	295,43	-	90,19	143,9
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-8 352,24	-	-6 633,72	-6 634,59	-0,87	1 717,65	79,4

### 3.3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Первоначально утвержденный прогноз по данной статье составлял 2 735 465,20 тыс.руб. В течение года в соответствии с законодательными актами Томской области, на основании уведомлений департаментов Томской области межбюджетные трансферты сальдировано увеличились на 852 525,90 тыс.руб., в том числе:

- 443 679,50 тыс.руб. по субсидиям;
- 242 339,86 тыс.руб. по иным межбюджетным трансфертам;
- 104 015,93 тыс.руб. по дотациям;
- 62 490,61 тыс.руб. по субвенциям.

Последняя редакция прогноза доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов была утверждена Решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/3 в сумме 3 583 742,33 тыс.руб. и уточнена Приказами начальника Финансового управления от 17.12.20120 № 124, от 26.12.2020 № 127 и от 29.12.2020 № 130 с учетом поступивших уведомлений Департаментов Томской области на 4 248,77 тыс.руб.

Фактически за 2020 год поступило межбюджетных трансфертов на сумму 3 560 914,55 тыс.руб., исполнение 99,2%. Невыполнение в сумме 27 076,55 тыс.руб. обусловлено в основном недофинансированием по субсидиям:

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на сумму 17 512,01 тыс.руб.;
- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в объекты муниципальной собственности в сфере газификации) на сумму 5 229,60 тыс.руб.;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование, на сумму 1 790,46 тыс.руб.

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения на сумму 603,97 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом поступление межбюджетных трансфертов сальдировано увеличилось на 147 434,46 тыс.руб., в том числе:

- по дотациям увеличение на 162 375,28 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета на 57 527,50 тыс.руб., из областного бюджета на 104 847,78 тыс.руб.

- по иным межбюджетным трансфертам увеличение на 42 101,41 тыс.руб., из них по трансфертам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 19 097,63 тыс.руб.; по «дорожным картам» в части повышения заработной платы педагогическим работникам на 24 280,70 тыс.руб., на исполнение судебных актов – 4 684,07 тыс.руб.;

- по субвенциям увеличение на 41 996,39 тыс.руб., из них по государственным гарантиям на получение образования – 40 397,30 тыс.руб.; по субвенциям на регулирование численности безнадзорных животных – 1 860,60 тыс.руб.

- по субсидиям в целом снижение на 99 038,62 тыс.руб., из них:

✓ уменьшение по субсидиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 74 976,35 тыс.руб.; на поддержку отрасли культуры – 45 718,63 тыс.руб.; по «дорожным картам» в части повышения заработной – 80 172,85 тыс.руб.;

✓ увеличение по субсидиям на поддержку предпринимательства – 27 377,69 тыс.руб.; на приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 22 863,41 тыс.руб.; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся – 16 463,18 тыс.руб.; на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды – 14 892,24 тыс.руб.; на формирование современной городской среды – 10 812,29 тыс.руб.

Таблица 43. Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 - 2020 гг.

Наименование	Факт 2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.				
		Прогноз перво-начальный	Прогноз уточненный	Факт	Откло-нение	% испол-нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Безвозмездные поступления от других бюджетов	3 413 480,09	2 735 465,20	3 587 991,10	3 560 914,55	-27 076,55	99,2
1. Дотации	1 226 980,05	1 285 339,40	1 389 355,33	1 389 355,33	0,00	100,0
2. Субсидии	597 773,01	80 487,80	524 167,30	498 734,39	-25 432,91	95,1
3. Субвенции	1 300 178,67	1 280 667,60	1 343 158,21	1 342 175,06	-983,16	99,9
4. Иные МБТ	288 548,36	88 970,40	331 310,26	330 649,77	-660,49	99,8

### 3.3.2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Прогноз поступлений по статье составлял 82,55 тыс.руб. и исполнен на 100,0% в сумме 82,54 тыс.руб. В бюджет ЗАТО Северск поступили средства заинтересованных лиц - собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, направляемые на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск».

### 3.3.3. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Прогноз поступлений по статье составлял 295,43 тыс.руб. и исполнен на 100,0%. В бюджет ЗАТО Северск поступили доходы от возврата бюджетными, автономными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

### 3.3.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32, в 2020 году в бюджет Томской области возвращены остатки неиспользованных в 2019 году безвозмездных поступлений в сумме 7 630,79 тыс.руб.

После рассмотрения и подтверждения главными администраторами Томской области заявленной главными распорядителями бюджетных средств ЗАТО Северск потребности в использовании остатков средств областного бюджета в течение года были возвращены межбюджетные трансферты в сумме 996,20 тыс.руб.

Сальдированный результат возврата межбюджетных трансфертов в 2020 году составил 6 634,59 тыс.руб.

## IV. РАСХОДЫ

### 4.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и статьям расходов бюджета ЗАТО Северск за 2020 год

Кассовое исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск за 2020 год составило 98,4 %. При плане 4 800 951,30 тыс.руб. фактическое исполнение составило 4 723 671,21 тыс.руб.

Таблица 44. Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО Северск по разделам бюджетной классификации за 2020 год

Наименование раздела	Исполнено за 2019 год, тыс.руб.	Первоначальный план на 2020 год, тыс.руб.	Уточненный план 2020 года, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану года	Отклонение 2020 г. от 2019 г., тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	338 806,64	358 971,09	362 649,22	355 255,89	98,0	16 449,25
Национальная оборона	79,11	79,11	39,64	39,64	100,0	-39,47
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 439,20	25 968,22	26 103,90	25 861,03	99,1	421,83
Национальная экономика	546 516,06	503 032,99	567 238,37	556 936,59	98,2	10 420,53
ЖКХ	372 205,23	219 744,23	354 219,68	322 141,07	90,9	-50 064,16
Охрана окружающей среды	224,22	300,10	199,20	199,16	100,0	-25,06
Образование	2 581 759,58	2 308 632,55	2 664 198,70	2 652 861,63	99,6	71 102,05
Культура и кинематография	455 708,11	228 494,00	414 217,41	411 373,60	99,3	-44 334,51
Здравоохранение			9 142,76	9 142,76	100,0	9 142,76
Социальная политика	124 702,23	98 462,68	129 045,94	121 328,51	94,0	-3 373,72
Физкультура и спорт	148 338,20	154 712,04	257 177,16	257 177,15	100,0	108 838,95
Обслуживание муниципального долга	10 442,82	16 719,32	16 719,32	11 354,18	67,9	911,36
Итого	4 604 221,40	3 915 116,33	4 800 951,30	4 723 671,21	98,4	119 449,81

Традиционно наибольшая сумма расходов (56,2%) была направлена на «Образование»: 2 652 861,63 тыс.руб., что на 11 337,07 тыс. руб. или на 2,7% больше, чем в 2019 году.



Рисунок 8. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск в разрезе по разделам за 2020 год

В сравнении с 2019 годом в 2020 году увеличены расходы на 119 449,81 тыс.руб. из них по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» на 16 449,25 тыс.руб., или на 4,9% на Избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Северск;

- «Национальная экономика» на 10 420,53 тыс.руб. или на 1,9% в связи с увеличением расходов на поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- «Образование» на 71 102,05 тыс.руб., или на 2,7%, их них на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (19 096,70 тыс.руб.), организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (18 102,98 тыс.руб.), участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» (14 892,24 тыс.руб.), приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов (6 266,30 тыс.руб.), на предупреждение коронавирусной инфекции (8 952,4 тыс.руб.), приобретение автобуса (2 676,0 тыс.руб.);

- «Здравоохранение» на 9 142,76 тыс.руб. на организацию работы обсерватора на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» для лиц, прибывших в Томскую область из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции и проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- «Физкультура и спорт» на 108 838,95 тыс.руб., или в 73,4%, в связи с перераспределением расходов между тренировочной и методической деятельностью в области физической культуры и спорта в соответствии с п. 21. Приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125, поручением Губернатора от 22.02.2017 № СЖ-07-459;

- «Обслуживание муниципального долга» на 911,36 тыс.руб. или на 8,7% в связи с увеличением муниципальных заимствований.

По некоторым разделам отмечено снижение расходов. Наибольшее снижение расходов к уровню 2019 года по разделам: «ЖКХ» на 50 064,16 тыс.руб., что обусловлено сокращением расходов на строительство полигона ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области; «Культура и кинематография» на 44 334,51 тыс.руб. – из-за снижения расходов в рамках регионального проекта «Культурная среда» (капитальный ремонт Самусьского ДК).

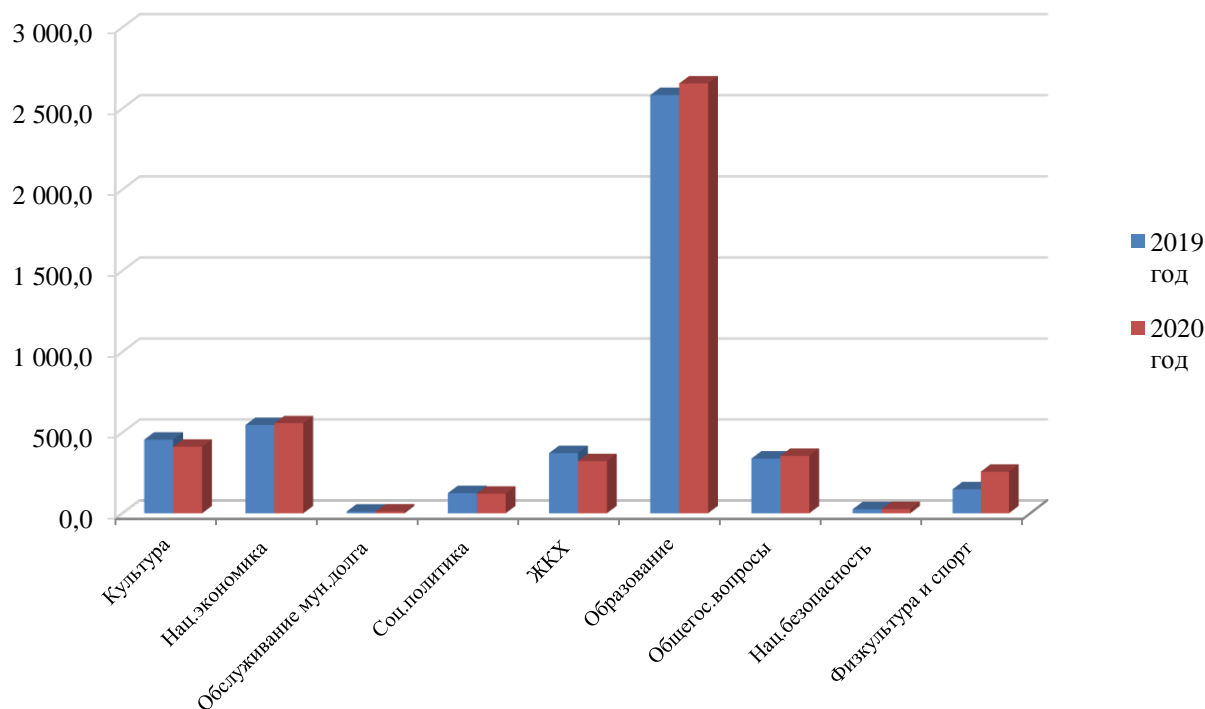


Рисунок 9. Темпы роста по функциональной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск 2020 года

#### 4.1.1. Расходы капитального характера

В 2020 году за счёт средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы капитального характера на общую сумму 277 746,71 тыс.руб.:

1) **приобретены основные средства** на сумму 99 416,06 тыс.руб., в том числе:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 3 866,53 тыс.руб., из них:

- 3 472,48 тыс.руб. – приобретение вычислительной техники, оргтехники мебели;

- 253,46 тыс.руб. – приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты для реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 250,63 тыс.руб., средства направлены на приобретение компьютерной, оргтехники, мебели для нужд МКУ «ЕДДС» и Управления ЧС;

- по разделу «Национальная экономика» на 2 203,10 тыс.руб., из них:

- 1 049,12 тыс.руб. – приобретение и установка 194 дорожных знаков на территории города Северск;

- 595,88 тыс.руб. – приобретение мебели, компьютерного и серверного оборудования, МФУ, системы видеонаблюдения, ручных инструментов, жалюзи, огнетушителя, навигатора, изготовление вывески на фасад здания;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4 477,07 тыс.руб., в том числе:

- 1 701,79 тыс.руб. – приобретение и установка спортивного оборудования, детских игровых комплексов по адресу: пос.Самусь, ул.Пекарского, 29;

- 1 118,13 тыс.руб. – приобретение и установку дополнительных элементов праздничной иллюминации;

- 1 059,30 тыс.руб. – приобретение 30 шт. урн, 116 шт. контейнеров, обустройство 1 площадки наземного типа под контейнеры;



- 528,40 тыс.руб. – установка опор и устройство линий наружного освещения на участке автодороги по ул.Транспортной, от ул. Спортивной до ул.Свердлова;
- 69,45 тыс.руб. – приобретение малых архитектурных форм за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области;

- по разделу «Образование» на 42 055,96 тыс.руб., из них:

- 15 341,06 тыс.руб. – приобретение учебного, спортивного, компьютерного, кухонного оборудования, мебели для образовательных организаций;
- 13 488,51 тыс.руб. – приобретение multifunctional устройств, ноутбуков, интерактивных панелей, предоставление лицензий на право использовать программное обеспечение в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;
- 9 763,48 тыс.руб. – приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты для реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции;
- 2 676,0 тыс.руб. – приобретение школьного автобуса;
- 413,12 тыс.руб. – приобретение музыкальных инструментов, костюмов для учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
- 240,0 тыс.руб. – приобретение палаток для МБУ ДО ДЮСШ «Лидер»;

- по разделу «Культура, кинематография» на 13 529,63 тыс.руб., из них:

- 6 442,99 тыс.руб. – приобретение пассажирского автобуса, мебели, светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов и оборудование механики сцены в рамках проекта «Поддержка творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»;
- 1 779,51 тыс.руб. – приобретение светового и звукового оборудования, одежды сцены, специального технического оборудования, оснащение производственных цехов, оборудование механики сцены для реализации творческого проекта «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»;
- 2 940,76 тыс.руб. – проведение работ по механике сцены для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
- 1 282,95 тыс.руб. – приобретение компьютерного оборудования, мебели и библиотечного оборудования для создания модельных библиотек в том числе в рамках регионального проекта «Культурная среда»;
- 790,92 тыс.руб. – приобретение звукового оборудования, специального технического оборудования, снегоуборочной машины, музыкальных инструментов, обуви;

- по разделу «Здравоохранение» на 809,02 тыс.руб., в том числе:

- 457,82 тыс.руб. – приобретение мебели для обеспечения мероприятий по созданию условий для работы персонала ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;
- 351,20 тыс.руб. – приобретение оборудования для организации работы обсерватора на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 32 224,13 тыс.руб., из них:

- 29 530,0 тыс.руб. – приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» (ледозаливочная машина, тренажеры);

2) **приобретено в части недвижимого имущества** 14 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них: для 8 человек

в соответствии с решениями Северского городского суда ТО) на общую сумму 15 984,14 тыс.руб., в том числе: 1 406,60 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 14 577,54 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

**3) осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** муниципальной собственности на общую сумму 40 598,63 тыс.руб., из них наибольшие суммы направлены:

- 30 893,94 тыс.руб. – строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске;

- 5 449,55 тыс.руб. – строительство полигона ТБО в п. Самусь;

- 1 849,18 тыс.руб. – строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске;

- 1 587,08 – строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске;

- 486,02 тыс.руб. – разработку схемы газоснабжения ЗАТО Северск;

- 165,72 тыс.руб. – строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г. Северске;

**4) расходы на капитальный ремонт** составили 121 747,88 тыс.руб. в том числе на:

- капитальный ремонт в сфере дорожного хозяйства на сумму 100 318,09 тыс.руб.;

- капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на сумму 4 436,75 тыс.руб.;

- капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму 16 893,04 тыс.руб., из них:

- автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119 - 4 258,97 тыс.руб.;

- благоустройства территории многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» по адресу: г.Северск, ул.Калинина, 66/1 (устройство ограждения) - 3 276,62 тыс.руб.;

- здания МБУ «Самусьский ДК» - 1 487,69 тыс.руб.;

- наружного противопожарного водоснабжения МБОУ «Северский лицей» - 1 334,94 тыс.руб.;

- кровли МБДОУ «Детский сад № 55» (корпус № 2, ул.Калинина, 141) и здания МБДОУ «Детский сад № 55» корпус № 1, по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 107 - 4 760,37 тыс.руб.;

- здания МАУ ДО «Детская школа искусств», корпус 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 Лет Октября, 4 - 598,87 тыс.руб.;

- здания МБУДО «Самусьская ДШИ», по адресу: Томская область, п.Самусь, ул. Гагарина, 4 - 549,37 тыс.руб.;

- здания МБУ «Центральная детская библиотека» по адресу: Томская область, г.Северск, ул. 40 лет Октября, 15 - 479,57 тыс.руб.;

- наружной стены здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 - 146,65 тыс.руб.

#### **4.1.2. Расходы на финансовое обеспечение выполнения учреждениями муниципальных заданий**

На территории ЗАТО Северск реализуется одно из основных направлений бюджетной политики в части планирования бюджетных ассигнований и исполнения расходов бюджета по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ), на иные цели.

Расходы бюджета ЗАТО Северск на финансовое обеспечение муниципальных заданий составили 2 738 928,50 тыс.руб., или 58 % от общей суммы расходов бюджета ЗАТО Северск.

Таблица 45. Структура расходов субсидий на муниципальное задание и на иные цели в 2020 году

Направление расходов	Субсидии на мун.задание			Целевые субсидии		
	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %
Всего расходов, в т.ч.	2 738 928,50	2 738 928,50	100,0	652 198,64	640 448,61	100,0
Оплата труда и начисления	2 180 325,07	2 180 325,07	79,6	425 841,11	422 370,51	66
Оплата коммунальных услуг	195 361,17	195 361,17	7,1	3 103,49	3 103,48	0,5
Приобретение оборудования	14 046,88	14 046,88	0,6	60 464,19	60 312,06	9,4
Прочие расходы	349 195,38	349 195,38	12,7	162 789,85	154 662,56	24,1

Наибольший удельный вес в структуре расходов, осуществляемых учреждениями за счет средств субсидий на муниципальные задания, занимают расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные государственные фонды – 80 %; соответственно, на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, организацию питания и иных расходов для обеспечения текущей деятельности учреждений расходуется 20 %.

В сравнении с 2019 годом расходы на финансовое обеспечение муниципальных заданий в 2020 году увеличились на 188 802,02 тыс.руб.

По результатам исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 на счетах учреждений образованы остатки, по субсидиям на выполнение муниципальных заданий, в объеме 40 643,60 тыс.руб.

В структуре расходов средств субсидий на муниципальные задания наибольшую долю занимают учреждения дошкольного образования и общеобразовательные учреждения (34,5 % и 32,3 % соответственно).



Рисунок 10. Структура расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий по типам учреждений

#### **4.1.3. Информация об исполнении дорожного фонда ЗАТО Северск**

Плановый годовой объем доходов дорожного фонда на 2020 год составил 125 663,26 тыс. руб.; исполнение за 2020 год 125 764,38 тыс. руб. или 100,1% от годового прогноза.

Плановый годовой объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен в сумме 341 747,44 тыс.руб. Исполнение дорожного фонда составило 340 783,24 тыс. руб. или 99,7% от годового плана.

Основные направления расходования бюджетных ассигнований по реализации мероприятий:

- по участию в региональном проекте «Дорожная сеть» в сумме 160 000,00 тыс.руб.;

- ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» МБЭУ в сумме 135 824,92 тыс. руб.;

- ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» в сумме 21 908,07 тыс.руб.;

- ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» в сумме 9 751,03 тыс.руб.;

- подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» в сумме 8 739,12 тыс. руб.;

- ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» МБЭУ в сумме 1 761,73 тыс. руб.;

- ведомственной целевой программы «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» МБЭУ в сумме 1 685,44 тыс.руб.;

Дефицит средств дорожного фонда восполнялся за счет доходов бюджета ЗАТО Северск, получаемых в виде налоговых и неналоговых поступлений и сумм дотаций.

#### **4.1.4. Информация по резервным фондам Администрации ЗАТО Северск**

Общий объем утвержденных резервных фондов Администрации ЗАТО Северск составляет 10 759,64 тыс. руб., в том числе:

- резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 1 595,14 тыс. руб.

- фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее – ФНР) – 9 164,50 тыс. руб.

Удельный вес резервных фондов Администрации ЗАТО Северск в общем объеме расходов бюджета ЗАТО Северск составляет 0,2%.

Исполнение расходов за счет средств ФНР составило 8 241,50 тыс. руб. Средства фонда были направлены на приобретение программного обеспечения системы видеоконференц-связи и веб-камер в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на выплату единовременных пособий лицам, замещающим муниципальные должности, при прекращении полномочий в связи с истечением их срока и на выплату однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы (выходом на пенсию).

Исполнение расходов за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составило 1 588,43 тыс.руб. Средства фонда были направлены на приобретение материалов для проведения обработки дезинфицирующими средствами

мест общего пользования в многоквартирных домах, улиц г. Северска, в целях профилактики нераспространения новой коронавирусной инфекции.

#### 4.1.5. Информация об исполнении программ

В 2020 году бюджет ЗАТО Северск исполнялся по программно-целевому методу, программные расходы на реализацию 18 программ при плане 4 466 433,08 тыс.руб. составили 4 401 028,63 тыс.руб. или 98,5% к плану года.

Таблица 46. Анализ расходов в разрезе программ

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Исполнение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6
1.	МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	53 221,19	50 085,91	94,1	1,1
2.	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	394 046,90	394 046,89	100,0	9,0
3.	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	82 655,99	82 630,58	100,0	1,9
4.	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	539 181,52	535 155,34	99,3	12,2
5.	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 295 422,98	2 286 092,94	99,6	51,9
6.	МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»	98 334,46	97 028,37	98,7	2,2
7.	МП «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»	558 316,61	553 128,90	99,1	12,6
8.	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	42 923,79	35 262,90	82,2	0,8
9.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	17 938,90	16 881,34	94,1	0,4
10.	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	51 595,07	48 273,73	93,6	1,1
11.	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	69 874,34	68 848,92	98,5	1,6
12.	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	7 005,22	6 920,97	98,8	0,2
13.	МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	44 240,73	38 770,70	87,6	0,9
14.	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	79 760,62	75 909,74	95,2	1,7
15.	МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	953,53	953,53	100,0	0,0
16.	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	114 088,99	96 500,63	84,6	2,2
17.	МП «Развитие информационного общества ЗАТО Северск»	5 092,50	5 039,65	99,0	0,1
18.	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск»	11 779,74	9 497,59	80,6	0,2
	ИТОГО по программам	4 466 433,08	4 401 028,63	98,5	100,0

В разрезе источников финансирования программ исполнение составило:

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 266 664,68 тыс.руб. или 99% к плану 2020 года;

- за счёт средств областного бюджета в сумме 1 861 943,56 тыс.руб. или 98% к плану 2020 года);

- за счёт средств местного бюджета в сумме 2 272 418,39 тыс. руб. или 99% к плану 2020 года.

#### **4.1.5.1. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 50 085,91 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 44 349,94 тыс.руб., а также участником программы УИО Администрации ЗАТО Северск в сумме 5 735,97 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - 8 590,12 тыс.руб. (3 190,12 тыс.руб. - средства областного бюджета, 5 400,00 тыс.руб. – средства местного бюджета), в том числе:

1.1. Фонду «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (далее – Фонд) - 2 500,00 тыс.руб.;

1.2. Ассоциации «НП «Агентство развития предпринимательства - Северск» - 1 000,00 тыс.руб. (800,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 200,00 тыс.руб. – средства местного бюджета) На базе муниципального центра оказана консультационная помощь 449 субъектам малого и среднего предпринимательства; проведено 6 семинаров для субъектов предпринимательской деятельности, в которых приняло участие 82 человек; подготовлено 18 бизнес-планов (в том числе 16 бизнес-планов безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск));

1.3. Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск – 2 690,12 тыс.руб. (2 390,12 тыс.руб. - средства областного бюджета, 300,00 тыс.руб. – средства местного бюджета). В бизнес-инкубаторе размещено 15 резидентов.

1.4. Обеспечение деятельности технопарковой зоны - 2 400,00 тыс.руб., размещено 35 резидентов;

2. Предоставление субсидии Фонду на выдачу микрозаймов - 15 805,00 тыс.руб. (14 224,50 тыс.руб. - средства областного бюджета, 1 580,50 тыс.руб. – средства местного бюджета). Выдано 32 микрозайма;

3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск - 19 954,82 тыс. руб., в том числе на:

3.1. Участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 16 973,42 тыс. руб. (15 641,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 483,75 тыс. руб. - средства областного бюджета, 848,67 тыс. руб. - средства местного бюджета). Поддержку получили 13 предпринимателей, занимающихся социально-значимыми видами деятельности;

3.2. Мероприятия по поддержке стартового бизнеса - 2 881,40 тыс.руб. (2 737,32 тыс. руб. - средства областного бюджета, 144,08 тыс.руб. – средства местного бюджета). Поддержку получили 9 предпринимателей - победителей конкурсного отбора;

3.3. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами - 100,00 тыс. руб. Проведены семинары, изготовлены 2 000,00 шт. ознакомительных листовок и печатный документ «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» в количестве 25 шт.

В связи с пандемией семинары, конференции, мероприятия среди молодежи и школьников, Единый день приема предпринимателей не проводились.

Субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 76 рабочих мест.

Финансовое обеспечение затрат дочернего общества управляющей компании, связанных с осуществлением функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Северск» (далее - ТОР «Северск») составило 5 735,97 тыс.руб. (5 652,74 тыс. руб. - средства областного бюджета, 83,23 тыс.руб. – средства местного бюджета). В 2020 году резидентами ТОР «Северск» стали еще 10 организаций ЗАТО Северск. По состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 12 резидентов, которыми в отчетном периоде создано 118 рабочих мест.

#### **4.1.5.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 394 046,89 тыс.руб. ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 393 900,24 тыс.руб., а также участником программы УКС Администрации ЗАТО Северск в сумме 146,65 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию предоставления дополнительного образования детей в шести учреждениях физкультурно-спортивной направленности - 344 907,46 тыс.руб. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составило 4 145 чел., или 28,8% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Северск осуществлено финансовое обеспечение:

1.2. 128 118,27 тыс.руб. - на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, количество обучающихся в которых составило 1 244 чел.;

1.2. 159 641,36 тыс.руб. - на реализацию программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, количество обучающихся в которых составило 2 543 чел.;

1.3. 11 733,27 тыс.руб. - на реализацию программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, количество обучающихся в которых составило 358 чел.;

2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий - 1 933,06 тыс.руб. Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году составило 9 500 чел.;

3. Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», в общем объеме 44 389,62тыс.руб.:

3.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки - 11 151,18 тыс.руб.;

3.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта - 4 297,41 тыс.руб.;

3.3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ - 26 570,30 тыс.руб.;

3.4. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации - 2 370,73 тыс.руб.;

4. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализацию мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров в объеме 1 870,10 тыс.руб. В составы сборных команд Томской области из ЗАТО Северск зачислено 306 спортсмена; 1 110 спортсменов приняли участие в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней; 10 спортсменов получают стипендию ЗАТО Северск по 3,00 тыс.руб. и 2 спортсмена по 10,00 тыс. руб. ежемесячно;

5. Развитие детско-юношеского и массового хоккея - 800,00 тыс.руб.;

6. Капитальный ремонт(ПИР) наружной стены здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу г.Северск, ул.Мира - 146,65 тыс.руб.;

#### **4.1.5.3. Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 82 630,58 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 80 240,07 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 2 390,51 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов - 15,0 тыс.руб.;
2. Реализацию молодежной политики ЗАТО Северск - 498,89 тыс.руб. Организовано и проведено 34 онлайн мероприятия, привлечено 38 тыс. чел.;
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей - 49 973,50 тыс.руб.;
4. Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск - 12 096,00 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 3 872,24 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 4 111,88 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 4 111,88 тыс. руб. Выплаты из бюджета получили 29 молодых семей;
5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы УМСП ФКиС - 17 656,68 тыс.руб.;
6. Капитальный ремонт системы отопления МАУ ЗАТО ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, дер.Большое Протопопово (замена котлов) – 2 390,51 тыс.руб. (1 866,59 тыс. руб. - средства областного бюджета, 523,92 тыс.руб. – средства местного бюджета).

#### **4.1.5.4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 535 155,34 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением культуры в сумме 532 039,85 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 3 115,49 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности - 129 372,49 тыс.руб. В муниципальных учреждениях услуги по дополнительному образованию получили 3 018 чел. в возрасте 5 - 18 лет;
2. Обеспечение деятельности 8 учреждений культуры - 368 419,54 тыс.руб.;
3. Организацию мероприятий по развитию материально – технической базы учреждений культуры - 2 940,76 тыс.руб.;
4. Организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий - 4 620,25 тыс.руб. Культурно-досуговые мероприятия, организованные муниципальными учреждениями культуры, посетили 145,5 тыс.чел. Стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств получают 14 чел. в сумме 2,0 тыс.руб. ежемесячно;
5. Организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры - 14 702,29 тыс.руб.;
6. Участие в региональном проекте «Культурная среда» - 1 050,00 тыс.руб.;
7. Капитальный ремонт объектов культуры - 3 115,49 тыс.руб. в том числе:
  - 7.1. ПИР: на капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детская школа искусств», корпус 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 Лет Октября, 4 - 598,87 тыс.руб., и ПИР на капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ», по адресу: Томская область, п.Самусь, ул. Гагарина, 4 - 549,37 тыс.руб.;
  - 7.2. ПИР и СМР на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» - 1 487,69 тыс.руб.;
  - 7.3. ПИР на капитальный ремонт здания МБУ «Центральная детская библиотека» по адресу: Томская область, г.Северск, ул. 40 лет Октября, 15 - 479,57 тыс.руб.
8. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы Управления культуры в объеме 10 934,52 тыс.руб.



#### **4.1.5.5. Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 2 286 092,94 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением образования в сумме 2 281 332,56 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 4 760,38 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию деятельности 22 дошкольных образовательных организаций (количество воспитанников - 6 250 чел.), 18 общеобразовательных организаций (количество обучающихся составило 11 045 чел.) и МБУ ДО «Центр «Поиск» (количество обучающихся - 844 чел.) - 2 155 893,76 тыс.руб.;

2. Организацию деятельности МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» и МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - 63 906,48 тыс.руб.;

3. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» - 17 663,14 тыс.руб.;

4. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики» - 61,22 тыс.руб.;

5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 18 102,98 тыс.руб.

6. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 55» - 4 760,38 тыс.руб., в том числе:

6.1. Кровли корпуса № 2, ул.Калинина, 141 – 4 198,95 тыс.руб.;

6.2. Здания корпуса № 1, ул. Калинина, 107 (ПИР) - 561,43 тыс.руб.;

7. Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей - 2 227,61 тыс.руб. (численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня - 5476 человек; 50 чел. обучающимся - победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников - выплачивались именные ежемесячные стипендии в сумме 0,9 тыс.руб. ежемесячно);

8. Проведение мероприятий, направленных развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов, рост творческой активности педагогических работников - 160,0 тыс.руб.;

9. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 23 317,37 тыс.руб.

#### **4.1.5.6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 97 028,37 тыс.руб. ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 90 022,81 тыс.руб., а также участником программы УЖКХ ТиС в сумме 7 005,56 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены:

1. На предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск - 31 728,57 тыс.руб., а именно:

1.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, - 23 377,97 тыс. руб. (меры социальной поддержки получили 4 925 чел.);

1.2. Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 2 494,60 тыс.руб. (294 чел.);

1.3. Оказание помощи в ремонте жилых помещений гражданам (89 чел.) из числа: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной

войны, не вступившим в повторный брак, - 4 037,87 тыс.руб. (2 019,02 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2 018,85 тыс.руб. – средства местного бюджета);

1.4. Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 1 443,52 тыс.руб. (682 чел.);

1.5. Компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», - 113,98 тыс. руб. (1 семья);

1.6. Компенсация услуг няни родителям, воспитывающим двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 3 лет, - 236,39 тыс.руб. (4 семьи);

1.7. Денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем - 24,24 тыс.руб. (10 чел.);

2. На осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 59 240,37 тыс. руб., в том числе:

2.1. 42 592,13 тыс.руб. на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям (358 чел.);

2.2. 8 437,63 тыс.руб. на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье (52 чел.);

2.3. 1 205,05 тыс.руб. на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (44 чел.);

2.4. 6 877,72 тыс.руб. на приобретение 6 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 406,60 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 5 471,12 тыс.руб. – средства областного бюджета);

2.5. 127,84 тыс.руб. на ремонт жилых помещений для двух детей-сирот;

3. На поддержку 11 общественных объединений ЗАТО Северск и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России (11 мероприятий) - 6 059,43 тыс. руб.

#### **4.1.5.7. Муниципальная программа**

##### **«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»**

Программа исполнена в общей сумме 553 128,90 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 335 333,46 тыс. руб., а также участником программы УКС в сумме 217 795,44 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Ликвидацию старовозрастных деревьев, переросших зеленых насаждений - 948,15 тыс.руб. (снесено 460 старовозрастных дерева, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 510 деревьев);

2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда - 600,08 тыс.руб. (посажено 700 саженцев древесно- кустарниковых насаждений);

3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии - 14 903,41 тыс.руб. (текущее содержание объектов озеленения, посадка и содержание цветников (5,657 тыс. м<sup>2</sup>) и выкашивание газонов (104,38 га);

4. Создание комфортной среды в местах массового посещения - 32 001,93 тыс.руб., в том числе:

4.1. Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске - 30 893,94 тыс.руб.;

- 4.2. Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а - 942,27 тыс.руб.;
- 4.3. Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г. Северске - 165,72 тыс.руб.;
5. Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети в сумме (участие в региональном проекте «Дорожная сеть») - 160 044,08 тыс.руб. (в т.ч. осуществлен капитальный ремонт автодороги по ул.Северная в сумме 100 318,09 тыс.руб.);
6. Увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой - 50,00 тыс.руб. Средства направлены на строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром (ПИР);
7. Организацию мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства в сумме 191 871,08 тыс.руб., из них:
- 7.1. Содержание автомобильных дорог в сумме 50 801,74 тыс.руб., из них на содержание дорог СХК в сумме 9 585,71 тыс.руб.;
- 7.2. Благоустройство внутриквартальных территорий г. Северска в сумме 29 992,26 тыс.руб.;
- 7.3. Ремонт автомобильных дорог - 13 603,90 тыс.руб., из них на инструментальную диагностику улично-дорожной сети - 595,79 тыс.руб.;
- 7.4. Транспортные услуги по вывозу снега - 6 144,29 тыс.руб.;
- 7.5. Работы по организации и содержанию мест захоронения на территории ЗАТО Северск - 2 861,84 тыс.руб.;
8. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения - 11 986,36 тыс.руб., из них:
- 8.1. Работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск - 5 292,96 тыс.руб.;
- 8.2. Отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных - 1 393,77 тыс.руб.;
- 8.3. На приобретение и установку дополнительных элементов праздничной иллюминации - 1 015,36 тыс.руб.;
- 8.4. На праздничное оформление ул.Курчатова к 75-летию Победы в ВОВ - 184,00 тыс.руб.;
9. Организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 45 448,03 тыс.руб.;
10. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы (УЖКХ ТиС) - 31 782,07 тыс.руб.;
11. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы (УКС) - 25 699,43 тыс.руб.;
12. Обеспечение деятельности МКУ «Технический центр» - 37 794,28 тыс.руб.

#### **4.1.5.8. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 35 262,90 тыс.руб., в том числе ответственными исполнителями УЖКХ ТиС в сумме 34 776,88 тыс.руб. и УКС в сумме 486,02 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Энергосбережение в жилищном фонде - 288,54 тыс.руб. (выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов);
2. Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве - 34 488,35 тыс.руб., из них:
- 2.1. Организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск - 34 265,23 тыс. руб.;

2.2. Модернизацию уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничную иллюминацию, архитектурное освещение объектов городской среды - 223,12 тыс. руб.

3. Разработку схемы газоснабжения ЗАТО Северск - 486,01 тыс.руб.

#### **4.1.5.9. Муниципальная программа**

##### **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 16 881,34 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда – 9 675,03 тыс.руб. За счет уплаты взносов на капитальный ремонт выполнены работы (оказано услуг) по капитальному ремонту 37 домов; завершены СМР - 25 домов (крыши 10 домов, инженерные сети 2 домов, лифты 9 домов (25 лифтов), фасады 2 домов, фундамент 1 дома); выполнены ПСД - 20 домов (крыши 4 домов, лифты 15 домов, инженерные сети 1 дома);

2. Реализацию проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» - 3 097,72 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 2 065,15 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1 032,57 тыс. руб. Предоставлены социальные выплаты на частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщика (ТДСК) по договорам купли-продажи 16 заявителям;

3. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск - 1 513,66 тыс. руб. Капитально отремонтировано 8 жилых помещений, текущий ремонт был выполнен в 4 жилых помещениях;

4. Оплату расходов по 8 договорам пожизненной ренты - 1 465,22 тыс. руб.

5. Организацию и обеспечение деятельности ТОС - 637,44 тыс. руб. Предоставлены субсидии НО ТОС «Микрорайон Иглаково» на организацию и проведение 200 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС;

6. Содержание 16 жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск - 400,80 тыс. руб.;

7. Организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск - 54,59 тыс. руб. Изготовлено 20 техпаспортов на жилые помещения муниципального жилфонда, необходимых для передачи в собственность гражданам;

8. Инструментальное обследование жилищного фонда в сумме 35,00 тыс.руб. Обследован дом после пожара в пос.Самусь, ул.Р.Люксембург,4 для признания дома аварийным и подлежащим сносу;

9. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в ЗАТО Северск в сумме 1,88 тыс.руб. (на информационные материалы);

#### **4.1.5.10. Муниципальная программа**

##### **«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем УВГТ в сумме 48 273,73 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий - 9 751,03 тыс. руб. Выполнены: работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог площадью 2783 кв.м., ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием 1455 кв.м. на общую сумму 3 469,19 тыс. руб.; осуществлено содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий протяженностью 99,9 км. дорог на

общую сумму 5 572,08 тыс. руб.; осуществлено содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий в количестве 451 знака на сумму 709,76 тыс. руб.;

2. Благоустройство внегородских территорий - 3 564,63 тыс.руб. Осуществлено содержание внутриквартальных внегородских территорий площадью 316670 кв.м., обеспечено питьевой водой при отсутствии центрального водоснабжения 15 жителей д.Семиозерки; ликвидировано 618 куб.м. свалок мусора; обработано территории от клещей 27,18 га;

3. Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск – 22 202,27 тыс. руб., в том числе:

3.1. Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения - 18 030,25 тыс.руб. (средства местного бюджета);

3.2. Субсидии на компенсацию расходов организациям, использующим в качестве топлива дизельное топливо - 962,39 тыс.руб. (средства областного бюджета - 962,29 тыс.руб., средства местного бюджета - 0,1 тыс. руб.);

3.3. Субсидии на компенсацию сверхнормативных расходов - 3 209,63 тыс. руб., (средства областного бюджета - 2 246,74 тыс.руб., средства местного бюджета - 962,89 тыс.руб.);

4. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск - 402,83 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (искусственно осеменено 19 голов коров в личных подсобных хозяйствах, оказана государственная поддержка по возмещению части затрат субъектам малых форм хозяйствования по содержанию поголовья скота (76 голов));

5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 12 352,97 тыс. руб.

#### **4.1.5.11. Муниципальная программа**

##### **«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 68 848,92 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением ЧС в сумме 25 774,26 тыс.руб., соисполнителем УЖКХ ТиС в сумме 11 037,05 тыс.руб., а также участниками программы УВГТ в сумме 1 924,73 тыс.руб., УМСП ФКиС в сумме 5 426,0 тыс.руб., Управлением культуры в сумме 4 999,91 тыс.руб., УКС в сумме 8 870,52 тыс.руб., Управлением образования в сумме 10 337,56 тыс.руб., УИО в сумме 478,88 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Профилактику преступлений и иных правонарушений - 3 967,60 тыс.руб., из них:

1.1. На капитальный ремонт благоустройства территории многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» по адресу: г.Северск, ул.Калинина, 66/1 (устройство ограждения) - 3 276,62 тыс.руб.;

1.2. На финансовую поддержку «народных дружинников» - 672,50 тыс.руб.;

1.3. На изготовление информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности для распространения среди различных категорий граждан, в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, на объектах с массовым пребыванием людей - 18,48 тыс.руб.;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск - 26 457,26 тыс.руб., в том числе:

2.1. На обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях - 25 660,62 тыс.руб., в т.ч.: в зданиях образовательных учреждений – 10 975,74 тыс.руб., в зданиях учреждений культуры – 7 475,41 тыс.руб., в зданиях учреждений дополнительного образования – 1 783,47 тыс.руб., в зданиях детских оздоровительных лагерей – 5 426,00 тыс.руб.;

2.2. Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос, прочистка просек, размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 547,65 тыс.руб.;

2.3. На проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях - 223,99 тыс.руб.

2.4. На распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов и о мерах пожарной безопасности в лесах -25,0 тыс.руб.

3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени - 15 215,74 тыс.руб., из них:

3.1. На обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» - 13 443,81 тыс.руб.;

3.2. На обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах - 447,36 тыс.руб., из них 281,28 тыс.руб. на содержание пляжа;

3.3. На выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска - 394,68 тыс.руб.;

3.4. На проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод - 751,35 тыс.руб.;

3.5. На содержание объектов гражданской обороны - 149,98 тыс.руб.;

4. Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск - 11 920,47 тыс. руб., из них:

4.1. На территории г.Северска - 9 609,75 тыс.руб., из них:

- нанесение 327,37 км дорожной разметки (5 933,07 тыс.руб.);
- приобретение и установка 184 дорожных знаков (968,09 тыс.руб.);
- расчистка 640 м<sup>3</sup> придорожных полос (946,86 тыс.руб.);
- обслуживание и содержание светофоров и дорожных знаков в рамках МЗ МБЭУ в сумме 1 761,73 тыс.руб.;

4.2. На внегородских территориях - 1 837,96 тыс.руб., в том числе:

- нанесение дорожной разметки (86,65 км) - 1 605,59 тыс.руб.,
- приобретение, замена и установка дорожных знаков - 232,37 тыс.руб.;

4.3. На модернизацию автогородка в МБУ ДО «Центр «Поиск» (приобретение учебного оборудования и обновление дорожной разметки на площадке автогородка) - 472,76 тыс.руб.;

5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 11 287,85 тыс.руб.

#### **4.1.5.12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 6 920,97 тыс.руб. ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 199,16 тыс.руб., а также участниками программы УЖКХ ТиС в сумме 6 262,76 тыс.руб., УВГТ Администрации ЗАТО Северск в сумме 369,88 тыс.руб., Управлением образования Администрации ЗАТО Северск в сумме 89,17 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Ликвидацию несанкционированных свалок - 5 203,46 тыс.руб., объем вывезенных отходов на полигон ТБО составил 3 883 м<sup>3</sup> (исполнитель - УЖКХ ТиС);

2. Приобретение 30 шт. урн и 116 шт. контейнеров для ТКО и обустройство 1 площадки ТКО наземного типа - 1 059,30 тыс.руб. (исполнитель - УЖКХ ТиС);

3. Экологическое воспитание, образование и информирование населения - 130,40 тыс.руб., в том числе:

3.1. На сумму 89,17 тыс.руб. (исполнитель – УО) в рамках экологического воспитания и образования школьников и дошкольников проведено 13 общегородских мероприятий с участием 1 336 учащихся;

3.2. На сумму 28,32 тыс.руб. (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск) издано 57 экземпляров ежегодного обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»;

3.3. На сумму 12,91 тыс.руб. издано 2 913 экземпляров листовок, посвященных вопросам экологического воспитания;

4. Обследование состояния природных объектов ООПТ - 157,93 тыс. руб. (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск): проведены гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ и промерные работы на озерах;

5. Содержание рекреационной зоны ООПТ - 362,58 тыс.руб. (исполнитель – УВГТ), в том числе:

5.1. На сумму 346,98 тыс.руб. производилась регулярная санитарная уборка пляжей озер в теплый период времени года (площадь уборки 15,5 га, вывезено 510,90 м<sup>3</sup> отходов);

5.2. На сумму 15,60 тыс.руб. осуществлялась покраска 16 контейнеров для ТКО, 2 грибка, 2 кабинки для переодевания, 6 туалетов);

6. Организацию охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ - 7,30 тыс. руб.: осуществлено восстановление 2 информационных аншлагов по периметру ООПТ (исполнитель - УВГТ).

#### **4.1.5.13. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск в сумме 38 770,70 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Сопровождение и модернизацию программного обеспечения, используемого в процессе планирования и исполнения бюджета ЗАТО Северск, - 972,17 тыс. руб.;

2. Обслуживание муниципального долга - 11 354,17 тыс. руб.;

3. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы в сумме 26 444,36 тыс. руб.

#### **4.1.5.14. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 75 909,74 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УИО в сумме 75 809,74 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 100,00 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание, обслуживание и уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах - 15 271,07 тыс.руб.;

2. Содержание МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» - 13 389,95 тыс.руб.;

3. Организацию лесохозяйственных мероприятий - 1 278,95 тыс.руб. Площадь лесных участков, на которых проведены лесохозяйственные работы, составила 203,96 га, из них лесопатологическое обследование – 54,1 га, расчистка участков вдоль автомобильных дорог – 136,1 га.; высажено 130 саженцев кедра на территории города;

4. Капитальный ремонт кровли здания по пр.Коммунистический, 51 - 100,00 тыс.руб.;

5. Проведение технической инвентаризация недвижимого имущества, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности (76 объектов), проведение оценки рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск (46 объектов) - 913,12 тыс.руб.;

6. Выполнение кадастровых работ по межеванию 29 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 184,67 тыс. руб.;

7. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 44 771,98 тыс.руб.

#### **4.1.5.15. Муниципальная программа**

##### **«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»**

Программа исполнена УО в сумме 953,53 тыс.руб. Ответственный исполнитель Администрация ЗАТО Северск.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами - 753,49 тыс.руб. Количество обучающихся, родителей обучающихся и волонтеров, привлеченных к профилактическим мероприятиям составило 16 009 чел.;

2. Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции - 200,04 тыс.руб. В средствах массовой информации публиковались тематические статьи и рубрики, размещались ролики антинаркотической направленности в количестве 500 ед.

#### **4.1.5.16. Муниципальная программа**

##### **«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в сумме 96 500,63 тыс.руб. Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Благоустройство общественных пространств - 89 262,87 тыс.руб. Выполнены: ремонт асфальтобетонного покрытия в Природном парке г.Северска; благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до пл.Ленина); благоустройство общественной территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому; благоустройство территории прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности; благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково в г.Северске;

2. Благоустройство дворовых территорий - 4 764,59 тыс.руб. на выполнение работ по адресу: пос.Самусь, ул.Пекарского, 29 (ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда; благоустройство территории, приобретение и монтаж спортивного оборудования, детских игровых комплексов, скамеек и устройство металлического ограждения детской площадки);

3. Проверка достоверности определения сметной стоимости, проектные и изыскательские работы по благоустройству общественных пространств - 2 439,40 тыс.руб.;

4. Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне №10 - 33,77 тыс.руб. (проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана).

#### **4.1.5.17. Муниципальная программа**

##### **«Развитие информационного общества ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 5 039,65 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Приобретение сервера для создания в ЗАТО Северск информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок - 701,97 тыс.руб.;

2. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и конфиденциальной информации, используемых в муниципальной информационной системе ЗАТО Северск - 3 297,98 тыс.руб.;



3. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства - 1 015,70 тыс.руб.;

4. Развитие и обеспечение населения электронными сервисами активного участия в муниципальной информационной системе «Мой Северск» - 24,0 тыс.руб.

#### **4.1.5.18. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 9 497,59 тыс.руб. в том числе: ответственными исполнителями УКС в сумме 8 969,19 тыс.руб. и УЖКХ ТиС в сумме 528,40 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Строительство полигона ТБО в пос.Самусь - 5 449,55 тыс.руб.;
2. Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске - 1 849,18 тыс.руб.;
3. Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске - 1 587,08 тыс.руб.;
4. Установку дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул. Речная в д. Кижирово - 83,38 тыс.руб.;
5. Установку опор и устройство линий наружного освещения на участке автодороги по ул.Транспортной, от ул. Спортивной до ул.Свердлова - 528,40 тыс.руб.

#### **4.1.6. Информация об исполнении непрограммных направлений расходования**

В бюджете ЗАТО Северск на непрограммные мероприятия были предусмотрены средства в сумме 334 518,23 тыс.руб., исполнение за 2020 год составило 322 642,58 тыс.руб. или 96,4% к плану года, из них по:

1. Администрации ЗАТО Северск 219 745,65 тыс.руб. или 68,1% от общей суммы непрограммных расходов;
2. Думе ЗАТО Северск – 59 219,90 тыс.руб. или 18,4 %;
3. Счетной палате ЗАТО Северск – 15 267,13 тыс.руб. или 4,7%;
4. УЖКХ ТиС – 12 366,04 тыс.руб. или 3,8% (приобретено жилье детям-сиротам по решению суда).

### **4.2. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск в разрезе ведомственной структуры расходов за 2020 год**

#### **4.2.1. Дума ЗАТО Северск**

Кассовое исполнение по расходам за 2020 год составило 59 219,90 тыс.руб. или 96,7% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов бюджета ЗАТО Северск удельный вес расходов, подведомственных Думе ЗАТО Северск, составил 1,3%, исполнение расходов осуществлялось по разделу 0100 «Общегосударственные расходы».

Бюджетные ассигнования направлены на:

- 1) обеспечение деятельности Думы ЗАТО Северск - 48 436,95 тыс.руб., из них:
  - 43 487,28 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
  - 393,11 тыс.руб. на выплату пособия, компенсации при сокращении (1 шт.ед.);
  - 233,85 тыс.руб. на командировочные расходы.
- 2) выплаты единовременного пособия при прекращении полномочий - 3 563,69 тыс.руб.;
- 3) информационные расходы органа местного самоуправления - 4 945,80 тыс.руб.;
- 4) единовременные поощрительные выплаты - 1 352,0 тыс.руб. (награждено 244 человек);

5) оплату членских, целевых и других взносов в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, Совет муниципальных образований Томской области, Ассоциацию новаторских городов - 921,46 тыс.руб.

#### 4.2.2. Администрация ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 359 357,21 тыс.руб. или 98,7% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Администрации, составил 7,6%.

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках четырех муниципальных программ составило 139 611,56 (38,9% от общей суммы расходов Администрации ЗАТО Северск или 98,7% к утвержденным годовым расходам).

Администрация ЗАТО Северск является ответственным исполнителем четырех муниципальных программ «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск», «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск», «Развитие информационного общества ЗАТО Северск».

Таблица 47. Расходы Администрации в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск»	44 898,19	44 349,94	98,8
2	МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»	91 251,09	90 022,81	98,7
3	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	199,20	199,16	100,0
4	МП «Развитие информационного общества ЗАТО Северск»	5 092,50	5 039,65	99,0
	Всего по программам	141 440,98	139 611,56	98,7

Всего за 2020 год расходы по непрограммным мероприятиям Администрации ЗАТО Северск составили 219 745,65 тыс.руб., из них:

1) на обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Северск - 172 462,49 тыс.руб., из них:

- 145 772,46 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 10 263,21 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке и вывозу снега, наледи, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, погрузо-разгрузочным работам, проведение текущих ремонтов кабинетов;

- 5 868,10 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;

- 4 065,39 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

- 341,37 тыс.руб. на командировочные расходы;

- 308,22 тыс.руб. на выплату пособия, компенсации при сокращении (1 шт.ед.),

2) выплату однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы - 1 925,47 тыс.руб. (3 чел.);

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 5 562,67 тыс.руб.;

4) проведение выборов депутатов четвертого созыва в Думу ЗАТО Северск - 18 244,50 тыс.руб.;

5) информационные расходы органа местного самоуправления - 13 149,17 тыс.руб.;

6) единовременные поощрительные выплаты - 740,0 тыс.руб. (награждено 49 человек);

7) оплату членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях - 1 259,39 тыс.руб.;

8) выплаты лицам, удостоенным звания Почетный гражданин (17 чел.), включая погребение (2 чел.) - 2 435,51 тыс.руб.;

9) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции Федеральному государственному бюджетному учреждению «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» и Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 81 Федерального медико-биологического агентства» - 1 952,03 тыс.руб.;

10) приобретение программного обеспечения системы видео-конференц-связи и веб-камер в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции - 1 149,20 тыс.руб.

#### 4.2.3. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 38 770,70 тыс.руб. или 86 % к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Финансовому управлению составил 0,6%.

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составило 38 770,70 тыс.руб., что составляет 100 % от общей суммы расходов управления.

Расходы на обслуживание долга в 2020 году при плане 16 719,32 тыс.руб., составили 11 354,18 тыс.руб. Исполнение в меньшем объеме обусловлено предпринятыми мерами по досрочному погашению коммерческого кредита.

#### 4.2.4. Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 537 336,77 тыс.руб. или 99,4% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, составил 11,4%.

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск за 2020 год исполнены 2 муниципальные программы на общую сумму 537 039,76 тыс.руб. или 99,4% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 48. Анализ расходов Управления культуры в разрезе муниципальных программ

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1.	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	535 176,28	532 039,85	99,4
2.	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	5 000,00	4 999,91	100,0
	Всего по программам	540 176,28	537 039,76	99,4

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск 2020 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 297,00 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Средства резервного фонда ФНР Администрации Томской области были направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры выступает учредителем.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по двум направлениям.

Таблица 49. Расходы Управления культуры по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
	Управление культуры:	540 623,28	537 336,77	99,4
0700	Образование	133 120,73	132 189,39	99,3
0800	Культура, кинематография	407 502,55	405 147,38	99,4

#### 4.2.5. Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 488 357,92 тыс.руб. или 100,0% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УМСП ФКиС, составил 10,3%.

УМСП ФКиС является ответственным исполнителем двух муниципальных программ и участником одной муниципальной программы, расходы составили суммарно 479 566,31 тыс.руб. или 100,0 % к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 50. Расходы УМСП ФКиС в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	393 900,24	393 900,24	100,0
2	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	80 247,66	80 240,07	100,0
3	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	5 426,00	5 426,00	100,0
	Всего по программам	479 573,90	479 566,31	100,0

УМСП ФКиС за 2020 год исполнялись непрограммные мероприятия:

- в сумме 1 600,88 тыс.руб. за счет средств резервного фонда ФНР Администрации Томской области основное направление: на организацию и проведение спортивных соревнований, на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых УМСП ФКиС выступает учредителем. Расходы отражены по разделам: «Образование» и «Физическая культура и спорт»;

- в сумме 7 190,73 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на организацию работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Расходы отражены по разделу «Здравоохранение».

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по четырем направлениям:

Таблица 51. Расходы УМСП ФКиС по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
	УМСП ФКиС:	488 365,51	488 357,92	100,0
0700	Образование	212 048,28	212 040,69	100,0
0900	Здравоохранение	7 190,73	7 190,73	100,0
1000	Социальная политика	12 096,00	12 096,00	100,0
1100	Физическая культура и спорт	257 030,50	257 030,50	100,0

#### 4.2.6. Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 25 774,26 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению ЧС, составил 0,5%.

Управление ЧС является ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, которая за 2020 год исполнена управлением в общей сумме 25 774,26 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по одному направлению: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на общую сумму 25 774,26 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям.

#### 4.2.7. Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 2 298 111,39 тыс.руб. или 99,6% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению образования, составил 48,7%.

Управление образования является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» и участником четырех муниципальных программ. Расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 2 292 712,82 тыс.руб. или 99,6% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 52. Расходы Управления образования в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 290 662,60	2 281 332,56	99,8
2	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	10 337,60	10 337,56	99,9
3	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	89,17	89,17	100,0
4	МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	953,53	953,53	100,0
	Всего по программам	2 302 042,90	2 292 712,82	99,6

Управлением образования за 2020 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 5 398,57 тыс.руб., том числе:

- 1 681,75 тыс.руб. за счет средств резервного фонда ФНР Администрации Томской области;
- 976,68 тыс.руб. за счет средств ФНР (выплаты однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы);
- 2 740,14 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (расходы в связи с ликвидацией муниципального учреждения).

#### 4.2.8. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 83 331,28 тыс.руб. или 92,8% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению имущественных отношений, составил 1,8%.

Управление имущественных отношений является ответственным исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» и участником двух муниципальных программ, расходы по ним исполнены на общую сумму 82 024,59 тыс.руб. или 92,7% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 53. Расходы Управления имущественных отношений в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом»	79 660,62	75 809,74	95,2
4	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	478,88	478,88	100,0
5	МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	8 323,00	5 735,97	68,9
	Всего по программам	88 462,50	82 024,59	92,7

Управлением имущественных отношений за 2020 год исполнялись непрограммные мероприятия:

- в сумме 626,20 тыс. руб. за счет средств ФНР (выплаты однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы);
- в сумме 680,48 тыс.руб. - исполнение судебных актов.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по двум разделам:

Таблица 54. Расходы Управления имущественных отношений по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
	Управление имущественных отношений:	89 769,20	83 331,28	92,8
0100	Общегосударственные вопросы	18 206,83	16 864,67	92,6
0400	Национальная экономика	71 562,37	66 466,61	92,9

#### 4.2.9. Счетная палата ЗАТО Северск

Кассовое исполнение по непрограммным направлениям расходов за 2020 год составило 15 267,13 тыс.руб. или 99,9% к плану к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Счетной палате, составил 0,3%, исполнение расходов осуществлялось по разделу 0100 «Общегосударственные расходы».

Бюджетные ассигнования направлены на:

- 1) обеспечение деятельности Счетной палаты – 15 242,13 тыс.руб., из них:
  - 12 364,77 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
  - 1 759,98 тыс.руб. . оплата справочной правовой системы «КонсультантПлюс», услуг связи, обслуживание программного обеспечение, приобретение вычислительной техники и комплектующих к ней;
  - 160,51 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;
- 2) оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.

#### 4.2.10. Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 428 956,08 тыс.руб. или 93,5% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УЖКХ ТиС, составил 9,1%.

УЖКХ ТиС является ответственным исполнителем четырех муниципальных программ, участником трех муниципальных программ, исполнителем программы «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Кассовое исполнение по муниципальным программам составило 416 590,04 тыс.руб. или 94,6% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 55. Расходы УЖКХ ТиС в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»	7 083,37	7 005,56	98,9
2	МП «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»	339 443,64	335 333,46	98,8
3	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	35 785,17	34 776,89	97,2
4	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	17 938,90	16 881,34	94,1
5	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	11 037,93	11 037,05	100,0
6	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	6 346,96	6 262,76	98,7
7	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	22 352,94	4 764,58	21,3
8	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск»	528,41	528,40	100,0
	Всего по программам	440 517,32	416 590,04	94,6

УЖКХ ТиС за 2020 год исполнялись непрограммные мероприятия на общую сумму 12 366,04 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 10 708,16 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: за счет средств областного бюджета в сумме 9 106,42 тыс.руб. было приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- в сумме 1 588,43 тыс.руб. на приобретение дезинфицирующих средств для обработки (дезинфекции) улиц г.Северск, мест общего пользования в многоквартирных домах ЗАТО Северск в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- в сумме 69,45 тыс.руб. на приобретение малых архитектурных форм за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов УЖКХ ТиС осуществлялось по 4 разделам:

Таблица 56. Расходы УЖКХ ТиС по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
	УЖКХ ТиС:	458 867,67	428 956,08	93,5
0100	Общегосударственные вопросы	1 601,74	1 601,74	100,0
0400	Национальная экономика	251 272,44	247 558,31	98,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	180 294,65	160 586,33	89,1
1000	Социальная политика	25 698,84	19 209,70	74,8

#### 4.2.11. Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 338 370,24 тыс. руб. или 96,7% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению капитального строительства, составил 7,2%.

Управление капитального строительства является участником 9 муниципальных программ и исполнителем программы «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Кассовое исполнение по программам составило сумму 338 370,24 тыс.руб.

Таблица 57. Расходы Управления капитального строительства в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	146,66	146,66	100,0
2	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	4 005,24	3 115,49	77,8
3	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	4 760,38	4 760,37	100,0
4	МП «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»	218 872,97	217 795,44	99,5
5	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	7 138,62	486,02	6,8
6	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	9 537,45	8 870,52	93,0
7	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	100,00	100,00	100,0
8	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	91 736,05	91 736,04	100,0
9	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	11 251,33	8 969,19	79,7
10	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	2 408,33	2 390,51	99,3
	Всего по программам	349 957,03	338 370,24	96,7

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов УКС Администрации ЗАТО Северск осуществлялось по 6 разделам:

Таблица 58. Расходы УКС по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2020 г., тыс.руб.	Исполнено за 2020 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2020 г.
	Управление капитального строительства:	349 957,03	338 370,24	96,7
0100	Общегосударственные вопросы	100,00	100,00	100,0
0400	Национальная экономика	186 786,75	185 959,23	99,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	144 62,55	135 417,97	93,6
0700	Образование	11 588,21	10 520,17	90,8
0800	Культура и кинематография	6 714,86	6 226,22	92,7
1100	Физическая культура и спорт	146,66	146,65	100,0



#### 4.2.12. Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 50 818,34 тыс. руб. или 93,7% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ) составил 1,1%.

УВГТ является ответственным исполнителем одной муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» и участником двух муниципальных программ «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» и «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск».

Кассовое исполнение по программам составило 50 568,34 тыс. руб. или 93,6% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 59. Расходы УВГТ в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2020 г., тыс. руб.	Исполнено за 2020 г., тыс. руб.	% исполнения к плану 2020 г.
1	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	51 595,07	48 273,73	93,6
2	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	2 039,48	1 924,73	94,4
3	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	369,89	369,88	100,0
	Всего по программам	54 004,44	50 568,34	93,6

УВГТ за 2020 год исполнялись непрограммные мероприятия в сумме 250,00 тыс. руб. на исполнение судебных актов (расходы на оплату административных штрафов (несоблюдение УВГТ требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)).

Таблица 60. Расходы УВГТ по разделам за 2020 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2020 г., тыс. руб.	Исполнено за 2020 г., тыс. руб.	% исполнения к плану 2020 г.
	УВГТ:	54 254,44	50 818,34	93,7
0100	Общегосударственные вопросы	12 611,23	12 459,07	98,8
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	86,90	86,77	99,9
0400	Национальная экономика	12 251,82	12 135,73	99,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	29 304,48	26 136,78	89,2

### V. БАЛАНС БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

#### 5.1. Дефицит бюджета ЗАТО Северск

При первоначально утвержденном решением Думы ЗАТО Северск 10.12.2019 № 46/1 бюджете ЗАТО Северск дефицит составлял 40 508,29 тыс.руб. или 4,5% от утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений НДС по дополнительным нормативам отчислений.

В течение года в условиях пандемии в части необходимого исполнения текущих расходов в полном объеме и принятия несвойственных местным бюджетам расходов по осуществлению мероприятий, направленных на нераспространение и предупреждение

коронавирусной инфекции, объем дефицита был увеличен в пределах допустимого 10%-го размера<sup>1</sup>. Кроме того, в соответствии с нормами п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета был увеличен на сумму остатков (30 320,77 тыс.руб.), сформированных на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020.

Таблица 61. Анализ дефицита бюджета ЗАТО Северск

Наименование	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
1. Доходы	3 874 608,04	4 689 498,88	+ 814 890,84	4 679 645,19	-9 853,69
1.1. Налоговые и неналоговые	1 139 142,84	1 107 763,52	-31 379,32	1 124 987,26	+17 223,740
1.1.1. Доп. норма-тив НДС	238 369,83	242 895,98	+4 526,15	246 027,88	+3 131,90
2. Расходы	3 915 116,33	4 800 951,30	+1 843 606,98	4 723 671,21	- 77 280,09
3. Дефицит (-)	-40 508,29	-111 452,42	- 69 286,91	- 44 026,02	+ 67 426,40
4. Размер дефицита (стр.3/(стр.1.1-стр.1.1.1))	4,5%	12,9% <sup>2</sup>		7,9%	

При плановом дефиците в 111 452,42 тыс.руб. бюджет ЗАТО Северск в 2020 году исполнен с дефицитом в 44 026,02 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2021 остатки средств на едином счете бюджета ЗАТО Северск составили 47 426,40 тыс.руб., в т.ч. целевые межбюджетные трансферты – 21 055,56 тыс.руб. (возвращены в областной бюджет до 29.01.2021); законтрактованные – 6 281,89 тыс.руб.; свободные к распределению – 20 088,95 тыс.руб.

## 5.2. Муниципальный долг

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 249 573,58 тыс. руб.; к уровню начала 2020 года увеличен на 32,4% или 61 131,65 тыс.руб.

По состоянию на 1 января 2021 года верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск (269 573,58 тыс. руб.), установленный пунктом 3 Решения Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», не превышен.

В отчетном году на погашение долговых обязательств бюджета ЗАТО Северск по коммерческим кредитам было направлено 106 000 тыс.руб. при плановой сумме погашения 86 000 тыс.руб.

Погашение долговых обязательств осуществлялось по привлеченным в 2019 году кредитам коммерческого банка НСКБ «Левобережный»:

- полностью погашен основной долг по кредиту согласно муниципальному контракту от 24.06.2019 № 3 в общей сумме 86 000,00 тыс.руб.;

- частично погашен основной долг по кредиту согласно муниципальному контракту от 23.09.2019 № 4 в общей сумме 20 000,00 тыс.руб. (29.12.2020 – 12 000,00 тыс.руб., 31.12.2020 - 8 000,00 тыс.руб.).

Источники сверхпланового погашения основного долга (20 000,00 тыс.руб.) - сверхплановые поступления от налоговых и неналоговых доходов и незаконтрактованные остатки по средствам местного бюджета.

<sup>1</sup> С 2020 года муниципальное образование ЗАТО Северск перешло в категорию муниципальных образований, дефицит бюджета которых может быть установлен в размере 10% к налоговым и неналоговым доходам без учета поступлений НДС по дополнительным нормативам отчислений.

<sup>2</sup> В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ допустимо превышение дефицита при направлении в качестве источников покрытия дефицита остатков средств. За вычетом остатков размер дефицита – 9,4%.

Таблица 62. Динамика долговых обязательств 2020 года

Виды долговых обязательств	Погашено		Получено	
	Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Кредиты от кредитных организаций	106 000,0	100	226 508,29	84,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов			40 623,36	15,2
Всего	106 000,0	100	267 131,65	100

По состоянию на 01.01.2020 все заимствования муниципального образования ЗАТО Северск были у коммерческого банка.

В течение 2020 года для покрытия дефицита и погашения части муниципального долга были привлечены кредитные ресурсы, как коммерческого банка, так и бюджетные средства.

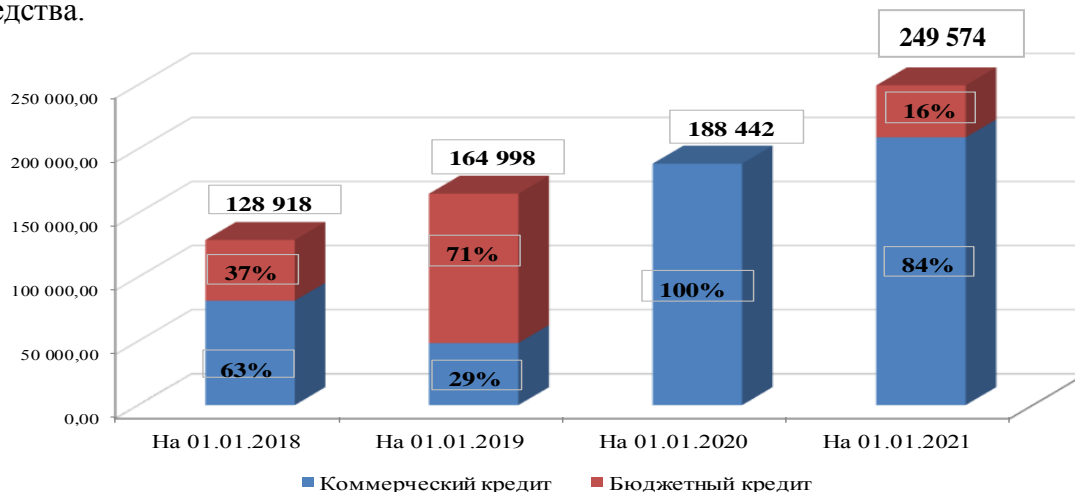


Рисунок 11. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

В отчетном году по привлечению кредитных ресурсов были заключены:

- муниципальный контракт с НСКБ «Левобережный» на сумму 126 508,29 тыс.руб.;
- договор с Департаментом финансов Томской области от 22.12.2020 № 121-БК на сумму 40 623,36 тыс.руб.

Таблица 63. Муниципальные заимствования 2020 года

№	Наименование	Объем обязательств по кредиту	Процентная ставка	Дата погашения
1.	НСКБ «Левобережный», МК №2 от 18.07.2020	126 508,29	8,74	20.07.2022
2.	Департамент финансов Томской области, договор № 121-БК от 22.12.2020	40 623,36	4,25	30.06.2022

В соответствии с нормами ст.107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципального образования ЗАТО Северск по установленному перечню показателей относится к группе муниципальных образований с высокой долговой устойчивостью.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск  
по экономике и финансам

Л.В.Смольникова

Начальник Финансового управления

Л.И.Овчаренко

О.Н.Кириллова 77 38 60  
С.В.Шурыгина 77 39 09  
Е.В.Чеснокова 77 23 83  
О.Ю.Шаперова 77 38 14  
И.О.Купцова 77 38 16