**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2023 год**

**и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Основные положения**

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) и с учетом Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, уточненного прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, исходя из базового сценария развития экономики, динамики поступления налоговых и неналоговых поступлений и с учетом факторов, объективно влияющих на изменение показателей исполнения текущего года и планового периода 2023 - 2025 годов.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлено в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск на соответствующий бюджетный цикл.

Основные характеристики бюджета:

1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск составит:

на 2023 год в сумме 4 684 500,82 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 314 945,62 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 369 555,20 тыс. руб.;

на 2024 год – в сумме 3 890 505,15 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 364 047,65 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 526 457,50 тыс. руб.;

на 2025 год – в сумме 3 887 523,46 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 402 048,86 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 485 474,60 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 4 784 960,54 тыс.руб., 2024 год – 3 890 505,15 тыс.руб., 2025 год – 3 887 523,46 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 100 459,72 тыс.руб.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2022 -2025 годы, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2022 год | | Прогноз  2023 года | Отклонение от оценки | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка |
| **Доходы, всего** | **4 334 897,21** | **5 315 936,25** | **4 684 500,82** | **-631 435,43** | **3 890 505,15** | **3 887 523,46** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 217 262,91 | 1 252 782,08 | 1 314 945,62 | 62 163,54 | 1 364 047,65 | 1 402 048,86 |
| Безвозмездные поступления | 3 117 634,30 | 4 063 154,17 | 3 369 555,20 | -693 598,97 | 2 526 457,50 | 2 485 474,60 |
| *из них дотации* | *1 503 007,50* | *1 605 932,20* | *1 635 589,90* | *29 657,70* | *1 008 447,30* | *967 717,40* |
| **Расходы, всего** | **4 433 589,91** | **5 424 402,66** | **4 784 960,54** | **-639 442,12** | **3 890 505,15** | **3 887 523,46** |
| **Дефицит** | **- 98 692,70** | **-108 466,41** | **-100 459,72** | **8 006,69** | **-** | **-** |

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2023 год с дефицитом обусловлено недостаточностью собственного доходного потенциала и необходимостью выполнения обязательств территории по обеспечению софинансирования региональных и национальных проектов, выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, мероприятий по импортозамепщанию в информационных технологиях, а также увеличением расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов и на обслуживание муниципального долга.

Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2022-2025 годы

**I. ДОХОДЫ**

**1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год**

**и плановый период 2024 и 2025 годов**

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов расчет объема доходов выполнен на основе установленных и доведенных нормативов отчислений в бюджеты городских округов, методик главных администраторов доходов ЗАТО Северск по прогнозированию доходов бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период, c учетом подходов по формированию межбюджетных отношений в Томской области на 2023-2025 годы, доведенных Департаментом финансов Томской области письмом от 09.09.2022 № 50-02/18/1-305 в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.06.2012 № 161-р.

При прогнозировании налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск учтены следующие положения об изменении действующего бюджетного и налогового законодательства:

1) дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета на 2023 год устанавливается в размере 9,78%, на 2024 год – 10,14%, на 2025 год – 9,37%;

2) дифференцированный норматив отчислений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей…, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на 2023 – 2025 годы устанавливается по нормативу 0,34656%.

3) государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, с 1 января 2023 года не будет являться источником доходов бюджетов муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств»;

4) снижена налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (коммерческая недвижимость) за 2022 год, срок уплаты по которому приходится на 2023 год (Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/4).

В 2023-2025 годы сохраняется тенденция зависимости от безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

В структуре доходов 2023 года доля безвозмездных поступлений составит 71,9%, налоговых и неналоговых – 28,1%. В 2024 и 2025 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 64,9% и 63,9%, налоговых и неналоговых доходов – 35,1% и 36,1% соответственно.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 217 262,91 | 1 252 782,08 | 1 314 945,62 | 105,0 | 1 364 047,65 | 1 402 048,86 |
| Налоговые доходы | 1 052 104,80 | 1 095 271,35 | 1 169 428,08 | 106,8 | 1 232 966,05 | 1 273 942,49 |
| Неналоговые доходы | 165 158,11 | 157 510,73 | 145 517,54 | 92,4 | 131 081,60 | 128 106,37 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 117 634,30 | 4 063 154,17 | 3 369 555,20 | 82,9 | 2 526 457,50 | 2 485 474,60 |
| в т.ч. дотации | 1 503 007,50 | 1 605 932,20 | 1 635 589,90 | 101,8 | 1 008 447,30 | 967 717,40 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 334 897,21 | 5 315 936,25 | 4 684 500,82 | 88,1 | 3 890 505,15 | 3 887 523,46 |

На 2023 год прогнозируются доходы бюджета ЗАТО Северск на уровне 88,1% к оценке 2022 года (снижение на 631 435,43 тыс.руб.) и на уровне 108,1% к первоначально утвержденному прогнозу 2022 года.

На 2024 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 83,1% к прогнозу 2023 года, снижение на 793 995,67 тыс.руб.

На 2025 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 99,9% к прогнозу 2024 года, снижение на 2 981,69 тыс.руб.

Прогноз по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 2023 год в целом прогнозируется к оценке 2022 года с ростом на 5% или на 62 163,54 тыс.руб.; на 2024-2025 годы - рост к предыдущему году на 49 102,03 тыс.руб. и на 38 001,21 тыс.руб. соответственно.

В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Северск и оценки налоговых расходов ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363, в 2022 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2021 год, по результатам которой льготы признаны эффективными и не требующими отмены.

Обобщенные результаты оценки эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2021 год размещены на официальном сайте Финансового управления Администрации ЗАТО Северск https://финансы.зато-северск.рф/nalog-rashod.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2023 году снижение к оценке 2022 года на 17,1% или на 693 598,97 тыс.руб.;

- в 2024 году снижение к прогнозу 2023 года на 25% или на 843 097,70 тыс.руб.;

- в 2025 году снижение к прогнозу 2024 года на 1,6% или на 40 982,90 тыс.руб..

Снижение безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск из бюджетов других уровней обусловлено уменьшением объема целевых межбюджетных трансфертов. Как показывает практика предыдущих лет, значительная часть дополнительных целевых межбюджетных трансфертов поступает в течение финансового года.

**1.2. Налоговые доходы**

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

- на 2023 год в сумме 1 169 428,08 тыс.руб., что больше оценки 2022 года на 74 156,73 тыс.руб. или на 6,8% (к уровню первоначально утвержденного прогноза выше на 117 323,28 тыс.руб. или на 11,2%);

- на 2024 год в сумме 1 232 966,05 тыс.руб., что больше прогноза 2023 года на 63 537,97 тыс.руб. или на 5,4%;

- на 2025 год в сумме 1 273 942,49 тыс.руб., что больше прогноза 2024 года на 40 976,44 тыс.руб. или на 3,3%.

Доля налоговых поступлений в 2023 году составит 88,9% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 25,0%.

В 2024 и 2025 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 90,4% и 90,9% соответственно; в общей сумме доходов 31,7% и 32,8% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержд. | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,**  **из них:** | **1 052 104,80** | **1 095 271,35** | **1 169 428,08** | **106,8** | **1 232 966,05** | **1 273 942,49** |
| Налог на доходы физических лиц | 771 658,00 | 811 046,75 | 868 195,88 | 107,0 | 920 053,75 | 954 500,49 |
| *по нормативу 25%* | 558 040,21 | 586 524,99 | 624 062,59 | *106,4* | 654 563,00 | 694 283,16 |
| *по доп.нормативу* | 213 617,79 | 224 521,76 | 244 133,29 | *108,7* | 265 490,75 | 260 217,33 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 10 457,20 | 10 617,00 | 11 280,00 | 106,2 | 12 253,00 | 12 969,00 |
| Налоги на совокупный доход | 106 773,00 | 113 775,00 | 119 128,00 | 104,7 | 124 028,00 | 128 766,00 |
| Имущественные налоги | 145 900,00 | 143 981,00 | 154 702,00 | 107,4 | 159 870,00 | 160 281,00 |
| Государственная пошлина | 15 507,60 | 15 507,60 | 16 122,20 | 104,0 | 16 761,30 | 17 426,00 |

Основными бюджетоформирующими налоговыми доходами на среднесрочный период остаются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и имущественные налоги.

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2022 - 2025 годы, млн.руб.

Основным главным администратором налоговых доходов на территории ЗАТО Северск является УФНС России по Томской области (далее – УФНС). По государственной пошлине главными администраторами являются УФНС и УИО Администрации ЗАТО Северск; по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – Управление Федерального казначейства по Томской области.

Таблица 4 - Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Задолженность  на 01.01.2022, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц (по нормативу 34,57%) | 2 354,09 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 458,82 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности (отменен с 01.01.2021) | 1 670,06 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 124,02 |
| Налог на имущество физических лиц | 13 679,25 |
| Земельный налог | 1 695,26 |

**1.2.1. Налог на доходы физических лиц**

Поступление НДФЛ на 2023 год прогнозируется в сумме 868 195,88 тыс.руб., что на 57 149,13 тыс.руб. (на 7,0%) больше оценки 2022 года, на 2024 год - в сумме 920 053,75 тыс.руб., на 2025 год - в сумме 954 500,49 тыс.руб.

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2023 году составит 66,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 18,5%.

В 2024 и 2025 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 67,5% и 68,1% соответственно, в общей сумме доходов – 23,6% и 24,6% соответственно.

Прогноз поступления налога выполнен исходя из суммарного норматива зачисления в бюджет ЗАТО Северск в следующих размерах:

- на 2023 год в размере 34,78%;

- на 2024 год в размере 35,14%;

- на 2025 год в размере 34,37%.

Дополнительный норматив отчислений согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составляет: на 2023 год в размере 9,78%, на 2024 год – 10,14%, на 2025 год – 9,37%.

Таблица 5 - Расчет налога на доходы физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| Доп.норм. 9,57% | | Доп.норм. 9,78% | | Доп.норм. 10,14% | Доп.норм. 9,37% |
| 1 | НДФЛ всего, тыс.руб. | 771 658,00 | 811 046,75 | 868 195,88 | 107,0 | 920 053,75 | 954 500,49 |
| 1.1 | в т.ч. по доп.нормативу | 213 617,79 | 224 521,76 | 244 133,29 | 108,7 | 265 490,75 | 260 217,33 |
| 1.2 | по нормативу 25% | 558 040,21 | 586 524,99 | 624 062,59 | 106,4 | 654 563,00 | 694 283,16 |
| 2 | Темп роста по нормативу 25% | - | - | 106,4% | - | 104,9% | 106,1% |

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основная бюджетоформирующая статья доходов бюджета ЗАТО Северск.

Расчет по НДФЛ выполнен в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз поступлений по НДФЛ на 2023-2025 годы выполнен с применением индексов-дефляторов роста заработной платы и индексов цен производителей по видам экономической деятельности согласно Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, на основании прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Методике прогнозирования на основании данных главного администратора доходов - УФНС.

В прогнозе учтены данные по поступлению налога от налогоплательщиков производственной сферы, здравоохранения, торговли и оказания услуг, бюджетной сферы всех уровней, а также резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Северск» с учетом ожидаемого развития новых производств и реализации проектов (24 резидента).

При прогнозе поступлений НДФЛ использованы данные по отчету о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами, по форме 5-НДФЛ и 7-НДФЛ за 2020-2021 годы в части налогооблагаемой базы и сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов. В прогнозе на 2023-2025 годы УФНС учтен новый социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги.

В прогнозе при расчете валовых совокупных доходов применен темп роста фонда оплаты труда согласно Основным параметрам (консервативный вариант) и прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов: на 2023 год – 6,9%, на 2024 год – 5,3%, на 2025 год – 7,3%, а также индексация ФОТ государственных и муниципальных служащих и работников областных учреждений с 01.06.2022 года на 10%.

По таким организациям, как АО «СХК», АО «РИР», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА, темп роста применен согласно информации, предоставленной организациями.

В разрезе по КБК информация приведена в таблицах 6-9.

Таблица 6 - Расчет НДФЛ по КБК18210102010010000110 (НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент…), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024г.  (норм.  35,14%) | Прогноз 2025г.  (норм.  34,78%) |
| Первонач. утверждено  (норм.34,57%) | Оценка  (норм.  34,57%) | Прогноз  (норм.  34,78%) | % к оценке 2022г. |
| 1 | Облагаемая сумма дохода (с учетом налог. вычетов),  из них: | 18 290 280,51 | 19 397 339,02 | 20 597 447,07 | 106,2 | 21 569 898,60 | 22 844 084,94 |
| 1.1 | Производство, из них: | 5 172 000,12 | 5 160 354,19 | 5 737 923,02 | 111,2 | 6 150 840,21 | 6 591 145,74 |
| 1.1.1 | АО «СХК» | 3 671 274,00 | 3 455 574,00 | 3 884 810,00 | 112,4 | 4 189 696,00 | 4 486 838,00 |
| 1.1.2 | резиденты ТОСЭР | 350 305,35 | 700 202,87 | 784 081,87 | 112,0 | 849 924,41 | 911 968,89 |
| 1.2 | Бюджетная сфера всех уровней, из них: | 8 389 540,03 | 8 751 947,27 | 9 238 430,23 | 105,6 | 9 561 098,70 | 10 029 083,65 |
| 1.2.1 | ОМСУ и БУ | 2 335 120,40 | 2 605 018,68 | 2 707 578,47 | 103,9 | 2 707 578,47 | 2 707 578,47 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 2 377 736,47 | 2 479 950,98 | 2 638 884,18 | 106,4 | 2 768 017,80 | 2 936 186,88 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 821 983,50 | 857 320,40 | 917 803,92 | 107,1 | 972 681,45 | 1 009 167,43 |
| 3 | Уровень собираемости | 92,50% | 91,28% | 91,27% | 100,0 | 91,27% | 91,27% |
| 4 | Задолженность | 2 354,09 | 2 354,09 | 2 368,39 | 100,6 | 2 392,90 | 2 340,47 |
| 5 | Прогноз поступления  задолженности (30%) | 706,23 | 706,23 | 710,52 | 100,6 | 717,87 | 702,14 |
| 6 | Сумма поступления налога в бюджет ЗАТО Северск | 761 051,03 | 783 239,78 | 838 430,14 | 107,0 | 888 509,31 | 921 774,47 |

В прогнозном периоде промышленность останется ведущей отраслью ЗАТО Северск, обеспечивающей экономическое развитие муниципального образования.

В расчетах поступлений по НДФЛ учтено увеличение рабочих мест и, соответственно, фонда оплаты труда в результате реализации следующих значимых инвестиционных проектов:

- строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах;

- строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (Брест ОД-300);

- создание новых производств резидентами ТОР «Северск»;

- модернизации ТЭЦ филиала АО «РИР» в г.Северск.

Таблица 7 - Расчет НДФЛ по КБК 18210102020010000110 (НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов…), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024г.  (норм.  35,14%) | Прогноз 2025г.  (норм.  34,78%) |
| Первонач. утверждено  (норм.  34,57%) | Оценка  (норм.  34,57%) | Прогноз  (норм.  34,78%) | % к оценке 2022г. |
| 1 | Облагаемая сумма  дохода | 46 592,45 | 46 592,38 | 49 574,23 | 106,4 | 51 998,38 | 55 154,77 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 6 057,02 | 6 057,01 | 6 444,65 | 106,4 | 6 759,79 | 7 170,12 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 2 093,91 | 2 093,91 | 2 241,45 | 107,0 | 2 375,39 | 2 464,37 |

Таблица 8 - Расчет НДФЛ по КБК 18210102030010000110 (НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024г.  (норм.  35,14%) | Прогноз 2025г.  (норм.  34,78%) |
| Первонач. утверждено  (норм.  34,57%) | Оценка  (норм.  34,57%) | Прогноз  (норм.  34,78%) | % к оценке 2022г. |
| 1 | Облагаемая сумма  дохода | 137 581,58 | 256 626,69 | 273 050,85 | 106,4 | 286 402,92 | 303 787,54 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 17 885,61 | 33 361,47 | 35 496,61 | 106,4 | 37 232,38 | 39 492,38 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 6 183,06 | 11 533,06 | 12 345,72 | 107,0 | 13 083,46 | 13 573,53 |

Таблица 9 - Расчет НДФЛ по КБК 18210102080010000110 (НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 тыс.руб.), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024г.  (норм.  35,14%) | Прогноз 2025г.  (норм.  34,78%) |
| Первонач. утверждено  (норм.  34,57%) | Оценка  (норм.  34,57%) | Прогноз  (норм.  34,78%) | % к оценке 2022г. |
| 1 | НДФЛ с фиксированных платежей в бюджет ЗАТО Северск | 2 330,00 | 14 179,44 | 15 178,57 | 107,0 | 16 085,59 | 16 688,12 |

**1.2.2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

Прогноз поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы) составляет:

- на 2023 год в сумме 11 280,00 тыс.руб., что на 663,00 тыс.руб. больше оценки 2022 года (на 6,2%);

- на 2024 год в сумме 12 253,00 тыс.руб.;

- на 2025 год в сумме 12 969,00 тыс.руб.

Доля поступлений акцизов в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов - по 0,3% ежегодно.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 – 2025 годы прогнозируется в размере 0,34656% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2023-2025 годах прогнозируется на 4% ежегодно.

Таблица 10 - Расчет акцизов, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Акцизы на дизельное топливо | 4 728,02 | 4 747,00 | 5 423,00 | 114,2 | 5 894,00 | 6 222,00 |
| 2 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 26,17 | 37,00 | 38,00 | 102,7 | 41,00 | 43,00 |
| 3 | Акцизы на автомобильный бензин | 6 295,88 | 6 587,00 | 6 602,00 | 100,2 | 7 175,00 | 7 574,00 |
| 4 | Акцизы на прямогонный бензин | -592,87 | -754,00 | -783,00 | 103,8 | -857,00 | -870,00 |
| 5 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 10 457,20 | 10 617,00 | 11 280,00 | 106,2 | 12 253,00 | 12 969,00 |

Прогноз поступлений акцизов в бюджет ЗАТО Северск составлен на основании данных Департамента финансов Томской области.

**1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

На 2023 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), прогнозируются в сумме 93 341,00 тыс.руб., что на 4 015,00 тыс.руб. (на 4,5%) больше оценки 2022 года.

На 2024 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 97 273,00 тыс.руб., на 2025 год в сумме 100 901,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,0%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,1% и 7,2% соответственно, в общей сумме доходов - 2,5% и 2,6% соответственно.

Таблица 11 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Налоговая база, тыс.руб. | 6 079 002 | 6 195 682 | 6 198 727 | 100,1 | 6 464 580 | 6 703 606 |
| 2 | Ставки налога, % | *6-15* | *3 - 15* | *6-15* | *-* | *6 - 15* | *6 - 15* |
| 3 | Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период за вычетом суммы уплаченных страховых взносов, тыс.руб. | 304 043 | 311 887 | 325 977 | 104,5 | 339 773 | 352 503 |
| 4 | Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб. | 91 213 | 93 566 | 97 793 | 104,5 | 101 932 | 105 751 |
| 5 | Уровень собираемости налога, % | 98 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 323 | 438 | 438 | 100,0 | 438 | 438 |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 89 712 | 89 326 | 93 341 | 104,5 | 97 273 | 100 901 |

Прогноз поступлений налога на 2023-2025 годы рассчитан, исходя из оценки поступлений в 2022 году, с учётом норм регионального законодательства в части предоставления пониженных налоговых ставок по УСН в 2022 году (закон Томской области от 04.03.2022 № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 1.2 Закона Томской области «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»), а также федерального законодательства в части продления на 6 месяцев срока уплаты налога за 2021 год и I квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода (постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году»).

Расчет поступления налога в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, на основании отчета УФНС по форме статистической отчетности 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

В соответствии с 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» норматив зачисления налога в бюджеты городских округов составляет 30%.

**1.2.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности (далее – ЕНВД) согласно Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации...» прекратила действие с 01.01.2021.

Прогноз доходов по ЕНВД на 2023-2025 годы рассчитан с учетом поступления задолженности: на 2023 год в сумме 300,00 тыс.руб., на 2024 – 2025 годы в сумме по 200,00 тыс.руб. ежегодно.

**1.2.5. Единый сельскохозяйственный налог**

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2023 год прогнозируются в сумме 124,00 тыс.руб., что на 7,00 тыс.руб. (на 6,0%) больше оценки 2022 года.

На 2024 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 130,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 138,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2023 – 2025 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,01% ежегодно.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений в бюджеты городских округов составляет 100%.

Таблица 12 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Налоговая база, тыс. руб. | 4 255 | 1 950 | 2 067 | 106,0 | 2 174 | 2 294 |
| 2 | Ставка налога,*%* | *6* | *6* | *6* | *-* | *6* | *6* |
| 3 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,  тыс. руб. | 255 | 117 | 124 | 106,0 | 130 | 138 |

Расчет поступления налога в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с использованием статистической отчетности УФНС по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу», на основании прогнозных данных, представленных главным администратором доходов – УФНС.

**1.2.6. Налог, взимаемый в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируются в сумме 25 363,00 тыс.руб., что на 1 331,00 тыс.руб. (на 5,5%) больше оценки 2022 года.

Поступления налога на 2024 год прогнозируются в сумме 26 425,00 тыс.руб., на 2025 год в сумме 27 527,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9% и 2,0% соответственно, в общей сумме доходов – по 0,7% ежегодно.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Таблица 13 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Налоговая база (размер потен-циально возможного получения ИП годового дохода),  тыс. руб. | 565 510 | 774 410 | 810 257 | 104,6 | 851 169 | 894 138 |
| 2 | Ставка налога, % | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 3 | Расчетная сумма патента на год, за вычетом суммы уплаченных страховых взносов, тыс.руб. | 16 965,3 | 24 734,6 | 25 581,6 | 104,6 | 26 654,3 | 27 767,5 |
| 4 | Уровень собираемости, % | 99 | 99 | 99 | 100,0 | 99 | 99 |
| 5 | Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 10,4 | 37,2 | 37,2 | 100,0 | 37,2 | 37,2 |
| 6 | Учет переплаты, тыс.руб. |  | 492,4 |  | - |  |  |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,  тыс. руб. | 16 806 | 24 032 | 25 363 | 105,5 | 26 425 | 27 527 |

Прогноз поступления доходов от применения патента в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 09.11.2012 № 199-ОЗ «О патентной системе налогообложения», согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, на основании отчета УФНС по форме статистической отчетности 1-Патент «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения…», с учетом фактически приобретенных патентов в 2022 году.

**1.2.7. Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 45 841,00 тыс.руб., что на 10 592,00 тыс.руб. (на 30,0%) больше оценки 2022 года.

Поступление налога на 2024 год прогнозируется в сумме 50 878,00 тыс.руб., на 2025 год в сумме 51 155,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,0%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,7% и 3,6% соответственно, в общей сумме доходов – по 1,3% ежегодно.

Рост прогноза поступления налога на 2023 год на 30,0% к оценке 2022 года обусловлен в том числе установлением на 2022 год ставки налога в размере 1,5% (с увеличением на 0,5 процентных пункта к уровню 2021 года) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=354C8BE6B91458FCD7D6E4DDD73BAB0188A433315A6AE573AEC903E8FF0318698891355C610FC657C23E39023C78277571CED8CFE557j9g4H) Налогового кодекса Российской Федерации (объекты коммерческой недвижимости) - дополнительные доходы по оценке составят 5 954 тыс.руб.

Таблица 14 - Расчет налога на имущество физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Налогооблагаемая кадастровая стоимость  (с учетом налоговых вычетов по ст. 403 НК РФ), тыс. руб. | 39 851 323 | 39 031 390 | 39 070 421 | 100,0 | 39 109 491 | 39 148 600 |
| 2 | Ставка НИФЛ от кадастровой стоимости, % | 0,1- 2 | 0,1- 1,5 | 0,1- 2 | - | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
| 3 | Сумма исчисленного налога от кадастровой стоимости, тыс. руб., в том числе: | 66 502 | 53 118 | 59 414 | 111,9 | 59 760 | 60 119 |
| 3.1 | по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб. | 34 385 | 17 861 | 23 814 | 133,3 | 23 814 | 23 814 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2 | по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб. | 32 117 | 35 257 | 35 600 | 101,0 | 35 946 | 36 305 |
| 4 | Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде,  тыс. руб. | 43 957 | 40 499 | 53 118 | 131,2 | 59 414 | 59 760 |
| 5 | Уровень собираемости, % | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 3 638 | 4 104 | 4 104 | 100,0 | 4 104 | 4 104 |
| 7 | Сумма зачета переплаты по налогу, тыс. руб. | 1 495 | 1 254 | 757 | - | 757 | 757 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,  тыс. руб. | 37 309 | 35 249 | 45 841 | 130,0 | 50 878 | 51 155 |

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2021 год на основании данных отчета УФНС по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Прогноз поступлений налога на 2023 – 2025 годы выполнен с учетом:

- определения налоговой базы для исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (на основе результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, проведенной ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»);

- налоговых ставок, установленных решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск» в следующих размерах:

* 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, объектов незавершенного строительства (если их проектируемым назначением является жилой дом);
* 1,5% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=354C8BE6B91458FCD7D6E4DDD73BAB0188A433315A6AE573AEC903E8FF0318698891355C610FC657C23E39023C78277571CED8CFE557j9g4H) Налогового кодекса Российской Федерации, на 2022 год (по сроку уплаты в 2023 году); 2% в отношении указанных объектов на 2023-2024 годы (по сроку уплаты в 2024 – 2025 годах);
* 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

- применения налоговых вычетов, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающих налоговую базу на величину кадастровой стоимости 50 кв.м. по жилым домам; 20 кв.м. по квартирам; 10 кв.м. по комнатам;

- применения понижающих коэффициентов к сумме исчисленного налога по законодательно установленным переходным периодам в случае, если сумма налога, исчисленного исходя из кадастровой стоимости, превышает сумму налога, исчисленного исходя из инвентаризационной стоимости согласно пункту 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (за 2021 год - коэффициент 0,4; за 2022 год – коэффициент 0,6);

- расчетного уровня собираемости налога в размере 80% исходя из фактически сложившегося за предыдущие 3 года.

По объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации расчет поступлений налога выполнен на основании распоряжения Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 26.11.2021 № 110-о «Об определении перечня объектов для целей налогообложения на 2022 год».

**1.2.8. Земельный налог**

Доходы по земельному налогу на 2023 год прогнозируются в сумме 108 861,00 тыс.руб., что на 129,00 тыс.руб. (на 0,1%) больше оценки 2022 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2024 год прогнозируется в сумме 108 992,00 тыс.руб., на 2025 год – в сумме 109 126,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 8,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,3%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 8,0% и 7,8% соответственно, в общей сумме доходов – по 2,8% ежегодно.

Таблица 15 - Расчет земельного налога

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Налогооблагаемая кадастровая стоимость земельных участков, тыс.руб. | 8 697 403 | 8 699 950 | 8 701 530 | 100,0 | 8 703 112 | 8 704 695 |
| *2* | *Средняя расчетная ставка земельного налога, %* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *-* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* |
| 3 | Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе: | 109 163 | 109 441 | 109 447 | 100,0 | 109 580 | 109 715 |
| 3.1 | по организациям | 102 775 | 103 421 | 103 421 | 100,0 | 103 421 | 103 421 |
| 3.2 | по физическим лицам | 6 388 | 6 020 | 6 026 | 100,1 | 6 159 | 6 294 |
| 4 | Уровень собираемости |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по организациям, % | 99 | 99 | 99 | - | 99 | 99 |
| 4.2 | по физическим лицам, % | 99 | 97 | 99 | - | 99 | 99 |
| 5 | Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 520 | 508 | 508 | 100,0 | 508 | 508 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 108 591 | 108 732 | 108 861 | 100,1 | 108 992 | 109 126 |
| 6.1 | по организациям | 101 747 | 102 387 | 102 387 | 100,0 | 102 387 | 102 387 |
| 6.2 | по физическим лицам | 6 844 | 6 345 | 6 474 | 102,0 | 6 605 | 6 739 |

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2021 год на основании данных отчета УФНС по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений земельного налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Расчеты выполнены по налоговым ставкам, установленным решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» (с изменениями), в следующих размерах:

* 0,3% отношении земельных участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;
* 1,5% в отношении прочих земельных участков.

В расчете земельного налога от уплаты юридическими лицами учтен прогноз поступления налога от АО «СХК», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, а также органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

Прогноз поступлений от налогоплательщиков – физических лиц выполнен с учетом ежегодной индексации.

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 Думой ЗАТО Северск, для физических лиц за 2021 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 241,0 тыс.руб.

**1.2.9. Налог на добычу полезных ископаемых**

Поступление налога на добычу полезных ископаемых не прогнозируется на 2023-2025 годы ввиду того, что единственный налогоплательщик в 2022 году снят с налогового учета в ЗАТО Северск Томской области.

**1.2.10. Государственная пошлина**

Поступления государственной пошлины на 2023 год прогнозируются в сумме 16 122,20 тыс.руб., что на 614,60 тыс.руб. (на 4,0%) больше оценки 2022 года.

Поступления государственной пошлины на 2024 год прогнозируются в сумме 16 761,30 тыс.руб., на 2025 год в сумме 17 426,00 тыс.руб.

Доля поступлений государственной пошлины в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,3%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 1,2% ежегодно, в общей сумме доходов – по 0,4% ежегодно.

Таблица 16 - Поступление государственной пошлины

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 15 364,00 | 15 364,00 | 16 092,20 | 104,7 | 16 731,30 | 17 396,00 |
| 2 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Госпошлина за выдачу ОМСУ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 15 507,60 | 15 507,60 | 16 122,20 | 104,0 | 16 761,30 | 17 426,00 |

Прогноз поступления государственной пошлины выполнен по следующим статьям:

- «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями…», главным администратором которой является УФНС;

- «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции», главным администратором которой является УИО Администрации ЗАТО Северск.

Государственная пошлина за выдачу ОМСУ городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, главным администратором которой является УЖКХ ТиС, с 2023 года не прогнозируется к поступлению в бюджет ЗАТО Северск.

С учетом вступления с 01.01.2023 в силу норм Федерального закона от 20.07.2020 № 239-ФЗ, предусматривающего отмену выдачи специального разрешения органом местного самоуправления на бумажном носителе, выдача разрешений будет осуществляться только в электронном виде федеральным органом исполнительной власти и, соответственно, поступления от госпошлины будут зачисляться в федеральный бюджет.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления государственной пошлины в бюджеты городских округов составляет 100%.

**1.3. Неналоговые доходы**

Прогноз поступления неналоговых доходов составляет:

* на 2023 год в сумме 145 517,54 тыс.руб., что меньше оценки 2022 года на 11 993,19 тыс.руб. или на 7,6% (к первоначально утвержденному прогнозу снижение на 19 640,57 тыс.руб. или на 11,9%);
* на 2024 год в сумме 131 081,60 тыс.руб., что меньше прогноза 2023 года на 14 435,94 тыс.руб. или на 9,9%;
* на 2025 год в сумме 128 106,37 тыс.руб., что меньше прогноза 2024 года на 2 975,23 тыс.руб. или на 2,3%.

Доля неналоговых поступлений в 2023 году составит 11,1% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,1%.

В 2024 и 2025 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых   
и неналоговых доходов составит 9,6% и 9,1% соответственно, в общей сумме доходов – 3,4% и 3,3% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 17 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **165 158,11** | **157 510,73** | **145 517,54** | **92,4** | **131 081,60** | **128 106,37** |
| Доходы от использования имущества, находящегося  в мун.собственности | 127 244,46 | 110 492,48 | 121 820,36 | 110,3 | 112 270,20 | 109 295,26 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 15 125,57 | 5 391,55 | 3 808,93 | 70,6 | 4 018,93 | 4 273,33 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 351,32 | 18 322,40 | 3 645,26 | 19,9 | 3 742,08 | 3 770,34 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 166,85 | 14 313,93 | 10 046,40 | 70,2 | 4 848,13 | 4 548,29 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10 598,41 | 8 057,51 | 6 196,59 | 76,9 | 6 202,26 | 6 219,15 |
| Прочие неналоговые доходы | 671,50 | 932,86 | - | - | - | - |

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2022-2025 годы

**1.3.1. Доходы от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

Доходы бюджета ЗАТО Северск от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2023 год в сумме 121 820,36 тыс.руб., что больше оценки 2022 года на 11 327,88 тыс.руб. или на 10,3% (на 5 424,10 тыс.руб. или на 4,3% меньше первоначально утвержденного прогноза).

Поступления по указанным доходам на 2024 год прогнозируются в сумме   
112 270,20 тыс.руб., на 2025 год - в сумме 109 295,26 тыс.руб.

Таблица 18 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы от использования имущества,  в том числе: | 127 244,46 | 110 492,48 | 121 820,36 | 110,3 | 112 270,20 | 109 295,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО | 468,83 | 438,26 | 438,25 | 100,0 | 438,25 | 438,25 |
| 2. Арендная плата  за землю | 88 299,41 | 69 783,25 | 81 085,37 | 116,2 | 73 573,16 | 73 573,16 |
| 3.Прочие поступления от использования имущества | 38 476,22 | 40 270,97 | 40 296,74 | 100,1 | 38 258,79 | 35 283,85 |

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 9,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,6%.

В 2024  и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 8,2% и 7,8% соответственно, в общей сумме доходов 2,9% и 2,8% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен с учетом сокращения суммы задолженности, реальной к взысканию, на основании данных администраторов доходов - УИО Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС.

Таблица 19 - Сумма задолженности по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Задолженность на 01.01.2022, тыс.руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| нереальная  к взысканию | реальная  к взысканию |
| 1 | Аренда земли не разграничена | 26 022,50 | 9 765,61 | 16 256,89 |
| 2 | Аренда земли после разграничения | 37 406,94 | 28 761,89 | 8 645,05 |
| 3 | Аренда нежилых помещений | 3 620,14 | 914,38 | 2 705,76 |
| 4 | Аренда движимого имущества | 597,39 | 0,00 | 597,39 |
| 5 | Найм жилых помещений | 8 103,45 | 0,00 | 8 103,45 |

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам на 2023 - 2025 годы, прогнозируются в сумме по 438,25 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,03% ежегодно.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Наибольний объем поступлений по данной подстатье прогнозируется от АО «СВК». На их долю прогнозируется 93% поступлений от общей суммы прогноза.

Таблица 20 - Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствеееых товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Городские аптеки» |  | 0,31 | 0,30 | 100,0 | 0,30 | 0,30 |
| ООО Аптека «Здоровье» |  | 13,85 | 13,85 | 100,0 | 13,85 | 13,85 |
| АО «ЕРКЦ» | 15,65 | 17,20 | 17,20 | 100,0 | 17,20 | 17,20 |
| АО «СВК» | 453,18 | 406,90 | 406,90 | 100,0 | 406,90 | 406,90 |
| Итого | 468,83 | 438,26 | 438,25 | 100,0 | 438,25 | 438,25 |

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Доходы от арендной платы за землю на 2023 год прогнозируются в сумме 81 085,37 тыс.руб., что на 11 302,12 тыс.руб. или на 16,2% больше оценки 2022 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2024 - 2025 годы прогнозируются в сумме по 73 573,16 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,7%.

В 2024 – 202 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,4% и 5,2% соответственно, в общей сумме доходов – по 1,9% ежегодно.

Таблица 21 - Сводный расчет поступления арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Начислено арендной платы и платы от сервитутов в бюджет ЗАТО Северск с учетом платежей за право аренды (разовые) | тыс.руб. | 89 636,36 | 73 058,48 | 85 410,84 | 116,9 | 77 262,49 | 77 262,49 |
| 2 | Уровень собираемости | % | 95,7 | 92 | 92 | 100,0 | 92 | 92 |
| 3 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 99,26 | 99,26 | - | - | - | - |
| 4 | Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности | тыс. руб. | 2 414,16 | 2 490,19 | 2 490,19 | 100,0 | 2 490,19 | 2 490,19 |
| 5 | Всего арендной платы за землю к поступлению | тыс. руб. | 88 299,41 | 69 783,25 | 81 085,37 | 116,2 | 73 573,16 | 73 573,16 |

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки в бюджет ЗАТО Северск выполнен по нормативу 100% согласно Методике прогнозирования Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск с учетом:

- фактически заключенных договоров аренды по срокам их окончания и размеру арендной платы за землю, определенной в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 114 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за пользование земельными участками…» (с изменениями);

- уровня собираемости исходя из фактических данных за предыдущие 3 года;

- дополнительных поступлений от сокращения задолженности, реальной к взысканию, в размере 10%.

Таблица 22 - Расчёт арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 1 840 758 | 1 967 125 | 1 927 201 | 98,0 | 1 912 297 | 1 912 297 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск с учетом платежей за право аренды (разовые) | % | 29 332,97 | 27 446,99 | 25 607,29 | 93,3 | 25 510,44 | 25 510,44 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 95,8 | 91,6 | 91,6 | 100,0 | 91,6 | 91,6 |
| 4 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 17,91 | 17,91 | - | - | - | - |
| 5 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс.руб. | 1 429,56 | 1 625,69 | 1 625,69 | 100,0 | 1 625,69 | 1 625,69 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 29 552,77 | 26 785,05 | 25 081,97 | 93,6 | 24 993,25 | 24 993,25 |

Прогноз начислений арендной платы в 2023 году меньше оценки 2022 года в связи с окончанием договоров аренды земельного участка под застройку многоквартирного дома ОАО «ТДСК» по адресам: ул. Ленина, 128 и ул. Солнечная, 4.

Уменьшение поступлений в 2024 году обусловлено окончанием договора аренды земельного участка ООО «КЛМ-Инвест» по адресу: ул. Строителей, 7а.

Таблица 23 - Расчёт арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 2 353 628 | 2 552 711 | 2 552 312 | 100,0 | 2 531 278 | 2 531 278 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 60 301,97 | 45 609,62 | 59 803,32 | 131,1 | 51 751,82 | 51 751,82 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 95,6 | 92,2 | 92,2 | 100,0 | 92,2 | 92,2 |
| 4 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 81,35 | 81,35 | - | - | - | - |
| 5 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 984,6 | 864,51 | 864,51 | 100,0 | 864,51 | 864,51 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 58 745,22 | 42 996,33 | 56 003,17 | 130,3 | 48 579,68 | 48 579,68 |

Оценка поступления 2022 года выполнена с учетом с расторжения договоров аренды в связи с окончанием строительства многоквартирных домов по адресу: ул. Славского, 24 (арендатор - ООО СЗ «Комфорт») и под строительство магазина по ул. Ленинградская, з/у 14в (арендатор - ООО «Мария-Ра»).

Прогноз начислений арендной платы в 2023 году больше оценки 2022 года за счет арендной платы по договору аренды под строительство торгового комплекса по ул. Славского, 12 (арендатор - Зверев В.Н.), за 2022 год арендная плата поступила в декабре 2021 года согласно условиям договора.

Прогноз 2024 года меньше прогноза 2023 года в связи с окончанием договора аренды под строительство торгового комплекса по ул. Славского, 12.

Таблица 24 - Расчёт платы по соглашениям об установлении сервитута

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Начислено платы платы по соглашениям об установлении сервитута в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 1,42 | 1,87 | 0,23 | 12,3 | 0,23 | 0,23 |

1.3.1.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося   
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы бюджета ЗАТО Северск по статье «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» прогнозируются на 2023 год в сумме 40 296,74 тыс.руб., что на 25,77 тыс.руб. (на 0,1%) больше оценки 2022 года.

Поступления по указанным доходам на 2024 - 2025 годы прогнозируются в сумме 38 258,79 тыс.руб. и 35 283,85тыс.руб. соответственно.

Таблица 25 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Админист-ратор доходов |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| Прочие поступления от использования имущества,  в том числе: | 38 476,22 | 40 270,97 | 40 296,74 | 100,1 | 38 258,79 | 35 283,85 |  |
| 1. Аренда помещений | 23 321,30 | 24 859,63 | 25 259,95 | 101,6 | 25 259,95 | 22 565,48 | УИО |
| 2. Плата за наем жилых помещений | 7 265,72 | 7 265,72 | 7 375,05 | 101,5 | 7 177,94 | 6 984,52 | УЖКХ ТиС |
| 3. Аренда инж. сетей | 1 229,67 | 1 286,79 | 1 258,13 | 97,8 | 584,34 | 584,34 | УИО |
| 4. Аренда движимого имущества | 1 563,90 | 1 275,90 | 1 267,45 | 99,3 | 1 267,45 | 1 267,45 | УИО |
| 5. Доходы в виде %, установл. частью 3 ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ | - | 576,84 | 555,18 | 96,2 | 191,63 | 104,58 | УИО |
| 6. Аренда рекламных конструкций | 2 935,86 | 2 935,86 | 2 378,93 | 81,0 | 1 575,43 | 1 575,43 | УИО |
| 7. Плата за размещение временных торговых сооружений | 2 159,77 | 2 070,23 | 2 202,05 | 106,4 | 2 202,05 | 2 202,05 | УИО |

*1.3.1.3.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда*

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2023 год прогнозируются   
в сумме 25 259,95 тыс.руб., что на 400,32 тыс.руб. (на 1,6%) больше оценки 2022 года.

Поступления по статье на 2024 и 2025 годы прогнозируются в сумме 25 259,95 тыс.руб. и 22 565,48 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2024 - 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9% и 1,6% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск  0,6% ежегодно.

Таблица 26 - Расчет арендной платы за помещения нежилого муниципального фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Мун. нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база) | м2 | 98 065,91 | 149 476,10 | 128 946,15 | 86,3 | 128 946,15 | 128 946,15 |
| 2 | Средняя ставка арендной платы | руб./кв.м. | 248,81 | 171,35 | 204,00 | 119,1 | 204,00 | 182,00 |
| 3 | Начислено арендной платы | тыс.руб. | 24 400,15 | 25 612,66 | 26 304,60 | 102,7 | 26 304,60 | 23 468,32 |
| 4 | Уровень собираемости | % | 95 | 93 | 95 | - | 95 | 95 |
| 5 | Поступления отсроченных платежей по COVID-19 |  | 255,29 | 769,28 |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 141,16 | 270,58 | 270,58 | 100,0 | 270,58 | 270,58 |
| 7 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 23 321,30 | 24 859,63 | 25 259,95 | 101,6 | 25 259,95 | 22 565,48 |

Уменьшение прогноза поступлений на 2025 год обусловлено изменением средней арендной ставки в связи с окончанием в 2025 году срока договора аренды с ООО «НПО «Сибэлектромотор» и прогнозируемого заключения нового договора с ООО «Атом-ТОР-Северск» на льготных условиях.

Прогнозирование поступлений по аренде недвижимого имущества нежилого муниципального фонда выполнено согласно Методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 (с изменениями), а также Методике прогнозирования.

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

*1.3.1.3.2. Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности*

Доходы от платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются на 2023 год в сумме 7 375,05 тыс.руб., что больше оценки 2022 года на 109,33 тыс.руб. (на 1,5%).

Поступления по статье на 2024 год прогнозируются в сумме 7 177,94 тыс.руб., на 2025 год в сумме 6 984,52 тыс.руб.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,6%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2%.

В 2024-2025 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,5% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2% ежегодно.

Таблица 27 - Расчет платы за наем жилых помещений, находящихся   
в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2022г. |
| 1 | Площадь муниципального жилищного фонда на начало года, тыс.м2 | 114,10 | 113,39 | 108,52 | 91,5 | 105,30 | 102,10 |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда на конец года, тыс.м2 | 112,40 | 108,52 | 105,30 | 97,0 | 102,10 | 99,00 |
| 3 | Среднегодовая площадь муни-ципального жилищного фонда, тыс.м2 | 115,30 | 110,61 | 106,91 | 97,3 | 103,70 | 100,55 |
| 4 | Базовый размер платы за наем в месяц, руб. | 52,23 | 52,23/65,85 | 65,85 | - | 65,85 | 65,85 |
| 5 | Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб. | 5,22 | 6,02 | 6,02 | - | 6,02 | 6,02 |
| 6 | Начислено платы за наем, тыс.руб. | 7 222,39 | 7 594,55 | 7 723,18 | 96,7 | 7 491,29 | 7 263,73 |
| 7 | Уровень собираемости платежа, % | 90 | 85 | 85 | - | 85 | 85 |
| 8 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%), тыс.руб. | 765,57 | 810,35 | 810,35 | 100,0 | 810,35 | 810,35 |
| 9 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 7 265,72 | 7 265,72 | 7 375,05 | 101,5 | 7 177,94 | 6 984,52 |

В 2023 - 2025 годах ввод социального жилья не планируется.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 65,85 руб., установленный с 01.07.2022 Решением Думы ЗАТО Северск от 26.05.2022 № 25/2 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)».

Прогноз поступления доходов по плате за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, выполнен согласно Методике прогнозирования на основе данных главного администратора доходов - УЖКХ ТиС с учетом динамики выбытия муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск, сложившейся за последние 3 года, и бессрочного продления срока приватизации.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения*

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2023 год прогнозируется в сумме 1 258,13 тыс.руб., что на 28,66 тыс.руб. (на 2,2%) меньше оценки 2022 года.

Поступления по статье на 2024 и 2025 годы прогнозируются в сумме по 584,34 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,03%.

В 2024 - 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,04% ежегодно.

Таблица 28 - Поступления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Северский водоканал» | 672,48 | 672,48 | 672,48 | 100,0 | - | - |
| 2 | ООО «ВКХ Самусь» | - | 27,15 | 27,15 | 100,0 | 27,15 | 27,15 |
| 3 | ООО «Газпром газораспределение Томск | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 100,0 | 1,35 | 1,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | ООО «Тепло плюс» | - | 22,98 | - | - | - | - |
| 5 | ООО «Радио Северска» | 82,68 | 82,68 | 82,68 | 100,0 | 82,68 | 82,68 |
| 6 | ООО «СЭЛС» | 470,98 | 470,98 | 470,98 | 100,0 | 470,98 | 470,98 |
| 7 | ООО «Уют Орловка» | 2,18 | 9,17 | 3,49 | 100,0 | 2,18 | 2,18 |
| 8 | Итого | 1 229,67 | 1 286,79 | 1 258,13 | 97,8 | 584,34 | 584,34 |

Аренда сетей инженерно-технического обеспечения рассчитана в соответствии с установленной Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 (с изменениями) методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, и включает в себя годовую сумму амортизации арендованного имущества предприятий ЖКХ.

Снижение прогнозируемых поступлений в 2024 - 2025 годы связано с передачей объектов в концессию по действующему концессионному соглашению с АО «СВК».

Норматив зачисления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества*

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2023 год прогнозируются в сумме 1 267,45 тыс.руб., что на 8,45 тыс.руб. (на 0,7%) меньше оценки 2022 года.

Поступления на 2024 – 2025 годы прогнозируются в сумме 1 267,45 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2023-2025 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,03% ежегодно.

Таблица 29 - Поступления доходов от аренды движимого имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЖЭУ | 966,27 | 963,53 | 963,53 | 100,0 | 963,53 | 963,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | ООО «Лифтов, автоматики, телемеханики» | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 100,0 | 28,27 | 28,27 |
| 3 | ООО «СОБЖ» | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 100,0 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ООО «Северская телекомпания-7» | 133,54 | 133,54 | 133,54 | 100,0 | 133,54 | 133,54 |
| 5 | ООО «Легион» | 8,45 | 8,45 | - | - | - | - |
| 6 | Ассоциация «НП «АРП-Северск» | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 100,0 | 57,45 | 57,45 |
| 7 | ООО «Автотранс»  (задолженность прошлых лет) | 345,00 | - | - | - | - | - |
| 8 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%) |  | 59,74 | 59,74 | 100,0 | 59,74 | 59,74 |
| 9 | Итого | 1 563,90 | 1 275,90 | 1 267,45 | 99,3 | 1 267,45 | 1 267,45 |

На 2023 - 2025 годы не прогнозируется поступление арендной платы от ООО «Легион» в связи с расторжением договора аренды согласно решению Арбитражного суда Томской области (годовой размер арендной платы 8,45 тыс.руб.).

Основными арендаторами транспортных средств являются жилищно-эксплуатационные управления.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

Норматив зачисления доходов от арендной платы от сдачи движимого имущества в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.5. Доходы в виде процентов, установленных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ*

Доходы в виде процентов, установленных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 2023 год прогнозируются в сумме 555,18 тыс.руб., что на 21,66 тыс.руб. (на 3,8%) меньше оценки 2022 года.

Поступления по статье на 2024 год прогнозируются в сумме 191,63 тыс.руб., на 2025 год в сумме 104,58 тыс.руб.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,04%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,01%. В 2024-2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,01% ежегодно.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам по продаже муниципального имущества в рассрочку.

Норматив зачисления доходов по подстатье в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.6. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций*

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2023 год прогнозируются в сумме 2 378,93 тыс.руб., что меньше оценки 2022 года на 556,93 тыс.руб. (на 19,0%).

Поступления по статье на 2024 и 2025 годы прогнозируются в сумме 1 575,43 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%. В 2024-2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,04% ежегодно.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

Норматив зачисления доходов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.7. Плата за размещение временных торговых сооружений*

Доходы от платы за размещение временных торговых сооружений на 2023 год прогнозируются в сумме 2 202,05 тыс.руб., что 131,82 тыс.руб. (на 6,4%) больше оценки 2022 года.

Поступления по статье на 2024 - 2025 годы прогнозируются в сумме по 2 202,05 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,05%.

В 2024-2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

Норматив зачисления платы за размещение временных торговых сооружений в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

**1.3.2. Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогнозируемое поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2023 год составит 3 808,93 тыс.руб., что на 1 582,62 тыс.руб. (на 29,4%) меньше оценки 2022 года.

Поступления на 2023 – 2024 годы прогнозируются в сумме 4 018,93 тыс.руб. и 4 273,33 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2023-2025 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,3% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - по 0,1% ежегодно.

Таблица 30 **-** Платежи при пользовании природными ресурсами

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Плата за негативное воздействие на ОС | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Начислено платежей | 25 209,29 | 7 138,18 | 6 323,18 | 88,6 | 6 673,18 | 7 097,18 |
| 1.1.1 | в том числе: АО «СХК» | 11 250,00 | 2 292,00 | 2 100,00 | 91,6 | 2 200,00 | 2 300,00 |
| 1.1.2 | АО «РИР» | 9 866,37 | 550,00 | 845,00 | 153,6 | 1 095,00 | 1 419,00 |
| 1.1.3 | прочие | 4 092,92 | 4 296,18 | 3 378,18 | 78,6 | 3 378,18 | 3 378,18 |
| 1.2 | Фактическое поступление в бюджет ЗАТО Северск  (с учетом норматива 60% и зачета переплат по итогам отчетного периода) | 15 125,57 | 4 282,91 | 3 793,91 | 88,6 | 4 003,91 | 4 258,31 |
| 2 | Плата за использование лесов | | | | | | |
| 2.1 | Поступление в бюджет ЗАТО Северск | - | 1 108,64 | 15,02 | 1,4 | 15,02 | 15,02 |
| 3 | Всего платежей при пользовании природными ресурсами | 15 125,57 | 5 391,55 | 3 808,93 | 70,6 | 4 018,93 | 4 273,33 |

Расчет платежей при пользовании природными ресурсами выполнен по следующим подстатьям:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду   
на основании данных главного администратора доходов - Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и основных плательщиков АО «СХК» и АО «РИР», доля которых по прогнозу 2023 года составит 46,6% в общей сумме доходов по данной подстатье. Норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет ЗАТО Северск составляет 60%.

- плата за использование лесов на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. В 2021 году эти поступления отражались по статье «Прочие неналоговые доходы».

**1.3.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2023 год прогнозируются в сумме 3 645,26 тыс.руб., что на 14 677,14 тыс.руб. (на 80,1%) меньше оценки 2022 года.

Поступления на 2024 - 2025 годы прогнозируются в сумме 3 742,08 тыс.руб.   
и 3 770,34 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2023 – 2025 годы в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,3% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - по 0,1% ежегодно.

Таблица 31 - Расчет поступления доходов от оказания платных услуг (работ)   
и компенсации затрат государства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг (МКУ ЦБОУ) | 2 199,76 | 2 199,76 | 2 199,76 | 100,0 | 2 199,76 | 2 199,76 |
| 2 | Доходы от эксплуатации имущества | 2 151,56 | 1 451,82 | 1 445,50 | 99,6 | 1 542,32 | 1 570,58 |
| 3 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация) | - | 14 670,82 | - | - | - | - |
| 4 | Итого | 4 351,32 | 18 322,40 | 3 645,26 | 19,9 | 3 742,08 | 3 770,34 |

Прогноз поступлений в бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства сформирован на основании данных главных администраторов по следующим подстатьям:

- оказание платных услуг (работ) от муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (администратор - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

- компенсация затрат государства, а именно: возмещение коммунальных расходов от эксплуатации муниципального имущества (администратор – УИО Администрации ЗАТО Северск, Счетная палата ЗАТО Северск).

Снижение поступлений в 2023 году к оценке 2022 года обусловлено поступлением в 2022 году доходов по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области: в сумме 7 809,42 тыс.руб. (возмещение затрат ЗАТО Северск за ремонт дворовых территорий, выполненный в 2020 году и не оплаченный Департаментом архитектуры и строительства Томской области) и 5 943,06 тыс.руб. (компенсация бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам).

Норматив зачисления доходов по указанной статье в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

**1.3.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год прогнозируются в сумме 10 046,40 тыс.руб., что на 4 267,53 тыс.руб. (на 29,8%) меньше оценки 2022 года.

Доходы на 2024 год прогнозируются в сумме 4 848,13 тыс.руб., на 2025 год в сумме 4 548,29 тыс.руб.

Доля поступлений в 2023 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

В 2024 и 2025 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4% и 0,3% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – по 0,1% ежегодно.

Прогноз поступлений в бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов выполнен согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества, а также с учетом поступления доходов в порядке приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса, с оплатой в рассрочку на три года (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159–ФЗ) и доходов от продажи земельных участков. Главный администратор доходов – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Таблица 32 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2022 год, тыс.руб. | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, из них: | 7 012,95 | 13 075,24 | 9 776,79 | 74,8 | 4 578,52 | 4 278,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | по Федеральному закону  от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 7 012,95 | 10 620,49 | 9 776,79 | 92,1 | 4 578,52 | 4 278,68 |
| 1.1.1 | ООО «Каверин и компания» (пр.Коммунистический,122 и пр.Коммунистический,6) | 3 097,85 | 5 837,12 | 5 186,97 | 88,9 | 259,93 | - |
| 1.2 | по Федеральному закону  от 21.12.2001 № 178-ФЗ | - | 2 454,75 | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Мелькумов К.А. (ул.Победы, 27, стр. 1) | - | 1 212,80 | - | - | - | - |
| 2 | Доходы от продажи земельных участков | 153,90 | 1 238,69 | 269,61 | 21,8 | 269,61 | 269,61 |
| 3 | Всего доходов от продажи активов | 7 166,85 | 14 313,93 | 10 046,40 | 70,2 | 4 848,13 | 3 770,34 |

**1.3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год прогнозируются в сумме 6 196,59 тыс.руб., что на 1 860,92 тыс.руб. или на 23,1% меньше оценки 2022 года.

Поступления на 2024 - 2025 годы прогнозируются в сумме 6 202,26 тыс.руб.   
и в сумме 6 219,15 тыс.руб. соответственно.

В 2023 году доля поступлений составит 0,5% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

Доля поступлений в 2024-2025 годах составит 0,5% и 0,4% в структуре налоговых и неналоговых доходов соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – по 0,2% ежегодно.

Таблица 33 - Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО | 7 050,98 | 3 048,45 | 3 603,00 | 118,2 | 3 603,00 | 3 603,00 |
| 2 | УЖКХ ТиС | 987,74 | 3 004,92 | 1 125,62 | 37,5 | 1 125,62 | 1 125,62 |
| 3 | УИО Администрации ЗАТО Северск | 946,49 | 1 625,48 | 1 193,25 | 73,4 | 1 195,92 | 1 212,81 |
| 4 | Прочие администраторы | 1 613,20 | 378,66 | 274,72 | 72,6 | 277,72 | 277,72 |
| 5 | Всего доходов по штрафам | 10 598,41 | 8 057,51 | 6 196,59 | 76,9 | 6 202,26 | 6 219,15 |

Прогнозная сумма поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета ЗАТО Северск, по закрепленным доходным источникам.

Наибольший объем поступлений по данной статье прогнозируется по штрафам, администрируемым Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области. На их долю прогнозируется более 58% поступлений по данной статье.

**1.3.6. Прочие неналоговые доходы**

Доходы от прочих неналоговых поступлений на 2023 - 2025 годы не прогнозируются. В 2022 году в доход бюджета ЗАТО Северск ожидается поступление денежных средств от АО «Тепловые сети» за сдачу металлолома сумме 932,86 тыс.руб.

**1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Прогноз по данной подгруппе доходов выполнен согласно проектам Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются:

- на 2023 год в сумме 3 369 555,20 тыс.руб., что ниже оценки 2022 года на 705 393,76 тыс.руб. или на 17,3% (к первоначально утвержденному прогнозу 2022 года рост на 8,1% или на 251 920,90 тыс.руб.);

- на 2024 год в сумме 2 526 457,50 тыс.руб., что ниже прогноза 2023 года на 843 097,70 тыс.руб. или на 25,0%;

- на 2025 год в сумме 2 485 474,60 тыс.руб., что ниже прогноза 2024 года на 40 982,90 тыс.руб. или на 1,6%.

Доля безвозмездных поступлений в 2023 году составит 71,9% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2024 и 2025 годах 64,9% и 63,9% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 34 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателей | 2022 год | | 2023 год | | Прогноз  2024 года  тыс.руб. | Прогноз  2025 года  тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз  тыс.руб. | % к оценке 2022г. |
| 1 | Дотации, в том числе: | 1 503 007,50 | 1 605 932,20 | 1 635 589,90 | 101,8 | 1 008 447,30 | 967 717,40 |
| 1.1 | из федерального бюджета | 849 094,10 | 849 094,10 | 885 421,00 | 104,3 | 679 275,00 | 625 115,50 |
| 1.2 | из областного бюджета, в т.ч.: | 653 913,40 | 756 838,10 | 750 168,90 | 99,1 | 329 172,30 | 342 601,90 |
| 1.2.1 | на выравнивание | 270 490,30 | 270 490,30 | 263 821,10 | 97,5 | 198 642,30 | 212 071,90 |
| 1.2.2 | на сбаланси-рованность | 383 423,10 | 486 347,80 | 486 347,80 | 100,0 | 130 530,00 | 130 530,00 |
| 2 | Субсидии | 247 707,20 | 647 404,81 | 268 036,60 | 41,4 | 52 169,60 | 52 169,60 |
| 3 | Субвенции | 1 357 942,00 | 1 456 895,23 | 1 456 005,30 | 99,9 | 1 455 917,20 | 1 455 917,20 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты | 8 977,60 | 364 716,72 | 9 923,40 | 2,7 | 9 923,40 | 9 670,40 |
| 5 | ВСЕГО | 3 117 634,30 | 4 074 948,96 | 3 369 555,20 | 82,7 | 2 526 457,50 | 2 485 474,60 |

Прогнозирование нецелевой финансовой помощи в проекте бюджета ЗАТО Северск на 2023 год:

- дотация федерального бюджета, связанная с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, учтена в объеме 885 421,10 тыс.руб. в соответствии с проектом федерального бюджета, подготовленным к рассмотрению ко второму чтению;

- дотация областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности учтена согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в объеме 263 821,10 тыс.руб.;

- дотация областного бюджета на сбалансированность учтена в объеме текущего года 486 347,80 тыс.руб. на уровне оценки 2022 года.

На 2024-2025 годы дотация федерального бюджета прогнозируется в соответствии с проектом федерального бюджета, подготовленного к рассмотрению ко второму чтению; дотация областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности прогнозируется согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; дотация областного бюджета на сбалансированность прогнозируется согласно утвержденному объему на 2024 год согласно Закону Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Целевые межбюджетные трансферты прогнозируются со снижением к параметрам текущего финансового года согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджета на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

- по субсидиям на сумму 379 368,21 тыс.руб., из них не предусмотрены к уровню текущего года субсидии по таким направлениям, как: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сферах дополнительного образования, культуры на общую сумму 222 003,80 тыс.руб.; на бесплатное горячее питание обучающихся начальной школы на сумму 48 858,10 тыс.руб.; на формирование современной городской среды на сумму 41 057,95 тыс.руб.; на обеспечение жильем молодых семей на сумму 10 471,97 тыс.руб.; на поддержку малого и среднего предпринимательства на сумму 16 464,17 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам на сумму 354 793,32 тыс.руб., из них не предусмотрены к уровню текущего года иные МБТ по таким направлениям, как:

на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сфере образование (дошкольное, общеобразовательное) на сумму 264 052,4 тыс.руб.; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на сумму 59 175,90 тыс.руб.

**II. РАСХОДЫ**

**2.1. Общие положения**

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлено на основании прогноза доходов бюджета ЗАТО Северск на среднесрочный период согласно методическим рекомендациям Департамента финансов Томской области и порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2016 № 40.

Расчеты по расходам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

Функциональная структура не претерпела изменений на предстоящую среднесрочную перспективу. Большая часть бюджетных ассигнований традиционно будет направляться на осуществление расходов социальной направленности.

Наибольшую долю в структуре расходов занимают расходы   
по направлениям «Образование», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 35 - Структура и динамика расходов бюджета на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2022 год | | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб | Оценка, тыс.руб. | Доля | Сумма, тыс.руб. | Доля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударст-венные расходы | 335 558,81 | 365 712,81 | 6,7 | 378 147,48 | 7,9 | 350 493,58 | 410 351,60 |
| Национальная оборона | 79,11 |  | 0,0 | 235,05 | 0,0 | 68,00 | 68,00 |
| Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность | 26 281,24 | 27 997,54 | 0,5 | 35 344,64 | 0,7 | 28 025,00 | 28 901,53 |
| Национальная экономика | 553 838,25 | 633 842,36 | 11,7 | 628 449,63 | 13,1 | 389 382,62 | 351 662,43 |
| ЖКХ | 435 379,82 | 471 244,49 | 8,7 | 419 710,40 | 8,8 | 233 023,45 | 234 657,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охрана  окружающей среды | 242,01 | 167,83 | 0,0 | 167,83 | 0,0 | 162,10 | 162,10 |
| Образование | 2 436 602,66 | 3 077 781,03 | 56,7 | 2 648 261,80 | 55,3 | 2 338 464,95 | 2 338 645,30 |
| Культура | 276 872,96 | 445 440,42 | 8,2 | 285 813,06 | 6,0 | 224 721,01 | 225 212,95 |
| Социальная политика | 92 907,97 | 136 012,66 | 2,5 | 97 126,84 | 2,0 | 77 800,17 | 77 547,17 |
| Физическая культура | 249 037,04 | 247 055,08 | 4,6 | 267 954,02 | 5,6 | 212 515,47 | 196 153,77 |
| Обслуживание мун.долга | 26 790,04 | 19 148,44 | 0,4 | 23 749,79 | 0,5 | 35 848,80 | 24 161,60 |
| **Всего расходы** | **4 433 589,91** | **5 424 402,66** | **100** | **4 784 960,54** | **100,0** | **3 890 505,15** | **3 887 523,46** |

По структуре направлений расходов в сравнении с 2022 годом изменения обусловлены отсутствием на период формирования бюджета распределения целевых средств областного и федерального бюджетов:

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение связано с отсутствием межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий по формированию современной городской среды ЗАТО Северск;

- по разделам «Образование», «Культура», уменьшение связано с отсутствием бюджетных ассигнований на повышение заработной платы согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- по разделу «Социальная политика» снижение расходов на 2023 год обусловлено отсутствием средств федерального и областного бюджетов, которые поступают в течение очередного финансового года, по следующим мероприятиям: предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Рисунок 4 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2023 год

по функциональной структуре, млн.руб.

В связи с неполным доведением целевых межбюджетных трансфертов   
из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов   
на 2023 год и на плановый период по источникам финансирования отличается   
от структуры 2022 года.

Таблица 36 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | | Прогноз 2023 года | | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Прогноз 2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб | Оценка,  тыс. руб. | Доля,  % | тыс.руб. | Доля,  % |
| Всего расходы, в т.ч. за счет: | 4 433 589,91 | 5 424 402,66 |  | 4 784 960,54 |  | 3 890 505,15 | 3 887 523,46 |
| Нецелевых средств | 2 818 963,11 | 2 950 870,65 | 54,4 | *3 050 995,24* | *63,8* | *2 372 494,95* | *2 369 766,26* |
| Целевых средств | 1 614 626,80 | 2 473 532,01 | 45,6 | *1 733 965,30* | *36,2* | *1 518 010,20* | *1 517 757,20* |

За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) расходы на 9,4 пункта выше к уровню отчетного года; за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 9,4 пункта.

%

Рисунок 5 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2023 году в разрезе источников, %

**2.2. Формирование бюджетных ассигнований**

**в ведомственной структуре расходов**

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Северск сформирована в соответствии с действующим законодательством по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по 12 главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Северск.

Таблица 37 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка  2022 года, тыс.руб. | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Сумма,  тыс.руб. | %  к 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума ЗАТО Северск | 49 957,73 | 50 285,98 | 49 852,01 | 99,1 | 37 950,10 | 37 969,92 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 15 623,55 | 16 693,05 | 17 298,72 | 103,6 | 12 843,19 | 12 849,90 |
| Администрация ЗАТО Северск | 298 711,24 | 308 522,77 | 256 861,37 | 83,3 | 193 183,51 | 193 027,83 |
| Финансовое управление | 63 831,36 | 63 005,80 | 65 042,77 | 103,2 | 129 251,32 | 176 802,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УМСП ФКиС | 457 255,66 | 522 803,64 | 482 692,28 | 92,3 | 370 331,45 | 370 512,60 |
| Управление культуры | 384 571,06 | 593 372,02 | 410 424,99 | 69,2 | 313 893,76 | 314 050,70 |
| Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС | 26 182,44 | 27 909,64 | 29 228,11 | 104,7 | 21 773,62 | 21 785,00 |
| Управление образования | 2 108 068,50 | 2 652 766,56 | 2 353 150,54 | 88,7 | 2 135 349,22 | 2 135 699,92 |
| УИО | 93 194,18 | 92 283,44 | 101 302,83 | 109,8 | 73 113,52 | 73 151,70 |
| УЖКХ ТиС | 470 217,06 | 567 231,13 | 510 338,93 | 90,0 | 377 485,30 | 326 226,93 |
| УКС | 405 817,79 | 463 485,50 | 451 327,55 | 97,4 | 179 174,23 | 179 267,81 |
| УВГТ | 60 159,34 | 66 043,13 | 57 440,44 | 87,0 | 46 155,93 | 46 179,05 |
| **Всего:** | **4 433 589,91** | **5 424 402,66** | **4 784 960,54** | **88,21** | **3 890 505,15** | **3 887 523,46** |

По ГРБС (Управление образования, УМСП ФКиС, Управление культуры), имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трасфертов, отмечается снижение к уровню 2022 года.

По УЖКХ ТиС снижение расходов 2023 года к оценке на 10% в связи   
с исключением разовых расходов на приобретение специальной техники для МБЭУ и уменьшением расходов на расширение территории кладбища в городе Северск.

По УВГТ снижение расходов 2023 года к оценке на 13% связано   
с уменьшением расходов по ремонту дорог в связи с перераспределением   
их в пользу УЖКХ ТиС.

По Администрации снижение расходов 2023 года к оценке на 16,7% связано:

- с уменьшением расходов за счет средств областного бюджета в связи с передачей государственных полномочий по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан с 01.09.2022 в Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

- с уменьшением расходов по муниципальной программе «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» (обусловлено отсутствием средств областного бюджета, которые поступают в течение очередного финансового года).

По ГРБС, расходы которых финансируются за счет средств местного бюджета, изменения к уровню 2022 года несущественные.

Рост расходов в 2023 году по УИО на 9,8% обусловлен увеличением расходов на проведение текущего ремонта защитных сооружений, на лесоустройство и разработку лесохозяйственного регламента ЗАТО Северск, на оплату услуг теплоснабжения защитных сооружений.

Рост расходов в 2023 году по Финансовому управлению на 3,2% обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга, а по 2024 и 2025 годам за счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 59 312,4 тыс.руб. и 118 488,4 тыс.руб. соответственно согласно статье 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2023 год по ведомственной структуре

**2.3. Ассигнования на действующие и принимаемые обязательства**

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2023 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2022 год с учетом их корректировки по единой методике:

1. расходы определены в условиях 2022 года, без индексации (за исключением расходов по коммунальным платежам);
2. исключены расходы, производимые по разовым решениям и расходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому, включая исполнение решений за счет резервных фондов;
3. учтены отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный   
   и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования, от несчастных случаев – в размере 30,2%;
4. выполнен досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2022 году не с начала года;
5. увеличены на 4 601,35 тыс.руб. расходы на обслуживание муниципального долга в связи с его ростом;
6. увеличены расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, согласно постановлению Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда...»; постановлению Администрации Томской области от 27.06.2022 № 295а «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597….» на 61 052,51 тыс.руб.
7. увеличены расходы на коммунальные услуги в сумме 34 522,95 тыс.руб.   
   в связи с ростом тарифов и на электро-, теплоэнергию, водоснабжения   
   и водоотведения.

В соответствии с установленным порядком планирования бюджетных ассигнований в принимаемых расходных обязательствах на 2023 год учтены ассигнования на общую сумму 97 938,31 тыс.руб., в том числе:

* на обеспечение охраны детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного художественного образования и учреждений культуры сотрудниками организаций, имеющих право на создание ведомственной охраны, во исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов в сумме 32 029,93 тыс.руб.;
* на обеспечение мероприятий по импортозамещению в информационных технологиях (переход на отечественное программное обеспечение) в сумме 13 217,82 тыс.руб.;
* на оплату услуг теплоснабжения защитных сооружений в сумме 1 396,27 тыс.руб.;
* на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а в сумме 2 369,53 тыс.руб.;
* на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14 в сумме 2 500,00 тыс.руб.;
* на капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 в сумме 8 227,84 тыс.руб.:
* на капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 в сумме 6 099,70 тыс.руб.;
* на строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске в сумме 15 993,33 тыс.руб.;
* на строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь в сумме 401,37 тыс.руб.;
* на строительство системы оповещения территории г.Северска в сумме 6 000,00 тыс.руб.;
* на строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в п.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 822,50 тыс.руб.;
* на строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 1 169,31 тыс.руб.;
* на строительство ЦТП по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8/1 в сумме 1 349,10 тыс.руб.;
* на строительство многоквартирного жилого дома в пос. Самусь (ПИР) в сумме 1 000,00 тыс.руб.;
* на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск в сумме 5 000,00 тыс.руб.;
* предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по проездным билетам школьникам в сумме 291,61 тыс.руб.;
* на развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 70,00 тыс.руб.

**2.4. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий**

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Томской области от 22.08.2017 № 308а «Об установлении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» муниципальные задания в 2023 году будут сформированы 4 учредителями для 62 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2023 год 3 110 783,85 тыс.руб. или 65,0% от общего объема ассигнований; на 2024 год - 2 717 503,51 тыс.руб. или 69,8%; на 2025 год – 2 680 585,79тыс.руб. или 68,9%.

Планирование муниципальных заданий является одним из инструментов программно-целевого исполнения бюджета. В составе муниципальных программ реализуются ведомственные целевые программы и основные мероприятия, характеризующие текущую деятельность муниципальных учреждений. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий предусмотрены по 7 муниципальным программам.

***2.4.1 Муниципальные услуги и работы в сфере образования***

В сфере образования муниципальными учреждениями в период 2023-2025 годов будут оказываться 11 видов муниципальных услуг и выполняться 6 муниципальных работ.

Деятельность учреждений, оказывающих услуги в области образования отражена по 3 муниципальным программам на общую сумму финансового обеспечения их оказания (выполнения) составит 2 335 715,27 тыс.руб., в том числе:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» - 2 099 490,16 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» - 122 595,23 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» -113 629,88 тыс.руб.

Таблица 38 - Показатели объема муниципальных услуг и работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Присмотр и уход за детьми | Число воспитанников | 6 034 | 4 951 | 4 951 | 4 951 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся | 6 064 | 4 981 | 4 981 | 4 981 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 4 887 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 5 463 | 5 657 | 5 657 | 5 657 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1 183 | 1 172 | 1 172 | 1 172 |
| 6. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 301 824 | 301 824 | 301 824 | 301 824 |
| 7. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование) | Число  детей | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 8. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование) | Число  детей | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 9. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) | Число  детей | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование) | Число  детей | 3 | 3 | 3 | 3 |

Снижение значений показателей по числу детей по услугам «Присмотр и уход за детьми» на 1083 чел. и «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 1083 чел. в связи со снижением рождаемости, переносом родителями детей с 0 до 3 лет срока получения путевок в ДДО.

Таблица 39 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, работников органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, НПА ОМСУ | Машино-часы работы автомобилей | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| 2. | Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Количество пользователей | 41 231 | 41 231 | 41 231 | 41 231 |
| 3. | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5. | Организация и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников | Количество мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования | Количество детей, поставленных на учет | 850 | 850 | 850 | 850 |

Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2023-2025 год прогнозируются на уровне 2022 года.

Таблица 40 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (дополнительное художественное образование) | Число человеко-часов пребывания | 345 974 | 341 952 | 344 159 | 342 217 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число человеко-часов пребывания | 727 463 | 728 188 | 738 376 | 735 265 |

Снижение человеко-часов пребывания по показателю «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительное художественное образование)» обусловлено тем, что в целях обучениея по предпрофессиональным программам в области искусства, часы педагогической нагрузки частично переданы от общеразвивающих программ на предпрофессиональные.

Таблица 41 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) | Число человеко-часов пребывания | 379 120 | 379 120 | 379 120 | 379 120 |

Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2022 года.

***2.4.2 Муниципальные услуги и работы в сфере культуры***

Учреждениями культуры в период 2023-2025 годов будут оказываться 4 вида услуг и выполняться 7 работ в рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения их оказания (выполнения) на 2023 год составит 246 305,57 тыс.руб.

Таблица 42 - Показатели объема муниципальных услуг (работ) в области культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование  и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 151 978 | 152 212 | 153 312 | 153 312 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 120 213 | 120 220 | 121 500 | 122 700 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 475 494 | 447 470 | 458 710 | 470 400 |
| 4 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 435 | 438 | 440 | 450 |
|  | Муниципальные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание спектаклей (театральных постановок) | Количество новых постановок | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций) (организация движения выездных выставок (экспозиций) музея, планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов) | Количество экспозиций | 90 | 95 | 101 | 105 |
| 3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | Количество документов | 370 300 | 370 300 | 370 300 | 370 300 |
| 4 | Содержание коллекций диких и домашних животных | Количество животных | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| 5 | Содержание территории и объектов парков культуры и отдыха (эксплуатационно-техническое обслуживание аттракционного оборудования, малых архитектурных форм, иных объектов парка культуры и отдыха) | Количество объектов | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 6 | Содержание территории и объектов парков культуры и отдыха (содержание и озеленение территории парка культуры и отдыха) | Площадь территории | 219 500 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| 7 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 31 | 31 | 31 | 31 |

В показателях муниципальных заданий учреждениям культуры в основном прогнозируется рост объема оказания услуг и работ в плановом периоде. Рост обусловлен выполнением показателей национального проекта «Культура» по увеличению посещяемости учреждений культуры.

Уменьшение значения по показателю «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» связано с уточнением потребности по предоставлению услуг в режиме удаленного доступа в связи с нестабильной работой сайта МБУ ЦГБ, через который оказываются значительное количество информационных услуг в режиме удаленного доступа, а также остановкой работы сайта на период выполнения работ по модернизации (запланирована поэтапная модернизация сайта в течение 2023 года и планового периода).

Уменьшение значения по показателю «создание спектаклей (театральных постановок)» связано с уточнением потребности по количеству новых постановок в Молодежном театре «Наш мир», так как в 2022 году выпущено 4 новых постановки вместо 3 ежегодно планируемых.

***2.4.3 Муниципальные услуги и работы в сфере молодежной политики***

В области молодежной политики и оздоровления детей в период   
2023-2025 годов планируется оказание одной муниципальной услуги по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения ее оказания составит 81 618,24 тыс.руб.

Таблица 43 - Показатели объема муниципальной услуги в области молодежной политики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи | Число человеко-дней пребывания | 71 533 | 74 467 | 74 467 | 74 467 |

В показателях услуги рост объема на 2 934 человеко-дней пребывания обусловлен отсутствием оздоровительной кампании в 2022 году в связи с ремонтом помещений в МБОУ ДОД «Центр «Поиск».

***2.4.4 Муниципальные работы в сфере ЖКХ***

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2023-2025 годов планируется выполнение 3 видов работ:

- организация и осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

- организация и проведение мероприятий в сфере похоронного дела;

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений в их составе.

Все виды работ дополнительно детализируются с учетом специфики мероприятий, включенных в указанные работы, и распределены по 3 муниципальным программам. Общая сумма финансового обеспечения составит 212 056,49 тыс.руб. Показатели работ на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2022 года.

Таблица 44 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уборка территории населенного пункта | м2 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 |
| 2. | Озеленение территории | м2 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Содержание контейнерных площадок | м2 |  | 2 728 |  |  |
| 5. | Ритуальные услуги по захоронению | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по праздничному оформлению города, содержанию объектов благоустройства, содержанию контейнерных площадок и приобретение запасных частей для контейнеров ТКО, а также иные виды работ.

Таблица 45 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (за исключением работ связанных с восстановлением дорожных одежд) | км | 96,751 | 96,751 | 96,751 | 96,751 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий дорог местного значения | м2 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 4. | Заливка трещин на асфальтобетонных и цементнобетонных покрытиях | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 5. | Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту искусственных сооружений в составе автомобильных дорог местного значения | м | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Выполнение комплекса работ по установке, содержанию, ремонту элементов обустройства автомобильных дорог | шт | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 528 |
| 7. | Нанесение дорожной разметки | км |  |  | 1,39 |  |

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по ремонту остановочных комплексов, по текущему содержанию технических средств организации дорожного движения, содержанию сетей ливневой канализации.

Таблица 46 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Электроснабжение светофорных объектов | км | 41,022 | 41,022 | 41,022 | 41,022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны) | ед | 8 | 8 | 8 | 8 |

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ электроснабжению объектов благоустройства и станции перекачки ливневых вод.

***2.4.5 Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта***

В области физической культуры и спорта в период 2023-2025 годов планируется оказание двух муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 235 088,28 тыс.руб.

Таблица 47 - Показатели объема муниципальных услуг в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Физические лица | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| 2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Физические лица | 468 | 468 | 468 | 468 |

Показатели услуг на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2022 года.

**2.5. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**

**в объекты капитального строительства и проведение ремонтов**

1) Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены на 2023 год в сумме 195 989,51 тыс.руб., на 2024 год – 68 563,43 тыс.руб., на 2025 год –85 035,21 тыс.руб.

Таблица 48 - Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025года, тыс.руб |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО, в т.ч. по подразделам | 204 330,11 | 175 595,47 | 195 989,51 | 111,6 | 68 563,43 | 85 035,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гражданская оборона |  | 1,00 | 6 000,00 | в 6 тыс.раз | 6 134,85 | 7 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 510,24 | 1 510,23 | 15 993,33 | 10,6 |  |  |
| Жилищное хозяйство |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 131 154,55 | 88 549,21 | 105 482,42 | 119,1 | 19 001,47 | 748,21 |
| Благоустройство | 70 568,77 | 64 937,07 | 67 112,39 | 103,3 | 43 201,94 | 77 287,00 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 1 096,55 | 20 597,96 | 401,37 | 1,9 | 225,17 |  |

2) Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности предусмотрены на 2023 год в сумме 33 706,29 тыс.руб., на 2024 год – 16 878,20 тыс.руб., на 2025 год – 500,00 тыс.руб.

Таблица 49 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб |
| Первоначально утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 19 919,53 | 44 774,37 | 33 706,29 | 75,3 | 16 878,20 | 500,00 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск, в т.ч. объектов: | 17 052,97 | 36 866,16 | 22 879,66 | 62,1 | 16 378,20 |  |
| - другие общегосударственные вопросы |  | 198,72 | 2 500,00 | в 12,6 раз |  |  |
| - дорожное хозяйство |  | 826,49 |  |  |  |  |
| -объектов благоустройства |  | 102,42 |  |  |  |  |
| - школ (вкл. доп. образование) | 5 476,07 | 29 192,49 | 3 682,59 | 12,61 |  |  |
| - учреждений культуры | 9 435,61 | 4 404,75 | 2 369,53 | 53,8 |  |  |
| - физической культуры | 2 141,29 | 2 141,29 | 14 327,54 | в 6,7 раз | 16 378,20 |  |
| УЖКХ ТиС, в т.ч. объектов: | 2 866,56 | 7 908,21 | 10 826,63 | 136,9 | 500,00 | 500,00 |
| -жилищное хозяйство | 2 866,56 | 4 411,49 | 4 806,63 | 109,0 | 500,00 | 500,00 |
| - коммунальное хозяйство |  | 3 496,72 | 6 020,00 | 172,2 |  |  |

**2.6. Ассигнования дорожного фонда ЗАТО Северск**

В соответствии с [пунктом 5 статьи 179.4](consultantplus://offline/ref=3D6125BE55B0B9574420976AE457817978DDDD6F3E022817D2EE202D6BF0F6C618554DC8A978E0EB8F0507BCB74A8097CA0F65535767183At7G5H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы ЗАТО Северск от 29 сентября 2011 г. N 17/3, в целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск предусмотрен дорожный фонд.

На 2023 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 471 218,59 тыс.руб., на 2024 год – 254 345,02 тыс.руб., на 2025 год – 217 165,64 тыс.руб.

Таблица 50 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | 2022 г | | 2023 год | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы всего:** | **107 594,51** | **135 332,93** | **153 985,48** | **85,6** | **15 359,34** | **15 925,37** |
| 1.1.Гос.пошлина за выдачу специального разрешения ТС …(100%) | 113,60 | 113,60 | - | - | - | - |
| 1.2. Доходы от продажи имущества (50%) | 3 506,48 | 6 537,62 | 4 888,40 | 74,8 | 2 289,26 | 2 139,29 |
| 1.3.Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам ТС (100%) | 795,90 | 1 058,38 | 795,90 | 75,2 | 795,90 | 795,90 |
| 1.4. Денежные средства, поступающие в бюджет от уплаты неустоек в связи с нарушением условий контракта.. (100%) | 6,33 | 5,26 | 21,18 | в 4 раза | 21,18 | 21,18 |
| 1.5.МБТ на дорожную деятельность (100%) | 92 715,00 | 117 000,00 | 137 000,00 | 117,1 | - | - |
| 1.6.Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла… (100%) | 10 457,20 | 10 617,00 | 11 280,00 | 106,2 | 12 253,00 | 12 969,00 |
| **2.Расходы всего, из них:** | **386 098,13** | **458 757,88** | **471 218,59** | **102,7** | **254 345,02** | **217 165,64** |
| 2.1. Капитальное строительство | 1 510,24 | 1 510,23 | 15 993,33 | в 10,6 раза |  |  |
| 2.2. Текущий ремонт а/м дорог общего пользования | 180 815,15 | 207 652,48 | 228 185,01 | 109,9 | 75 311,10 | 74 348,54 |
| 2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 10 494,77 | 3 499,77 | 6 297,31 | 179,9 |  |  |
| 2.4. Содержание а/м дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 189 846,09 | 208 925,97 | 212 799,75 | 101,9 | 178 634,40 | 142 417,58 |
| **3. Дефицит (-) /**  **профицит (+)** | **-278 503,62** | **-323 424,95** | **-317 233,11** | **98,1** | **-238 985,68** | **-201 240,27** |

Прогнозируемый дефицит Дорожного фонда превышают будет покрываться за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск, поступающих в бюджет ЗАТО Северск при его исполнении.

**2.7. Ассигнования на исполнение муниципальных программ**

Бюджет ЗАТО Северск на 2023 год сформирован по программно-целевому принципу на базе 19 программ, из которых 18 имеют статус муниципальных программ и одна «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года». Каждая муниципальная программа (далее – МП) направлена на достижение одной из среднесрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Северск.

В программные расходы включены:

- бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и предоставление им субсидий на иные цели;

- бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления;

- бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий;

- иные бюджетные ассигнования, не относящиеся к непрограммным.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2023 год составляет 4 498 435,43 тыс.руб., на 2024 год – 3 602 761,53 тыс.руб.; на 2025 год – 3 540 479,99 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2023 год составляет 94% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2024 и 2025 годы 92,6% и 91,1% соответственно.

Таблица 51 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первоначально утверждено,  тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАСХОДЫ всего | 4 433 589,91 | 5 424 402,67 | 4 784 960,54 | 88,2 | 3 890 505,15 | 3 887 523,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программные расходы | 4 148 127,68 | 5 091 846,92 | 4 498 435,43 | 88,3 | 3 602 761,53 | 3 540 479,99 |
| - Региональные проекты | 179 820,16 | 319 291,98 | 216 512,46 | 67,8 | 79 414,65 | 79 414,65 |
| Муниципаль-ные рограммы, из них: | 4 095 161,88 | 4 973 892,56 | 4 477 267, 57 | 90,0 | 3 594 532,38 | 3 539 731,78 |
| - ВЦП | 3 288 773,10 | 4 065 827,06 | 3 517 254,87 | 86,5 | 3 021 487,21 | 2 958 858,11 |
| - Региональные проекты | 176 657,42 | 269 548,61 | 216 512,46 | 67,8 | 79 414,65 | 79 414,65 |
| Комплексная программа развития | 52 965,80 | 117 954,36 | 21 167,86 | 62,1 | 8 229,15 | 748,21 |
| - Региональные проекты | 3 162,74 | 49 743,37 |  |  |  |  |
| Доля программных расходов, % | 93,4 | 93,9 | 94,0 |  | 92,6 | 91,1 |

В проекте бюджета ЗАТО Северск в 2023 году три национальных проекта интегрированы в три муниципальные программы: .

1) МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (региональный проект «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»);

2) МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»);

3) МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»);

Общая сумма прогнозируемых расходов в 2023 году на реализацию региональных проектов, составляет 216 512,46 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 149 049,0 тыс.руб.

Все программы схематично структурированы в 4 блока по своей социально-экономической направленности.

Таблица 52 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года,  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего програм-мные расходы | 4 148 127,68 | 5 091 846,94 | 4 498 435,43 | 88,3 | 3 602 761,53 | 3 540 479,99 |
| Социальная инфраструктура | 3 028 255,25 | 3 851 161,93 | 3 269 596,17 | 84,9 | 2 837 606,11 | 2 821 663,70 |
| Городская среда и инженерная инфраструктура | 969 205,91 | 1 075 558,90 | 1 046 715,66 | 97,3 | 620 047,92 | 585 295,83 |
| Совершенствование действующей системы муниципального управления | 142 624,52 | 140 844,19 | 174 447,85 | 1,2 раза | 141 753,78 | 130 166,74 |
| Диверсификация экономики | 8 042,00 | 24 281,92 | 7 675,75 | 31,6 | 3 353,72 | 3 353,72 |

**2.7.1. Направление «Социальная инфраструктура»**

Наибольший удельный вес занимает направление «Социальная инфраструктура».

Общий объем расходов по программам социальной направленности на 2023 год составляет 3 269 596,17 тыс.руб. или 73 % от программных расходов бюджета.

Относительно оценки 2022 года расходы снижены на 581 565,76 тыс.руб., это снижение связано в первую очередь с уменьшением целевых межбюджетных трансфертов. По направлению «Соцмальная инфраструктура» планируются к реализации 6 муниципальных программ. Все муниципальные программы сохранены.

Таблица 53 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Социальная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года,  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 |
| **Социальная инфраструктура** | **3 028 255,25** | **3 851 161,93** | **3 269 596,17** | **84,9** | **2 837 606,11** | **2 821 663,70** |
| МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» | 2 098 061,27 | 2 647 531,23 | 2 276 739,05 | 86,0 | 2 060 152,83 | 2 060 503,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 |
| МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» | 87 997,69 | 93 559,92 | 91 531,96 | 97,8 | 77 800,17 | 77 547,17 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | 350 328,76 | 400 089,13 | 384 631,80 | 96,1 | 310 687,06 | 294 167,84 |
| МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» | 105 058,26 | 120 414,67 | 108 567,66 | 90,2 | 79 638,32 | 79 960,49 |
| МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» | 385 855,74 | 589 133,01 | 407 691,73 | 69,2 | 308 893,76 | 309 050,70 |
| МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» | 953,53 | 433,97 | 433,97 | 100 | 433,97 | 433,97 |

**2.7.1.1. МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 2 276 739,05 тыс.руб., на 2024 год – 2 060 152,83 тыс.руб., на 2025 год – 2 060 503,53 тыс.руб.

Таблица 54 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 2 098 061,27 | 2 647 531,23 | 2 276 739,05 | 86,0 | 2 060 152,83 | 2 060 503,53 |

Цель МП: Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление образования).

Соисполнители и (или) участники: Управление образования, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее –УКС), Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – УИО).

Таблица 55 - Целевые индикаторы МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-личного уровня, в общей численности обуча-ющихся по основным общеобразовательным программам, % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

В рамках МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» реализуются 6 подпрограмм из 7.

На 2023 год общий объем расходов по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» составит 2 276 739,05 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

Таблица 56 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них: | 8 498,67 | 111 810, 09 | 3 682,59 |  |  |  |
| ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование …» |  | 55 564,98 |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 3 022,50 | 2 4423,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы,  из них: | 5 476,07 | 29 192,49 | 3 682,59 | 12,6 раз |  |  |
| Капитальный ремонт помещений здания МБОУ ДОД «Центр поиск» | 1 696,55 | 27 693,17 | 2 147,89 | 7,8 раз |  |  |
| Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84» | 1 888,75 | 155,32 | 1 534,70 | в 9,9 раз |  |  |

К уровню 2022 года на 2023 год сокращение прогнозируемых объемов за счет отсутствия доведеннных параметров по целевым МБТ по горячему питанию обучающихся в начальной школе, по Региональному проекту «Цифровая образовательная среда».

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» на 2023 год предусмотрено 3 682,59 тыс.руб., из них:

- на капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84» в сумме 1 534,70 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт помещений здания МБОУ ДОД «Центр Поиск» в сумме 2 147,89 тыс.руб.

Таблица 57 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1 502,41 | 1 185,38 | 1 502,40 | 127 | 681,68 | 681,68 |

По подпрограмме 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» на 2023 год предусмотрено 1 502,40 тыс.руб., в том числе:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 521,35 тыс.руб.;

- на организацию и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», на участие в национальном этапе международных соревнований RoboCup Russia Open – 457,77 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра – 300,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципальной открытой олимпиады младших школьников «Первый шаг…» - 131,28 тыс.руб.;

- на организацию бала выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) – 22,0 тыс.руб.;

- организацию и проведение муниципального мероприятия «Новогодняя елка для одаренных детей» - 70,0 тыс.руб.

Таблица 58 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утв-но,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 4  «Педагогические кадры» | 205,00 | 205,0 | 205,0 | 100,0 | 205,00 | 205,00 |

По подпрограмме 4 «Педагогические кадры» на 2023 год предусмотрено 205,0 тыс.руб. на участие в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

Таблица 59 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5  «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск …» | 1 987 766,0 | 2 431 180,91 | 2 159 065,95 | 88,8 | 1 950 588,77 | 1 950 939,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | 964 199,96 | 1182100,46 | 1054021,9 | 89,2 | 940520,72 | 940 674,81 |
| ВЦП «Организация деятельности общеобраз-ных организаций и организации доп. образования детей ЗАТО Северск» | 1 023 566,04 | 1 249 080,45 | 1 105 044,05 | 88,5 | 1 010 068,05 | 1 010 264,66 |

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены расходы:

- на финансовое обеспечение деятельности 22 дошкольных образовательных организаций, направленной на организацию присмотра и ухода за детьми, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

- на финансовое обеспечение деятельности 17 общеобразовательных школ для обеспечения качественного образования по 4-м уровням образования: дошкольное образование (группы сокращенного дня и кратковременного пребывания), начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) и специальной (коррекционной) школы-интерната – VIII типа, а также учреждения дополнительного образования детей МБУ «Центр «Поиск».

Таблица 60 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП» | 76 418,61 | 75 018,68 | 77 455,92 | 103,2 | 73 893,19 | 73 893,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЦП «Организация деятельности МАУ «РЦО» | 39 149,13 | 35 970,19 | 36 851,80 | 102,4 | 33 289,07 | 33 289,07 |
| ВЦП «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ», | 37 269,48 | 39 048,49 | 40 604,12 | 104,0 | 40 604,12 | 40 604,12 |

По подпрограмме 6 предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБОУ», МАУ «РЦО».

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D229DD10DA7F5DCF530B8BA6D64F301D22D8156C9B9EE34E64ADAB98388DE176AEFA8F7301l4H) Администрации Томской области от 30.05.2018 361-ра «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», в 2023 году продолжится реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск.

Объем ассигнований на обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования на 2023-2025 годы составит 3 124,73 тыс.руб. в каждом году.

Таблица 61 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 7  «Обеспечивающая подпрограмма» | 23 670,59 | 28 131,16 | 34 827,19 | 1,2 раза | 34 784,19 | 34 784,19 |

В обеспечивающую подпрограмму 7 включены расходы на содержание Управления образования, рост обусловлен введением функций органа по опеки и попечительству детей и передачи соответствующего отдела в структуру управления.

**2.7.1.2. МП «Формирование благоприятного социального климата**

**в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 91 531,96 тыс.руб., на 2024 год 77 800,17 тыс.руб., на 2025 год – 77 547,17 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения.

Ответственный исполнитель: Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (далее – отдел соцподдержки).

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск (далее – Администрация), Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Отдел соцподдержки, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС), УИО, УКС, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление культуры), Управление образования, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее – УМСП ФиС).

Таблица 62 - Целевые индикаторы МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел. | 5 652 | 5 488 | 5 456 | 5 465 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, % | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел. | 593 | 651 | 651 | 651 |

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на период 2022-2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3 подпрограмм.

Таблица 63 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 87 997,69 | 93 559,92 | 91 531,96 | 97,8 | 77 800,17 | 77 547,17 |
| Подпрограмма 1  «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 32 732,69 | 29 352,23 | 26 543,56 | 90,4 | 12 811,77 | 12 558,77 |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» | 0 | 1 074,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 55 265,0 | 63 133,29 | 64 988,40 | 102,9 | 64 988,40 | 64 988,40 |

На 2023 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 91 531,96 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены расходы в сумме 26 543,56 тыс.руб., из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 3 730,42 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 3 230,42 тыс.руб., областного бюджета – 500,00 тыс.руб.). На материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 1 443,0 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск, - 1 000,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, - 1 110,0 тыс.руб; на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей - 148,62 тыс. руб. и др.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 6 965,91 тыс.руб.;

- на предоставление гражданам, проживающим на внегородских территориях, мер социальной поддержки в форме льготной скидки по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск в сумме 15 802,53 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2023 год предусмотрены расходы - 64 988,40 тыс.руб., в том числе:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 6 727,60 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 53 523,60 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в сумме 4 568,20 тыс. руб.;

- на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в сумме 169,0 тыс.руб.

**2.7.1.3. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 384 631,80 тыс.руб., на 2024 год - 310 687,06 тыс.руб., на 2025 год - 294 167,84 тыс.руб.

Цель МП: создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

Соисполнители и (или) участники: УКС, УМСП ФиС.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 64 - Целевые индикаторы МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет,% | 53,9 | 55,2 | 59,5 | 59,5 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |

В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 65 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 350 328,76 | 400 089,13 | 384 631,80 | 96,1 | 310 687,06 | 294 167,84 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта» | 18 204,31 | 14 649,21 | 29 915,64 | в 2 раза | 29 877,48 | 13 515,78 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Спорт – норма жизни» | 13 568,44 | 10 228,41 | 13 186,59 | 128,9 | 13 088,78 | 13 088,78 |
| Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 331 324,45 | 384 639,92 | 353 916,16 | 92,0 | 280 809,58 | 280 652,06 |
| Подпрограмма 3  «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

На 2023 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 384 631,80 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы:

- на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий   
в виде: спортивных соревнований по видам спорта развиваемым в ЗАТО Северск на базе физкультурно-спортивных организаций, спартакиад «Спорт для всех» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов, спортивных клубов по месту жительства, руководящих работников, спортивных праздников и фестивалей с участием детского и взрослого населения ЗАТО Северск; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, оплату коммунальных расходов спортивных клубов по месту жительства в сумме 2 401,51 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 в сумме 8 227,84 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, Ленинградская, 9 в сумме 6 099,7тыс.руб.;

- участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» в сумме 13 186,59 тыс.руб., в том числе:

а) 8 128,10 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на официальные спортивные мероприятия, прохождение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей (7 300,40 тыс.руб. на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 827,70 тыс.руб. на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации);

б) 5 058,49 тыс.руб. на оплату труда инструкторов по спорту МБУ ДО ДЮСШ «Смена», осуществляющих деятельность в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены расходы на:

- организацию спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта и общеразвивающих программ в сумме 351 766,06 тыс.руб. Снижение расходов к уровню 2022 года из-за отсутствия доведенных показателей по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда;

### - выплату стипендий особо одаренным юным спортсменам ЗАТО Северск (10 стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов в размере 5,00 тыс.руб. на человека в месяц), стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта (2 стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в размере 10,00 тыс.руб. на человека в месяц) и стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта (1 стипендия ЗАТО Северск лучшим спортсменам в размере 10,00 тыс.руб. на человека в месяц), командирование спортивных сборных команд ЗАТО Северск для участия в региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, командирование сборных команд общеобразовательных организаций на региональные соревнования в рамках Спартакиад образовательных организаций Томской области, допризывной молодежи, сборных команд ЗАТО Северск для участия в региональных фестивалях ВФСК ГТО на общую сумму 2 150,10 тыс.руб. (из них, 880,00 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск, 1 270,10 тыс.руб. – командирование спортсменов).

По подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» реализуется ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск». Предусмотрены средства в размере 800,00 тыс.руб. на подготовку и участие спортивных сборных команд по хоккею с шайбой МБУ ДО ДЮСШ «Смена» в первенстве России по хоккею с шайбой, зона «Сибирь - Дальний Восток».

**2.7.1.4. МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 108 567,66 тыс.руб., на 2024 год –   
79 638,32 тыс.руб., на 2024 год – 79 960,49 тыс.руб.

Цель МП: реализация потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

Соисполнители и (или) участники: Администрация, УКС, Управление образования, УМСП.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 66 - Целевые индикаторы МП«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед. | 34 | 30 | 30 | 30 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 4721 | 5878 | 7035 | 8191 |

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 67 - Объем финансового обеспечения МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 105 058,26 | 120 414,67 | 108 567,66 | 90,2 | 79 638,32 | 79 960,49 |
| Подпрограмма 1  «Молодежь ЗАТО Северск» | 6 694,53 | 17 512,03 | 6 988,83 | 39,9 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Семейная политика ЗАТО Северск» | 80 275,92 | 84 167,68 | 82 080,43 | 97,5 | 61 608,28 | 61 608,28 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма» | 18 087,81 | 18 734,96 | 19 498,40 | 104,1 | 18 030,04 | 18 352,21 |

На 2023 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 108 567,66 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены:

- на реализацию молодежной политики ЗАТО Северск на сумму 409,00 тыс.руб.;

- обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, расходы на эти цели составят 2 144,30 тыс.руб.;

- предоставление 30-и молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сумме 4 435,53 тыс.руб. для обеспечения софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на уровне 2022 года. Средства федерального и областного бюджета на 2023 год не доведены.

По подпрограмме 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» предусмотрены:

- расходы на финансовое обеспечение функционирования двух загородных лагерей и организацию каникулярного отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск в общей сумме 81 958,62 тыс.руб.;

- предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни на сумму 121,81 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание УМСП ФиС.

**2.7.1.5. МП  «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 407 691,73 тыс.руб., на 2024 год – 308 893,76 тыс.руб., на 2025 год – 309 050,70 тыс.руб.

Цель МП: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление культуры.

Соисполнители и (или) участники: УКС, Управление культуры.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 68 - Целевые индикаторы МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2022 года | Прогноз  2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. чел. | 726,0 | 726,0 | 726,0 | 726,0 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц. | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед. |  |  |  |  |

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2023-2025 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию   
3 подпрограмм:

Таблица 69 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | **385 855,74** | **589 133,01** | **407 691,73** | **69,2** | **308 893,76** | **309 050,70** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры в ЗАТО Северск», из них: | 374 818,21 | 576 449,30 | 395 583,42 | 68,6 | 297 845,81 | 297 914,29 |
| Региональный проект «Культурная среда» | 740,61 | 5 915,18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Цифровая культура» | 285,00 | 5 700,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | 0,00 | 950,49 | 53,67 | 5,6 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма» | 11 037,53 | 11 733,22 | 12 054,64 | 102,7 | 11 047,95 | 11 136,41 |

На 2023 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма   
в ЗАТО Северск» составит 407 691,73 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры, проведение торжественных приемов, государственных праздников и юбилейных мероприятий в сфере культуры, в общей сумме 255 454,91 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 125 858,73 тыс.руб.;

- на обновление фондов модельной библиотеки - филиал «Победа» МБУ ЦГБ в общей сумме 564,05 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, пр.Коммунистический, 117а сумме 2 369,53тыс.руб.

- на организацию праздничных мероприятий и народных гуляний, организацию социокультурных музейных мероприятий, организацию и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры, участие профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня, в общей сумме 5 256,50 тыс.руб.

- на организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в общей сумме 6 079,70 тыс.руб.

Снижение расходов к уровню 2022 года из-за отсутствия доведенных показателей по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда;

По подпрограмме 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на участие в областном конкурсе проектов по развитию инфраструктуры туризма в общей сумме 33,99 тыс.руб.;

- на участие в областном конкурсе проектов по развитию социального туризма в общей сумме 19,68 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание Управления культуры Администрации ЗАТО Северск в сумме 12 054,64 тыс.руб..

**2.7.1.6. МП « Профилактика алкоголизма, наркомании,**

**токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 433,97 тыс.руб., на 2024 год - 433,97 тыс.руб., на 2025 год  - 433,97 тыс.руб.

Цель МП: снижение распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

Ответственный исполнитель: Отдел соцподдержки.

Соисполнители и (или) участники: Администрация, Отдел соцподдержки, Управление культуры, УМСП ФКиС, Управление образования.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 70 - Целевые индикаторы МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек | 125 | 120 | 115 | 110 |

В рамках муниципальной программы в 2023 году планируется реализация мероприятий по двум подпрограммам.

Таблица 71 - Объем финансового обеспечения МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка  2022 года, тыс.руб. | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 953,53 | 433,97 | 433,97 | 100,0 | 433,97 | 433,97 |
| Подпрограмма 1  «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | 753,49 | 372,93 | 372,93 | 100,0 | 372,93 | 372,93 |
| Подпрограмма 2  «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | 200,04 | 61,04 | 61,04 | 100,0 | 61,04 | 61,04 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 433,97 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» планируется проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения на сумму 372,93 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на публикацию в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности на сумму 61,04 тыс.руб.

**2.7.2. Направление «Городская среда и инженерная инфраструктура»** объединяет 8 муниципальных программ и Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Общий объем финансирования на 2023 год составит 1 046 725,66 тыс.руб.; на 2024 год – 620 047,92 тыс.руб.; на 2025 год – 585 295,83 тыс.руб.

Таблица 72 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Городская среда и инженерная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года,  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Городская среда и инженерная инфраструктура** | **969 205,91** | **1 075 558,90** | **1 046 715,66** | **97,3** | **620 047,92** | **585 295,83** |
| МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | 197 890,88 | 202 188,2 | 195 741,36 | 96,8 | 152 871,27 | 172 960,14 |
| МП «Дорожная деятельность и транспор-тное обслуживание на территории ЗАТО Северск» | 456 193,03 | 520 526,12 | 531 820,35 | 102,2 | 313 214,54 | 275 952,36 |
| МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 124 584,19 | 44 890,81 | 134 566,18 | 299,8 | 32 954,90 | 32 954,90 |
| МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» | 19 335,76 | 26 052,74 | 25 434,45 | 97,6 | 5 008,65 | 5 008,65 |
| МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 56 929,72 | 62 839,83 | 65 859,43 | 104,8 | 47 984,07 | 48 007,19 |
| МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» | 53 237,61 | 53 943,99 | 63 418,76 | 117,6 | 55 296,34 | 45 175,38 |
| МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» | 1 243,05 | 817,13 | 1 168,86 | 143,0 | 1 163,13 | 1 163,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  (с 2023 года новая муниципальная программа) | 6 825,87 | 46 345,72 | 7 538,41 | 16,3 раза | 3 325,87 | 3 325,87 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года | 52 965,80 | 117 954,36 | 21 167,86 | 17,9 | 8 229,15 | 748,21 |

**2.7.2.1. МП «Улучшение качественного состояния объектов**

**благоустройства и озеленения города Северска»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» предусмотрено на 2023 год в объеме 195 741,36 тыс.руб., на 2024 год – 152 871,27 тыс.руб., на 2025 год – 172 960,14 тыс.руб.

Цель МП: Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС, УКС.

Таблица 73 – Целевые индикаторы МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка 2022 год | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед. | 500 | 470 | 440 | 400 |
| 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), % | 36 | 48 | 48 | 48 |
| 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством города Северска от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | 65 | 65 | 65 | 65 |

МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» реализуется в рамках 4 подпрограмм.

Таблица 74 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года**,**  тыс.руб. | Прогноз 2025 года,  тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 197 890,88 | 202 188,2 | 195 741,36 | 96,8 | 152 871,27 | 172 960,14 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | 17 179,72 | 23 361,03 | 24 403,11 | 104,5 | 21 406,11 | 21 406,11 |
| ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | 16 545,40 | 22 734,69 | 23 732,00 | 104,4 | 20 735,00 | 20 735,00 |
| ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 634,32 | 626,34 | 671,11 | 107,2 | 671,11 | 671,11 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | 80 302,62 | 82 003,77 | 68 996,42 | 84,1 | 53 033,78 | 39 037,59 |
| ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | 73 471,34 | 77 149,90 | 63 386,68 | 82,2 | 47 902,41 | 33 906,22 |
| ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | 6 831,28 | 4 853,87 | 5 609,74 | 115,6 | 5 131,37 | 5 131,37 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | 68 408,77 | 62 879,49 | 67 112,39 | 106,7 | 43 201,94 | 77 287,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»  (УЖКХ ТиС) | 31 999,77 | 33 943,91 | 35 229,44 | 103,8 | 35 229,44 | 35 229,44 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 195 741,36 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 24 403,11 тыс.руб. на реализацию мероприятий по сносу, формовочной обрезке, содержанию газонов, клумб, живой изгороди и посадке зеленых насаждений.

По подпрограмме 2 «Благоустройство города Северска» предусмотрены расходы в сумме 68 996,42 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО Северск в сумме 33 996,19 тыс.руб.;

- выполнение МЗ (ликвидация несанкционированных свалок) в сумме 10 222,46 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 6 535,39 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 3 675,60 тыс.руб.;

- организация и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 8 711,94 тыс.руб.;

- содержание контейнерных площадок и приобретение запасных частей для контейнеров ТКО в сумме 2 700,00 тыс.руб.;

- работы по поднятию и перевозке трупов умерших и погибших граждан в сумме 1 455,77 тыс.руб.;

- содержание территории пляжа и водоснабжение питьевого фонтанчика на пляже в сумме 618,38 тыс.руб.;

- противоклещевая обработка и дератизация территории г.Северска в сумме 478,37 тыс.руб.;

- проведение конкурса «Северский дворик» в сумме 268,00 тыс.руб.;

- ремонт памятников в сумме 214,32 тыс.руб.;

- приобретение урн в сумме 120,00 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 67 112,39 тыс.руб. на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 35 229,44 тыс.руб. на содержание УЖКХ ТиС.

**2.7.2.2. Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»**

Общий объем расходов на реализацию МП«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»составит   531 820,35 тыс.руб. в 2023 году тыс.руб., в 2024 году – 313 214,54 тыс.руб., в 2025 году – 275 952,36 тыс.руб.

Цель Программы: Улучшение состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания на территории ЗАТО Северск.

Ответственные исполнители Программы – УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УКС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее – УВГТ), УЖКХ ТиС, Управление культуры, УМСП ФиС.

Таблица 75 - Целевые индикаторы МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 20,99 | 19,7 | 18,41 | 18,41 |
| 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,36 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |

На 2023 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм.

Таблица 76 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года,  тыс.руб. | % | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено, тыс.руб. | Оценка тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 456 193,03 | 520 526,12 | 531 820,35 | 102,2 | 313 214,54 | 275 952,36 |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» | 157 225,24 | 182 399,84 | 215 993,33 | 118,4 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 155 715,00 | 180 063,12 | 200 000,00 | 111,1 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | 15 524,53 | 15 125,58 | 20 550,44 | 135,9 | 5 862,78 | 5 862,78 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» | 235 358,64 | 283 884,23 | 255 284,62 | 89,9 | 209 173,84 | 171 994,46 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | 22 690,78 | 11 827,21 | 12 085,23 | 102,2 | 7 271,19 | 7 188,39 |
| Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма | 25 393,84 | 27 289,26 | 27 906,73 | 102,3 | 27 906,73 | 27 906,73 |

По подпрограмме 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, интегрированных в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 200 000,00  тыс.руб. (137 000,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 63 000,00 тыс.руб. – средства местного бюджета). В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети: проезжей части ул.Пионерская и проезжей части ул.40 лет Октября: от ул.Свердлова до ул.Строителей, части проезда Южного, ул.Сосновая, ул. Солнечная: от просп.Коммунистического до проезда Южный.

В 2023 году предусмотрено строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске в сумме 15 993,33 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 20 550,44 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 8 743,85 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 3 069,71 тыс.руб.;

- на модернизацию светофорных объектов в сумме 7 409,27 тыс.руб.;

- на приобретение и установку павильона для автобусных остановок в пос.Самусь в сумме 399,52 тыс.руб.;

- на приобретение знаков в сумме 134,40 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения в сумме 599,99 тыс.руб.;

- на разработку ПСД на обустройство 3-х пешеходных переходов в сумме 544,00 тыс.руб.;

- на проведение конкурсов, викторин, олимпиад и творческих фестивалей в сумме 49,22 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» предусмотрены расходы в сумме 255 284,62 тыс.руб.:

- на текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, ливневой канализации в рамках финансового обеспечения муниципального задания МБЭУ в сумме 172 143,81 тыс.руб.;

- на текущее содержание инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации, проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, эвакуация брошенного автотранспорта, мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных и иные мероприятия (МКУ ТЦ) в сумме 44 873,24 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) в сумме 24 405,60 тыс.руб.;

- на организацию гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов в сумме 3 324,20 тыс.руб.;

- на оказание услуг автотранспорта для уборки и вывоза снега в сумме 7 351,66 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 2 973,11 тыс.руб.;

- на обследование мостов в сумме 213,00 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 12 085,23 тыс.руб.:

- на организацию транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 11 518,71 тыс.руб., из них:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в рамках муниципальных контрактов в сумме 6 766,69 тыс.руб;

2) субсидии на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих обществ в сумме 4 460,31 тыс.руб. и по проездным билетам школьникам в сумме 291,61 тыс.руб.

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 27 906,73 тыс.руб. на содержание УКС.

**2.7.2.3. МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 134 566,18 тыс.руб., на 2024 год – 32 954,90 тыс.руб., на 2025 год – 32 954,90 тыс.руб.

Цель МП: Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС, УКС, Управление культуры, УИО.

Таблица 77 - Целевые индикаторы МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт\*ч | 864,9 | 851,9 | 839,1 | 822,3 |
| 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,269 | 0,265 | 0,261 | 0,257 |
| 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,21 | 17,93 | 17,67 | 17,40 |
| 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
| 5. Удельная величина потребления электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, кВт\*ч | 107,2 | 105,5 | 103,7 | 101,9 |
| 6. Удельная величина потребления тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 7. Удельная величина потребления горячей воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,69 |
| 8. Удельная величина потребления холодной воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 1,77 | 1,74 | 1,71 | 1,68 |

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы, финансирование на 2023 год предусмотрено по 2 подпрограммам.

Таблица 78 - Объем финансового обеспечения МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года**,**  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 124 584,19 | 44 890,81 | 134 566,18 | 299,8 | 32 954,90 | 32 954,90 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | 907,31 | 1 432,18 | 1,392,83 | 97,3 | 200,00 | 200,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | 123 676,88 | 43 458,63 | 133 173,35 | 306,44 | 32 754,90 | 32 754,90 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 134 566,18 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» предусмотрены расходы:

- на оплату повышающего коэффициента в сумме 885,52 тыс.руб.;

- на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде в сумме 507,30 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в сумме – 88 744,12 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 78 210,20 тыс.руб.;

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 41 865,41 тыс.руб.,

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 2 347,40 тыс.руб.;

- на сооружение нормативного освещения пешеходных переходов в сумме 216,42 тыс.руб.

**2.7.2.4. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**граждан ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 25 434,45 тыс.руб., на 2023 год – 5 008,65 тыс.руб., на 2024 год – 5 008,65 тыс.руб.

Цель МП: Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС, УКС.

Таблица 79 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе мнгоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля МКД, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта,% | 7,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы, по 2 из которых на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 80 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 19 335,76 | 26 052,74 | 25 434,45 | 97,6 | 5 008,65 | 5 008,65 |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | 2 040,65 | 5 761,91 | 5 214,10 | 90,5 | 1 308,65 | 1 308,65 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | 17 295,11 | 20 290,83 | 20 220,35 | 99,7 | 3 700,00 | 3 700,00 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 25 434,45 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 5 214,10 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных домах, изымаемых для муниципальных нужд в сумме 1 661,10 тыс. руб.;

- на строительство многоквартирного жилого дома в пос. Самусь (ПИР) в сумме 1 000,00 тыс.руб.;

- на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 383,65 тыс. руб.;

- на реализацию проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» в сумме 1 159,35 тыс. руб., из них 772,90 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

По подпрограмме 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 20 220,35 тыс. руб., в том числе:

- на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда в сумме 11 012,65 тыс.руб.;

- на проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 4 878,96 тыс.руб., в том числе: 4 806,63 тыс. руб. - на капитальный ремонт квартир, 72,33 тыс. руб. - текущий ремонт квартир;

- на внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 3 587,10 тыс.руб;

-  на организацию и обеспечение деятельности ТОС в сумме 637,44 тыс.руб.;

- на организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск в сумме 92,50 тыс. руб.;

- на изготовление и установку пандусов и поручней в жилых домах в сумме 9,82 тыс.руб.;

- на организацию мероприятий по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в сумме 1,88 тыс.руб.

**2.7.2.5. МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 65 859,43 тыс.руб., на 2024 год – 47 984,07 тыс.руб., на 2025 год – 48 007,19 тыс.руб.

Цель МП: Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.

Ответственный исполнитель: УВГТ.

Соисполнители и (или) участники: УВГТ, УЖКХ ТиС.

Таблица 81 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, % | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед. | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы в 2023 году будут реализованы три подпрограммы.

Таблица 82 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 56 929,72 | 62 839,83 | 65 859,43 | 104,8 | 47 984,07 | 48 007,19 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт  улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | 20 152,99 | 22 899,89 | 26 688,21 | 116,5 | 22 880,21 | 22 880,21 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» | 23 693,90 | 26 457,93 | 25 305,75 | 95,7 | 11 238,39 | 11 261,51 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 13 082,83 | 13 482,01 | 13 865,47 | 102,8 | 13 865,47 | 13 865,47 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 65 859,43 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 26 688,21 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 13 426,60 тыс.руб.;

- на текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в общей сумме 7 790,85 тыс.руб.;

- на техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного движения в сумме 625,20 тыс.руб.

- благоустройство внутриквартальных территорий в сумме 2 395,60 тыс.руб.;

- ремонт пешеходных ограждений возле школ, детских садов в сумме 608,00 тыс.руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 564,91 тыс.руб., из них транспортные расходы в сумме 36,50 тыс. руб.;

- праздничное оформление территории в сумме 535,18 тыс. руб., из них: приобретение праздничных баннеров в сумме 26,08 тыс. руб.;

- содержание мест захоронений в сумме 320,69 тыс. руб.;

- на обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки (8 человек) в сумме 254,94 тыс. руб.;

- противоклещевая обработка в сумме 150,00 тыс. руб.;

- проверка достоверности сметной документации на благоустройство дворовых территорий в сумме 9,49 тыс. руб.;

- содержание светофорных объектов в пос.Самусь и пос.Орловка в зоне пешеходных переходов у образовательных учреждений (10 штук) в сумме 6,75 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» предусмотрены расходы в сумме 25 305,75 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения гражданам на внегородских территориях в сумме 24 607,55 тыс. руб., в том числе:

1) субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов в сумме 16 038,35 тыс. руб.,

2) субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск в сумме 5 000,00 тыс.руб.,

3) субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам в межотопительный период в сумме 3 262,96 тыс. руб., 4) субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 306,24 тыс. руб., из них 306,20 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- на предоставление субсидий на развитие личных и подсобных хозяйств (содержание коров и молодняка скота, искусственное осеменение коров) в сумме 698,20 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 13 865,47 тыс. руб.

**2.7.2.6. МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение безопасности населения   
на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 63 418,76 тыс.руб., на 2024 год – 55 296,34 тыс. руб., на 2025 год – 45 175,38 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (далее –УЧС).

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС, УИО, УКС, Управление культуры, УМСП ФиС, Управление образования, УВГТ, УЧС.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 83 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед. | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц. | 36 | 28 | 21 | 20 |
| 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |

В рамках муниципальной программы реализуются 4 подпрограммы:

Таблица 84 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 53 237,61 | 53 943,99 | 63 418,76 | 117,6 | 55 296,34 | 45 175,38 |
| Подпрограмма 1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | 2 300,82 | 2 586,42 | 3 579,60 | 138,4 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории ЗАТО Северск» | 25 279,34 | 24 061,12 | 25 158,46 | 104,6 | 27 373,30 | 16 375,81 |
| Подпрограмма 3  «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | 14 355,98 | 15 376,97 | 22 217,96 | 144,5 | 15 967,36 | 16 843,89 |
| Подпрограмма 4  «Обеспечивающая подпрограмма» | 11301,47 | 11 919,48 | 12 462,74 | 104,6 | 11 955,68 | 11 955,68 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 63 418,76 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений   
на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на материальное стимулирование членов общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина» и распространение листовок о терроризме на сумму 306,60 тыс. руб.;

- на модернизацию системы охранного видеонаблюдения и установку системы оповещения о фактах террористической направленности для МБУ ДО «ДЮСШ им.Р.Кузнецова», МБУ ДО ДЮСШ «Русь», МАУ ДОЛ «Зеленый мыс» на сумму 2 131,90 тыс.руб.;

- на антитеррористическую защищенность объектов культуры (МБУ «ЦГБ», МБУ «СМТ», МАУ «ГДК») на сумму 1 141,10 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности   
на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в сумме 19 953,78 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 14 в сумме 2 500,0 тыс.руб.;

- строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в п.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 822,50 тыс.руб.;

- на строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 1 169,31 тыс.руб.;

- на проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск в сумме 496,86 тыс.руб.;

- на организацию обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности в сумме 216,01 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 15 069,39 тыс. руб.;

- на организацию постов в местах отдыха на реке Томь в сумме 1 100,0 тыс.руб.;

-  на строительство системы оповещения территории г.Северска в сумме 6 000,00 тыс.руб.;

- на проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сумме 27,0 тыс.руб.;

- на выполнение работ по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления в сумме 14,57 тыс. руб.;

- на обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск в сумме 7,0 тыс.руб.;

В обеспечивающую программу включены расходы на содержание УЧС.

**2.7.2.7. МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 1 168,86 тыс.руб.,   
на 2024 год – 1 163,13 тыс.руб., на 2025 год - 1 163,13 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня экологической безопасности и экологической культуры населения ЗАТО Северск, сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.

Ответственный исполнитель: Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация, УИО, УКС, Управление культуры, Управление образования, УВГТ.

Таблица 85 - Целевые индикаторы МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся  в образовательных учреждениях, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), % | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, % | 32 | 32 | 32 | 32 |

В рамках МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» реализуется 2 подпрограммы.

Таблица 86 - Объем финансового обеспечения МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 1 243,05 | 817,13 | 1 168,86 | 143,0 | 1 163,13 | 1 163,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Экологическое развитие ЗАТО Северск» | 166,68 | 136,17 | 136,17 | 100,0 | 130,44 | 130,44 |
| Подпрограмма 2  «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» | 1 076,37 | 680,96 | 1 032,69 | 151,7 | 1 032,69 | 1 32,69 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 1 168,86 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» предусмотрены расходы по Управлению образования Администрации ЗАТО Северск на приобретение призов и подарков для участников мероприятий по экологическому воспитанию школьников и дошкольников в сумме 89,17 тыс.руб.; по Администрации ЗАТО Северск: на издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» в сумме 47,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» предусмотрены расходы по УВГТ в общей сумме 911,86 тыс. руб., в том числе: на текущее содержание и подготовку к летнему сезону мест отдыха на ООПТ «Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск» в сумме 709,39 тыс. руб., ремонт существующего пляжного оборудования в сумме 87,73 тыс. руб., ликвидацию несанкционированных мест хранения отходов на ООПТ «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в сумме 100,00 тыс. руб., ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру ООПТ в сумме 14,74 тыс. руб.; по Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 120,83 тыс.руб., в том числе: на проведение гидрологических исследований водной экосистемы особо охраняемой природной территории в сумме 98,0 тыс.руб., на пропагандистскую и информационную деятельность в сумме 22,83 тыс.руб.

**2.7.2.8. МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»**

Мероприятия по благоустройству общественных пространств, входящие в МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» интегрированны в региональный проект «Формирование комфортной городской среды». С 2023 года планируется к реализации новая муниципальная программа на период с 2023 по 2027 годы, сохраняющая преемственность целей и задач действующей ранее муниципальной программы. Финансовое обеспечение по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 7 538,41 тыс.руб., на 2024 год – 3 325,87 тыс.руб., на 2025 год – 3 325,87 тыс.руб.

Особенностью данной муниципальной программы является то, что средства областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий программы поступают при исполнении очередного финансового года.

Цель МП: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УКС, УЖКХ ТиС.

Таблица 87 – Целевые индикаторы МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
|
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 47,20 | 47,90 | 48,70 | 49,50 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом % | 56,23 | 56,30 | 56,37 | 56,51 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на реализуется в рамках 2 подпрограмм.

Таблица 88 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз  2023 года, тыс.руб. | Прогноз  2024 года**,**  тыс.руб. | Прогноз 2025 года,  тыс.руб. |
| Всего по МП | 7 538,41 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A27DC4B471642252B9972C6E025701C5C24BC69C3080C0957A70F231A63D0B0ECD1B33cBQ8I) «Благоустройство дворовых территорий» | 2 986,76 |  |  |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=1CB9F386A2855991F2B1A15C000F3B62A0987E8950C2D2AB892465FEA89D8D99E1CB5E7482A42E31614AC13ESBR3I) «Благоустройство общественных пространств» | 4 551,65 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| из них расходы интегрированные  в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 3 325,87 | 3 325,87 | 3 325,87 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 7 538,41 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» в сумме 2 986,76 тыс.руб. Запланированы расходы на приобретение и установку детского игрового оборудования (в сумме 2635,85 тыс.руб.) и благоустройство детских игровых площадок (в сумме 350,91 тыс.руб.)

1. По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства для софинансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 3 325,87 тыс.руб. для благоустройства общественных территорий в ЗАТО Северск - пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске, сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске, сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» в г.Северске, прибрежного парка (от ул.Царевского до ул.Первомайской) в г.Северске, аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по адресу просп. Коммунистический, 119 в г.Северск, территории между жилым домом по просп. Коммунистическому №133 и МБДОУ «Детский сад №54» в г.Северске (спортивная и детская площадки), территории МАУ «Северский природный парк» по адресу просп. Коммунистический №45а в г.Северске (ремонт наружного ограждения).

**2.7.2.9. П**[**рограмма**](consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC33C5ED466E4E7977BF9F5A98AD46EFEA469C630F54C0CB977A8613C3EFA95A7F59U3n4H) **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года**

Общий объем расходов на реализацию Программы составит в 2023 году 21 167,86 тыс.руб., в 2024 году – 8 229,15 тыс.руб., на 2025 год – 748,21 тыс.руб.

Цель Программы: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования.

Ответственные исполнители и соисполнители Программы - УЖКХ ТиС и УКС Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 89 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвеждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО: | 52 965,80 | 117 954,36 | 21 167,86 | 17,9 | 8 229,15 | 748,21 |
| Инвестиционные проекты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) по развитию электрических сетей  на территории ЗАТО Северск | 100,00 | 221,86 |  |  |  |  |
| 2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск | 294,20 | 1 969,81 | 6 359,10 | в 3,2 раза | 8 003,98 |  |
| 3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск | 10 061,31 | 6 478,02 | 14 407,39 | в 2,2 раза |  | 748,21 |
| 4) расходы, интегрированные в региональный проект «Чистая вода» | 3 162,74 | 49 743,37 |  |  |  |  |
| 5) по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск | 35 991,00 | 35 991,00 |  |  |  |  |
| 6) по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск | 2 160,00 | 2 160,00 |  |  |  |  |
| 7) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск | 1 196,55 | 21 390,30 | 401,37 | 1,9 | 225,17 |  |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 21 167,86 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- строительство 10 скважин водозабора № 2 в г.Северске в сумме 13 397,39 тыс.руб.;

- строительство ЦТП по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8/1 в сумме 1 349,10 тыс.руб.;

- строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь в сумме 401,37 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 5 010,00 тыс.руб.;

- капитальный ремонт артезианской скважины на водозаборе в пос.Самусь в сумме 1 010,00 тыс.руб.

**2.7.3. Направление «Совершенствование действующей системы муниципального управления»**

Направление объединяет реализацию 3-х муниципальных программ.

Таблица 90 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Совершенствование действующей системы муниципального управления»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года,  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Совершенствование действующей системы муниципального управления** | **142 624,52** | **140 844,19** | **174 447,85** | **124,0** | **141 753,78** | **130 166,74** |
| МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» | 54 996,06 | 48 738,25 | 57 390,19 | 117,8 | 66 938,92 | 55 313,7 |
| МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» | 80 697,04 | 87 228,80 | 99 154,83 | 113,7 | 72 596,77 | 72 634,95 |
| МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» | 6 931,42 | 4 877,14 | 17 902,83 | в 3,7 раза | 2 218,09 | 2 218,09 |

**2.7.3.1. МП «Эффективное управление**

**муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2023 год предусмотрено в объеме 57 390,19 тыс.руб., на 2024 год – 66 938,92 тыс.руб., на 2025 год – 55 313,70 тыс.руб.

Цель МП: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 91 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), % | 28 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 95 | 98 | 98 | 98 |
| Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб. | 3582 | 3414 | 3422 | 3422 |

В рамках МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы.

Таблица 92 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 54 996,06 | 48 738,25 | 57 390,19 | 117,8 | 66 938,92 | 55 313,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 872,0 | 522,0 | 557,1 | 106,7 | 762,7 | 838,2 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | 26 790,04 | 19 148,44 | 23 749,79 | 124,0 | 35 848,80 | 24 161,60 |
| Подпрограмма 3  Обеспечивающая подпрограмма | 27 334,02 | 29 067,81 | 33 083,30 | 113,8 | 30 327,42 | 30 313,9 |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 57 390,19 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены расходы на оплату услуг по сопровождению программных продуктов, связанных с планированием и исполнением бюджета ЗАТО Северск, ведением бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской и бюджетной отчетности.

По подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга ЗАТО Северск.

В связи с прогнозированием дефицитного бюджета в 2023 году расходы на обслуживание муниципального долга, по сравнению с оценкой исполнения за 2022 год, возрастут.

На 01.01.2023 объем муниципального долга составит 363 670,99 тыс.руб., что на 28,4 % или на 80 444,90 тыс.руб. больше по сравнению с 01.01.2022.

С учетом прогнозируемых ставок по привлекаемым в 2023 году коммерческим кредитам (10,5%) расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составят 23 749,79 тыс.руб.

В плановом периоде расходы за пользование кредитными ресурсами составят: в 2024 году – 35 848,80 тыс.руб.; в 2025 году - 24 161,60 тыс.руб.

Согласно прогнозу объем муниципального долга на 01.01.2024 составит 464 130,71 тыс.руб.

При прогнозировании бездефицитным бюджет ЗАТО Северск на 2024 и 2025 годы объем муниципального долга на 01.01.2025 и на 01.01.2026 сохранится неизменным в сумме 464 130,71 тыс.руб.

В обеспечивающую (подпрограмму 3) включены расходы на содержание Финансового управления.

**2.7.3.2. МП «Эффективное управление**

**муниципальным имуществом ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме   
99 154,83 тыс.руб., на 2024 год – 72 596,77тыс.руб., на 2025 год –   
72 634,95 тыс.руб.

Цель МП: повышение эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск

Ответственный исполнитель: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 93 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2022 года | Прогноз  2023 года | Прогноз  2024 года | Прогноз  2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года, % | 89,4 | 89,8 | 90,2 | 90,6 |
| 2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц. | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением, проц. | 46,9 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Объем рубок лесных насаждений, тыс.м3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |

По МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» в 2023 году будут реализовываться 4 подпрограммы:

Таблица 94 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | **80 697,04** | **87 228,80** | **99 154,83** | **113,7** | **72 596,77** | **72 634,95** |
| Подпрограмма1  «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» | 1 547,80 | 3 044,96 | 1 272,96 | 41,8 | 1 144,23 | 1 144,23 |
| Подпрограмма 2  «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» | 13 221,68 | 16 328,58 | 28 691,46 | 175,7 | 15 379,68 | 15 875,87 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | 19 664,98 | 17 687,20 | 19 071,49 | 107,8 | 17 314,08 | 16 746,20 |
| Обеспечивающая подпрограмма 4 | 46 262,58 | 48 283,03 | 50 118,92 | 103,8 | 38 758,78 | 38 868,65 |
| Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» |  | 1 885,03 |  |  |  |  |

На 2023 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит   
99 154,83 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Признание прав и регулирование отношений   
по муниципальной собственности ЗАТО Северск» учтены расходы:

- на изготовление технической документации на внутриквартальные сооружения водоснабжения/водоотведения, объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений или подлежащие передаче на баланс учреждений, объекты, подлежащие приватизации, а также на бесхозяйное имущество (всего 22 объекта) и на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (всего 40 объектов) в сумме 932,30 тыс.руб.;

- на уплату в федеральный бюджет НДС с доходов, полученных   
от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду в сумме 118,73 тыс.руб.;

- на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков в сумме 211,93 тыс.руб. (всего 9 земельных участков, из них: образование одного земельного участка по ул.Кирова в п.Самусь, образование одного земельного участка по ул.Солнечной в г.Северск, вынос и закрепление на местности границ пяти земельных участков для льготной категории граждан);

- на подготовку объектов коммунального комплекса к передаче   
по концессионному соглашению в сумме 10,00 тыс.руб.;

По подпрограмме 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества   
в многоквартирных домах» предусматриваются расходы в сумме   
28 691,46 тыс.руб., из них:

- на техническое обслуживание, охрану, текущий ремонт зданий   
и сооружений находящихся в муниципальной казне ЗАТО Северск в сумме 28 691,46 тыс.руб. (из них: 1 156,32 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт, 2 513,43 тыс.руб. – текущее содержание общедомового имущества, 2 000,00 тыс.руб. – текущий ремонт защитных сооружений (бомбоубежищ)).

По подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» предусмотрено:

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 16 571,49 тыс.руб.;

- лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента в сумме   
2 500,00 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сумме 50 118,92 тыс.руб.

**2.7.3.3. МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 17 902,83 тыс.руб., на 2024 год -  
2 218,09 тыс.руб., на 2025 год – 2 218,09 тыс.руб.

Цель МП: создание устойчивой и безопасной информационно -телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск и свободного доступа к информации граждан и организаций.

Ответственный исполнитель: Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск (далее – КРИО).

Соисполнители и (или) участники: Администрация, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО, УКС, Управление культуры, Управление образования, УМСП ФиС, УВГТ, УЧС, Финансовое управление.

Таблица 95 - Целевые индикаторы МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года |
| 1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск, % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, % | 10 | 10 | 10 | 10 |

В рамках МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 96 - Объем финансового обеспечения МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 6 931,42 | 4 877,14 | 17 902,83 | в 3,7 раза | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 1  «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» | 1 062,53 | 825,60 | 833,47 | 101,0 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Импортозамещение в информационных технологиях» | 4 877,85 | 3 258,69 | 16 276,51 | в 5 раз | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 3  «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» | 991,04 | 792,85 | 792,85 | 100,0 |  |  |

На 2023 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 17 902,83 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы в общей сумме 833,47 тыс.руб., в том числе:

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению МИС "Мой Северск" в сумме 642,53 тыс.руб.

- на создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей в сумме 190,94 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» предусмотрены расходы в общей сумме 16 276,51 тыс.руб., из них:

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на отечественное программное обеспечение для нужд Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 6 950,07 тыс.руб.

- на оказание услуг по внедрению системы электронной подписи (СЭП) на базе ПАК «КриптоПро DSS» - 4 250,0 тыс.руб.;

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск в сумме 2 218,09 тыс.руб.;

- на приобретение серверного оборудования в сумме 2 017,75 тыс.руб., в том числе по Администрации на приобретение программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана по Финансовому управлению на приобретение сервера;

По подпрограмме 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в обще сумме 792,85 тыс.руб.:

- на оказание услуг по развитию электронного документооборота и межведомственного взаимодействия для нужд Администрации ЗАТО Северск в сумме 342,85 тыс.руб.;

- на оказание услуг по развитию автоматизированной муниципальной информационной системы Администрации ЗАТО Северск (Единый портал) в сумме 450,0 тыс.руб.

**2.7.4. Направление «Диверсификация экономики»** включает реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск».

**2.7.4.1. МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2023 год в объеме 7 675,75 тыс. руб., на 2024 год – 3 353,72 тыс.руб., на 2025 год – 3 353,72  тыс.руб.

Таблица 97 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Диверсификация экономики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года,  тыс.руб. | Прогноз  2025 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Диверсификация экономики** | 8 042,00 | 24 281,92 | 7 675,75 | 31,6 | 3 353,72 | 3 353,72 |
| МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» | 8 042,00 | 24 281,92 | 7 675,75 | 31,6 | 3 353,72 | 3 353,72 |

Цель МП: Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация, УИО, Управление образования.

Таблица 98 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз  2024 года | Прог-ноз  2025 года |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц | 331 | 335 | 339 | 343 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 17 500 | 17 542 | 17 556 | 17 570 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, процентов | 43,2 | 44,3 | 44,7 | 45,1 |
| Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск», едениц | 131 | 144 | 170 | 213 |

В рамках МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» реализуются 4 подпрограммы, по 3 из которых предусмотрены бюджетные ассигнования.

Таблица 99 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 8 042,00 | 24 281,92 | 7 675,75 | 31,6 | 3 353,72 | 3 353,72 |
| Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства  в ЗАТО Северск» | 5 300,28 | 7 494,45 | 4 900,28 | 65,4 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» | 2 223,00 | 16 158,75 | 2 436,75 | 15,1 | 1 733,47 | 1 733,47 |
| Подпрограмма 3  «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» | 518,72 | 628,72 | 338,72 | 53,9 | 420,25 | 420,25 |

На 2023 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

По подпрограмме 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» предоставляются субсидии в общей сумме 4 900,28 тыс.руб., в том числе:

- обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»  в сумме 2 500,00 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка) в сумме   
1 899,90 тыс.руб.;

- развитие и обеспечение деятельности  бизнес -  инкубатора ЗАТО Северск  в сумме 300,00 тыс.руб.;

- развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации НП «Агентство развития предпринимательства -  Северск» в сумме  200,28 тыс.руб.;

По подпрограмме 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» предусмотрены средства в общей сумме 2 436,75 тыс. руб., в том числе:

- субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам МСП в сумме 894,45 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 1 113,75 тыс.руб.;

- поддержка стартующего бизнеса в сумме 270,00 тыс.руб.;

- развитие рыбохозяйственного комплекса в сумме 70,00 тыс.руб.;

- информационная и консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сумме 50,00 тыс.руб;

- развитие молодежного предпринимательства в сумме 38,55 тыс.руб.;

По подпрограмме 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» предусмотрены средства в общей сумме 338,72 тыс. руб., в том числе:

- проведение Дня российского предпринимательства в сумме 113,80 тыс.руб.;

- проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательства в сумме 154,92 тыс.руб.;

- проведение иных конкурсов в предпринимательской среде в сумме 70,00 тыс.руб.

**2.8. Ассигнования на непрограммные направления деятельности**

Общий объем непрограммных расходов в 2023 году составит 286 525,11 тыс.руб., в 2024 году – 287 743,62 тыс.руб., в 2025 году – 347 043,47 тыс.руб. В состав непрограммных расходы входят:

- бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций Думы ЗАТО Северск, Счетной палаты ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск;

- бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;

- бюджетные ассигнования на создание резервных фондов;

- другие расходы, не отнесенные к программным.

Таблица 100 - Ассигнования по непрограммным расходам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Перво-начально  утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО  по непрограммным расходам | 285 462,23 | 332 555,73 | 286 525,11 | 86,2 | 287 743,62 | 347 043,47 |
| Администрация  ЗАТО Северск | 198 800,32 | 211 476,99 | 212 790,70 | 100,6 | 174 637,83 | 174 735,15 |
| Дума ЗАТО Северск | 49 957,73 | 50 285,98 | 49 852,01 | 99,1 | 37 950,10 | 37 969,92 |
| Счетная палата  ЗАТО Северск | 15 623,55 | 16 693,05 | 17 298,72 | 103,6 | 12 843,19 | 12 849,90 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 8 835,30 | 14 267,55 | 6 283,58 | 44,0 | 62 312,40 | 121 488,40 |
| Прочие ГРБС | 12 245,33 | 39 832,16 | 300,10 | 0,8 | 0,10 | 0,10 |

**2.8.1. Непрограммные расходы по Думе ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2023 год в объеме 49 852,01 тыс.руб., на 2024 год – 37 950,10 тыс.руб., на 2024 год – 37 969,92 тыс.руб.

На 2023 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 45 584,76 тыс.руб., из них:

- 40 671,54 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 814,87 тыс.руб. на приобретение материальных запасов и сувенирной продукции;

- 1 277,30 тыс.руб. на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники;

2) информационные расходы Думы ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 2 533,02 тыс.руб.;

3) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 44 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 1 050,0 тыс.руб. (Почетная грамота Думы ЗАТО Северск – 300,0 тыс.руб. (50 шт. по 6,0 тыс.руб.); Благодарственное письмо Думы ЗАТО Северск – 750,0 тыс.руб. (250 шт. по 3,0 тыс.руб.));

4) оплата членского и целевого взносов в Совет муниципальных образований Томской области – 684,23 тыс.руб.

**2.8.2. Непрограммные расходы по Администрации ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2023 год в объеме 212 790,70 тыс.руб., на 2024 год – 174 637,83 тыс.руб., на 2025 год – 174 735,15 тыс.руб.

На 2023 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 188 568,89 тыс.руб., из них:

- 157 873,47 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета – 5 777,28 тыс.руб.;

- 12 462,67 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, страхованию;

- 7 661,67 тыс.руб. на приобретение оргтехники, материальных запасов и сувенирной продукции;

- 6 044,70 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 12 818,57 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 5 830,59 тыс.руб.;

4) выплаты, награжденным почетным званием «Почетный гражданин» - 2 168,58 тыс.руб.;

5) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 1 619,02 тыс.руб., в том числе: 1 322,36 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 296,66 тыс.руб. - в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов.

6) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 42 статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 1 550,0 тыс.руб. (Доска почета ЗАТО Северск - 750,0 тыс.руб. (50 шт. по 15,0 тыс.руб.); Почетная грамота ЗАТО Северск - 200,0 тыс.руб. (10 шт. по 20,0 тыс.руб.); Почетная грамота Мэра ЗАТО Северск – 300,0 тыс.руб. (50 шт по 6,0 тыс.руб.), Благодарность Мэра ЗАТО Северск – 300,0 тыс.руб. (100 шт. по 3,0 тыс.руб.));

7) мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 235,05 тыс.руб.

**2.8.3. Непрограммные расходы по Счетной палате ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Счетной палате ЗАТО Северск предусмотрено на 2023 год в объеме 17 298,72 тыс.руб., на 2024 год – 12 843,19 тыс.руб., на 2025 год – 12 849,90 тыс.руб.

На 2023 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 17 273,72 тыс.руб., из них:

- 14 104,39 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 669,98 тыс. руб.  на оказание услуг по информационному и программному сопровождению;

- 301,42 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг.

2) оплата членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.

**2.8.4. Непрограммные расходы**

**по Финансовому управлению ЗАТО Северск**

По Финансовому управлению ЗАТО Северск предусмотрены непрограммные расходы на 2023 год в  сумме 6 283,58 тыс.руб., на 2024 год в сумме 62 312,4 тыс.руб., на 2025 год в сумме 121 488,4  тыс.руб.

Таблица 101 - Ассигнования по непрограммным расходам Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | | Прогноз 2023 года | | Прогноз  2024 года, тыс.руб. | Прогноз  2025 года, тыс.руб. |
| Перво-начально  утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО | 8 835,2 | 12 814,70 | 6 283,58 | 49,0 | 62 312,40 | 121 488,40 |
| - фонд непредвиденных расходов | 7 409,73 | 11 531,12 | 5 000,0 | 43,4 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| - резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 1 425,57 | 1 283,58 | 1 283,58 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| - условно утвержденные расходы |  |  |  |  | 59 312,4 | 118 488,4 |

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе бюджета формируются целевые фонды Администрации. В ЗАТО Северск - это Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2009 № 4387 «Об утверждении Положения о Фонде непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск» (далее – ФНР), и Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2020 № 858 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (далее – ФЧС).

Объем финансового обеспечения расходов на 2023 год предусмотрено по ФНР в сумме 5 000,0 тыс.руб., по ФЧС в сумме 1 283,58 тыс.руб.

**2.8.5. Прочие непрограммные расходы**

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2023 год предусмотрен в сумме 300,10 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 100,0 тыс.руб.; по УЖКХ ТиС – 200,0 тыс.руб.

По оценке за 2022 год исполнение прочих непрограммных расходов составит 39 832,16 тыс.руб.:

- исполнение судебных актов на общую сумму 30 890,39 тыс.руб., из них:

УЖКХ ТиС на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, за счет средств областного бюджета - 27 385,46 тыс.руб.; на оплату административных штрафов за счет средств местного бюджета 2 569,21 тыс.руб.

- резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта, – 1 878,42 тыс.руб.; на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь – 509,70 тыс.руб.;

- расходы на ликвидацию муниципального казенного предприятия ПАТП – 3 520,72 тыс.руб.;

- по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск средства из Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск на исполнение судебных актов – 2 890,94 тыс.руб.;

- на приобретение 150 комплектов индивидуальных рационов питания для МКУ «ЕДДС» - 141,99 тыс.руб.

**III. БАЛАНС**

Бюджет ЗАТО Северск на 2023 год сформирован с дефицитом в сумме 100 459,72 тыс.руб., что составляет 9,4 % от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам. На погашение дефицита планируется привлечь заимствования у коммерческих банков.

На плановый период 2024 и 2025 годов бюджет ЗАТО Северск сформирован без дефицита.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 составит 464 130,71 тыс.руб., на 01.01.2025 – 464 130,71 тыс.руб., на 01.01.2025 – 464 130,71 тыс.руб.

Начальник Финансового управления Л.И.Овчаренко