



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Основные положения

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, с использованием базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, динамики поступления налоговых и неналоговых доходов, оценки ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО Северск и с учетом факторов, объективно влияющих на изменение показателей исполнения текущего финансового года и планового периода 2025 - 2026 годов.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год в сумме 5 567 897,29 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 775 515,19 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 792 382,10 тыс. руб.;

на 2026 год – в сумме 4 451 269,04 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 884 982,64 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 566 286,40 тыс. руб.;

на 2027 год – в сумме 4 537 043,79 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 010 089,49 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 526 954,30 тыс. руб.;



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2025 год в сумме 5 707 442,78 тыс.руб., 2025 год – 4 451 269,04 тыс.руб., 2026 год – 4 537 043,79 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета ЗАТО Северск на 2025 год в сумме 139 545,49 тыс.руб.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2024 -2027 годы, тыс.руб.

Наименование показателей	2024 год		Прогноз 2025 года	Отклонение от оценки	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
	Первонач. утверждено	Оценка				
Доходы, всего	5 031 893,91	6 848 834,40	5 567 897,29	-1 280 937,11	4 451 269,04	4 537 043,79
Налоговые и неналоговые доходы	1 530 563,21	1 655 759,96	1 775 515,19	119 755,23	1 884 982,64	2 010 089,49
Безвозмездные поступления	3 501 330,70	5 193 074,44	3 792 382,10	-1 400 692,34	2 566 286,40	2 526 954,30
<i>из них дотации</i>	<i>1 747 216,20</i>	<i>1 771 182,55</i>	<i>1 875 411,30</i>	<i>104 228,75</i>	<i>755 304,10</i>	<i>728 779,40</i>
Расходы, всего	5 157 715,95	7 081 091,25	5 707 442,78	-1 373 648,47	4 451 269,04	4 537 043,79
Дефицит	- 125 822,04	-232 256,85	-139 545,49	92 711,36	-	-

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2025 год с дефицитом обусловлено недостаточностью собственного доходного потенциала и необходимостью выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению софинансирования региональных и национальных проектов, увеличением расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, а также увеличением расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов и на обслуживание муниципального долга.

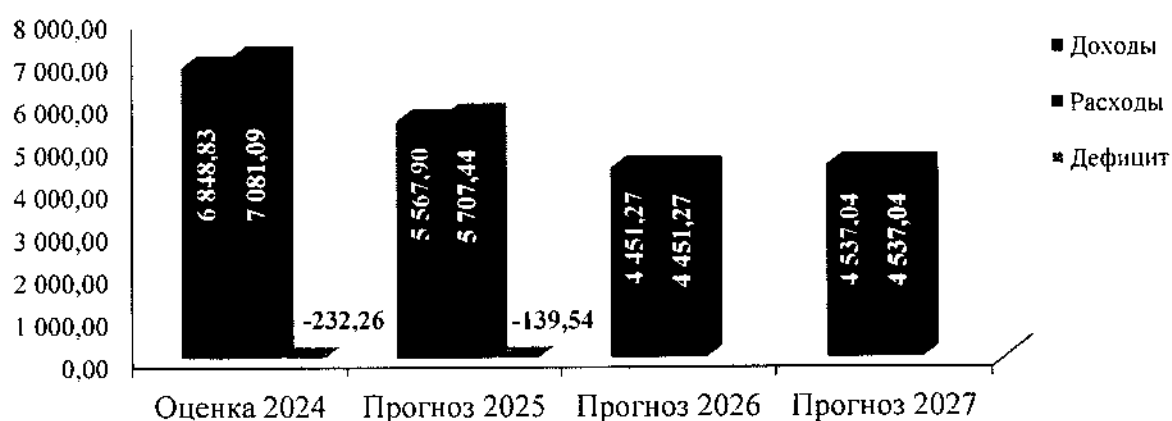


Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2024-2027 годы



I. ДОХОДЫ

1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, подходов по формированию межбюджетных отношений на 2025-2027 годы, доведенных Департаментом финансов Томской области письмом от 09.09.2024 № АФ-02/18/1-247 в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.06.2012 № 161-р.

При прогнозировании налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск учтены следующие нормативы:

1) дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета на 2025 год в размере 9,89%, на 2026 год – 10,89%, на 2027 год – 11,41%;

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 2025 – 2027 годы устанавливается в размере 0,33990% ежегодно.

3) 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)



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

за 2024 год, срок уплаты по которому приходится на 2025 год составит 2% (Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2).

В прогнозном периоде сохраняется тенденция зависимости от безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.

В структуре доходов 2025 года в отсутствие полного объема доведенных межбюджетных трансфертов доля безвозмездных поступлений составит 68%, налоговых и неналоговых – 32%. В 2026 и 2027 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 58% и 56%, налоговых и неналоговых доходов – 42% и 44% соответственно.

На 2025 год доходы бюджета ЗАТО Северск прогнозируются на уровне 81,3% к оценке 2024 года (снижение на 1 280 937,11 тыс.руб.) и на уровне 110,7% к первоначально утвержденному прогнозу 2024 года.

На 2026 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 79,9% к прогнозу 2025 года, снижение на 1 116 628,25 тыс.руб.

На 2027 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 101,9% к прогнозу 2026 года, рост на 85 774,75 тыс.руб.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 530 563,21	1 655 759,96	1 775 515,19	107,2	1 884 982,64	2 010 089,49
Налоговые доходы	1 343 552,20	1 500 553,53	1 629 401,70	108,6	1 758 202,85	1 886 143,93
Неналоговые доходы	187 011,01	155 206,43	146 113,49	94,1	126 779,79	123 945,56
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 501 330,70	5 193 074,44	3 792 382,10	73,0	2 566 286,40	2 526 954,30
в т.ч. дотации	1 747 216,20	1 771 182,55	1 875 411,30	105,9	755 304,10	728 779,40
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 031 893,91	6 848 834,40	5 567 897,29	81,3	4 451 269,04	4 537 043,79

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления на 2025 год прогнозируется с ростом к оценке 2024 года на 7,2% или на 119 755,23 тыс.руб. При этом по налоговым доходам рост на 8,6% или на 128 848,17 тыс.руб., по неналоговым доходам снижение на 5,9% или на 9 092,94 тыс.руб. (за счет снижения прогноза доходов по штрафам, что обусловлено поступлением в 2024



году платежей за снос зеленых насаждений; по приватизации муниципального имущества). На 2026-2027 годы - рост к предыдущему году на 109 467,45 тыс.руб. и на 125 106,85 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 2024 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2023 год, по результатам которой льготы признаны не требующими отмены.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2025 году снижение к оценке 2024 года на 27% или на 1 400 692,34тыс.руб.;
- в 2026 году снижение к прогнозу 2025 года на 32,3% или на 1 226 095,70тыс.руб.;
- в 2027 году снижение к прогнозу 2026 года на 1,5% или на 39 332,10 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 2025 год в сумме 1 629 401,70 тыс.руб., что больше оценки 2024 года на 128 848,17 тыс.руб. или на 8,6% (к уровню первоначально утвержденного прогноза выше на 285 849,50 тыс.руб. или на 21,3%);
- на 2026 год в сумме 1 758 202,85 тыс.руб., что больше прогноза 2025 года на 128 801,15 тыс.руб. или на 7,9%;
- на 2027 год в сумме 1 886 143,93 тыс.руб., что больше прогноза 2026 года на 127 941,08 тыс.руб. или на 7,3%.



Доля налоговых поступлений в 2025 году составит 91,8% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 29,3%.

В 2026 и 2027 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 93,3% и 93,8% соответственно; в общей сумме доходов 39,5% и 41,6% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первонач. утвержд.	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 343 552,20	1 500 553,53	1 629 401,70	108,6	1 758 202,85	1 886 143,93
Налог на доходы физических лиц	1 025 500,99	1 145 400,00	1 249 441,57	109,1	1 365 963,90	1 477 137,49
<i>по нормативу 25%</i>	760 080,78	848 947,52	895 271,98	105,5	951 493,38	1 014 238,87
<i>по доп.нормативу</i>	265 420,21	296 452,48	354 169,59	119,5	414 470,52	462 898,62
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	13 594,00	14 070,20	14 760,20	104,9	15 160,90	20 443,20
Налоги на совокупный доход	129 994,51	155 502,63	164 504,63	105,8	173 620,25	182 486,94
Имущественные налоги	155 154,00	159 271,00	173 329,00	108,8	174 998,00	176 478,00
Государственная пошлина	19 308,70	26 309,70	27 366,30	104,0	28 459,80	29 598,30

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

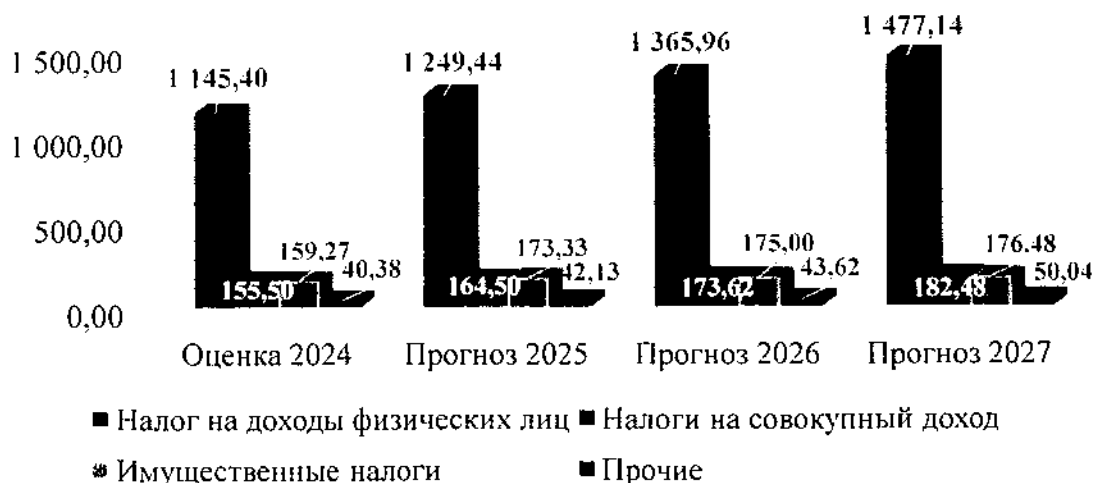


Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2024 - 2027 годы, млн.руб.



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.

Таблица 4 - Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск

Наименование	Задолженность на 01.01.2024, тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (по нормативу 33,73%)	4 311,76
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 766,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности (отменен с 01.01.2021)	569,17
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	705,82
Налог на имущество физических лиц	15 273,25
Земельный налог	1 455,39

1.2.1. Налог на доходы физических лиц

Поступление НДФЛ на 2025 год прогнозируется в сумме 1 249 441,57 тыс.руб., что на 104 041,57 тыс.руб. (на 9,1%) больше оценки 2024 года, на 2026 год - в сумме 1 365 963,90 тыс.руб., на 2027 год - в сумме 1 477 137,49 тыс.руб.

НДФЛ является основной бюджетоформирующей статьей доходов бюджета ЗАТО Северск.

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2025 году составит 70,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 22,4%.

В 2026 и 2027 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 72,5% и 73,5%, в общей сумме доходов – 30,7% и 32,6% соответственно.

Прогноз поступления налога выполнен исходя из суммарного норматива зачисления в бюджет ЗАТО Северск с учетом проекта областного Закона об областном бюджете на предстоящий среднесрочный период:

- на 2025 год в размере 34,89% (25%+9,89%);
- на 2026 год в размере 35,89% (25%+10,89%);



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

- на 2027 год в размере 36,41% (25%+11,41%).

С учетом изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации в части введения с 01.01.2025 прогрессивной шкалы НДФЛ распределение налога в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации будет осуществляться по новым нормативам (Федеральный закон от 13.07.2024 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Таблица 5 – Информация о ставках НДФЛ с 01.01.2025

Сумма доходов	Ставка, %	Норматив отчислений в бюджеты городских округов в соответствии со статьей 61.2 БК РФ, %
до 2,4 млн руб	13	15
2,4 млн руб - 5 млн руб	15	13
5 млн руб - 20 млн руб	18	11
20 млн руб - 50 млн руб	20	10
свыше 50 млн руб	22	9

В отсутствие налоговой статистической отчетности по новому порядку исчисления НДФЛ расчет налога на 2025-2027 годы сформирован в условиях текущего финансового года.

Таблица 6 - Расчет налога на доходы физических лиц

№ п/п	Наименование показателя	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	НДФЛ всего, тыс.руб.	1 025 500,99	1 145 400,00	1 249 441,57	109,1	1 365 963,90	1 477 137,49
1.1	в т.ч. по доп.нормативу	265 420,21	296 452,48	354 169,59	119,5	414 470,52	462 898,62
1.2	по нормативу 25%	760 080,78	848 947,52	895 271,98	105,5	951 493,38	1 014 238,87
2	Темп роста по нормативу 25%	-	-	105,5%	-	106,3%	106,6%

Прогноз поступлений по НДФЛ на 2025-2027 годы выполнен с учетом реализации мер:

- повышение МРОТ (в соответствии с Федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ с 1 января 2025 года МРОТ увеличен на 16,6% и составит 22 440 руб.; на территории ЗАТО Северск с учетом районного коэффициента МРОТ составит 33 660 руб.);



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- проведение индексации заработной платы.

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 2022-2023 годы в части налогооблагаемой базы и сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов, а также данные системы межведомственного электронного взаимодействия о фактическом поступлении НДФЛ в разрезе плательщиков – юридических лиц.

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников списочного состава организаций согласно базовому варианту уточненного прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов составит: на 2025 год – 107,3%, на 2026 год – 104,2%, на 2027 год – 103,8%.

Расчет НДФЛ в разрезе подстатей налога приведен в таблицах 7-11.

Таблица 7 - Расчет НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент..., тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026г. (норм. 35,89%)	Прогноз 2027г. (норм. 36,41%)
		Первонач. утверждено (норм. 33,73%)	Оценка (норм. 33,73%)	Прогноз (норм. 34,89%)	% к оценке 2024г.		
1	Облагаемая сумма дохода (с учетом налог. вычетов)	23 407 740,35	26 006 823,45	27 435 337,14	105,5	29 125 777,16	31 011 544,74
2	Общая сумма исчисленного налога	2 997 889,91	3 380 887,05	3 566 593,83	105,5	3 786 351,03	4 031 500,82
2.1	в бюджет ЗАТО Северск	1 011 188,27	1 140 373,20	1 244 384,59	109,1	1 358 921,38	1 467 869,45
3	Уровень собираемости	94,74%	91,97%	91,97%	100,0	91,97%	91,97%
4	Задолженность	1 998,99	4 181,59	4 325,40	103,4	4 449,37	4 513,84
5	Прогноз поступления задолженности (30%)	599,70	1 254,48	1 297,62	103,4	1 334,81	1 354,15
6	Сумма поступления налога в бюджет ЗАТО Северск	958 599,47	1 050 055,71	1 145 758,13	109,1	1 251 134,80	1 351 353,68



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 8 - Расчет НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов..., тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026г. (норм. 35,89%)	Прогноз 2027г. (норм. 36,41%)
		Первонач. утверждено (норм. 33,73%)	Оценка (норм. 33,73%)	Прогноз (норм. 34,89%)	% к оценке 2024г.		
1	Облагаемая сумма дохода	60 847,92	95 740,38	98 666,15	103,1	102 247,46	107 439,23
2	Общая сумма исчисленного налога	7 910,23	12 446,25	12 826,60	103,1	13 292,17	13 967,10
2.1	в бюджет ЗАТО Северск	2 668,12	4 198,12	4 475,20	106,6	4 770,56	5 085,42

Таблица 9 - Расчет НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026г. (норм. 35,89%)	Прогноз 2027г. (норм. 36,41%)
		Первонач. утверждено (норм. 33,73%)	Оценка (норм. 33,73%)	Прогноз (норм. 34,89%)	% к оценке 2024г.		
1	Облагаемая сумма дохода	340 666,85	476 502,31	491 337,85	103,1	509 650,23	536 030,46
2	Общая сумма исчисленного налога	44 286,69	61 945,30	63 873,92	103,1	66 254,53	69 683,96
2.1	в бюджет ЗАТО Северск	14 937,90	20 894,15	22 285,61	106,7	23 778,75	25 371,93

Таблица 10 - Расчет 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	2024 год		2025 год		Прогноз 2026г. (норм. 35,89%)	Прогноз 2027г. (норм. 36,41%)
		Первонач. утверждено (норм. 33,73%)	Оценка (норм. 33,73%)	Прогноз (норм. 34,89%)	% к оценке 2024г.		
1	Облагаемая сумма дохода	607 134,47	923 871,36	977 005,25	105,8	1 079 368,21	1 189 739,81
2	Общая сумма НДФЛ	91 070,17	138 580,70	146 550,79	105,8	161 905,23	178 460,97
3	Уровень собираемости	100%	99,86%	99,86%	100,0	99,86%	99,86%
4	в бюджет ЗАТО Северск	30 717,97	46 677,83	51 059,99	109,4	58 026,44	64 886,67

Таблица 11 - Расчет НДФЛ в части дивидендов, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026г. (норм. 35,89%)	Прогноз 2027г. (норм. 36,41%)
		Первонач. утверждено (норм. 33,73%)	Оценка (норм. 33,73%)	Прогноз (норм. 34,89%)	% к оценке 2024г.		
1	Общая сумма НДФЛ	55 077,17	69 900,77	74 126,22	106,0	78 722,07	83 602,83
1.1.	в бюджет ЗАТО Северск	18 577,53	23 577,53	25 862,64	109,7	28 253,35	30 439,79



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 2025 год в сумме 14 760,20 тыс.руб., что на 690,00 тыс.руб. больше оценки 2024 года (на 4,9%);
- на 2026 год в сумме 15 160,90 тыс.руб.;
- на 2027 год в сумме 20 443,20 тыс.руб.

Доля поступлений акцизов в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,3%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,8% и 1%, в общей сумме доходов - 0,3% и 0,5% соответственно.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на 2025 – 2027 годы прогнозируется в размере 0,33990% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2025 прогнозируется в среднем на 16%, в 2026-2027 годах на 4%.

Таблица 12 - Расчет акцизов, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	Акцизы на дизельное топливо	6 990,00	7 283,60	7 719,80	106,0	7 937,20	10 686,50
2	Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	35,00	35,80	34,80	97,2	36,80	49,50
3	Акцизы на автомобильный бензин	7 421,00	7 657,70	7 796,30	101,8	7 976,40	10 730,60
4	Акцизы на прямогонный бензин	-852,00	-906,90	-790,70	87,2	-789,50	-1 023,40
5	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	13 594,00	14 070,20	14 760,20	104,9	15 160,90	20 443,20



Прогноз поступлений акцизов в бюджет ЗАТО Северск составлен на основании данных УФНС России по Томской области.

1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

На 2025 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), прогнозируются в сумме 140 936,00 тыс.руб., что на 8 097,10 тыс.руб. (на 6,1%) больше оценки 2024 года.

На 2026 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 149 123,70 тыс.руб., на 2027 год в сумме 157 030,50 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,5%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,9% и 7,8% соответственно, в общей сумме доходов – 3,4% и 3,5% соответственно.

Прогноз поступлений налога на 2025-2027 годы рассчитан 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» за 2023 год, а также исходя из оценки исполнения за 2024 год.

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%.



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

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	Налоговая база, тыс.руб.	7 422 863	9 584 740	9 817 067	102,4	10 327 554	10 895 569
2	Ставки налога, %	6-15	6-15	6-15	-	6-15	6-15
3	Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период за вычетом суммы уплаченных страховых взносов, тыс.руб.	368 097	465 989	494 703	106,2	523 737	551 775
4	Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб.	110 429	139 796,7	148 411,0	106,2	157 121,0	165 532,4
5	Уровень собираемости налога, %	95	94	94	-	94	94
6	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб.	525	1 430	1 430	100,0	1 430	1 430
7	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	105 433	132 838,9	140 936,0	106,1	149 123,7	157 030,5

1.2.4. Единый сельскохозяйственный налог

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2025 год прогнозируются в сумме 1 032,13 тыс.руб., что на 34,90 тыс.руб. (на 3,5%) больше оценки 2024 года.

На 2026 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 1 068,25 тыс.руб., на 2027 год в сумме 1 105,64 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2025 – 2027 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,06% ежегодно.

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

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» за 2023 год.



Таблица 14 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	Налоговая база, тыс. руб.	2 733,5	16 620,51	17 202,23	103,5	17 804,31	18 427,36
2	Ставка налога,%	6	6	6	-	6	6
4	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	164,01	997,23	1 032,13	103,5	1 068,25	1 105,64

1.2.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2025 год прогнозируются в сумме 22 506,50 тыс.руб., что на 885,00 тыс.руб. (на 4,1%) больше оценки 2024 года.

Поступления налога на 2026 год прогнозируются в сумме 23 398,30 тыс.руб., на 2027 год в сумме 24 325,80 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,2% ежегодно, в общей сумме доходов – 0,5% ежегодно.

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

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 2024 году.



Таблица 15 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	Налоговая база (размер потенциально возможного получения ИП годового дохода), тыс. руб.	775 538	906 333	943 111	104,0	980 836	1 020 069
2	Ставка налога, %	6	6	6	-	6	6
3	Расчетная сумма патента на год, за вычетом страховых взносов, тыс.руб.	26 049,0	23 527,2	24 499,8	104,1	25 479,8	26 499,0
4	Уровень собираемости, %	93	91	91	-	91	91
5	Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб.	72,0	211,7	211,7	100,0	211,7	211,7
6	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	24 297,5	21 621,5	22 506,5	104,1	23 398,3	24 325,8

1.2.6. Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц на 2025 год прогнозируется в сумме 60 172,00 тыс.руб., что на 9 722,00 тыс.руб. (на 19,3%) больше оценки 2024 года.

Поступление налога на 2026 год прогнозируется в сумме 61 791,00 тыс.руб., на 2027 год в сумме 63 222,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,1%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,3% и 3,1% соответственно, в общей сумме доходов – 1,4% ежегодно.

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2023 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 норматив отчислений налога в бюджеты городских округов составляет 100%.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз поступлений налога на 2025 – 2027 годы выполнен с учетом установленного порядка исчисления налога от кадастровой стоимости:

- налоговой базы в размере кадастровой стоимости объектов налогообложения, установленной по результатам проведенной ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства с применением:

1) 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;

2) коэффициента 1,1, ограничивающего ежегодный рост налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости по сравнению с предыдущим налоговым периодом, согласно пункту 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации;

- налоговых ставок, установленных решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск». По коммерческой недвижимости с учетом установления налоговой ставки по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с налогового периода 2023 года – 2%;

- расчетного уровня собираемости налога в размере 83% исходя из фактически сложившегося за предыдущие 3 года.

Таблица 16 - Расчет налога на имущество физических лиц

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налогооблагаемая кадастровая стоимость (с учетом налоговых вычетов по ст. 403 НК РФ), тыс. руб.	39 070 421	38 024 992	38 024 992	100,0	38 024 992	38 024 992
2	Ставка НИФЛ от кадастровой стоимости, %	0,1- 2	0,1- 2	0,1- 2	-	0,1 - 2	0,1 - 2
3	Сумма исчисленного налога от кадастровой стоимости, тыс. руб., в том числе:	61 103	66 976	68 927	102,9	70 650	72 097



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб.	29 732	34 463	34 463	100,0	34 463	34 463
3.2	по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб.	31 371	32 513	34 464	106,0	36 187	37 634
4	Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде, тыс. руб.	53 323	55 788	66 976	120,1	68 927	70 650
5	Уровень собираемости, %	80	83	83	-	83	83
6	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб.	4 280	4 582	4 582	100,0	4 582	4 582
7	Сумма зачета переплаты по налогу, тыс. руб.	605	436	-	-	-	-
8	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	46 333	50 450	60 172	119,3	61 791	63 222

1.2.7. Земельный налог

Доходы по земельному налогу на 2025 год прогнозируются в сумме 113 157,00 тыс.руб., что на 4 336,00 тыс.руб. (на 4,0%) больше оценки 2024 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2026 год прогнозируется в сумме 113 207,00 тыс.руб., на 2027 год – в сумме 113 256,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,0%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,0% и 5,6% соответственно, в общей сумме доходов – 2,5% ежегодно.

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из сумм начисленного налога за 2023 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 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:



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

✓ 0,3% в 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.

Прогноз подготовлен с учетом новой кадастровой стоимости земельных участков на территории Томской области с 01.01.2023 согласно приказу Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 08.11.2022 № 40 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Томской области».

Таблица 17 - Расчет земельного налога

№ п/п	Наименование показателя	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налогооблагаемая кадастровая стоимость земельных участков, тыс.руб.	8 882 600	7 037 838	8 743 671	124,2	8 753 122	8 762 668
2	<i>Средняя расчетная ставка земельного налога, %</i>	<i>0,3-1,5</i>	<i>0,3-1,5</i>	<i>0,3-1,5</i>	-	<i>0,3-1,5</i>	<i>0,3-1,5</i>
3	Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе:	111 659	111 407	115 864	104,0	115 915	115 966
3.1	по организациям	105 989	106 401	110 808	104,1	110 808	110 808
3.2	по физическим лицам	5 670	5 006	5 056	101,0	5 107	5 158
4	Уровень собираемости						
4.1	по организациям, %	97	97,3	97,3	-	97,3	97,3
4.2	по физическим лицам, %	96	97	97	-	97	97
5	Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб.	569	437	437	100,0	437	437
6	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	108 821	108 821	113 157	104,0	113 207	113 256



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	по организациям	102 809	103 528	107 816	104,1	107 816	107 816
6.2	по физическим лицам	6 012	5 293	5 341	100,9	5 391	5 440

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 2023 год, согласно отчету УФНС России по Томской области по форме 5-МН, составила 192,0 тыс.руб.

1.2.8. Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины на 2025 год прогнозируются в сумме 27 366,30 тыс.руб., что на 1 056,60 тыс.руб. (на 4,0%) больше оценки 2024 года.

Поступления государственной пошлины на 2026 год прогнозируются в сумме 28 459,80 тыс.руб., на 2027 год в сумме 29 598,30 тыс.руб.

Доля поступлений государственной пошлины в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,5% ежегодно, в общей сумме доходов – 0,6% и 0,7 соответственно.

Прогноз поступления государственной пошлины выполнен по следующим статьям:



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

- «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.

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

Таблица 18 - Поступление государственной пошлины

№	Наименование показателей	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	19 278,70	26 259,70	27 336,30	104,1	28 429,80	29 568,30
2	Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	30,00	50,00	30,00	60,0	30,00	30,00
3	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	19 308,70	26 309,70	27 366,30	104,0	28 459,80	29 598,30

1.3. Неналоговые доходы

Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

✓ на 2025 год в сумме 146 113,49 тыс.руб., что меньше оценки 2024 года на 9 092,94 тыс.руб. или на 5,9% (к первоначально утвержденному прогнозу уменьшение на 40 897,52 тыс.руб. или на 21,9%);

✓ на 2026 год в сумме 126 779,79 тыс.руб., что меньше прогноза 2025 года на 19 333,70 тыс.руб. или на 13,2%;

✓ на 2027 год в сумме 123 945,56 тыс.руб., что меньше прогноза 2026 года на 2 834,23 тыс.руб. или на 2,2%.

Доля неналоговых поступлений в 2025 году составит 8,2% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,6%.



В 2026 и 2027 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,7% и 6,2% соответственно, в общей сумме доходов – 2,8% и 2,7% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 19 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	187 011,01	155 206,43	146 113,49	94,1	126 779,79	123 945,56
Доходы от использования имущества, находящегося в мун.собственности	155 256,83	113 971,35	122 394,71	107,4	111 597,23	111 046,80
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 332,87	2 596,34	2 731,00	105,2	2 847,08	2 968,74
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 089,89	4 094,09	10 721,64	261,9	3 789,97	3 791,47
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 190,57	13 840,85	5 622,06	40,6	3 901,43	1 494,47
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 079,75	20 440,61	4 644,08	22,7	4 644,08	4 644,08
Прочие неналоговые доходы	2 061,10	263,19	-	-	-	-

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества.



Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2024-2027 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 2025 год в сумме 122 394,71 тыс.руб., что больше оценки 2024 года на 8 423,36 тыс.руб. или на 7,4% (на 32 862,12 тыс.руб. или на 21,2% меньше первоначально утвержденного прогноза).

Поступления по указанным доходам на 2026 год прогнозируются в сумме 111 597,23 тыс.руб., на 2027 год - в сумме 111 046,80 тыс.руб.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,2%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 5,9% и 5,5%, в общей сумме доходов 2,5% и 2,4% соответственно.

Таблица 20 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от использования имущества, в том числе:	155 256,83	113 971,35	122 394,71	107,4	111 597,23	111 046,80
1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО	256,77	286,02	286,02	100,0	286,02	286,02
2. Арендная плата за землю	114 325,32	69 617,95	79 603,89	114,3	69 635,18	69 374,19
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном управлении	19,33	24,33	29,33	120,6	29,33	29,33
4. Плата по соглашениям об установлении сервитута	2,73	2,73	0,27	9,9	0,00	0,00
5. Прочие поступления от использования имущества	40 652,68	44 040,32	42 475,20	96,4	41 646,70	41 357,26



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

№ п/п	Наименование	Задолженность на 01.01.2024, тыс.руб.
1	Аренда земли не разграничена	19 022,55
2	Аренда земли после разграничения	9 837,12
3	Аренда нежилых помещений	1 288,90
4	Аренда движимого имущества	52,49
5	Найм жилых помещений	8 855,93

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 2025 - 2027 годы, прогнозируются в сумме по 286,02 тыс.руб. ежегодно.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,02% ежегодно, в 2027 году 0,01%.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных администратора доходов – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Основной объем поступлений по данной подстатье прогнозируется от АО «СВК» (92,8% от общей суммы прогноза).

Таблица 22 - Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
i	2	3	4	5	6	7
ООО «Городские аптеки»	0,89					



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
АО «ЕРКЦ»	19,30	20,65	20,65	100,0	20,65	20,65
АО «СВК»	236,58	265,37	265,37	100,0	265,37	265,37
Итого	256,77	286,02	286,02	100,0	286,02	286,02

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Доходы от арендной платы за землю на 2025 год прогнозируются в сумме 79 603,89 тыс.руб., что на 9 985,94 тыс.руб. или на 14,3% больше оценки 2024 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2026 год прогнозируются в сумме 69 635,18 тыс.руб., на 2027 год – в сумме 69 374,19 тыс.руб.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 4,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,4%.

В 2026 – 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,7% и 3,5%, в общей сумме доходов – 1,6% и 1,5% соответственно.

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки в бюджет ЗАТО Северск выполнен по нормативу 100% согласно Методике прогнозирования УИО 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 23 - Сводный расчет поступления арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Северск

№	Показатели	Ед.изм.	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начислено арендной платы за землю	тыс.руб.	107 107,37	68 462,35	63 684,07	93,0	74 889,14	74 594,57



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Уровень собираемости	%	92	89	89	-	89	89
3	Платежи за право аренды (разовые)		30 100,00	13 778,70	20 000,00	145,2		
4	Возврат переплаты	тыс.руб.		-8 041,23				
5	Выпадающие доходы за счет возможной переоценки стоим. ЗУ	тыс.руб.	-16 641,39					
6	Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности	тыс. руб.	2 052,78	2 885,97	2 885,97	100,0	2 885,97	2 885,97
7	Всего арендной платы за землю к поступлению	тыс. руб.	114 325,32	69 617,95	79 603,89	114,3	69 635,18	69 374,19

Расчет арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена и за земли, находящиеся в собственности городских округов приведен в таблицах 24-25.

Таблица 24 - Расчёт арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена

№	Показатели	Ед.изм.	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кадастровая стоимость земельных участков	тыс.руб.	3 438 198	2 411 673	2 462 393	102,1	2 462 393	2 462 393
2	Начислено арендной платы в бюджет	тыс.руб.	45 906,48	31 035,68	31 035,68	100,0	30 729,53	30 434,96
3	Уровень собираемости	%	87,8	88,6	88,6	-	88,6	88,6
4	Платеж за право аренды (аукцион)	тыс.руб.			16 130,00			
5	Возврат переплаты	тыс.руб.	-	-5 021,60	-	-	-	-
6	Прогноз выпадающих доходов за счет возмож.переоценки стоимости ЗУ	тыс.руб.	-12 161,74					
7	Дополнительные поступления за счет сокрац. задолж., 10%	тыс.руб.	1 658,85	1 902,26	1 902,26	100,0	1 902,26	1 902,26
8	Сумма к поступлению в бюджет	тыс.руб.	29 803,00	24 378,26	45 529,86	186,8	29 128,62	28 867,63

Снижение оценки поступления арендной платы 2024 года обусловлено расторжением договора аренды земельного участка с ООО «Северск» в связи



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

с досрочным окончанием строительства магазина по ул.Ленина, з/у 124а, а также возврат переплаты (общая сумма выпадающих доходов по данному договору с учетом возврата переплаты составила 8 407,95 тыс.руб.).

Поступление арендной платы в 2025 году прогнозируется с ростом к оценке 2024 года на 21 151,60 тыс.руб. или на 86,8% с учетом запланированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство коммерческих объектов (в том числе под жилую застройку) и складские площадки в общей сумме 16 130,00 тыс.руб.

Таблица 25 - Расчёт арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов

№	Показатели	Ед.изм.	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кадастровая стоимость земельных участков	тыс.руб.	4 216 559	3 679 700	3 643 699	99,0	3 643 699	3 643 699
2	Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск	тыс.руб.	61 200,89	37 426,67	32 648,40	87,2	44 159,61	44 159,61
3	Уровень собираемости	%	95,6	89,5	89,5	-	89,5	89,5
4	Платеж за право аренды (аукцион)	тыс.руб.	30 100,00	13 778,7	3 870,00	-	-	-
5	Возврат переплаты	тыс.руб.	-	-3 019,63	-	-	-	-
6	Прогноз выпадающих доходов за счет возможной переоценки стоимости ЗУ	тыс.руб.	-4 479,65	-	-	-	-	-
7	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10%	тыс.руб.	393,93	983,71	983,71	100,0	983,71	983,71
8	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	тыс.руб.	84 522,32	45 239,69	34 074,03	75,3	40 506,56	40 506,56

Снижение оценки поступления арендной платы 2024 года обусловлено:

- расторжением договора аренды земельного участка с ОАО «ТДСК» в связи с досрочным окончанием строительства многоквартирного жилого дома (далее – МКД) по ул.Славского, 26, а также возвратом переплаты (общая сумма выпадающих доходов по данному договору с учетом возврата переплаты составила 22 943,40 тыс.руб.);



- не состоявшимися аукционами на заключение договоров аренды под строительство ряда объектов (магазинов по ул.Солнечной и по ул.Победы).

В оценке текущего года учтены платежи по итогам проведения аукционов на право аренды земельных участков под строительство магазина по ул. Калинина и МКД по адресу: проезд Новый, 8 в общей сумме 13 778,7 тыс.руб.

Поступление арендной платы в 2025 году прогнозируется со снижением на 24,7% к оценке 2024 года с учетом досрочного окончания строительства МКД по ул.Славского, 26, а также с учетом поступления в 2024 году в бюджет ЗАТО Северск по итогам проведенных аукционов на право аренды годовой арендной платы по земельным участкам:

- под строительство МКД по проезду Новый, 8 (в 2025 году внесение платы не предусмотрено);

- под строительство магазина по ул.Калинина (в 2025 году предусмотрено внесение платы только за четыре месяца).

1.3.1.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении в бюджет ЗАТО Северск на 2024 год оценивается в сумме 24,33 тыс.руб.; на 2025 – 2027 годы прогнозируются в сумме 29,33 тыс.руб. ежегодно (главные администраторы доходов УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск).

1.3.1.4. 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

числе казенных)» прогнозируются на 2025 год в сумме 42 475,20 тыс.руб., что на 1 565,12 тыс.руб. (на 3,6%) меньше оценки 2024 года.

Поступления по указанным доходам на 2026 - 2027 годы прогнозируются в сумме 41 646,70 тыс.руб. и 41 357,26 тыс.руб. соответственно.

Таблица 26 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.	Администратор доходов
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.			
Прочие поступления от использования имущества, в том числе:	40 652,68	44 040,32	42 475,20	96,4	41 646,70	41 357,26	
1. Аренда помещений	25 176,81	26 119,25	24 939,07	95,5	24 939,07	24 939,07	УИО
2. Плата за наем жилых помещений	7 926,41	8 054,18	7 812,91	97,0	7 605,38	7 405,03	УЖКХ ТиС
3. Аренда инж. сетей	1 229,67	1 244,08	1 229,67	98,8	1 229,67	1 229,67	УИО
4. Аренда движимого имущества	1 214,41	1 528,25	1 526,39	99,9	1 526,39	1 526,39	УИО
5. Доходы в виде %, установл. ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ	191,64	256,37	382,69	149,3	243,39	154,30	УИО
6. Аренда рекламных конструкций	2 486,69	2 721,36	2 980,99	109,5	2 499,32	2 499,32	УИО
7. Плата за размещение временных торговых сооружений	2 427,05	4 116,83	3 603,48	87,5	3 603,48	3 603,48	УИО

1.3.1.4.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2025 год прогнозируются в сумме 24 939,07 тыс.руб., что на 1 180,18 тыс.руб. (на 4,5%) меньше оценки 2024 года.

Поступления по статье на 2026 и 2027 годы прогнозируются в сумме 24 939,07 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2026 - 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3% и 1,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,6% и 0,5% соответственно.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Уменьшение прогноза поступлений на 2025-2027 годы обусловлено изменением средней арендной ставки в связи с окончанием 31.12.2024 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.

При прогнозировании поступлений учтено увеличение размера базовой ставки арендной платы на 10% с 01.09.2024 в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2024 № 50/4 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4».

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

Таблица 27 - Расчет арендной платы за помещения нежилого муниципального фонда

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	Мун. нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база)	м ²	127 176,65	136 891,75	136 891,75	100,0	136 891,75	136 891,75
2	Средняя ставка арендной платы	руб./кв. м.	213,86	199,35	190,30	95,5	190,30	190,30
3	Начислено арендной платы	тыс.руб.	27 198,48	27 289,33	26 050,17	95,5	26 050,17	26 050,17
4	Уровень собираемости	%	92	95,24	95,24	-	95,24	95,24
5	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10%	тыс. руб.	154,21	128,89	128,89	100,0	128,89	128,89
6	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	тыс.руб.	25 176,81	26 119,25	24 939,07	95,5	24 939,07	24 939,07



1.3.1.4.2. Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Доходы от платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются на 2025 год в сумме 7 812,91 тыс.руб., что меньше оценки 2024 года на 241,27 тыс.руб. (на 3,0%).

Поступления по статье на 2026 год прогнозируются в сумме 7 605,38 тыс.руб., на 2027 год в сумме 7 405,03 тыс.руб.

Доля поступлений в 2025-2027 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2% ежегодно.

В 2024 - 2027 годах ввод социального жилья не планируется.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 93,72 руб., установленный с 01.07.2024 Решением Думы ЗАТО Северск от 30.05.2024 № 48/3 «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%.

Таблица 28 - Расчет платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

№	Наименование показателей	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь муниципального жилищного фонда на начало года, тыс.м ²	102,15	102,02	97,94	96,0	95,00	92,15
2	Площадь муниципального жилищного фонда на конец года, тыс.м ²	99,00	97,94	95,00	97,0	92,15	89,42



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Среднегодовая площадь муниципального жилищного фонда, тыс.м2	100,58	99,83	96,47	96,6	93,58	90,79
4	Базовый размер платы за наем в месяц, руб.	85,19	85,19/93,72	93,72	-	93,72	93,72
5	Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб.	6,74	6,80	6,80	-	6,80	6,80
6	Начислено платы за наем, тыс.руб.	8 134,91	8 146,13	7 871,95	96,6	7 636,13	7 408,46
7	Уровень собираемости платежа, %	87,0	88,0	88,0	100,0	88,0	88,0
8	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%), тыс.руб.	849,27	885,59	885,59	100,0	885,59	885,59
9	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	7 926,41	8 054,18	7 812,91	97,0	7 605,38	7 405,03

1.3.1.4.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2025 год прогнозируется в сумме 1 229,67 тыс.руб., что на 14,41 тыс.руб. (на 1,2%) меньше оценки 2024 года.

Поступления по статье на 2026 и 2027 годы прогнозируются в сумме по 1 229,67 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2025 - 2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,07% ежегодно, в 2027 году – 0,06%.

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 прогноза поступлений в 2025 - 2027 годы обусловлено расторжением договора аренды с 24.06.2024 ООО «Тепло плюс».

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



Таблица 29 - Поступления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения

№	Наименование организации	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Начислено по аренде сетей ИТО, из них:	1 229,67	1 244,08	1 229,67	98,8	1 229,67	1 229,67
1.1	АО «Северский водоканал»	672,48	672,48	672,48	100,0	672,48	672,48
1.2	ООО «Радио Северска»	82,68	82,68	82,68	100,0	82,68	82,68
1.3	ООО «СЭЛС»	470,98	470,98	470,98	100,0	470,98	470,98
2	Уровень собираемости, %	100,0	100,0	100		100	100
3	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,	1 229,67	1 244,08	1 229,67	98,8	1 229,67	1 229,67

1.3.1.4.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2025 год прогнозируются в сумме 1 526,39 тыс.руб., что меньше оценки 2024 года на 1,86 тыс. руб. (на 0,1%).

Поступления на 2026 – 2027 годы прогнозируются в сумме 1 526,39 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2025-2027 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

Расчет поступления арендной платы от сдачи движимого имущества в бюджет ЗАТО Северск составлен согласно заключенным договорам аренды. Основными арендаторами транспортных средств являются жилищно-эксплуатационные управления.

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

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 30 - Поступления доходов от аренды движимого имущества

№	Наименование организации	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЖЭУ	963,53	963,53	963,53	100,0	963,53	963,53
2	ООО «Лифтов, автоматики, телемеханики»	28,27	7,77	5,91	76,1	5,91	5,91
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	Ассоциация «НП «АРП- Северск»	57,45	57,45	57,45	100,0	57,45	57,45
6	АНО «Северская автошкола»		341,04	341,04	100,0	341,04	341,04
7	Итого	1 214,41	1 528,25	1 526,39	99,9	1 526,39	1 526,39

*1.3.1.4.5. 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 2024 год прогнозируются в сумме 382,69 тыс.руб., что на 126,32 тыс.руб. (на 49,3%) больше оценки 2024 года.

Поступления по статье на 2026 год прогнозируются в сумме 243,39 тыс.руб., на 2027 год в сумме 154,30 тыс.руб.

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

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



1.3.1.4.6. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2025 год прогнозируются в сумме 2 980,99 тыс.руб., что больше оценки 2024 года на 259,63 тыс.руб. (на 9,5%).

Поступления по статье на 2026 и 2027 годы прогнозируются в сумме 2 499,32 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в 2026 - 2027 годах - 0,1%.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - УИО Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды. Снижение прогноза поступлений на 2026 - 2027 годы обусловлено сроками действия договоров аренды рекламных конструкций.

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

1.3.1.4.7. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

Доходы от платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 2025 год прогнозируются в сумме 3 603,48 тыс.руб., что меньше оценки 2024 года на 513,35 тыс.руб. (на 12,5%).

Поступления по статье на 2026 - 2027 годы прогнозируются в сумме по 3 603,48 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2025 - 2027 годах 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 - УИО 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 2025 год составит 2 731,00 тыс.руб., что на 134,66 тыс.руб. (на 5,2%) больше оценки 2024 года.

Поступления на 2026 – 2027 годы прогнозируются в сумме 2 847,08 тыс.руб. и 2 968,74 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2025-2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в 2027 году – 0,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,1% ежегодно.

Прогноз поступления платежей при пользовании природными ресурсами выполнен по следующим статьям:

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», главным администратором которой является Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора (норматив зачисления в бюджеты городских округов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса составляет 60%);

- «Плата за использование лесов», главным администратором которой является УИО Администрации ЗАТО Северск (норматив зачисления в бюджеты городских округов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса составляет 100%).

Таблица 31 - Платежи при пользовании природными ресурсами

№	Показатели	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
1.1	Начислено платежей, в т.ч.	7 221,46	3 718,89	4 051,67	108,9	4 245,14	4 447,90
1.1.1	АО «СХК»	1 705,17	918,00	1 009,80	110,0	1 060,29	1 113,30
1.1.2	АО «РИР»	757,90	1 074,73	1 139,20	106,0	1 187,05	1 236,91
1.1.3	МБЭУ	2 798,50	219,13	241,04	110,0	253,09	265,74
1.1.4	АБФ СИСТЕМА	1 361,07	209,70	230,67	110,0	242,2	254,31
1.1.5	прочие	598,82	1 297,33	1 430,96	110,3	1 502,51	1 577,64
1.2	Поступление в бюджет ЗАТО Северск (по нормативу 60%)	4 332,87	2 231,34	2 431,00	108,9	2 547,08	2 668,74



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за использование лесов						
2.1	Поступление в бюджет ЗАТО Северск	-	365,00	300,00	82,2	300,00	300,00
3	Всего платежей при пользовании природными ресурсами	4 332,87	2 596,34	2 731,00	105,2	2 847,08	2 968,74

**1.3.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2025 год прогнозируются в сумме 10 721,64 тыс.руб., что на 6 627,55 тыс.руб. (в 2,6 раза) больше оценки 2024 года, по компенсации из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам, по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области.

Поступление доходов по статье на 2026 год прогнозируется в сумме 3 789,97 тыс.руб., на 2027 год – в сумме 3 791,47 тыс.руб.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,6%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

Прогноз поступлений на 2025-2027 годы 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);

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет; прочие доходы от компенсации затрат (администратор – Администрация ЗАТО Северск).



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

Таблица 32 - Расчет поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

№	Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
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	1 699,13	1 834,19	1 543,49	84,2	1 590,21	1 591,71
3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация)	3 191,00	60,14	6 978,39	в 116 р.	-	-
4	Итого	7 089,89	4 094,09	10 721,64	261,9	3 789,97	3 791,47

1.3.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2025 год прогнозируются в сумме 5 622,06 тыс.руб., что на 8 218,79 тыс.руб. (на 59,4%) меньше оценки 2024 года.

Доходы на 2026 год прогнозируются в сумме 3 901,43 тыс.руб., на 2027 год в сумме 1 494,47 тыс.руб.

Доля поступлений в 2025 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2026 году доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%; в 2027 году доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1%.

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 – УИО Администрации ЗАТО Северск.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

Таблица 33 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

№	Наименование	2024 год, тыс.руб.		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	Доходы от приватизации нефинансовых активов имущества казны, в том числе:	11 578,52	12 082,36	5 300,68	43,9	3 580,05	1 173,09
1.1	по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ, из них:	4 578,52	9 256,66	5 300,68	57,3	3 580,05	1 173,09
1.1.1	объект по ул.Сосновая, 4, стр. 10	1 977,08	1 977,08	1 977,08	100,0	823,78	-
1.1.2	объект по пр.Коммунистический, 90	-	3 415,00	-	-	-	-
1.1.3	объекты по пр.Коммунистический, 112	2 517,53	3 470,60	2 257,60	65,0	1 690,27	107,09
1.1.4	объект по ул.Северная, 2а	-	66,00	88,00	133,3	88,00	88,00
1.1.5	объект по ул.Солнечная, 1а	-	244,5	978,00	400,0	978,00	978,00
1.2	по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ, из них:	7 000,00	2 825,70	-	-	-	-
1.2.1	транспортные средства - автобусы ПАЗ 320412 – 05 № К102ТМ, № К106ТМ, ПАЗ 320540	-	2 311,00	-	-	-	-
1.2.2	объект по пр.Коммунистический, 149	4 165,00	-	-	-	-	-
2	Доходы от продажи земельных участков	612,05	498,49	321,38	64,5	321,38	321,38
3	Всего доходов от продажи активов	12 190,57	12 580,85	5 622,06	44,7	3 901,43	1 494,47

1.3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2025 год прогнозируются в сумме 4 644,08 тыс.руб., что на 15 796,53 тыс.руб. или на 77,3% меньше оценки 2024 года.

Поступления на 2026 - 2027 годы прогнозируются в сумме 4 644,08 тыс.руб. ежегодно.



В 2025 году доля поступлений составит 0,3% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2026 и 2027 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

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

Снижение прогноза поступлений на 2025 год к оценке 2024 года на 15 796,53 тыс.руб. обусловлено поступлением в 2024 году платежей, уплачиваемых при возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за снос зеленых насаждений).

Таблица 34 - Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

№	Наименование	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	УЖКХ ТиС	1 183,11	15 740,48	1 124,79	7,1	1 124,79	1 124,79
2	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО	3 603,00	1 811,38	1 779,00	98,2	1 779,00	1 779,00
3	УИО Администрации ЗАТО Северск	1 063,31	2 310,54	1 458,33	63,1	1 458,33	1 458,33
4	Прочие администраторы	230,33	578,21	281,96	48,8	281,96	281,96
5	Всего доходов по штрафам	6 079,75	20 440,61	4 644,08	22,7	4 644,08	4 644,08

1.3.6. Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы на 2025 - 2027 годы не прогнозируются.

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск в 2024 году оценивается в сумме 263,19 тыс.руб. за сдачу металлолома (администратор – УИО Администрации ЗАТО Северск).

1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются:



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

- на 2025 год в сумме 3 792 382,10 тыс.руб., что ниже оценки 2024 года на 1 400 692,34 тыс.руб. или на 27% (к первоначально утвержденному прогнозу 2024 года рост на 8,3% или на 291 051,40 тыс.руб.);

- на 2026 год в сумме 2 566 286,40 тыс.руб., что ниже прогноза 2025 года на 1 226 095,70 тыс.руб. или на 32,3%;

- на 2027 год в сумме 2 526 954,30 тыс.руб., что ниже прогноза 2026 года на 39 332,10 тыс.руб. или на 1,5%.

Доля безвозмездных поступлений в 2025 году составит 68% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2026 и 2027 годах 58% и 56% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 35 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

№	Наименование показателей	2024 год		2025 год		Прогноз 2026 года тыс.руб.	Прогноз 2027 года тыс.руб.
		Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз тыс.руб.	% к оценке 2024г.		
1	Дотации, в том числе:	1 747 216,20	1 771 182,55	1 875 411,30	105,9	755 304,10	728 779,40
1.1	из федерального бюджета	832 922,10	832 922,10	870 508,10	104,5	614 233,50	609 351,00
1.2	из областного бюджета, в т.ч.:	914 294,10	938 260,45	1 004 903,20	107,1	141 070,60	119 428,40
1.2.1	на выравнивание	273 727,70	273 727,70	251 864,80	92,0	141 070,60	119 428,40
1.2.2	на сбалансированность	640 566,40	664 532,75	753 038,40	113,3	-	-
2	Субсидии	289 483,80	1 299 028,59	255 809,80	19,7	149 834,70	137 027,30
3	Субвенции	1 456 235,50	1 653 502,18	1 639 033,10	99,1	1 639 098,70	1 639 098,70
4	Иные межбюджетные трансферты	8 395,20	482 984,79	22 127,90	4,6	22 048,90	22 048,90
5	ВСЕГО	3 501 330,70	5 206 698,11	3 792 382,10	72,8	2 566 286,40	2 526 954,30

В проекте бюджета ЗАТО Северск прогноз нецелевой финансовой помощи на 2025-2027 годы предусмотрен:

- по дотации федерального бюджета, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, на 2025 год в сумме 870 508,10 тыс.руб. с ростом на 4,5% к уровню 2024 года; на 2026 год в сумме 614 233,50 тыс.руб., на 2027 год в сумме 609 351,00 тыс.руб. согласно проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;



- по дотации областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (на 2025 год со снижением на 8% или на 21 862,90 тыс.руб. к уровню 2024 года);

- по дотации областного бюджета на сбалансированность на 2025 год в объеме 753 038,40 тыс.руб. (с ростом на 13,3% или на 88 505,65 тыс.руб.) по итогам рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Северск в Администрации Томской области.

Прогнозирование целевых межбюджетных трансфертов осуществлено согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджета на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Целевые межбюджетные трансферты прогнозируются со снижением к оценке текущего года на 44,2% или на 1 518 544,76 тыс.руб., распределение которых как правило происходит при рассмотрении проекта областного бюджета во втором чтении.

По субсидиям прогнозные объемы в проекте закона об областном бюджете, принятом в первом чтении, предусмотрены в меньшем размере к уровню 2024 года на сумму 1 043 218,79 тыс.руб. Не доведены такие субсидии, как: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сферах дополнительного образования, культуры (сумма по 2024 году - 416 848,60 тыс.руб.); на ремонт улично-дорожной сети (сумма по 2024 году - 200 000,00 тыс. руб.); на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (сумма по 2024 году - 72 681,82 тыс.руб.); на бесплатное горячее питание обучающихся начальной школы (сумма по 2024 году - 60 475,00 тыс.руб.); на формирование современной городской среды (сумма по 2024 году - 49 757,08 тыс.руб.); на ремонт и техническое оснащение музея (сумма по 2024 году - 42 709,39 тыс.руб.); на софинансирование капитальных вложений в сфере газификации (сумма по 2024 году - 44 320,50 тыс.руб.); на поддержку отрасли культуры (сумма по 2024 году - 17 756,94 тыс. руб.); на поддержку малого и среднего предпринимательства (сумма по 2024 году - 13 551,93 тыс.руб.); на обеспечение жильем молодых семей (сумма по 2024 году - 3 441,33 тыс.руб.).



По иным межбюджетным трансфертам прогнозные объемы по сравнению с 2024 годом предусмотрены в меньшем размере на сумму 460 856,89 тыс.руб. Не доведены иные МБТ по таким направлениям, как: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сфере дошкольного и общего образования (сумма по 2024 году - 373 869,80 тыс.руб.); на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (сумма по 2024 году - 63 904,88 тыс.руб.).

II. РАСХОДЫ

2.1. Общие положения

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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.

Расчеты по расходам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

Ряд муниципальных программ ЗАТО Северск интегрированы с региональными и национальными проектами. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» на смену национальным проектам 2019-2024 годов приходят 19 национальных проекта нового бюджетного цикла. Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 08.10.2024 № 02-05-08/97433 по результату рассмотрения проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении (14 ноября) состав и наименования отдельных федеральных проектов могут быть уточнены. В связи с этим таблица соответствия наименований, кодов бюджетной классификации национальных и региональных проектов будет доведена Департаментом финансов Томской области в сроки после 14 ноября. Учитывая



нормы статьи 16 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, что проект решения Думы ЗАТО Северск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен быть внесен Администрацией ЗАТО Северск в Думу ЗАТО Северск не позднее 15 ноября текущего финансового года, поэтому представленный проект местного бюджета на 2025 – 2027 годы сформирован по действующим в 2024 году национальным и региональным проектам. Изменения с учетом принятых на федеральном и региональном уровнях решений по соответствию национальных и региональных проектов будут внесены при доработке проекта бюджета ЗАТО Северск в срок не позднее 23 декабря (п.2 ст.19 Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск).

2.2. Формирование бюджетных ассигнований по функциональной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск

Функциональная структура претерпела незначительные изменения 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 36 - Структура и динамика расходов бюджета на 2024-2027 годы

Направления расходов	2024 год			Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб	Оценка, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля		
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные расходы	430 810,56	455 641,92	6,4	453 323,37	7,9	387 355,05	460 704,55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	32 321,15	32 676,03	0,5	64 362,53	1,1	53 194,12	75 648,07
Национальная экономика	684 503,09	947 992,16	13,4	742 948,13	13,0	458 585,58	473 436,37
ЖКХ	434 566,44	567 331,65	8,1	408 848,56	7,2	270 093,61	252 000,45



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана окружающей среды	357,51	273,43	0,0	56,87	0,0		
Образование	2 829 925,74	3 851 779,94	54,3	3 200 349,67	56,1	2 653 079,20	2 650 746,43
Культура	299 045,02	642 505,51	9,1	302 074,11	5,3	208 520,85	202 227,59
Социальная политика	92 558,74	166 594,94	2,4	125 508,91	2,2	95 600,88	88 683,51
Физическая культура	315 849,17	387 738,83	5,5	353 016,90	6,2	223 459,65	226 883,42
Обслуживание мун.долга	37 778,53	28 556,84	0,4	56 953,73	1,0	101 380,10	106 713,40
Всего расходы	5 157 715,95	7 081 091,25	100,0	5 707 442,78	100,0	4 451 269,04	4 537 043,79

По структуре направлений расходов в сравнении с оценкой на 2024 год изменения обусловлены отсутствием на период формирования бюджета распределения в полном объеме целевых средств областного и федерального бюджетов:

- по разделу «Национальная экономика» уменьшение связано со снижением расходов на ремонт улично-дорожной сети (прогнозируется выделение дополнительных средств из областного бюджета на ремонт автомобильной дороги в пос.Самусь);

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение связано с отсутствием межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий по формированию современной городской среды ЗАТО Северск, снижением расходов по объектам капитального строительства, реализацией разовых мероприятий по благоустройству города.

- 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 2025 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.

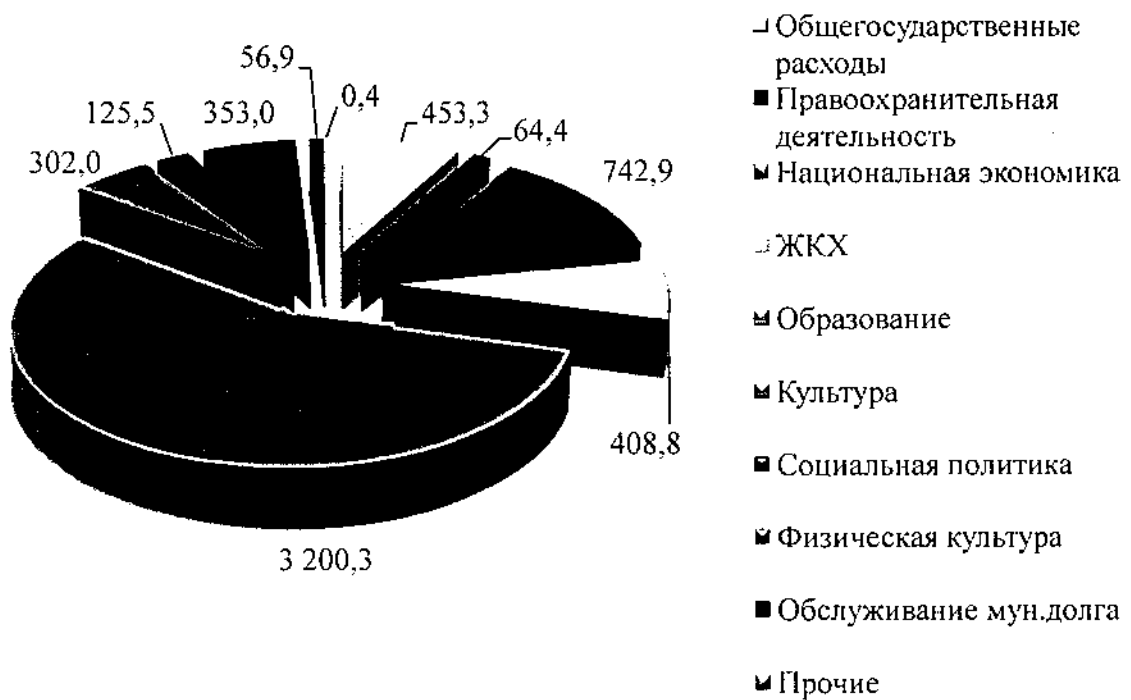


Рисунок 4 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2025 год по функциональной структуре, млн.руб.

В связи с неполным доведением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов на 2025 год и на плановый период по источникам финансирования отличается от структуры 2024 года.

Таблица 37 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

Наименование	2024 год			Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс. руб.	Доля, %	тыс.руб.	Доля, %		
Всего расходы, в т.ч. за счет:	5 157 715,95	7 081 091,25	100	5 707 442,78	100	4 451 269,04	4 537 043,79
Нецелевых средств	3 403 601,45	3 645 575,70	51,6	3 790 471,98	66,4	2 640 286,74	2 738 868,89
Целевых средств	1 754 114,50	3 435 515,55	48,4	1 916 970,80	33,6	1 810 982,30	1 798 174,90



За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) доля расходов на 14,8 пункта выше к уровню отчетного года, соответственно, за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 14,8 пункта.

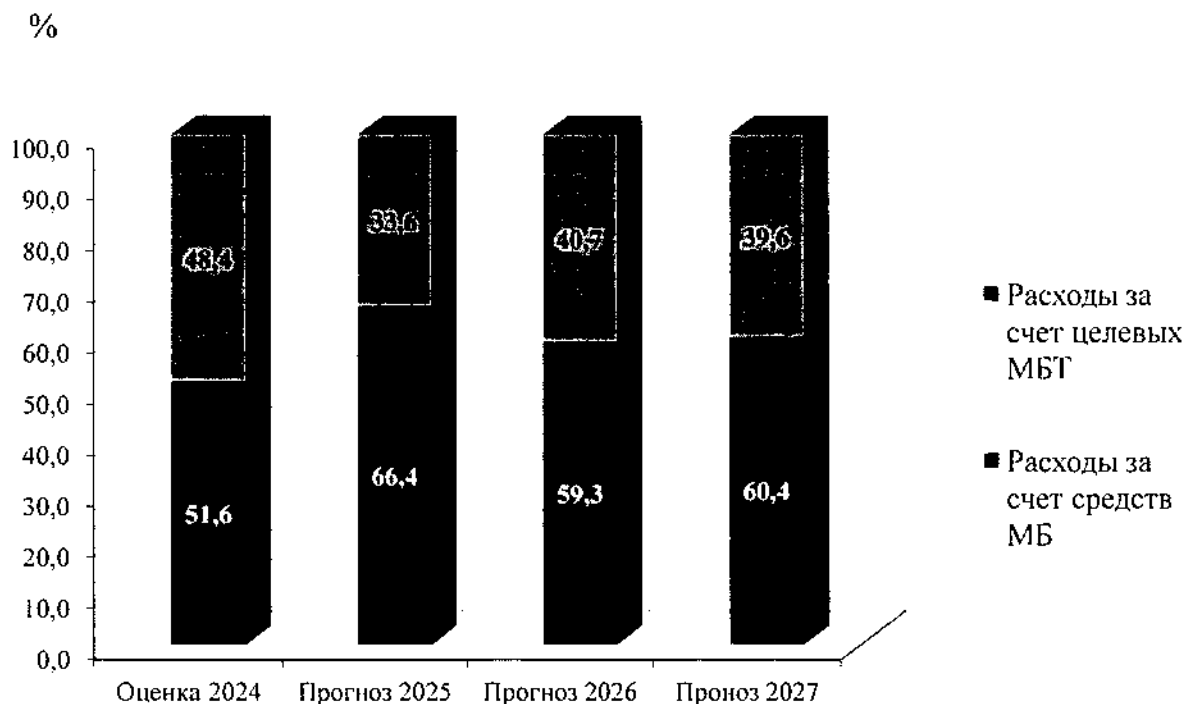


Рисунок 5 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2025 году в разрезе источников, %

2.3. 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 38 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

Наименование ГРБС	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка 2024 года, тыс.руб.	Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
			Сумма, тыс.руб.	% к 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Дума ЗАТО Северск	53 145,51	53 666,08	53 863,14	100,4	35 643,54	35 968,66
Счетная палата ЗАТО Северск	18 938,12	18 972,22	18 938,11	99,8	12 532,16	12 646,47



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
Администрация ЗАТО Северск	274 418,38	344 599,64	308 157,99	89,4	206 184,87	208 004,50
Финансовое управление	95 618,13	71 062,89	119 469,09	168,1	211 027,49	287 451,47
УМСП ФКиС	568 736,14	702 012,18	609 216,42	86,8	415 610,60	419 065,38
Управление культуры	434 175,05	807 925,77	447 710,47	55,4	299 758,83	300 325,20
Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС	32 173,82	32 630,70	34 999,09	107,3	23 160,39	23 371,65
Управление образования	2 487 075,45	3 301 625,38	2 805 217,03	85,0	2 427 170,27	2 433 916,46
УИО	148 756,47	134 953,17	123 871,74	91,8	84 194,08	78 330,60
УЖКХ ТиС	633 180,86	748 973,76	743 755,01	99,3	496 530,50	500 930,27
УКС	344 316,71	797 511,88	386 530,27	48,5	201 490,27	198 750,69
УВГТ	67 181,31	67 157,58	55 714,42	91,1	37 966,04	38 282,44
Всего:	5 157 715,95	7 081 091,25	5 707 442,78	80,6	4 451 269,04	4 537 043,79

По ГРБС (Управление образования, УМСП ФКиС, Управление культуры), имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трансфертов, отмечается снижение к уровню 2024 года.

По УКС снижение расходов 2025 года к оценке на 51,5% также в связи со снижением доли целевых средств межбюджетных трансфертов.

По УВГТ снижение расходов 2025 года к оценке на 8,9% связано с уменьшением расходов по предоставлению субсидий ресурсоснабжающим организациям и исключением разовых расходов.

По Администрации снижение расходов 2025 года к оценке на 11,2% связано с уменьшением расходов: по муниципальной программе «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» (обусловлено отсутствием средств областного бюджета, которые поступают в течение очередного финансового года); по обеспечению деятельности Администрации (обусловлено исключением разовых расходов за счет средств местного бюджета по текущему ремонту здания, модернизации сетей связи на 1 этаже здания Администрации, приобретению основных средств, расходов по подготовке к 75-летию города); по муниципальной программе «Цифровое развитие ЗАТО Северск» (обусловлено исключением разовых расходов за счет средств местного бюджета по переходу на использование



отечественного общесистемного, прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверах).

По УИО снижение расходов 2025 года к оценке на 8,2% связано с уменьшением межбюджетного трансферта по мерам социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка.

Рост расходов в 2025 году по Финансовому управлению на 68,1% обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга, а также расходов по судебным решениям по выплатам гражданам за аварийное жилье; по 2026 и 2027 годам за счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 66 008,0 тыс.руб. и 136 945,0 тыс.руб. соответственно (статья 184.1. Бюджетного кодекса).

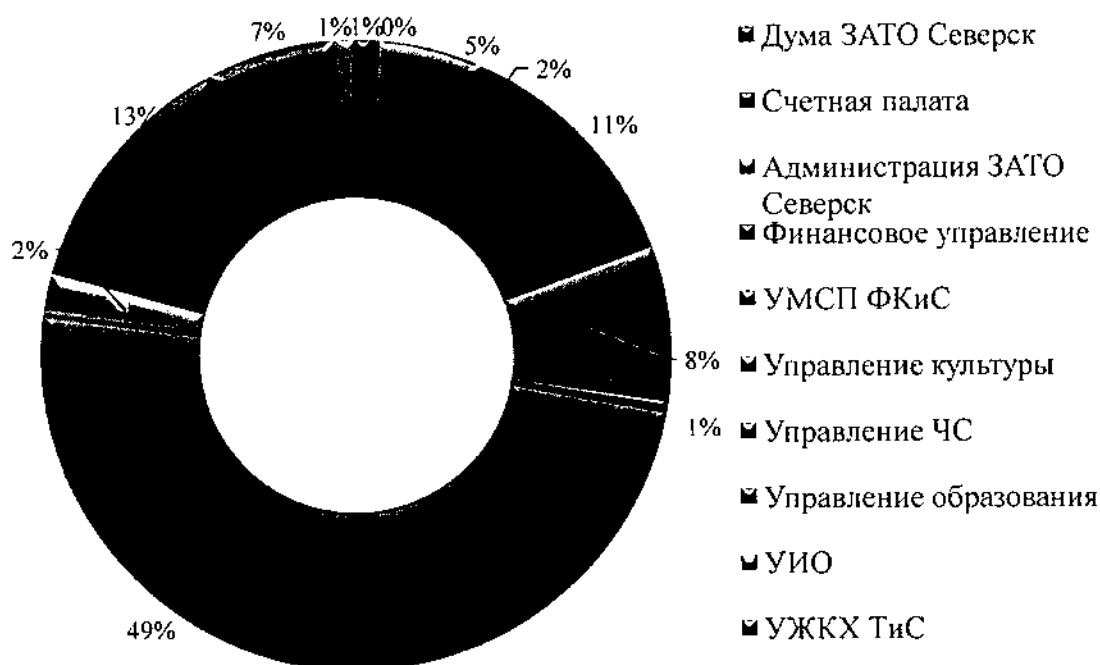


Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2025 год по ведомственной структуре

2.4. Ассигнования на действующие и принимаемые обязательства

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2025 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2024 год по состоянию на 01.11.2024 с учетом:



1) исключения расходов, производимых по разовым решениям и расходов, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому;

2) отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – в размере 30,2%;

3) выполнения досчета ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2024 году не с начала года;

4) увеличения на 20 719,49 тыс.руб. расходов на обслуживание муниципального долга в связи с его ростом и ростом ключевой ставки Центробанка России;

5) увеличения расходов на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 5,1% с 01.10.2024 в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.09.2024 № 391а «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» на 28 358,67 тыс.руб.;

6) увеличения расходов на коммунальные услуги в сумме 53 761,50 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 2025 год учтены ассигнования за счет средств местного бюджета на общую сумму 205 378,05 тыс.руб., в том числе:

- на оплату труда работников бюджетной сферы, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2025 года в сумме 120 604,09 тыс.руб.;

- на Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» для организации и проведения выборов депутатов в Думу ЗАТО Северск в 2025 году в сумме 31 418,29 тыс.руб.;

- на строительство системы оповещения территории г.Северска в сумме 29 216,11 тыс.руб.;

- на исполнение судебных актов по искам к ЗАТО Северск о возмещении



вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо их должностных лиц с учетом сроков исполнения судебных актов на сумму 16 744,30 тыс.руб.(на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно решениям Северского городского суда);

- на обслуживание муниципального долга по принимаемым долговым обязательствам на сумму 4 905,26 тыс.руб.;

- на разработку проекта Северского месторождения подземных вод в сумме 2 490,00 тыс.руб.

2.5. 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 2025 году будут сформированы 4 учредителями для 60 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2025 год 3 724 171,96 тыс.руб. или 65,3% от общего объема ассигнований; на 2026 год - 3 015 813,86 тыс.руб. или 67,8%; на 2027 год – 3 051 852,89 тыс.руб. или 67,3%.

Планирование муниципальных заданий является одним из инструментов программно-целевого исполнения бюджета. В составе муниципальных программ будут реализованы комплексы процессных мероприятий и основные мероприятия, характеризующие текущую деятельность муниципальных учреждений. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий предусмотрены по 7 муниципальным программам.

2.5.1 Муниципальные услуги и работы в сфере образования

В сфере образования муниципальными учреждениями в период 2025-2027 годов будут оказываться 12 видов муниципальных услуг и выполняться 6 муниципальных работ.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Деятельность учреждений, оказывающих услуги в области образования отражена по 4 муниципальным программам на общую сумму финансового обеспечения их оказания (выполнения) составит 2 864 784,13 тыс.руб., в том числе:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» - 2 497 592,93 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» - 143 082,25 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» - 123 674,0 тыс.руб.

- МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» - 100 434,95 тыс.руб.

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

№	Наименование услуги (работы)	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные услуги					
1.	Присмотр и уход за детьми	Число воспитанников	4882	4524	4493	4493
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	4897	4544	4503	4503
3.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		4920	4838	4752	4752
4.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		5850	5949	5923	5923
5.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		1143	1175	1111	1111
6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	230 544	220 464	220 464	220 464
7.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)	Число детей	340	380	380	380
8.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)	Число детей	236	250	250	250



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
9.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)	Число детей	83	200	200	200
10.	Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)	Число Детей	3	18	18	18

Снижение значений показателей:

- по числу детей по услугам «Присмотр и уход за детьми» на 358 чел., «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 353 чел., «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования» на 304 чел. в связи со снижением рождаемости;

- по числу чел./часов пребывания детей по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 10 080 чел./часов в связи с открытием большого числа программ с минимальным сроком освоения.

Увеличение значений показателей по числу детей по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» на 186 чел. в связи с увеличением числа обращений к психолого-медико-педагогической комиссии детей, испытывающих трудности в обучении.

Таблица 40 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

№	Наименование работы	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 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	3925	3925	3925	3925
2.	Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования	Количество пользователей	50 000	50 000	50 000	50 000



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования	Количество мероприятий	100	100	100	100
4.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,8	0,8	0,8	0,8
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	750	550	550	550

Снижение значений показателей по числу детей, поставленных на учет по работе «Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования» в связи со снижением рождаемости.

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

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительное художественное образование)	Число человеко-часов пребывания	336 977	340 328	342 762	342 762
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число человеко-часов пребывания	739 693	734 218	735 265	735 305

Таблица 42 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	Число человеко-часов пребывания	365 868	365 868	365 868	365 868



Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2024 года.

Таблица 43 - Показатели объема муниципальной услуги по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Организация отдыха детей и молодежи	Число человеко-дней пребывания	75 878	75 878	75 878	75 878

Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2024 года.

2.5.2 Муниципальные услуги и работы в сфере культуры

Учреждениями культуры в период 2025-2027 годов в области культуры 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 2025 год составит 262 406,87 тыс.руб.

Таблица 44 - Показатели объема муниципальных услуг в области культуры

№	Наименование услуги (работы)	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные услуги					
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей	74 870	74 700	74 700	74 700
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	96 176	97 200	101 000	106 050
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	455 850	458 160	462 840	462 840
4	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	512	435	435	435

Муниципальные учреждения культуры предусматривают выполнение работ по созданию спектаклей, выставок, комплектования библиотечных фондов, содержанию животных, содержанию территории природного парка, организацию клубных формирований.



Таблица 45 - Показатели объема муниципальных работ в области культуры

№	Наименование услуги (работы)	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные работы					
1	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых постановок	9	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	81	82	84	89
3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Количество документов	371 607	374 000	374 000	374 000
4	Содержание коллекций диких и домашних животных	Количество животных	1720	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	39	39	39	39
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

Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры запланированы на уровне текущего года, а также прогнозируется по отдельным услугам (работам) рост объема оказания услуг и работ в плановом периоде.

Уточнено значение показателя по муниципальной услуге «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)», оказываемой МАУ



«ГДК», исходя из планируемого объема оказания услуги для населения ЗАТО Северск без учета гастрольных мероприятий.

Уменьшение значения по показателю «Организация и проведение мероприятий» связано с устранением замечаний по проверке Счетной палаты ЗАТО Северск в части переноса отдельных мероприятий, оказываемых за плату, сверх установленного муниципального задания.

2.5.3 Муниципальные работы в сфере ЖКХ

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2025-2027 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 286 984,13 тыс.руб. Показатели работ на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2024 года.

Таблица 46 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

№	Наименование мероприятий	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уборка территории населенного пункта	м ²	9 855,52	9 855,52	9 855,52	9 855,52
2.	Озеленение территории	м ²	1 102 653,89	1 102 653,89	1 102 653,89	1 102 653,89
3.	Содержание малых архитектурных форм	ед.	9	9	9	9
4.	Содержание контейнерных площадок и контейнеров	м ²	2 728	2 728	2 728	2 728



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
5.	Погребение умерших в порядке и случаях, установленных законодательством	чел.	4	4	4	4
6.	Ремонт внутриквартальных проездов, относящихся к объектам благоустройства и находящихся в муниципальной собственности	м ²	3 700	3 700	3 700	3 700

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по праздничному оформлению города, содержанию объектов благоустройства, сносу и формовочной обрезке старых и аварийно-опасных деревьев, озеленению территории города, ликвидации несанкционированных свалок, содержанию площадок ТКО, захоронению, ремонт внутриквартальных проездов, а также иные виды работ.

Таблица 47 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

№	Наименование мероприятий	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (за исключением работ связанных с восстановлением дорожных одежд)	км	4,473	4,473	4,473	4,473
2.	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог	км	1,3	1,3	1,3	1,3
3.	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий дорог местного значения	м ²	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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
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 содержанию и ремонту дорог, ремонту остановочных комплексов, по обслуживанию и содержанию технических средств организации дорожного движения, очистка от поросли, содержанию сетей ливневой канализации.

Таблица 48 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

№	Наименование мероприятий	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение светофорных объектов	км	41,302	41,302	41,302	41,302
2.	Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны)	ед	8	8	8	8

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по электроснабжению светофоров, объектов благоустройства.

2.5.4 Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта

В области физической культуры и спорта в период 2025-2027 годов планируется оказание двух муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 312 845,77 тыс.руб.



Таблица 49 - Показатели объема муниципальных услуг в области физической культуры и спорта

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Физические лица	2 376	2 376	2 376	2 376
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Физические лица	504	504	504	504

Показатели услуг на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2024 года.

2.6. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение ремонтов

1) Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены на 2025 год в сумме 72 759,58 тыс.руб., на 2026 год – 89 917,20 тыс.руб., на 2027 год – 99 208,98 тыс.руб.

Таблица 50 - Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО, в т.ч. по подразделам	109 538,56	162 811,32	72 759,58	44,7	89 917,20	99 208,98
Общегосударственные вопросы	500,00	422,13				
Гражданская оборона			29 216,11		29 917,20	52 159,89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		13 749,39				
Коммунальное хозяйство	65 836,62	74 086,38	16 393,63	22,1		
Благоустройство	43 201,94	44 827,43	25 259,50	56,3	60 000,00	47 049,09
Другие вопросы в области ЖКХ		29 725,99				
Физкультура и спорт			1 890,34			

2) Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности предусмотрены на 2025 год в сумме 93 243,70 тыс.руб., на 2026 год – 27 333,75 тыс.руб., на 2027 год – 500,00 тыс.руб.



Таблица 51 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	33 341,06	170 643,11	93 243,70	54,6	27 333,75	500,00
УКС Администрации ЗАТО Северск, в т.ч. объектов:	17 164,46	147 373,86	70 846,16	48,1	15 969,60	
- другие общегосударственные вопросы	569,56	1 859,62				
- дорожное хозяйство		1 133,40	3 540,06	в 3,1 раза		
- объектов благоустройства	486,33	670,95				
- школ, детсадов (вкл. доп. образование)	5 874,33	99 578,93	51 056,10	51,3	15 969,60	
- учреждений культуры	1 172,77	34 828,33				
- физической культуры	9 061,47	9 302,64	16 250,00	в 1,7 раза		
УЖКХ ТиС, в т.ч. объектов:	16 176,6	23 269,24	22 397,54	96,3	11 364,15	500,00
- жилищное хозяйство	4 988,87	3 838,39	3 838,39	100,0	500,00	500,00
- коммунальное хозяйство	11 187,73	19 430,85	18 559,15	95,5	10 864,15	

2.7. Ассигнования дорожного фонда ЗАТО Северск

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/3, в целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск предусмотрен дорожный фонд.

На 2025 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 544 622,30 тыс.руб., на 2026 год – 289 839,01 тыс.руб., на 2027 год – 303 397,67 тыс.руб.

Таблица 52 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

Наименование показателей	2024 г		2025 год		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утвержд., тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Остатки безвозмездных поступлений на 01.01.2024 (реализация программы «Люди и города») (100%)		18 526,39				



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы всего:	137 179,16	333 551,96	134 985,63	40,5	17 526,22	21 605,04
1.1. Доходы от продажи имущества (50%)	5 789,26	6 671,18	2 650,34	39,7	1 790,03	586,55
1.2. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам ТС (100%)	795,90	795,90	575,29	72,3	575,29	575,29
1.3. Денежные средства, от уплаты неустоек в связи с нарушением условий контракта (100%)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4. МБТ на дорожную деятельность (100%)	117 000,00	317 000,00	117 000,00	36,9	-	-
1.5. Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла... (100%)	13 594,00	14 070,20	14 760,20	104,9	15 160,90	20 443,20
1.6. Безвозмездные поступления на финансовое обеспечение дорожной деятельности (реализация программы «Люди и города») (100%)		-4 985,32				
2. Расходы всего, из них:	480 848,27	753 611,15	544 622,30	72,3	289 839,01	303 397,67
2.1. Капитальное строительство		13 749,39				
2.2. Ремонт а/м дорог общего пользования	220 606,25	431 966,20	241 326,68	55,9	64 341,20	69 292,03
2.3. Капитальный ремонт а/м дорог общего пользования и искусств. сооружений на них		1 133,40	3 540,06	в 3,1 раза		
2.4. Содержание а/м дорог общего пользования и искусств. сооружений на них	260 242,02	306 762,16	299 755,56	97,7	225 497,81	234 105,64
3. Дефицит (-) / профицит (+)	-343 669,11	-401 532,80	-409 636,67	102,0	-272 312,79	-281 792,63

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

2.8. Ассигнования на исполнение муниципальных программ

Бюджет ЗАТО Северск на 2025 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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 2025 год составляет 5 347 861,89 тыс.руб., на 2026 год – 4 141 556,68 тыс.руб.; на 2027 год – 4 154 135,37 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2025 год составляет 93,7% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2026 и 2027 годы 93,0% и 91,6% соответственно.

Таблица 53 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДЫ всего	5 157 715,95	7 081 091,25	5 707 442,78	80,6	4 451 269,04	4 537 043,79
Программные расходы	4 832 851,59	6 692 531,14	5 347 861,89	79,9	4 141 556,68	4 154 135,37
- Региональные проекты	20 935,32	347 520,41	196 520,78	56,5	75 500,34	78 150,34
Муниципальные программы, из них:	4 811 916,27	6 626 671,84	5 309 822,11	80,1	4 130 692,27	4 154 060,31
- КПМ	3 846 319,10	5 038 468,26	5 281 549,25	104,8	3 447 671,54	3 481 494,25
- Региональные проекты	199 693,58	347 520,41	196 520,78	56,5	75 500,34	78 150,34
Комплексная программа развития	20 935,32	65 859,30	38 039,78	0,6	10 864,41	75,06



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
- Региональные проекты						
Доля программных расходов, %	93,7	94,5	93,7		93,0	91,6

Предстоящий среднесрочный период 2025 – 2027 годов ознаменован новым бюджетным циклом для 16 новых муниципальных программ. По 2 муниципальным программам («Развитие образования в ЗАТО Северск», «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск») и Комплексной программе развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года продолжена реализация ранее разработанных мероприятий.

Все программы схематично структурированы в 4 приоритетных направления стратегического развития ЗАТО Северск.

Таблица 54 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего программные расходы	4 832 851,59	6 692 531,14	5 347 861,89	79,9	4 141 556,68	4 154 135,37
Развитие человеческого капитала	3 514 104,79	4 988 245,90	3 976 668,84	79,7	3 180 660,58	3 168 540,95
Создание комфортной городской среды	994 172,01	1 398 207,47	1 049 618,57	75,1	682 408,62	698 426,07
Эффективное управление и цифровая трансформация	238 132,92	185 827,26	220 945,10	118,9	223 296,20	229 837,07
Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности	86 441,87	120 250,51	100 629,38	83,7	55 191,28	57 331,28



2.8.1. Направление «Развитие человеческого капитала»

Наибольший удельный вес занимает направление «Развитие человеческого капитала». Общий объем расходов по программам социальной направленности на 2025 год составляет 3 976 668,84 тыс.руб. или 69,7 % от программных расходов бюджета.

Относительно оценки 2024 года расходы снижены на 1 011 577,07 тыс.руб., это снижение связано в первую очередь с уменьшением целевых межбюджетных трансфертов. По направлению «Развитие человеческого капитала» планируются к реализации 6 муниципальных программ.

Таблица 55 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Развитие человеческого капитала»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5=4/3	6	7
Развитие человеческого капитала	3 514 104,79	4 988 245,90	3 976 668,84	79,7	3 180 660,58	3 168 540,95
МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 416 811,92	3 273 846,54	2 776 876,82	84,8	2 364 759,20	2 355 535,79
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	90 162,33	135 731,40	122 140,35	89,3	95 600,88	88 683,51
МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	428 409,21	511 935,81	482 301,06	94,2	304 149,55	307 573,32
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	145 252,62	198 559,02	146 825,56	73,9	115 592,17	115 623,18
МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	431 534,74	867 839,12	447 311,50	51,5	299 758,83	300 325,20
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	1 933,97	334,01	1 213,55	в 4 раза	799,95	799,95



2.8.1.1. МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 2 776 876,82 тыс.руб., на 2026 год – 2 364 759,20 тыс.руб., на 2027 год – 2 355 535,79 тыс.руб.

Таблица 56 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	2 416 811,92	3 273 846,54	2 776 876,82	84,8	2 364 759,20	2 355 535,79

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 57 - Целевые индикаторы МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 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.



Таблица 58 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально 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:	4 484,60	156 253,18	51 087,80	32,7	16 001,30	31,70
КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование ...»		60 970,70	31,7		31,7	31,7
Региональный проект «Современная школа»		21 173,50				
Региональный проект «Успех каждого ребенка»		174,10				
Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций...		9 779,89				
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях ..., в том числе:		2 697,43				
Капитальный ремонт зданий детских садов №№ 11,17,27,40,44,57,60		2 697,43				
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях ..., в том числе:	195,87	195,87				
Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»	195,87	195,87				



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие: сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в том числе:	4 288,73	61 261,69	51 056,10	83,3	15 969,60	
Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89»	804,91	57 777,87	30 000,00	51,9		
Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»	3 483,82	3 483,82				
Капитальный ремонт здания МБОУ «Северский лицей»			12 872,34		15 969,60	
Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.В.Маркелова»			8 183,76			

К уровню 2024 года на 2025 год сокращение прогнозируемых объемов в связи с отсутствием доведенных параметров по целевым МБТ по горячему питанию обучающихся в начальной школе, приобретению оборудования и Региональным проектам.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» к уровню 2024 года на 2025 год сокращен по прогнозируемым объемам в связи с отсутствием доведенных параметров по целевым МБТ на сумму 913,16 тыс.руб. (Субсидии на повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 55,16 тыс.руб.; на модернизацию структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 858,0 тыс.руб.)



Таблица 59 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»	2 518,05	2 016,42	2 432,04	1,2 раза	2 912,04	2 912,04

По подпрограмме 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» на 2025 год предусмотрено 2 432,04 тыс.руб., в том числе:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 821,4 тыс.руб.;

- на организацию и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», на участие в национальном этапе международных соревнований RoboCup Russia Open – 502,77 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.;

- организация и проведение мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск – 50,0 тыс.руб.;

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

- на единовременную выплату выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ - 500,0 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий для дошкольников - 56,59 тыс.руб.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 60 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4
«Педагогические кадры»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утв-но, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»	160,0	480,0	1 350,0	в 3 раза	870,0	870,0

По подпрограмме 4 «Педагогические кадры» на 2024 год предусмотрено 2 432,04 тыс.руб., в том числе:

- для поощрения учителей, подготовивших выпускников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ - 150,0 тыс.руб.;

- на участие в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» - 1 200,0 тыс.руб.

Таблица 61 - 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	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск ...»	2 285 466,94	2 984 762,96	2 584 778,20	86,6	2 210 415,03	2 216 960,24
КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»	1 062 043,15	1 369 865,71	1 205 063,25	88,0	913 551,20	910 527,18
КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»	1 180 051,37	1 549 158,46	1 334 465,46	86,1	1 255 403,61	1 264 861,05



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск»	43 372,42	58 974,99	45 249,49	76,7	41 460,22	41 572,01
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		6 763,80				

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2025 год предусмотрено 2 584 778,20 тыс.руб.:

- на финансовое обеспечение деятельности 20 дошкольных образовательных организаций, направленной на организацию присмотра и ухода за детьми, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 1 205 063,25 тыс.руб.;

- 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 для обучающихся с ОВЗ – 1 334 465,46 тыс.руб.;

- на финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Центр «Поиск» - 45 249,49 тыс.руб.

В целях исполнения Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.08.2023 № 1577-па



«О порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере...» программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск реализуется путем финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере в рамках муниципального социального заказа.

Таблица 62 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально 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»	82 973,40	86 195,08	92 648,94	107,5	89 980,99	90 181,97
КПМ «Организация деятельности МАУ «РЦО»	38 789,34	41 455,21	44 983,23	108,5	42 675,48	42 825,10
КПМ «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ»,	44 184,06	44 739,87	47 665,71	106,5	47 305,51	47 356,87

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

Таблица 63 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»	41 208,93	43 225,73	44 579,84	103,1	44 579,84	44 579,84

В обеспечивающую подпрограмму 7 включены расходы на содержание Управления образования, ведение функций органа по опеки и попечительству детей.



2.8.1.2. МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 122 140,35 тыс.руб., на 2026 год 95 600,88 тыс.руб., на 2026 год – 88 683,51 тыс.руб.

Цель МП: создание благоприятных условий жизни граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в социальной поддержке, повышение уровня вовлеченности жителей в общественную деятельность.

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

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

Таблица 64 - Целевые индикаторы МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел.	5 814	5 616	5 616	5 616
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
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел.	651	627	627	627



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» реализуется 3 подпрограммы, по 2-м из которых в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования.

Таблица 65 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	90 162,33	135 731,4	122 140,35	89,3	95 600,88	88 683,51
Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	25 514,73	62 874,04	39 062,75	61,2	12 457,68	5 540,31
Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	64 647,6	72 857,36	83 077,60	114,0	83 143,20	83 143,20

На 2025 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 122 140,35 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 39 062,75 тыс.руб., из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 11 947,0 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 11 697,0 тыс.руб., областного бюджета – 250,00 тыс.руб.). На единовременную денежную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в целях участия в специальной военной операции - 6 000,0 тыс.руб.; на материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 4 602,2 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск, - 500,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, - 726,0 тыс.руб; на



компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей – 90,0 тыс. руб. и др.;

- на субсидию по предоставлению отдельным категориям граждан, предусмотренным статьей 14-1 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий, предоставляемую с их письменного согласия взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в общей сумме 6 917,37 тыс.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 6 571,50 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 345,87 тыс.руб.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 9 579,33 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 10 578,03 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2025 год предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета - 83 077,60 тыс.руб., в том числе:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 7 670,40 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 65 779,20 тыс.руб.

- на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 9 628,00 тыс.руб.



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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 482 301,06 тыс.руб., на 2026 год - 304 149,55 тыс.руб., на 2027 год – 307 573,32 тыс.руб.

Цель МП: создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития физического здоровья населения ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УМСП Фис.

Соисполнители и (или) участники: УКС, УМСП Фис, Отдел соцподдержки, Управление образования.

В 2025 году и плановом периоде 2025-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 66 - Целевые индикаторы МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, %	55,5	58,4	61,21	61,21
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	50,5	50,5	50,5	50,5

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

Таблица 67 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	428 409,21	511 935,81	482 301,06	94,2	304 149,55	307 573,32
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»	26 536,01	28 254,35	33 176,65	117,4	12 500,34	12 500,34



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
из них расходы интегрированные в региональный проект «Спорт – норма жизни»	14 197,86	15 827,41	12 818,58	81,0	12 500,34	12 500,34
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»	401 073,2	482 011,46	447 454,41	92,8	291 649,21	295 072,98
Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»	800,0	1 670,0	1 670,0	100,0	0,0	0,0

На 2025 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 482 301,06 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, конкурса «Спортивная элита»; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, в сумме 2 217,73 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания "СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 в сумме 16 250,0 тыс.руб.;

- на строительство круговой спортивной дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 в сумме 1 890,34 тыс.руб.;

- участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» в сумме 12 818,58 тыс.руб., в том числе:

а) 6 741,75 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на



официальные спортивные мероприятия (6 365,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки);

б) 5 998,43 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», из них 4 843,10 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

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 444 021,79 тыс.руб. Снижение расходов к уровню 2024 года из-за отсутствия доведенных показателей по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда;- выплату стипендий особо одаренным юным спортсменам ЗАТО Северск (20 стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов в размере 7,5 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 3 432,62 тыс.руб., из них 2 160,0 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск, 1 272,62 тыс.руб. – командирование спортсменов).



По подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» реализуется КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск». Предусмотрены средства в размере 1 600,00 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».

2.8.1.4. МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 146 825,56 тыс.руб., на 2026 год – 115 592,17 тыс.руб., на 2027 год – 115 623,18 тыс.руб.

Цель МП: реализация потенциала молодежи, формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры и укрепление патриотического сознания, в том числе через развитие добровольческого движения.

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 68 - Целевые индикаторы МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
1	2	3	4	5
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет, %	10	10	0	0
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед.	12	25	0	0
Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел	4 166	4 160	4 160	4 160



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5
Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел.	1 000	1 000	1 000	1 000
Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел	7 035	8 191	9 347	10 504

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 69 - Объем финансового обеспечения МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	145 252,62	198 559,02	146 825,56	73,9	115 592,17	115 623,18
Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»	5 719,88	7 798,92	6 232,81	79,9		
Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»	118 818,94	168 261,61	119 315,82	70,9	94 243,24	94 243,24
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	20 713,8	22 498,49	21 276,93	94,6	21 348,93	21 379,94

На 2025 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 146 825,56 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены:

- на реализацию молодежной политики ЗАТО Северск на сумму 743,05 тыс.руб.;

- обеспечение временной занятости и трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, расходы на эти цели составят 3 093,35 тыс.руб.;

- предоставление 25-и молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сумме



2 396,41 тыс.руб. для обеспечения софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

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 119 315,82 тыс.руб.;

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание УМСП ФИС.

2.8.1.5. МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 447 311,50 тыс.руб., на 2026 год – 299 758,83 тыс.руб., на 2027 год – 300 325,20 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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 70 - Целевые индикаторы МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Число посещений организаций культуры, тыс. чел.	871,5	890,0	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.	29,4	29,4	29,4	29,4
Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед.	1	1		

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2025-2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3 подпрограмм:



Таблица 71 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	431 534,74	867 839,12	447 311,50	51,5	299 758,83	300 325,20
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск», из них:	418 451,40	853 663,57	433 752,93	50,8	288 710,88	289 188,79
Региональный проект «Культурная среда»	2 169,85	71 205,72				
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»	53,67	804,00	53,67	6,7		
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	13 029,67	13 371,55	13 504,90	101,0	11 047,95	11 136,41

На 2025 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» составит 447 311,50 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 433 752,93 тыс.руб:

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры в общей сумме 272 569,11 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 143 872,69 тыс.руб.;

- на развитие материально-технической базы учреждений культуры в общей сумме 661,50 тыс.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 10 927,43 тыс.руб.;

- на организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных



организаций в сфере культуры, в общей сумме 5 722,20 тыс.руб.;

Снижение расходов к уровню 2024 года из-за отсутствия доведенных показателей из областного бюджета по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда.

По подпрограмме 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 53,67 тыс.руб:

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

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

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание Управления культуры Администрации ЗАТО Северск в сумме 13 504,90 тыс.руб.

2.8.1.6. 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 2025 год в объеме 1 213,55 тыс.руб., на 2026 год – 799,95 тыс.руб., на 2027 год - 799,95 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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 72 - Целевые индикаторы МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек	200	200	200	200



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

В рамках муниципальной программы в 2025 году планируется реализация мероприятий по двум подпрограммам.

Таблица 73 - Объем финансового обеспечения МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Наименование	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка 2024 года, тыс.руб.	Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
			Сумма, тыс.руб.	%		
Всего по МП	1 933,97	334,01	1 213,55	в 4 раза	799,95	799,95
Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами»	1 629,55	334,01	1 142,51	в 3 раза	768,91	728,91
Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»	304,42		71,04		31,04	71,04

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 1 213,55 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 1 142,51тыс.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 71,04тыс.руб.



2.8.2. Направление «Создание комфортной городской среды» объединяет 7 муниципальных программ и Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Общий объем финансирования на 2025 год составит 1 049 618,57 тыс.руб.; на 2026 год – 682 408,62 тыс.руб.; на 2027 год – 698 426,07 тыс.руб.

Таблица 74 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Создание комфортной городской среды»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7
Создание комфортной городской среды	994 172,01	1 398 207,47	1 049 618,57	75,1	682 408,62	698 426,07
МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	553 011,28	831 258,37	630 740,74	75,9	386 895,26	400 549,02
МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	190 112,80	201 526,57	186 115,88	92,4	190 041,98	177 091,07
МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	98 203,51	95 880,96	54 327,24	56,7	34 954,90	34 954,90
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	67 900,93	78 042,94	69 747,07	89,4	53 394,12	75 848,07
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	21 696,95	21 307,14	23 373,62	109,7	5 346,09	5 346,09
МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	40 962,37	103 306,04	46 315,20	44,8		3 650,00
МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	1 348,85	1 026,15	959,04	93,5	911,86	911,86



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	20 935,32	65 859,30	38 039,78	57,8	10 864,41	75,06

2.8.2.1. 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 в 2025 году 630 740,74 тыс.руб., в 2026 году – 386 895,26 тыс.руб., в 2027 году – 400 549,02 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, УВГТ, УМСП ФиС, Управление культуры, Управление образования, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск.

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 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, %	18,74	19,15	17,30	17,30
2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед	1,14	1,14	1,13	1,12
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	

На 2025 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 76 - Объем финансового обеспечения Программы

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года, тыс.руб.	%	Прогноз 2025 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначальное утверждено, тыс.руб.	Оценка тыс.руб.				
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	553 011,28	831 258,37	630 740,74	75,9	386 895,26	400 549,02
Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети»	180 000,00	406 578,90	207 966,38	51,2	63 100,00	63 150,00
из них расходы интегрированные в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	180 000,00	180 461,31	180 100,00	99,8	63 100,00	63 100,00
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск»	27 892,92	31 334,52	26 320,10	84,0	14 813,56	14 813,56
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»	301 646,00	344 506,21	343 259,73	99,6	254 107,04	267 472,56
Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»	11 006,47	14 213,41	19398,52	136,5	22 371,19	22 371,19
Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма	32 465,89	34 625,33	33 796,01	97,6	32 503,47	32 747,71

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 180 100,00 тыс.руб. (117 000,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 63 100,00 тыс.руб. – средства местного бюджета). В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети: проезжей части ул. Московская, проезжей части ул. Леонтичука, проезжей части автодороги к ГУМТС, проезжей части автодороги на кладбище.



По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 26 320,10 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 11 317,29 тыс.руб;

- на обустройство пешеходных переходов светофорами в сумме 9 492,03 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 3 651,61 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения и ПСД на обустройство пешеходного перехода в сумме 1 746,17 тыс.руб.;

- на содержание дорожных знаков в сумме 87,00 тыс.руб.;

- на проведение конкурсов, викторин, олимпиад и творческих фестивалей в сумме 26,00 тыс.руб.;

По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» предусмотрены расходы в сумме 343 259,73 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 236 593,24 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 58 514,30 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) и ливневой канализации в сумме 31 370,92 тыс.руб.;

- на оказание услуг автотранспорта для уборки и вывоза снега в сумме 12 700 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 4 081,27 тыс.руб.



По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 19 398,52 тыс.руб.:

- на организацию транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 18 654,71 тыс.руб. из них:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в рамках муниципальных контрактов в сумме 13 753,25 тыс.руб.;

2) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (садоводы) в сумме 3720,92 тыс.руб.;

3) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей мобилизованных и добровольцев в сумме 1 148,63 тыс.руб.;

4) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по проездным билетам (школьники) в сумме 31,91 тыс.руб.;

- на устройство и ремонт остановок общественного транспорта в сумме 743,81 тыс.руб.

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 33 796,01 тыс.руб. на содержание УКС.

2.8.2.2. 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 2025 год в объеме 186 115,88 тыс.руб., на 2026 год – 190 041,98 тыс.руб., на 2027 год – 177 091,07 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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 77 – Целевые индикаторы МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5
1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед.	3	2	2	2
2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед.	440	350	340	330
3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), %	31	32	33	34
4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством города Северска от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск	65	70	70	70

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

Таблица 78 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	190 112,80	201 526,57	186 115,88	92,4	190 041,98	177 091,07
Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»	28 134,40	28 577,09	30 345,84	106,2	23 632,30	23 632,30
КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»	27 389,90	27 854,14	29 589,61	106,2	22 961,19	22 961,19
КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска»	744,50	722,95	756,23	104,6	671,11	671,11
Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»	76 956,63	85 892,4	83 483,98	97,2	59 734,70	59 734,70
КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»	70 699,39	80 826,80	76 961,04	95,2	53 951,03	53 951,03



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»	6 257,24	5 065,60	6 522,94	128,8	5 783,67	5 783,67
Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»	43 688,27	45 482,90	25 259,50	55,5	60 000,00	47 049,09
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (УЖКХ ТИС)	41 333,50	41 574,18	47 026,56	113,1	46 674,98	46 674,98

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 186 115,88 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 30 345,84 тыс.руб. на реализацию мероприятий по сносу, формовочной обрезке деревьев, содержанию газонов, клумб, живой изгороди и посадке зеленых насаждений.

По подпрограмме 2 «Благоустройство города Северска» предусмотрены расходы в сумме 83 483,98 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО Северск в сумме 40 044,81 тыс.руб.;

- выполнение муниципального задания МБЭУ (ликвидация несанкционированных свалок, захоронение и содержание фонтанов) в сумме 15 402,59 тыс.руб.;

- приобретение вазонов в сумме 2 848,94 тыс.руб.;

- благоустройство и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 3 786,13 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 7 972,86 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 4 327,90 тыс.руб.;



- реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия Дня Победы в сумме 3 297,16 тыс.руб.;
- работы по поднятию и перевозке трупов умерших и погибших граждан в сумме 1 453,44 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 741,60 тыс.руб.;
- проведение конкурса «Северский дворик» в сумме 253,00 тыс.руб.;
- прочие мероприятия (ремонт объектов благоустройства, вывоз ТКО, снос незаконно размещенных объектов и др.) в сумме 2 737,17 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 25 259,50 тыс.руб. на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 47 026,56 тыс.руб. на содержание УЖКХ ТиС.

2.8.2.3. МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 54 327,24 тыс.руб., на 2026 год – 34 954,90 тыс.руб., на 2027 год – 34 954,90 тыс.руб.

Цель МП: Повышение эффективности и качества функционирования систем энергоснабжения ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 79 - Целевые индикаторы МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз з 2025 года	Прогноз з 2026 года	Прогноз з 2027 года
1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт*ч	899,8	899,9	899,9	899,9
2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв.м общей площади, Гигакал	0,255	0,254	0,253	0,253
3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3	17,58	18,34	18,34	18,34
4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3	36,39	36,39	36,39	36,39
5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт*ч	96,4	96,5	96,6	96,6
6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гкал	0,217	0,216	0,216	0,216
7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м ³	0,95	0,96	0,96	0,96
8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м ³	1,77	1,76	1,76	1,76

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы, финансирование на 2025 год предусмотрено по 2 подпрограммам.

Таблица 80 - Объем финансового обеспечения МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2024 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Всего по МП	98 203,51	95 880,96	54 327,24	56,7	34 954,90	34 954,90
Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»	1 392,83	1 109,98	2 304,53	в 2 раза	200,00	200,00
Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»	96 810,68	94 770,98	52 022,71	54,9	34 754,90	34 754,90



На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 54 327,24 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» предусмотрены расходы в сумме 2 304,53 тыс.руб.:

- на оплату повышающего коэффициента ресурсоснабжающим организациям в связи с отсутствием в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета энергоресурсов в сумме 2 047,22 тыс.руб.;

- на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде и содержание бесхозных объектов в сумме 257,31 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 52 022,71 тыс.руб.:

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 35 321,42 тыс.руб.;

- на энергосервисный контракт в сумме 13 569,27 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 2 915,60 тыс.руб.;

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

2.8.2.4. МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 69 747,07 тыс.руб., на 2026 год – 53 394,12 тыс. руб., на 2027 год – 75 848,07 тыс.руб.

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 81 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
1	2	3	4	5
1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед.	1187	1040	1010	1002
2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц.	100	100	0	0
3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц.	100	100	0	0

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 82 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	67 900,93	78 042,94	69 747,07	89,4	53 394,12	75 848,07
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»	3 639,60	12 348,50	3 702,87	30,0	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск»	32 456,54	33 534,77	из муниципальной программы нового цикла исключена подпрограмма			



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (с 2025 года)	17 608,18	17 805,27	51 419,69	в 3 раза	39 501,32	61 955,27
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	14 196,61	14 354,40	14 624,51	101,9	13 892,80	13 892,80

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 69 747,07 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на модернизацию системы охранного видеонаблюдения для МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Янтарь», МБУДО СШ «Лидер», МБОУ «СОШ №90» на сумму 3 036,27 тыс.руб.;

- на материальное стимулирование членов общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина» и распространение листовок о терроризме на сумму 366,60 тыс. руб.;

- на замену деревянного ограждения МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс на сумму 300,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» предусмотрены расходы:

- на строительство системы оповещения на территории ЗАТО Северск в сумме 29 216,11 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 18 521,98 тыс. руб.;

- на проведение противопожарных мер на территории ЗАТО Северск в сумме 2 195,03 тыс.руб.;

- на организацию постов в местах отдыха на реке Томь в сумме 1 350,0 тыс.руб.;



- на приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб в сумме 80,0 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сумме 42,0 тыс.руб.;

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

В обеспечивающую программу включены расходы на содержание УЧС.

2.8.2.5. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 23 373,62 тыс.руб., на 2026 год – 5 346,09 тыс.руб., на 2027 год – 5 346,09 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 83 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
1	2	3	4	5
Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %	0,60	0,65	0,65	0,65
Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, %	2,0	2,0	2,0	2,0
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 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, %	5,4	2,6	1,63	3,12



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы, по 2 из которых на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 84 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	21 696,95	21 307,14	23 373,62	109,7	5 346,09	5 346,09
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»	1 303,10	1 268,11	2 342,26	в 1,8 раза	1 308,65	1 308,65
Подпрограмма 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»	20 393,85	20 039,03	21 031,36	105,0	4 037,44	4 037,44

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 23 373,62 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 2 342,26 тыс. руб., из них на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 370,00 тыс.руб.; на реализацию проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» в общей сумме 972,15 тыс. руб., в том числе: 648,10 тыс.руб. за счет средств областного бюджета; 324,05 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 21 031,36 тыс. руб., из них:



- на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда в сумме 11 796,00 тыс.руб.;

- на проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 4 127,54 тыс.руб., в том числе: 3 838,39 тыс. руб. - на капитальный ремонт квартир, 289,15 тыс. руб. - текущий ремонт квартир;

- на внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 4 316,53 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 142,15 тыс. руб.;

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

2.8.2.6. МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 46 315,20 тыс.руб., на 2027 год – 3 650,00 тыс.руб.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств, входящие в МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» интегрированы в региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, %	51,8	51,8	51,8	51,8
2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом %	62,01	62,07	62,14	62,14
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 2025 год реализуется в рамках 2 подпрограмм.

Таблица 86 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	40 962,37	103 306,04	46 315,20	44,8		3 650,00
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»	35 814,57	43 113,20	41 613,00	96,5		
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»	5 147,80	60 192,84	4 702,20	7,8		3 650,00
из них расходы интегрированные в региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	3 325,87	52 375,88	3 702,20	7,1		2 650,00

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 46 315,20 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:



По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены расходы в сумме 41 613,0 тыс.руб.:

- на обеспечение условий софинансирования мероприятий по реализации проекта «Радиус доверия» (с АО ТВЭЛ) в сумме 39 809,93 тыс.руб.;

- на обустройство детских игровых площадок в сумме 1 803,07 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства для софинансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 3 650,00 тыс.руб. для благоустройства 5 общественных территорий в ЗАТО Северск – пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске, территории парка «Дружба» в г.Северске, прибрежного парка по ул.Ленина в г.Северске, территории МАУ «Северский природный парк» в г.Северске (ремонт наружного ограждения), сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому № 77 (сквер с фонтаном «Дельфины»).

Дополнительно на 2025 год бюджету ЗАТО Северск предоставлена субсидия на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов. На проект «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» в местном бюджете 2025 года предусмотрена сумма в размере 1 052,20 тыс.руб. на софинансирование.

2.8.2.7. МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 959,04 тыс.руб., на 2026 год – 911,86 тыс.руб., на 2027 год - 911,86 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 87 - Целевые индикаторы МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), %	1,8	3,0	3,0	1,0
Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях (в расчете на 10 тыс.чел.), %		7,5	7,5	
Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, %	32,0	32,0	32,0	

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

Таблица 88 - Объем финансового обеспечения МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	1 348,85	1 026,15	959,04	93,5	911,86	911,86
Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»	142,68	51,59	56,87	в 1,1 раза		
Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»	1 206,17	974,56	902,17	92,6	911,86	911,86

На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 959,04 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 56,87 тыс.руб. в том числе:

- на издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» в сумме 41,27 тыс.руб.,



- на пропагандистскую деятельность в сфере экологического воспитания в области обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 15,60 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 902,17 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- текущее содержание и подготовка к летнему сезону мест отдыха на ООПТ «Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск» в сумме 701,81 тыс. руб.;

- ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в сумме 100,00 тыс.руб.;

- ремонт существующего пляжного оборудования в сумме 87,13 тыс.руб.;

- ремонт информационных аншлагов в сумме 13,23 тыс.руб.

2.8.2.8. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года

Общий объем расходов на реализацию Программы составит в 2025 году 38 039,78 тыс.руб., в 2026 году – 10 864,41 тыс.руб., на 2027 год – 75,06 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	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	20 935,32	65 859,30	38 039,78	57,8	10 864,41	75,06
Инвестиционные проекты:						
1) по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск	581,81	1 796,68	12 062,18	в 7 раз		



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск	19 008,56	18 082,37	16 299,76	90,1	10 864,41	75,06
3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск	579,95	14 714,73	9 677,84	65,8		
4) по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск		204,00				
5) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск	765,00	31 061,52				

На 2025 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 38 039,78 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- строительство ПС 110/10 кВ головной понизительной подстанции ГПП 703 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Восточная, 4 в сумме 12 061,18 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 10 864,15 тыс.руб.;

- капитальный ремонт 4й скважины водозабора п.Самусь в сумме 7 187,34 тыс.руб.;

- реконструкция системы теплоснабжения канализационно-очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Автодорога, 2/2 в сумме 4 332,45 тыс.руб.;

- разработка проекта Северского месторождения подземных вод в сумме 2 490,00 тыс.руб.;

- актуализация схемы теплоснабжения в сумме 595,00 тыс.руб.;

- капитальный ремонт кровли ЦОК пос.Самусь в сумме 507,66 тыс.руб.;

- прочие расходы в сумме 2,0 тыс.руб.



2.8.3. Направление «Эффективное управление и цифровая трансформация» объединяет реализацию 3-х муниципальных программ.

Таблица 90 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Эффективное управление и цифровая трансформация»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
Эффективное управление и цифровая трансформация	238 132,92	185 827,26	220 945,10	118,9	223 296,20	229 837,07
МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	76 467,2	63 030,02	98 441,21	156,19	142 019,49	147 506,47
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	147 929,86	107 738,06	115 193,20	106,9	77 276,71	78 330,60
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	13 735,86	15 059,18	7 310,69	48,5	4 000,0	4 000,0

2.8.3.1. МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2025 год предусмотрено в объеме 98 441,21 тыс.руб., на 2026 год – 142 019,49 тыс.руб., на 2027 год – 147 506,47 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 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), %	26	26,5	27	27,5
Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл	95,6	96	96,5	97
Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб.	4350	4524	4705	4900

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	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	76 467,2	63 030,02	98 441,21	156,19	142 019,49	147 506,47
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»	1 159,13	705,63	1 686,29	в 2,4 раза	838,20	991,88
Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск»	37 778,53	28 556,84	56 953,73	в 2 раза	101 380,10	106 713,40
Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма	37 529,54	33 767,55	39 801,19	117,9	39 801,19	39 801,19



На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 98 441,21 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены расходы в сумме 1686,29 тыс.руб. 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» предусмотрен 56 953,73 тыс.руб. средства на обслуживание муниципального долга ЗАТО Северск.

На 01.01.2025 объем муниципального долга составит 415 080,43 тыс.руб., что на 20 % или на 68 519,76 тыс.руб. больше по сравнению с 01.01.2024.

Объем муниципального долга на 01.01.2026 увеличится на сумму прогнозируемого дефицита бюджета 2025 года (139 545,49 тыс.руб.) и составит 554 625,92 тыс.руб.

В условиях планирования бездефицитного бюджета ЗАТО Северск на 2026 и 2027 годы объем муниципального долга на 01.01.2026 и на 01.01.2027 сохранится неизменным в сумме 554 625,92 тыс.руб.

В связи с прогнозированием дефицитного бюджета в 2025 году, а также увеличением доли коммерческих кредитов в структуре муниципального долга расходы на обслуживание муниципального долга, по сравнению с оценкой исполнения за 2024 год, возрастут и составят 56 953,73 тыс.руб.

В соответствии с пп. 3 п. 5 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Томской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 12.03.2015 № 88а, а также обязательствами ЗАТО Северск, предусмотренными договорами о предоставлении бюджетных кредитов, расходы на обслуживание муниципального долга определены с учетом прогнозируемой ставки по привлекаемым коммерческим кредитам 22%, которая составляет уровень ключевой ставки (21%), установленный Центральным банком



Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

В плановом периоде расходы за пользование кредитными ресурсами составят: в 2026 году – 101 380,10 тыс.руб.; в 2027 году – 106 713,40 тыс.руб.

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

2.8.3.2. МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 115 193,20 тыс.руб., на 2026 год – 77 276,71 тыс.руб., на 2027 год – 78 330,60 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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 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 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 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, %	90,4	91,4	93,8	93,8



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5
2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц.	61,27	61,27	61,43	61,43
3. Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением, проц.	43	40	40	40

По МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» в 2025 году будут реализовываться 4 подпрограммы:

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

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	147 929,86	107 738,06	115 193,20	106,9	77 276,71	78 330,60
Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск»	31 286,30	2 300,68	2 594,98	112,8		
Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах»	41 332,30	28 885,75	26 737,49	92,6	19 246,76	19 246,76
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»	21 341,94	20 752,14	21 455,46	103,4	18 121,10	18 158,08
Обеспечивающая подпрограмма 4	53 969,32	55 513,05	64 405,27	116,0	39 908,85	40 925,76
Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск»		286,44				



На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит 115 193,20 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» учтены расходы в сумме 2 594,98 тыс.руб:

- 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 и на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (всего 105 объектов) в сумме 562,54 тыс.руб.;

- на проведение технической инвентаризации канализационных выпусков многоквартирных домов в сумме 585,33 тыс.руб.;

- на уплату в федеральный бюджет НДС с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду в сумме 1 335,18 тыс.руб.;

- на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 111,93 тыс.руб. (всего 14 земельных участков, из них: 7 - образование земельных участков с целью организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, а так же для льготной категории граждан (5 для льготной категории и 2 для аукционов) и вынос и закрепление на местности границ земельных участков, предоставляемых льготной категории граждан (7 участков);

По подпрограмме 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» предусматриваются расходы в сумме 26 737,49 тыс.руб., из них:

- на техническое обслуживание, охрану, текущий ремонт зданий и сооружений находящихся в муниципальной казне ЗАТО Северск в сумме



16 470,08 тыс.руб. (из них: 1 289,98 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт, 3 254,91 тыс.руб. – текущее содержание общедомового имущества, 2 827,11 тыс.руб. – текущий ремонт защитных сооружений (бомбоубежищ)).

По подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» предусмотрено 21 455,46 тыс.руб.:

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 19 815,46 тыс.руб.;

- лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента в сумме 1 640,00 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сумме 64 405,27 тыс.руб.

2.8.3.3. МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 7 310,69 тыс.руб., на 2026 год - 4 000,0 тыс.руб., на 2027 год – 4 000,0 тыс.руб.

Цель МП: обеспечение свободного, устойчивого, безопасного информационного взаимодействия между Администрацией ЗАТО Северск, организациями и гражданами, развитие информационной инфраструктуры Администрации ЗАТО Северск.

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

Соисполнители и (или) участники: Администрация, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО, УКС, УЧС.

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед.	11	12	13	14
2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, %	73	74	75	76



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

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

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	13 735,86	15 059,18	7 310,69	48,5	4 000,0	4 000,0
Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»	1 505,54	1 515,55	450,89	29,86		
Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»	11 437,47	8 534,44	из муниципальной программы нового цикла исключена подпрограмма			
Подпрограмма 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры» (с 2025 года)			5 651,72			
Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»	792,85	5 009,19	из муниципальной программы нового цикла исключена подпрограмма			
Подпрограмма 3 «Технологичное муниципальное управление» (с 2025 года)			1 208,08		4 000,0	4 000,0

На 2025 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 7 310,69 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы в общей сумме 450,89 тыс.руб. на создание и введение в



эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

По подпрограмме 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры» предусмотрены расходы в общей сумме 5 651,72 тыс.руб., в том числе:

- на оказание услуг по приведению в соответствие требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности муниципальных информационных систем и автоматизированных рабочих мест – 3 121,72 тыс.руб.;

- на оказание услуг по осуществлению контроля соответствия состояния защиты муниципальных информационных систем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности – 2 530,0 тыс.руб.;

По подпрограмме 3 «Технологичное муниципальное управление» предусмотрены расходы в общей сумме 1 208,08 тыс.руб. на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск на I полугодие 2025 года.

2.8.4. Направление «Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»

Направление объединяет реализацию 2-х муниципальных программ.

Таблица 97 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7
Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности	86 441,87	120 250,51	100 629,38	83,7	55 191,28	57 331,28
МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	8 055,65	21 107,58	5 543,55	26,3	4 116,00	4 116,00



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6	7
МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	78 386,22	99 142,93	95 085,83	95,9	51 075,28	53 215,28

2.8.4.1. МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 5 543,55 тыс. руб., на 2026 год - 4 116,00 тыс.руб., на 2027 год – 4 116,00 тыс.руб..

Цель МП: Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск.

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц	295	297	300	300
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек	18950	19370	19650	19650
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, %	44,8	44,9	45,1	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», единиц	196	173	190	190

В рамках МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» реализуются 4 подпрограммы, по 3 из которых предусмотрены бюджетные ассигнования.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Таблица 99 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	8 055,65	21 107,58	5 543,55	26,3	4 116,00	4 116,00
Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»	4 900,18	6 874,76	3 559,34	51,8	2 350,26	2 350,26
Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»	2 366,75	13 201,05	1 829,29	13,9	1 765,74	1 765,74
Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»	788,72	1 031,77	154,92	15,0	0,00	0,00

На 2025 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

По подпрограмме 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» предоставляются субсидии в общей сумме 3 559,34 тыс.руб., в том числе:

- обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в сумме 1 430,06 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарк) в сумме 1 629,00 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 1 829,29 тыс. руб., в том числе:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 850,00 тыс.руб.;

- субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам МСП в сумме 565,74 тыс.руб. (софинансирование);

- поддержка стартующего бизнеса в сумме 350,00 тыс.руб. (софинансирование);

- информационная и консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сумме 25,00 тыс.руб;

- развитие молодежного предпринимательства в сумме 38,55 тыс.руб.;

По подпрограмме 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» предусмотрены средства на проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности в сумме 154,92 тыс.руб.

2.8.4.2. МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрено на 2025 год в объеме 95 085,83 тыс.руб., на 2026 год – 51 075,28 тыс.руб., на 2027 год – 53 215,28 тыс.руб.

Цель МП: Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Ответственный исполнитель: УВГТ.

Соисполнители и (или) участники: УВГТ, УЖКХ ТпС, УКС Администрации
ЗАТО Северск.

Таблица 100 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП
«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 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 (с учетом голов скота), ед.	139	139	139	139
Доля обеспеченных теплоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, %	100	100	100	100

В рамках муниципальной программы в 2025 году будут реализованы три
подпрограммы.

Таблица 101 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение
жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	78 386,22	99 142,93	95 085,83	95,9	51 075,28	53 215,28
Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»	33 037,80	31 341,71	28 202,61	90,0	18 043,84	18 360,48
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий коммунальными услугами»	30 516,96	53 297,96	50 992,45	95,7	19 107,90	20 931,50
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	14 831,46	14 503,26	15 890,77	109,6	13 923,54	13 923,30



На 2025 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 95 085,83 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 28 202,61 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 13 240,77 тыс.руб.;
- на текущий ремонт улично-дорожной сети в сумме 8 673,92 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного движения в сумме 625,20 тыс.руб.;
- благоустройство внутриквартальных территорий в сумме 2 409,05 тыс.руб.;
- благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., в пос.Орловка в сумме 182,78 тыс.руб. (в том числе: 17,30 тыс.руб. за счет средств областного бюджета; 165,48 тыс.руб. за счет средств местного бюджета);
- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1 035,20 тыс.руб., из них транспортные услуги (вывоз мусора) в сумме 448,70 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 487,95 тыс. руб.;
- содержание контейнерных площадок в сумме 491,10 тыс.руб.;
- на обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки (8 человек) в сумме 355,24 тыс. руб.;
- противоклещевая обработка в сумме 149,98 тыс. руб.;
- проверка достоверности сметной документации в сумме 9,49 тыс. руб.;
- содержание светофорных объектов в пос.Самусь и пос.Орловка в зоне пешеходных переходов у образовательных учреждений (5 штук) в сумме 6,75 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 50 992,45 тыс. руб., в том числе:



- субсидия на финансовое обеспечение затрат Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск "Самусьский водоканал", оказывающего услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск в сумме 36 237,84 тыс.руб.;

- на возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка в сумме 13 632,01 тыс. руб., из них:

1) субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях в сумме 12 427,61 тыс. руб.,

2) субсидия на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 1 204,20 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- на предоставление субсидий на развитие личных и подсобных хозяйств (содержание коров и молодняка скота, искусственное осеменение коров, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) в сумме 1 122,60 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 15 890,77 тыс. руб.

2.9. Ассигнования на непрограммные направления деятельности

Общий объем непрограммных расходов в 2025 году составит 359 580,89 тыс.руб., в 2026 году – 309 712,36 тыс.руб., в 2027 году – 382 908,42 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 102 - Ассигнования по непрограммным расходам

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по непрограммным расходам	324 864,36	388 560,12	359 580,89	92,55	309 712,36	382 908,42
Администрация ЗАТО Северск	231 873,95	277 824,29	263 609,26	94,9	192 528,56	194 348,19
Дума ЗАТО Северск	53 145,51	53 666,08	53 863,14	101,9	35 643,54	35 968,66
Счетная палата ЗАТО Северск	18 938,12	18 972,22	18 938,11	99,8	12 532,16	12 646,47
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск	18 806,68	7 781,93	21 027,88	в 2,7 раза	69 008,0	139 945,0
Прочие ГРБС	2100,1	30 315,6	2 142,5	7,17	0,10	0,10

2.9.1. Непрограммные расходы по Думе ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2025 год в объеме 53 863,14 тыс.руб., на 2026 год – 35 643,54 тыс.руб., на 2027 год – 35 968,66 тыс.руб.

На 2025 год предусмотрены следующие расходы:

- 1) обеспечение деятельности – 49 475,96 тыс.руб., из них:
 - 43 444,94 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
 - 1 467,7 тыс.руб. на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание, текущий ремонт вычислительной техники, приобретение запасных частей и расходных материалов к оргтехнике;
 - 1 069,57 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;
- 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 – 804,16 тыс.руб.



2.9.2. Непрограммные расходы по Администрации ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2025 год в объеме 263 609,26 тыс.руб., на 2026 год – 192 528,56 тыс.руб., на 2027 год – 194 348,19 тыс.руб.

На 2025 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 202 788,29 тыс.руб., из них:

- 169 596,90 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета – 5 865,18 тыс.руб.;

- 13 592,82 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, страхованию и т.п.;

- 7 634,74 тыс.руб. на приобретение оргтехники, материальных запасов;

- 7 699,79 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) расходы на Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» для организации и проведения выборов депутатов в Думу ЗАТО Северск в 2025 году – 31 418,29 тыс.руб.;

3) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 13 748,28 тыс.руб.;

4) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 6 965,32 тыс.руб.;

5) выплаты, награжденным почетным званием «Почетный гражданин» - 2 284,62 тыс.руб.;

6) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 2 564,46 тыс.руб., в том числе: 2 216,32 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 348,14 тыс.руб. - в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов;

7) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 42 статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 3 640,0 тыс.руб. (Доска почета ЗАТО Северск - 750,0 тыс.руб. (50 шт. по 15,0 тыс.руб.); Почетная грамота ЗАТО Северск – 220,0 тыс.руб. (11 шт. по 20,0 тыс.руб.); Почетная грамота Мэра ЗАТО Северск – 1 920,0 тыс.руб. (320 шт по 6,0 тыс.руб.), Благодарность Мэра ЗАТО Северск – 750,0 тыс.руб. (250 шт. по 3,0 тыс.руб.)).



2.8.3. Непрограммные расходы по Счетной палате ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Счетной палате ЗАТО Северск предусмотрено на 2025 год в объеме 18 938,11 тыс.руб., на 2026 год – 12 532,16 тыс.руб., на 2027 год – 12 646,47 тыс.руб.

На 2025 год предусмотрены следующие расходы:

- 1) обеспечение деятельности – 18 907,11 тыс.руб., из них:
 - 15 043,30 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
 - 1 417,10 тыс. руб. на оказание услуг по информационному и программному сопровождению, ремонт техники, приобретение запасных частей;
 - 487,75 тыс.руб. на содержание имущества;
 - 419,31 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;
- 2) оплата членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 31,0 тыс.руб.

2.8.4. Непрограммные расходы

по Финансовому управлению ЗАТО Северск

По Финансовому управлению ЗАТО Северск предусмотрены непрограммные расходы на 2025 год в сумме 21 027,88 тыс.руб., на 2026 год в сумме 69 008,0 тыс.руб., на 2027 год в сумме 139 945,0 тыс.руб.

Таблица 103 - Ассигнования по непрограммным расходам Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

Наименование	2024 год		Прогноз 2025 года		Прогноз 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО	18 806,68	7 781,93	21 027,88	в 2,7 раза	69 008,0	139 945,0
- фонд непредвиденных расходов	17 523,10	7 498,35	3 000,0	40,0	2 000,00	2 000,00
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий	1 283,58	283,58	1 283,58	22,1	1 000,00	1 000,00
- условно утвержденные расходы					66 008,0	136 945,0
- исполнение судебных актов			16 744,30			



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 2025 год предусмотрено по ФНР в сумме 3 000 тыс.руб., по ФЧС в сумме 1 283,58 тыс.руб.

На финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно решениям Северского городского суда предусмотрено 16 744,3 тыс.руб.

2.8.5. Прочие непрограммные расходы

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2025 год предусмотрен в сумме 2 142,5 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: по УЖКХ ТиС – 2 042,4 тыс.руб. , по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 100,0 тыс.руб., по УВГТ – 0,1 тыс.руб.

По оценке за 2024 год исполнение прочих непрограммных расходов составит 30 315,60 тыс.руб.:

- исполнение судебных актов на общую сумму 28 842,38 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 – 26 388,10 тыс.руб., на оплату административных штрафов за счет средств местного бюджета 1 994,76 тыс.руб.;



- резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта – 1 473,22 тыс.руб.

III. БАЛАНС

Бюджет ЗАТО Северск на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 139 545,49 тыс.руб., что составляет 10 % от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам. На погашение дефицита планируется привлечь заимствования у коммерческих банков.

На плановый период 2026 и 2027 годов бюджет ЗАТО Северск сформирован без дефицита.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2026 составит 554 625,92 тыс.руб., на 01.01.2027 – 554 625,92 тыс.руб., на 01.01.2028 – 554 625,92 тыс.руб.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск
по экономике и финансам

П.П.Хрячков

Начальник Финансового управления

Л.И.Овчаренко