**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2024 год**

**и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**Основные положения**

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 - 2026 годов.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год в сумме 5 031 893,91 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 528 084,11 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 503 809,80 тыс. руб.;

 на 2025 год – в сумме 3 979 000,95 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 576 305,15 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 402 695,80 тыс. руб.;

на 2026 год – в сумме 4 036 223,62 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 651 538,32 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 384 685,30 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2024 год в сумме 5 157 715,95 тыс.руб., 2025 год – 3 979 000,95 тыс.руб., 2026 год – 4 036 223,62 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета ЗАТО Северск на 2024 год в сумме 125 822,04 тыс.руб.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2023 -2026 годы, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2023 год | Прогноз 2024 года | Отклонение от оценки | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка  |
| **Доходы, всего** | **4 716 910,35** | **6 373 547,95** | **5 031 893,91** | **-1 341 654,04** | **3 979 000,95** | **4 036 223,62** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 334 575,75 | 1 565 739,72 | 1 528 084,11 | -37 655,61 | 1 576 305,15 | 1 651 538,32 |
| Безвозмездные поступления | 3 382 334,60 | 4 807 808,23 | 3 503 809,80 | -1 303 998,43 | 2 402 695,80 | 2 384 685,30 |
| *из них дотации* | *1 648 369,30* | *1 672 399,10* | *1 749 695,30* | *77 296,20* | *832 309,10*  | *814 298,60* |
| **Расходы, всего** | **4 817370,07** | **6 461 716,17** | **5 157 715,95** | **-1 304 000,22** | **3 979 000,95** | **4 036 223,62** |
| **Дефицит**  | **- 100 459,72** | **-88 168,22** | **-125 822,04** | **-37 653,82** | **-** | **-** |

 Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2023 год с дефицитом обусловлено недостаточностью собственного доходного потенциала и необходимостью выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению софинансирования региональных и национальных проектов, выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, 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 2023-2026 годы

**I. ДОХОДЫ**

**1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2024 год**

**и плановый период 2025 и 2026 годов**

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, подходов по формированию межбюджетных отношений в Томской области на 2024-2026 годы, доведенных Департаментом финансов Томской области письмом от 08.09.2023 № АФ-02/18/1-245 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 2024 год в размере 8,73%, на 2025 год – 8,91%, на 2026 год – 9,32%;

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 2024 – 2026 годы устанавливается в размере 0,34573% 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) за 2023 год, срок уплаты по которому приходится на 2024 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 2024 года доля безвозмездных поступлений составит 70%, налоговых и неналоговых – 30%. В 2025 и 2026 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 60% и 59%, налоговых и неналоговых доходов – 40% и 41% соответственно.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2023 год | 2024 год | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 334 575,75 | 1 565 739,72 | 1 528 084,11 | 97,6 | 1 576 305,15 | 1 651 538,32 |
| Налоговые доходы | 1 187 921,64 | 1 244 375,05 | 1 343 134,20 | 107,9 | 1 426 316,96 | 1 515 020,21 |
| Неналоговые доходы | 146 654,11 | 321 364,67 | 184 949,91 | 57,6 | 149 988,19 | 136 518,11 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 382 334,60 | 4 807 808,23 | 3 503 809,80 | 72,9 | 2 402 695,80 | 2 384 685,30 |
| в т.ч. дотации | 1 648 369,30 | 1 672 399,10 | 1 749 695,30 | 104,6 | 832 309,10 | 814 298,60 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 716 910,35 | 6 373 547,95 | 5 031 893,91 | 78,9 | 3 979 000,95 | 4 036 223,62 |

На 2024 год доходы бюджета ЗАТО Северск прогнозируются на уровне 78,9% к оценке 2023 года (снижение на 1 341 654,04 тыс.руб.) и на уровне 106,7% к первоначально утвержденному прогнозу 2023 года.

На 2025 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 79,1% к прогнозу 2024 года, снижение на 1 052 892,96 тыс.руб.

На 2026 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 101,4% к прогнозу 2025 года, рост на 57 222,67 тыс.руб.

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления на 2024 год прогнозируется со снижением к оценке 2023 года на 2,4% или на 37 655,61 тыс.руб. При этом по налоговым доходам рост на 7,9% или на 98 759,15 тыс.руб., по неналоговым доходам снижение на 42,4% или на 136 414,76 тыс.руб. (за счет разовых поступлений в 2023 году за снос зеленых насаждений на землях промышленности). На 2025-2026 годы - рост к предыдущему году на 48 221,04 тыс.руб. и на 75 233,17 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 2023 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2022 год, по результатам которой льготы признаны эффективными и не требующими отмены.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2024 году снижение к оценке 2023 года на 27,1% или на 1 303 998,43 тыс.руб.;

- в 2025 году снижение к прогнозу 2024 года на 31,4% или на 1 101 114,00 тыс.руб.;

- в 2026 году снижение к прогнозу 2025 года на 0,7% или на 18 010,50 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 2024 год в сумме 1 343 134,20 тыс.руб., что больше оценки 2023 года на 98 759,15 тыс.руб. или на 7,9% (к уровню первоначально утвержденного прогноза выше на 155 212,56 тыс.руб. или на 13,1%);

- на 2025 год в сумме 1 426 316,96 тыс.руб., что больше прогноза 2024 года на 83 182,76 тыс.руб. или на 6,2%;

- на 2026 год в сумме 1 515 020,21 тыс.руб., что больше прогноза 2025 года на 88 703,25 тыс.руб. или на 6,2%.

Доля налоговых поступлений в 2024 году составит 87,9% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 26,7%.

В 2025 и 2026 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 90,5% и 91,7% соответственно; в общей сумме доходов 35,8% и 37,5% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержд. | Оценка  | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,** **из них:** | **1 187 921,64** | **1 244 375,05** | **1 343 134,20** | **107,9** | **1 426 316,96** | **1 515 020,21** |
| Налог на доходы физических лиц  | 886 689,44 | 969 533,35 | 1 025 500,99 | 105,8 | 1 093 257,89 | 1 170 723,02 |
| *по нормативу 25%* | 637 355,84 | 696 904,36 | 760 080,78 | *109,1* | 805 999,62 | 852 799,40 |
|  *по доп.нормативу* | 249 333,60 | 272 628,99 | 265 420,21 | *97,4* | 287 258,27 | 317 923,62 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 11 280,00 | 12 614,80 | 13 176,00 | 104,4 | 14 061,00 | 14 596,00 |
| Налоги на совокупный доход | 119 128,00 | 120 537,70 | 129 994,51 | 107,9 | 136 420,17 | 143 716,29 |
| Имущественные налоги  | 154 702,00 | 123 281,00 | 155 154,00 | 125,9 | 162 498,00 | 165 103,00 |
| Государственная пошлина | 16 122,20 | 18 408,20 | 19 308,70 | 104,9 | 20 079,90 | 20 881,90 |

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

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2023 - 2026 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 01.01.2023, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц (по нормативу 34,78%) | 2 061,22 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 748,73 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности (отменен с 01.01.2021) | 1 055,68 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 239,92 |
| Налог на имущество физических лиц | 14 265,94 |
| Земельный налог | 1 895,19 |

**1.2.1. Налог на доходы физических лиц**

Поступление НДФЛ на 2024 год прогнозируется в сумме 1 025 500,99 тыс.руб., что на 55 967,64 тыс.руб. (на 5,8%) больше оценки 2023 года, на 2025 год - в сумме 1 093 257,89 тыс.руб., на 2026 год - в сумме 1 170 723,02 тыс.руб.

НДФЛ традиционно является основной бюджетоформирующей статьей доходов бюджета ЗАТО Северск.

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составит 67,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 20,4%.

В 2025 и 2026 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 69,4% и 70,9% соответственно, в общей сумме доходов – 27,5% и 29,0% соответственно.

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

- на 2024 год в размере 33,73%;

- на 2025 год в размере 33,91%;

- на 2026 год в размере 34,32%.

Дополнительный норматив отчислений согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составляет: на 2024 год в размере 8,73%, на 2025 год – 8,91%, на 2026 год – 9,32%.

Таблица 5 - Расчет налога на доходы физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год  | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб.  |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| Доп.норм. 9,78% | Доп.норм. 8,73% | Доп.норм. 8,91% | Доп.норм. 9,32% |
| 1 | НДФЛ всего, тыс.руб. | 886 689,44 | 969 533,35 | 1 025 500,99 | 105,8 | 1 093 257,89 | 1 170 723,02 |
| 1.1 | в т.ч. по доп.нормативу | 249 333,60 | 272 628,99 | 265 420,21 | 97,4 | 287 258,27 | 317 923,62 |
| 1.2 | по нормативу 25% | 637 355,84 | 696 904,36 | 760 080,78 | 109,1 | 805 999,62 | 852 799,40 |
| 2 | Темп роста по нормативу 25% | - | - | 109,1% | - | 106,0% | 105,8% |

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

Прогноз поступлений по НДФЛ на 2024-2026 годы выполнен на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с учетом реализации мер:

• повышение МРОТ (с 1 января 2024 года увеличение МРОТ планируется на 18,5% и составит 19 242 руб.);

• поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

• проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы.

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 2021-2022 годы в части налогооблагаемой базы и сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов, а также данные Управления Федерального казначейства о фактическом поступлении НДФЛ в разрезе плательщиков – юридических лиц за 2021 - 2022 годы.

Темп роста фонда оплаты труда списочного состава организаций согласно прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов составит: на 2024 год – 110,7%, на 2024 год – 106,9%, на 2025 год – 106,4%.

По резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» прогноз составлен с учетом ожидаемого развития производств и реализации проектов (24 резидента).

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025г.(норм.33,91%) | Прогноз 2026г.(норм.34,32%) |
| Первонач. утверждено(норм.34,78%) | Оценка(норм.34,78%) | Прогноз(норм.33,73%) | % к оценке 2023г. |
| 1 | Облагаемая сумма дохода (с учетом налог. вычетов),из них:  | 20 627 810,87 | 21 476 283,31 | 23 407 740,35 | 109,0 | 24 819 913,28 | 26 263 805,80 |
| 1.1 | Производство, из них: | 6 901 814,59 | 7 398 104,34 | 8 088 478,26 | 109,3 | 8 640 058,50 | 9 148 834,29 |
| 1.1.1 |  АО «СХК» | 3 884 810,00 | 4 189 055,00 | 4 570 259,01 | 109,1 | 4 835 334,03 | 5 120 618,73 |
| 1.1.2 |  резиденты ТОСЭР | 787 081,87 | 785 957,35 | 874 320,42 | 111,2 | 1 007 479,51 | 1 065 933,13 |
| 1.2 | Бюджетная сфера всех уровней, из них: | 9 238 430,23 | 9 638 013,54 | 10 491 407,10 | 108,9 | 11 077 701,08 | 11 708 694,94 |
| 1.2.1 |  ОМСУ и БУ | 2 707 578,47 | 2 855 831,74 | 3 100 761,48 | 108,6 | 3 258 398,03 | 3 428 053,00 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 2 642 831,47 | 2 746 800,50 | 2 997 889,91 | 109,1 | 3 181 472,39 | 3 369 178,42 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 919 176,79 | 955 337,21 | 1 011 188,27 | 105,8 | 1 078 837,29 | 1 156 302,03 |
| 3 | Уровень собираемости | 93,15% | 94,74% | 94,74% | 100,0 | 94,74% | 94,74% |
| 4 | Задолженность | 2 368,39 | 2 061,22 | 1 998,99 | 97,0 | 2 009,66 | 2 033,96 |
| 5 | Прогноз поступления задолженности (30%) | 710,52 | 618,37 | 599,70 | 97,0 | 602,90 | 610,19 |
| 6 | Сумма поступления налога в бюджет ЗАТО Северск | 856 923,70 | 905 704,84 | 958 599,47 | 105,8 | 1 022 693,35 | 1 096 090,73 |

В прогнозном периоде промышленность останется ведущей отраслью ЗАТО Северск, обеспечивающей экономическое развитие муниципального образования, что обусловлено в том числе строительством инновационного реактора БРЕСТ–ОД–300.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025г.(норм.33,91%) | Прогноз 2026г.(норм.34,32%) |
| Первонач. утверждено(норм.34,78%) | Оценка(норм.34,78%) | Прогноз(норм.33,73%) | % к оценке 2023г. |
| 1 | Облагаемая сумма дохода | 49 574,23 | 57 292,23 | 60 847,92 | 106,2 | 62 340,62 | 63 443,62 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 6 444,65 | 7 447,99 | 7 910,23 | 106,2 | 8 104,28 | 8 247,67 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 2 241,45 | 2 590,41 | 2 668,12 | 103,0 | 2 748,16 | 2 830,60 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025г.(норм.33,91%) | Прогноз 2026г.(норм.34,32%) |
| Первонач. утверждено(норм.34,78%) | Оценка(норм.34,78%) | Прогноз(норм.33,73%) | % к оценке 2023г. |
| 1 | Облагаемая сумма дохода | 273 050,85 | 323 904,08 | 340 666,85 | 105,1 | 345 635,77 | 348 336,69 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 35 496,61 | 42 107,53 | 44 286,69 | 105,1 | 44 932,65 | 45 283,77 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 12 345,72 | 14 645,00 | 14 937,90 | 102,0 | 15 236,66 | 15 541,39 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025г.(норм.33,91%) | Прогноз 2026г.(норм.34,32%) |
| Первонач. утверждено(норм.34,78%) | Оценка(норм.34,78%) | Прогноз(норм.33,73%) | % к оценке 2023г. |
| 1 | Общая сумма НДФЛ | 43 641,66 | 83 479,01 | 91 070,17 | 109,1 | 96 656,06 | 102 186,45 |
| 1.1. | в бюджет ЗАТО Северск | 15 178,57 | 29 034,00 | 30 717,97 | 105,8 | 32 776,07 | 35 070,39 |

**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 2024 год в сумме 13 176,00 тыс.руб., что на 561,20 тыс.руб. больше оценки 2023 года (на 4,4%);

- на 2025 год в сумме 14 061,00 тыс.руб.;

- на 2026 год в сумме 14 596,00 тыс.руб.

Доля поступлений акцизов в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,3%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов - по 0,4% ежегодно.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 – 2026 годы прогнозируется в размере 0,34573% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2024 прогнозируется на 4,9%, в 2025-2026 годах на 4%.

Таблица 10 - Расчет акцизов, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | Акцизы на дизельное топливо | 5 423,00 | 6 487,30 | 6 784,00 | 104,6 | 7 219,00 | 7 494,00 |
| 2 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 38,00 | 32,70 | 35,00 | 107,0 | 37,00 | 39,00 |
| 3 | Акцизы на автомобильный бензин | 6 602,00 | 6 887,10 | 7 325,00 | 106,4 | 7 795,00 | 8 091,00 |
| 4 | Акцизы на прямогонный бензин | -783,00 | -792,30 | -968,00 | 122,2 | -990,00 | -1 028,00 |
| 5 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 11 280,00 | 12 614,80 | 13 176,00 | 104,4 | 14 061,00 | 14 596,00 |

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

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

**упрощенной системы налогообложения**

На 2024 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), прогнозируются в сумме 105 433,00 тыс.руб., что на 8 056,00 тыс.руб. (на 8,3%) больше оценки 2023 года.

На 2025 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 110 930,20 тыс.руб., на 2026 год в сумме 117 208,70 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,1%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,0% и 7,1% соответственно, в общей сумме доходов – 2,8% и 2,9% соответственно.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год  | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | Налоговая база, тыс.руб. | 6 198 727 | 6 650 088 | 7 422 863 | 111,6 | 7 753 619 | 8 291 501 |
| 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. | 325 977 | 339 830 | 368 097 | 108,3 | 387 387 | 409 416 |
| 4 | Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб. | 97 793 | 101 949 | 110 429 | 108,3 | 116 216 | 122 825 |
| 5 | Уровень собираемости налога, % | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 438 | 525 | 525 | 100,0 | 525 | 525 |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 93 341 | 97 377 | 105 433 | 108,3 | 110 930,2 | 117 208,7 |

Прогноз поступлений налога на 2024-2026 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 2022 год, а также исходя из оценки исполнения за 2023 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%.

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

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

Прогноз доходов по ЕНВД на 2024-2026 годы рассчитан с учетом поступления задолженности: на 2024 год в сумме 100,00 тыс.руб., на 2025 – 2026 годы в сумме по 50,00 тыс.руб. ежегодно.

**1.2.5. Единый сельскохозяйственный налог**

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2024 год прогнозируются в сумме 164,01 тыс.руб., что на 6,31 тыс.руб. (на 4%) больше оценки 2023 года.

На 2025 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 170,57 тыс.руб., на 2026 год в сумме 177,39 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2024 – 2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,01% ежегодно.

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

Таблица 12 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | Налоговая база, тыс. руб. | 2 067 | 2 628,3 | 2 733,5 | 104,0 | 2 842,8 | 2 956,5 |
| 2 | Ставка налога,*%* | *6* | *6* | *6* | *-* | *6* | *6* |
| 3 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 124 | 157,7 | 164,01 | 104,0 | 170,57 | 177,39 |

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 2022 год.

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

**патентной системы налогообложения**

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год прогнозируются в сумме 24 297,50 тыс.руб., что на 934,50 тыс.руб. (на 4%) больше оценки 2023 года.

Поступления налога на 2025 год прогнозируются в сумме 25 269,40 тыс.руб., на 2026 год в сумме 26 280,20 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,6%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,6% ежегодно, в общей сумме доходов – 0,6% и 0,7% соответственно.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | Налоговая база (размер потен-циально возможного получения ИП годового дохода),тыс. руб. | 810 257 | 758 450 | 775 538 | 102,3 | 793 297 | 811 754 |
| 2 | Ставка налога, % | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 3 | Расчетная сумма патента на год, за вычетом страховых взносов, тыс.руб. | 25 581,6 | 25 044,1 | 26 048,9 | 104,0 | 27 094,0 | 28 180,9 |
| 4 | Уровень собираемости, % | 99 | 93 | 93 | - | 93 | 93 |
| 5 | Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 37,2 | 72 | 72 | 100,0 | 72 | 72 |
| 6 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 25 363 | 23 363 | 24 297,5 | 104,0 | 25 269,4 | 26 280,2 |

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 2023 году.

**1.2.7. Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 46 333,00 тыс.руб., что на 5 186,00 тыс.руб. (на 12,6%) больше оценки 2023 года.

Поступление налога на 2025 год прогнозируется в сумме 48 615,00 тыс.руб., на 2026 год в сумме 51 165,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,9%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,1% ежегодно, в общей сумме доходов – 1,2% и 1,3% соответственно.

Таблица 14 - Расчет налога на имущество физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 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 | 38 147 722 | 38 147 722 | 100,0 | 38 147 722 | 38 147 722 |
| 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: | 59 414 | 53 323 | 56 175 | 105,4 | 59 362 | 59 535 |
| 3.1 | по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб. | 23 814 | 24 804 | 24 804 | 100,0 | 24 804 | 24 804 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2 | по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб. | 35 600 | 28 519 | 31 371 | 110,0 | 34 558 | 34 731 |
| 4 | Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде, тыс. руб. | 53 118 | 46 840 | 53 323 | 113,8 | 56 175 | 59 362 |
| 5 | Уровень собираемости, % | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 4 104 | 4 280 | 4 280 | 100,0 | 4 280 | 4 280 |
| 7 | Сумма зачета переплаты по налогу, тыс. руб. | 757 | 605 | 605 | - | 605 | 605 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 45 841 | 41 147 | 46 333 | 112,6 | 48 615 | 51 165 |

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2022 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%.

Прогноз поступлений налога на 2024 – 2026 годы выполнен с применением:

- налоговой базы для исчисления налога исходя из действующей на 01.01.2023 кадастровой стоимости объектов налогообложения;

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

* 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, объектов незавершенного строительства (если их проектируемым назначением является жилой дом);
* 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения;
* 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

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

- 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;

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

**1.2.8. Земельный налог**

Доходы по земельному налогу на 2024 год прогнозируются в сумме 108 821,00 тыс.руб., что на 26 687,00 тыс.руб. (на 32,5%) больше оценки 2023 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2025 год прогнозируется в сумме 113 883,00 тыс.руб., на 2026 год – в сумме 113 938,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,2%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,2% и 6,9% соответственно, в общей сумме доходов – 2,9% и 2,8% соответственно.

Таблица 15 - Расчет земельного налога

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Налогооблагаемая кадастровая стоимость земельных участков, тыс.руб. | 8 106 130 | 8 061 688 | 8 882 600 | 110,2 | 8 893 440 | 8 904 389 |
| *2* | *Средняя расчетная ставка земельного налога, %* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *-* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе: | 109 447 | 83 090 | 111 659 | 134,4 | 116 878 | 116 935 |
| 3.1 | по организациям | 103 421 | 77 081 | 105 989 | 137,5 | 111 151 | 111 151 |
| 3.2 | по физическим лицам | 6 026 | 6 009 | 5 670 | 94,4 | 5 727 | 5 784 |
| 4 | Уровень собираемости |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по организациям, % | 99 | 99 | 97 | - | 97 | 97 |
| 4.2 | по физическим лицам, % | 99 | 96 | 96 | - | 96 | 96 |
| 5 | Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 508 | 569 | 569 | 100,0 | 569 | 569 |
| 6 | Сумма зачета переплаты по налогу, тыс. руб. |  | 514 |  |  |  |  |
| 7 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 108 861 | 82 134 | 108 821 | 132,5 | 113 883 | 113 938 |
| 7.1 | по организациям | 102 387 | 76 310 | 102 809 | 134,7 | 107 816 | 107 816 |
| 7.2 | по физическим лицам | 6 474 | 5 824 | 6 012 | 103,2 | 6 067 | 6 122 |

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из сумм начисленного налога за 2022 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:

* 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».

При этом на 2023 год установлен «мораторий» на увеличение налоговой нагрузки по земельному налогу: пунктом 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 01.01.2023, превышает его кадастровую стоимость на 01.01.2022, то для расчета используются показатели 2022 года (то есть налоговая база определяется исходя из наименьшей кадастровой стоимости).

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 2024 году поступление земельного налога, уплачиваемого организациями, прогнозируется с ростом к оценке исполнения текущего года на 34,7% с учетом исчисления земельного налога по новой кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2023, а также поступления в 2024 году авансовых платежей по налогу и платежей за IV квартал 2023 года.

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 2022 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 219,0 тыс.руб.

**1.2.9. Государственная пошлина**

Поступления государственной пошлины на 2024 год прогнозируются в сумме 19 308,70 тыс.руб., что на 900,50 тыс.руб. (на 4,9%) больше оценки 2023 года.

Поступления государственной пошлины на 2025 год прогнозируются в сумме 20 079,90 тыс.руб., на 2026 год в сумме 20 881,90 тыс.руб.

Доля поступлений государственной пошлины в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3% ежегодно, в общей сумме доходов – 0,5% ежегодно.

Таблица 16 - Поступление государственной пошлины

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогноз, тыс.руб.  | % к оценке 2023г. |
| 1 | Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 16 092,20 | 18 378,20 | 19 278,70 | 104,9 | 20 049,90 | 20 851,90 |
| 2 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 16 122,20 | 18 408,20 | 19 308,70 | 104,9 | 20 079,90 | 20 881,90 |

Прогноз поступления государственной пошлины выполнен по следующим статьям:

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

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

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

**1.3. Неналоговые доходы**

Прогноз поступления неналоговых доходов составляет:

* на 2024 год в сумме 184 949,91 тыс.руб., что меньше оценки 2023 года на 136 414,76 тыс.руб. или на 42,4% (к первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 38 295,80 тыс.руб. или на 26,1%);
* на 2025 год в сумме 149 988,19 тыс.руб., что меньше прогноза 2024 года на 34 961,72 тыс.руб. или на 18,9%;
* на 2026 год в сумме 136 518,11 тыс.руб., что меньше прогноза 2025 года на 13 470,08 тыс.руб. или на 9%.

Доля неналоговых поступлений в 2024 году составит 12,1% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,7%.

В 2025 и 2026 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых
и неналоговых доходов составит 9,5% и 8,3% соответственно, в общей сумме доходов – 3,8% и 3,4% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 17 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **146 654,11** | **321 364,67** | **184 949,91** | **57,6** | **149 988,19** | **136 518,11** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в мун.собственности | 121 929,93 | 121 528,09 | 155 256,83 | 127,8 | 130 811,77 | 119 043,42 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 808,93 | 11 819,42 | 4 332,87 | 36,7 | 4 351,05 | 4 369,95 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 645,26 | 17 284,02 | 7 089,89 | 41,0 | 3 898,89 | 3 898,89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11 073,40 | 12 735,39 | 12 190,57 | 95,7 | 4 846,73 | 3 126,10 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 196,59 | 145 849,19  | 6 079,75 | 4,2 | 6 079,75 | 6 079,75 |
| Прочие неналоговые доходы | - | 12 148,56 | - | - | - | - |

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества.

Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2023-2026 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 2024 год в сумме 155 256,83 тыс.руб., что больше оценки 2023 года на 33 728,74 тыс.руб. или на 27,8% (на 33 326,90 тыс.руб. или на 27,3% больше первоначально утвержденного прогноза).

Поступления по указанным доходам на 2025 год прогнозируются в сумме
130 811,77 тыс.руб., на 2026 год - в сумме 119 043,42 тыс.руб.

Таблица 18 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы от использования имущества, в том числе: | 121 929,93 | 121 528,09 | 155 256,83 | 127,8 | 130 811,77 | 119 043,42 |
| 1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО  | 438,25 | 256,77 | 256,77 | 100,0 | 256,77 | 256,77 |
| 2. Арендная плата за землю | 81 085,14 | 79 667,91 | 114 325,32 | 143,5  | 93 606,32 | 83 685,23 |
| 3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном управлении | - | - | 19,33 |  | 19,33 | 19,33 |
| 4. Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0,23 | 2,77 | 2,73 | 98,6 | 0,27 | 0,00 |
| 5. Прочие поступления от использования имущества | 40 406,31 | 41 600,64 | 40 652,68 | 97,7 | 36 929,08 | 35 082,09 |

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 10,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,1%.

В 2025  и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 8,3% и 7,2% соответственно, в общей сумме доходов 3,3% и 2,9% соответственно.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Задолженность на 01.01.2023, тыс.руб. | Списание просроченной Дт задолжен. в 2023 году | Задолженнстьреальнаяк взысканию |
| 1 | Аренда земли не разграничена | 31 618,73 | 15 030,19 | 16 588,54 |
| 2 | Аренда земли после разграничения | 33 327,74  | 29 388,48 | 3 939,26 |
| 3 | Аренда нежилых помещений | 4 917,05 | 3 374,93 | 1 542,12 |
| 4 | Аренда движимого имущества | 622,54 | 555,58 | 66,96 |
| 5 | Найм жилых помещений | 8 492,72 | 0,00 | 8 492,72 |

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 2024 - 2026 годы, прогнозируются в сумме по 256,77 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,02% ежегодно.

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Городские аптеки» | 0,30 | 0,89 | 0,89 | 100,0 | 0,89 | 0,89 |
| ООО Аптека «Здоровье» | 13,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| АО «ЕРКЦ» | 17,20 | 19,30 | 19,30 | 100,0 | 19,30 | 19,30 |
| АО «СВК» | 406,90 | 236,58 | 236,58 | 100,0 | 236,58 | 236,58 |
| Итого | 438,25 | 256,77 | 256,77 | 100,0 | 256,77 | 256,77 |

Снижение прогноза поступлений обусловлено решением в 2023 году Совета директоров АО «СВК» о направлении прибыли на проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры г.Северска, находящийся в аренде АО «СВК», для разработки проектной документации для участия в региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области.

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Доходы от арендной платы за землю на 2024 год прогнозируются в сумме 114 325,32 тыс.руб., что на 34 657,41 тыс.руб. или на 43,5% больше оценки 2023 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2025 - 2026 годы прогнозируются в сумме 93 606,32 тыс.руб. и 83 685,23 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,3%.

В 2025 – 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,9% и 5,1% соответственно, в общей сумме доходов – 2,4% и 2,1% соответственно.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Начислено арендной платы за землю  | тыс.руб. | 85 410,62 | 90 848,21 | 107 107,37 | 117,9 | 117 222,40 | 105 353,27 |
| 2 | Уровень собираемости  | % | 92 | 92 | 92 | - | 92 | 92 |
| 3 | Платежи за право аренды (разовые) |  |  | 14 560,90 | 30 100,00 | 206,7 |  |  |
| 4 | Возврат переплаты | тыс.руб. |  | -3850,69 |  |  |  |  |
| 5 | Выпадающие доходы за счет возможной переоценки стоим.ЗУ | тыс.руб. |  | -16 641,39 | -16 641,39 | 100,0 | -16 141,39 | -15 641,39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности  | тыс. руб. | 2 490,19 | 2 052,78 | 2 052,78 | 100,0 | 2 052,78 | 2 052,78 |
| 7 | Всего арендной платы за землю к поступлению | тыс. руб. | 81 085,14 | 79 667,91 | 114 325,32 | 143,5 | 93 606,32 | 83 685,23 |

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

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

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

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

С 01.01.2023 на территории Томской области действует новая кадастровая стоимость земельных участков согласно приказу Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 08.11.2022 № 40.

В связи с кратным ростом кадастровой стоимости земельных участков с видом разрешенного использования: недропользование (геология, разведка недр, изыскательские работы), в оценке поступлений 2023 года и прогнозе на 2024 – 2026 годы учтен риск выпадающих доходов бюджета за счет возможной переоценки кадастровой стоимости.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 1 927 201 | 3 470 292 | 3 438 198 | 99,1 | 3 438 198 | 3 322 392 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет  | % | 25 607,30 | 42 366,50 | 45 906,48 | 108,4 | 56 021,51 | 44 152,38 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 91,6 | 87,8 | 87,8 | - | 87,8 | 87,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Платеж за право аренды (разовый) | тыс.руб. | - | 14 560,90 | - | - | - | - |
| 5 | Прогноз выпадающих доходов за счет возмож.переоценки стоимости ЗУ | тыс.руб. | - | -12 161,74 | -12 161,74 | 100,0 | -11 661,74 | -11 161,74 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращ.задолж., 10% | тыс.руб. | 1 625,69 | 1 658,85 | 1 658,85 | 100,0 | 1 658,85 | 1 658,85 |
| 7 | Сумма к поступлению в бюджет  | тыс.руб. | 25 081,98 | 41 255,80 | 29 803,00 | 72,2 | 39 184,00 | 29 262,91 |

Прогноз поступлений арендной платы в 2024 году запланирован со снижением к оценке 2023 года на 11 452,80 тыс.руб. или на 27,8%, из них:

- на 10 159,05 тыс.руб. по договору аренды земельного участка под строительство магазина по улице Ленина, 124а (арендатор – ООО «Северск»). В 2024 году в бюджет ЗАТО Северск поступят платежи октябрь-декабрь в сумме 3 386,35 тыс.руб. в связи с тем, что договор аренды заключен с 01.10.2023, согласно которому в 2023 году в доход бюджета перечислено 13 545,40 тыс.руб. за период уплаты с 01.10.2023 по 01.10.2024;

- на 523,12 тыс.руб. в связи с окончанием в 2023 году договора аренды земельного участка под застройку многоквартирного жилого дома ОАО «ТДСК» по адресу: ул. Солнечная, 4.

Уменьшение поступлений в 2025-2026 годах обусловлено окончанием договоров аренды земельных участков ООО «СТ» (по виду разрешенного использования: недропользование).

При расчете поступлений учтено списание просроченной дебиторской задолженности, не отвечающей критериям актива, согласно Акту о признании задолженности по доходам от аренды сомнительной от 31.05.2023 № 2, утвержденному начальником УИО Администрации ЗАТО Северск.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 2 552 312 | 4 071 410 | 4 216 559 | 103,6 | 4 216 559 | 4 216 559 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 59 803,32 | 48 481,72 | 61 200,89 | 126,2 | 61 200,89 | 61 200,89 |
| 3 | Уровень собираемости  | % | 92,2 | 95,6 | 95,6 | - | 95,6 | 95,6 |
| 4 | Платеж за право аренды (аукцион) | тыс.руб. | - | - | 30 100,00 | - | - | - |
| 5 | Возврат переплаты | тыс.руб. | - | -3 850,69 | - | - | - | - |
| 6 | Прогноз выпадающих доходов за счет возможной переоценки стоимости ЗУ | тыс.руб. | - | -4 479,65 | -4 479,65 | 100,0 | -4 479,65 | -4 479,65 |
| 7 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс.руб. | 864,5 | 393,93 | 393,93 | 100,0 | 393,93 | 393,93 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 56 003,16 | 38 412,11 | 84 522,32 | 220,0 | 54 422,32 | 54 422,32 |

В оценке поступления арендной платы 2023 года учтен возврат переплаты по итогам 2022 года по договору аренды земельного участка под строительство магазина по ул. Ленинградская, з/у 14в в сумме 3 850,69 тыс.руб. (арендатор ООО «Мария –Ра»).

Поступление арендной платы в 2024 году прогнозируется с ростом на 46 110,21 тыс.руб. или в 2,2 раза к оценке 2023 года, что обусловлено следующим:

- по договору аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома по улице Славского, 26 (арендатор – ОАО «ТДСК») размер арендной платы в 2024 году составит 26 969,58 тыс.руб., что на 13 484,79 тыс.руб. больше поступлений 2023 года (в 2023 году предусмотрено внесение платы только за второе полугодие)

- в 2024 году запланированы поступления за право заключения договоров аренды земельных участков под строительство коммерческих объектов в общей сумме 30 100,00 тыс.руб.

При расчете поступлений учтено списание просроченной дебиторской задолженности, не отвечающей критериям актива, согласно Акту о признании задолженности по доходам от аренды сомнительной от 31.05.2023 № 3, утвержденному начальником УИО Администрации ЗАТО Северск.

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

Доходы бюджета ЗАТО Северск по статье «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» прогнозируются на 2024 год в сумме 40 652,68 тыс.руб., что на 947,96 тыс.руб. (на 2,3%) меньше оценки 2023 года.

Поступления по указанным доходам на 2025 - 2026 годы прогнозируются в сумме 36 929,08 тыс.руб. и 35 082,09 тыс.руб. соответственно.

Таблица 24 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. | Админист-ратор доходов |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| Прочие поступления от использования имущества, в том числе: | 40 406,31 | 41 600,64 | 40 652,68 | 97,7 | 36 929,08  | 35 082,09 |  |
| 1. Аренда помещений  | 25 259,95 | 25 176,81 | 25 176,81 | 100,0 | 22 567,43 | 22 567,43 | УИО |
| 2. Плата за наем жилых помещений | 7 375,05 | 7 909,93 | 7 926,41 | 100,2 | 7 713,41 | 7 506,77 | УЖКХ ТиС |
| 3. Аренда инж. сетей  | 1 258,13 | 1 271,83 | 1 229,67 | 96,7 | 1 229,67 | 1 229,67 | УИО |
| 4. Аренда движимого имущества | 1 267,45 | 1 214,41 | 1 214,41 | 100,0 | 1 214,41 | 1 214,41 | УИО |
| 5. Доходы в виде %, установл. частью 3 ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ | 555,18 | 555,18 | 191,64 | 34,5 | 104,58 | 27,19 | УИО |
| 6. Аренда рекламных конструкций | 2 488,50 | 3 045,43 | 2 486,69 | 81,7 | 1 672,53 | 109,57 | УИО |
| 7. Плата за размещение временных торговых сооружений | 2 202,05 | 2 427,05 | 2 427,05 | 100,0 | 2 427,05 | 2 427,05 | УИО |

*1.3.1.3.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда*

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2024 год прогнозируются
в сумме 25 176,81 тыс.руб., что соответствует оценке 2023 года.

Поступления по статье на 2025 и 2026 годы прогнозируются в сумме 22 567,43 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,6%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2025 - 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,4% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск  0,6% ежегодно.

Таблица 25 - Расчет арендной платы за помещения нежилого муниципального фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2023г. |
| 1 | Мун. нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база) | м2 | 128 946,15 | 127 176,65 | 127 176,65 | 100,0 | 127 176,65 | 127 176,65 |
| 2 | Средняя ставка арендной платы | руб./кв.м. | 204,0 | 213,86 | 213,86 | 100,0 | 191,56 | 191,56 |
| 3 | Начислено арендной платы | тыс.руб. | 26 304,60 | 27 198,48 | 27 198,48 | 100,0 | 24 362,20 | 24 362,20 |
| 4 | Уровень собираемости | % | 95 | 92 | 92 | - | 92 | 92 |
| 5 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 270,58 | 154,21 | 154,21 | 100,0 | 154,21 | 154,21 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 25 259,95 | 25 176,81 | 25 176,81 | 100,0 | 22 567,43 | 22 567,43 |

Уменьшение прогноза поступлений на 2025-2026 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.

При расчете поступлений учтено списание просроченной дебиторской задолженности, не отвечающей критериям актива, согласно Акту о признании задолженности по доходам от аренды сомнительной от 31.05.2023 № 1, утвержденному начальником УИО Администрации ЗАТО Северск.

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

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

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

Доходы от платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются на 2024 год в сумме 7 926,41 тыс.руб., что больше оценки 2023 года на 16,48 тыс.руб. (на 0,2%).

Поступления по статье на 2025 год прогнозируются в сумме
7 713,41 тыс.руб., на 2026 год в сумме 7 506,77 тыс.руб.

Доля поступлений в 2024-2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,5% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2% ежегодно.

Таблица 26 - Расчет платы за наем жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь муниципального жилищного фонда на начало года, тыс.м2 | 107,56 | 107,56 | 102,15 | 95,0 | 99,00 | 96,10 |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда на конец года, тыс.м2 | 105,3 | 102,15 | 99,00 | 96,9 | 96,10 | 93,11 |
| 3 | Среднегодовая площадь муни-ципального жилищного фонда, тыс.м2 | 106,91 | 104,96 | 100,58 | 95,8 | 97,55 | 94,61 |
| 4 | Базовый размер платы за наем в месяц, руб. | 65,85 | 65,85/85,19 | 85,19 | - | 85,19 | 85,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб. | 6,02 | 6,43 | 6,74 | - | 6,74 | 6,74 |
| 6 | Начислено платы за наем, тыс.руб. | 7 723,18 | 8 097,09 | 8 134,91 | 100,5 | 7 889,84 | 7 652,06 |
| 7 | Уровень собираемости платежа, % | 85 | 87,2 | 87,0 | 99,8 | 87,0 | 87,0 |
| 8 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%), тыс.руб. | 810,35 | 849,27 | 849,27 | 100,0 | 849,27 | 849,27 |
| 9 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 7 375,05 | 7 909,93 | 7 926,41 | 100,2 | 7 713,41 | 7 506,77 |

В 2024 - 2026 годах ввод социального жилья не планируется.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 85,19 руб., установленный с 01.07.2023 Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2023 № 36/2 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)».

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

*1.3.1.3.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения*

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2024 год прогнозируется в сумме 1 229,67 тыс.руб., что на 42,16 тыс.руб. (на 3,3%) меньше оценки 2023 года.

Поступления по статье на 2025 и 2026 годы прогнозируются в сумме по 1 229,67 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2024 - 2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

Таблица 27 - Поступления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Начислено по аренде сетей ИТО, из них: | 1 348,48 | 1 393,02 | 1 229,67 | 88,3 | 1 229,67 | 1 229,67 |
| 1.1 | АО «Северский водоканал» | 672,48 | 675,04 | 672,48 | 99,6 | 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, % | 93,3 | 91,3 | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 1 258,13 | 1 271,83 | 1 229,67 | 96,7 | 1 229,67 | 1 229,67 |

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 2024 - 2026 годы связано с планируемым заключением концессионного соглашения с 01.01.2024 с ООО «Тепло плюс» и расторжением договора аренды АО «ГЭС».

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

*1.3.1.3.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества*

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2024 год прогнозируются в сумме 1 214,41 тыс.руб., что соответствует оценке 2023 года.

Поступления на 2025 – 2026 годы прогнозируются в сумме 1 214,41 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2024-2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

Таблица 28 - Поступления доходов от аренды движимого имущества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 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 | 28,27 | 28,27 | 100,0 | 28,27 | 28,27 |
| 3 | ООО «СОБЖ» | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 100,0 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ООО «Северская телекомпания-7» | 133,54 | 133,54 | 133,54 | 100,0 | 133,54 | 133,54 |
| 5 | Ассоциация «НП «АРП-Северск» | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 100,0 | 57,45 | 57,45 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%) | 59,74 | 6,70 | 6,70 | 100,0 | 6,70 | 6,70 |
| 7 | Итого | 1 267,45 | 1 214,41 | 1 214,41 | 100,0 | 1 214,41 | 1 214,41 |

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. В расчете учтены дополнительные поступления от сокращения задолженности, реальной к взысканию, в размере 10%.

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

При расчете поступлений учтено списание просроченной дебиторской задолженности, не отвечающей критериям актива, согласно Акту о признании задолженности по доходам от аренды сомнительной от 31.05.2023 № 1, утвержденному начальником УИО Администрации ЗАТО Северск.

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

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

Доходы в виде процентов, установленных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 2024 год прогнозируются в сумме 191,64 тыс.руб., что на
363,54  тыс.руб. (на 65,5%) меньше оценки 2023 года.

Поступления по статье на 2025 год прогнозируются в сумме 104,58 тыс.руб., на 2026 год в сумме 27,19 тыс.руб.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,01%.

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%.

*1.3.1.3.6. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций*

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2024 год прогнозируются в сумме 2 486,69 тыс.руб., что меньше оценки 2023 года на 558,74 тыс.руб. (на 18,3%).

Поступления по статье на 2025 и 2026 годы прогнозируются в сумме 1 672,53 тыс.руб. и 109,57 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в 2025 году - 0,1%.

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

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

*1.3.1.3.7. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных*

*торговых объектов*

Доходы от платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 2024 год прогнозируются в сумме 2 427,05 тыс.руб., что соответствует оценке 2023 года.

Поступления по статье на 2025 - 2026 годы прогнозируются в сумме по 2 427,05 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%.

В 2025-2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% и 0,1% соответсвенно, 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 2024 год составит 4 332,87 тыс.руб., что на 7 486,55 тыс.руб. (на 63,3%) меньше оценки 2023 года.

Поступления на 2025 – 2026 годы прогнозируются в сумме 4 351,05 тыс.руб. и 4 369,95 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2024-2026 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,1% ежегодно.

Таблица 29 **-** Платежи при пользовании природными ресурсами

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год  | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка  | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1.1 | Начислено платежей, в т.ч. | 6 323,18 | 9 901,05 | 7 221,45 | 72,9 | 7 251,75 | 7 283,25 |
| 1.1.1 | АО «СХК» | 2 100,00 | 798,24 | 1 705,17 | 213,6 | 1 705,17 | 1 705,17 |
| 1.1.2 | АО «РИР» | 845,00 | 910,22 | 757,90 | 83,3 | 788,20 | 819,70 |
| 1.1.3 |  МБЭУ | - | 6 198,31 | 2 798,50 | 45,1 | 2 798,50 | 2 798,50 |
| 1.1.4 | прочие | 3 378,18 | 1 994,28 | 1 959,88 | 98,3 | 1 959,88 | 1 959,88 |
| 1.2 | Поступление в бюджет ЗАТО Северск (по нормативу 60%) | 3 793,91 | 5 940,63 | 4 332,87 | 72,9 | 4 351,05 | 4 369,95 |
| 2 | Плата за использование лесов |
| 2.1 | Поступление в бюджет ЗАТО Северск  | 15,02 | 5 878,79 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего платежей при пользовании природными ресурсами | 3 808,93 | 11 819,42 | 4 332,87 | 36,7 | 4 351,05 | 4 369,95 |

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%).

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду меньше оценки 2023 года, что обусловлено следующим:

- по МБЭУ в оценке 2023 года учтена уплата доначисленной суммы по декларации 2021 года;

- по АО «РИР» прогноз составлен с учетом производственной программы ТЭЦ с преимущественным использованием газа и использованием угля как второстепенного топлива.

По плате за использование лесов на 2024 – 2026 годы поступления по договорам купли-продажи древесины не прогнозируются, поскольку носят разовый характер.

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

**и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2024 год прогнозируются в сумме 7 089,89 тыс.руб., что на 10 194,13 тыс.руб. (на 59%) меньше оценки 2023 года.

Поступления на 2025 - 2026 годы прогнозируются в сумме 3 898,89 тыс.руб.
ежегодно.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,1%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

Таблица 30 - Расчет поступления доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 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 | 1 445,50 | 1 448,68 | 1 699,13 | 117,3 | 1 699,13 | 1 699,13 |
| 3 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация) | - | 13 635,58 | 3 191,00 | 23,4 | - | - |
| 4 | Итого | 3 645,26 | 17 284,02 | 7 089,89 | 41,0 | 3 898,89 | 3 898,89 |

Прогноз поступлений на 2024-2026 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).

Снижение прогноза поступлений к оценке 2023 года по компенсации из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам, по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области (на 2023 год оценка составляет 13 573,32 тыс.руб., на 2024 год прогноз - 3 191,00 тыс.руб.).

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

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год прогнозируются в сумме 12 190,57 тыс.руб., что на 544,82 тыс.руб. (на 4,3%) меньше оценки 2023 года.

Доходы на 2025 год прогнозируются в сумме 4 846,73 тыс.руб., на 2026 год в сумме 3 126,10 тыс.руб.

Доля поступлений в 2024 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3% и 0,2% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

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

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

Таблица 31 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2023 год, тыс.руб. | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, в том числе: | 10 803,79 | 12 312,68 | 11 578,52 | 94,0 | 4 234,68 | 2 514,05 |
| 1.1 | по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ, из них: | 9 776,79 | 8 906,51 | 4 578,52 | 51,4 | 4 234,68 | 2 514,05 |
| 1.1.1 | ООО «Каверин и компания» (пр.Коммунистический,112) | 5 186,97 | 4 316,68 | 259,93 | 5,6 | - | - |
| 1.1.2 | ООО «Сибирь»(ул.Сосновая, 4, стр. 10) | 1 977,08 | 1 977,08 | 1 977,08 | 100,0 | 1 977,08 | 823,78 |
| 1.1.3 | ИП Железнов С.А.(пр.Коммунистический, 112) | 1 285,04 | 1 285,04 | 1 285,04 | 100,0 | 1 285,04 | 1 285,04 |
| 1.2 | по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ, из них: | 1 027,00 | 3 406,17 | 7 000,00 | 205,5 | - | - |
| 1.2.1 | ООО «СК «Сфера»(ул.Леонтичука, 7а) |  | 1 469,17 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Куранов С.И.(ул.Калинина, 123) | 1 027,00 | 1 027,00 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | пр.Коммунистический, 149 | - | - | 4 165,00 | - | - | - |
| 2 | Доходы от продажи земельных участков  | 269,61 | 422,71 | 612,05 | 144,8 | 612,05 | 612,05 |
| 3 | Всего доходов от продажи активов | 11 073,40 | 12 735,39 | 12 190,57 | 95,7 | 4 846,73 | 3 126,10 |

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

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год прогнозируются в сумме 6 079,75 тыс.руб., что на 139 769,44 тыс.руб. или на 95,8% меньше оценки 2023 года.

Поступления на 2025 - 2026 годы прогнозируются в сумме 6 079,75 тыс.руб.
ежегодно.

В 2024 году доля поступлений составит 0,4% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2025 и 2026 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2% ежегодно.

Таблица 32 - Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование | 2023 год | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО | 3 603,00 | 1 442,58 | 3 603,00 | 249,8 | 3 603,00 | 3 603,00 |
| 2 | УЖКХ ТиС | 1 125,62 | 141 467,84 | 1 183,11 | 0,8 | 1 183,11 | 1 183,11 |
| 3 | УИО Администрации ЗАТО Северск | 1 193,25 | 2 395,27 | 1 063,31 | 44,4 | 1 063,31 | 1 063,31 |
| 4 | Прочие администраторы | 274,72 | 543,50 | 230,33 | 42,4 | 230,33 | 230,33 |
| 5 | Всего доходов по штрафам | 6 196,59 | 145 849,19 | 6 079,75 | 4,2 | 6 079,75 | 6 079,75 |

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 2024 год к оценке 2023 года составляет 139 769,44 тыс.руб., что обусловлено поступлением в 2023 году платежей, уплачиваемых при возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за снос зеленых насаждений на землях промышленности в сумме 139 913,60 тыс.руб.).

**1.3.6. Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы на 2024 - 2026 годы не прогнозируются.

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск в 2023 году оценивается в сумме 12 148,56 тыс.руб. в основном за счет реализации имущества АО ГСАТП (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:

- на 2024 год в сумме 3 503 809,80 тыс.руб., что ниже оценки 2023 года на 1 299 105,34 тыс.руб. или на 27% (к первоначально утвержденному прогнозу 2023 года рост на 3,6% или на 121 475,20 тыс.руб.);

- на 2025 год в сумме 2 402 695,80 тыс.руб., что ниже прогноза 2024 года на 1 101 114,00 тыс.руб. или на 31,4%;

- на 2026 год в сумме 2 384 685,30 тыс.руб., что ниже прогноза 2025 года на 18 010,50 тыс.руб. или на 0,7%.

Доля безвозмездных поступлений в 2024 году составит 70% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2025 и 2026 годах 60% и 59% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 33 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателей | 2023 год | 2024 год | Прогноз2025 годатыс.руб. | Прогноз2026 годатыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогнозтыс.руб. | % к оценке 2023г. |
| 1 | Дотации, в том числе: | 1 648 369,30 | 1 672 399,10 | 1 749 695,30 | 104,6 |  832 309,10 | 814 298,60 |
| 1.1 | из федерального бюджета | 885 421,00 | 885 421,20 | 835 421,20 | 94,4 | 625 115,50 | 625 115,50 |
| 1.2 | из областного бюджета, в т.ч.: | 762 948,30 | 786 977,90 | 914 274,10 | 116,2 | 207 193,60 | 189 183,10 |
| 1.2.1 | на выравнивание | 263 821,10 | 263 821,10 | 273 727,70 | 103,8 | 207 193,60 | 189 183,10 |
| 1.2.2 | на сбаланси-рованность | 499 127,20 | 523 156,80 | 640 546,40 | 122,4 | - | - |
| 2 | Субсидии  | 268 036,60 | 1 155 627,82 | 289 483,80 | 25,1 | 106 009,00 | 106 009,00 |
| 3 | Субвенции  | 1 456 005,30 | 1 475 481,86 | 1 456 235,50 | 98,7 | 1 456 235,50 | 1 456 235,50 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты  | 9 923,40 | 499 406,36 | 8 395,20 | 1,7 | 8 142,20 | 8 142,20 |
| 5 | ВСЕГО | 3 382 334,60 | 4 802 915,14 | 3 503 809,80 | 73,0 | 2 402 695,80 | 2 384 685,30 |

В проекте бюджета ЗАТО Северск прогноз нецелевой финансовой помощи на 2024-2026 годы предусмотрен:

- по дотации федерального бюджета, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, на 2024 год в сумме 835 421,10 тыс.руб. со снижением на 5,6% к уровню 2023 года; на 2025 год – в соответствии с утвержденным объемом дотации в сумме 625 115,5 тыс.руб. согласно Федеральныму законому от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; на 2026 год – на уровне 2025 года;

- по дотации областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (на 2024 год с ростом на 3,7% или на 9 906,60 тыс.руб. к уровню 2023 года);

- по дотации областного бюджета на сбалансированность на 2024 год в объеме 640 546,40 тыс.руб. (с ростом на 22,4% или на 117 389,60 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 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Целевые межбюджетные трансферты прогнозируются со снижением к оценке текущего года на 27% или на 1 299 105,34 тыс.руб.:

- по субсидиям на сумму 866 144,02 тыс.руб., из них не предусмотрены к уровню текущего года субсидии по таким направлениям, как: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сферах дополнительного образования, культуры на общую сумму 331 831,00 тыс.руб.; на ремонт улично-дорожной сети на сумму 200 000,00 тыс. руб.; на поддержку отрасли культуры на сумму 61 475,75 тыс. руб.; на бесплатное горячее питание обучающихся начальной школы на сумму 55 206,00 тыс.руб.; на формирование современной городской среды на сумму 51 519,37 тыс.руб.; на поддержку малого и среднего предпринимательства на сумму 11 511,05 тыс.руб.; на обеспечение жильем молодых семей на сумму 7 262,25 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам на сумму 491 011,16 тыс.руб., из них не предусмотрены к уровню текущего года иные МБТ по таким направлениям, как:

на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сфере образования (дошкольное, общеобразовательное) на сумму 418 406,80 тыс.руб.; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на сумму 59 410,30 тыс.руб.

**II. РАСХОДЫ**

**2.1. Общие положения**

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлено на основании прогноза доходов бюджета ЗАТО Северск на среднесрочный период, согласно методическим рекомендациям Департамента финансов Томской области и порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2016 № 40.

Расчеты по расходам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

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

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

Таблица 34 - Структура и динамика расходов бюджета на 2023-2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб | Оценка, тыс.руб. | Доля | Сумма, тыс.руб. | Доля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударст-венные расходы  | 378 632,86 | 430 475,11 | 6,7 | 430 810,56 | 8,4 | 393 117,19 | 450 891,52 |
| Национальная оборона  | 235,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность | 35 457,66 | 36 220,58 | 0,6 | 32 321,15 | 0,6 | 21 963,00 | 21 594,06 |
| Национальная экономика | 631 447,51 | 920 641,45 | 14,2 | 684 503,09 | 13,3 | 423 892,63 | 429 172,68 |
| ЖКХ | 422 067,00 | 610 308,17 | 9,4 | 434 566,44 | 8,4 | 210 076,32 | 195 009,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охрана окружающей среды | 167,83 | 163,36 | 0,0 | 357,51 | 0,0 | 162,10 | 162,10 |
| Образование | 2 663 725,63 | 3 418 370,66 | 52,9 | 2 829 925,74 | 54,9 | 2 384 756,63 | 2 372 896,84 |
| Культура | 286 948,28 | 567 234,71 | 8,8 | 299 045,02 | 5,8 | 212 213,33 | 207 370,39 |
| Социальная политика | 97 126,84 | 116 740,85 | 1,8 | 92 558,74 | 1,8 | 65 651,60 | 65 651,60 |
| Физическая культура | 277 811,62 | 344 067,51 | 5,3 | 315 849,17 | 6,1 | 206 817,05 | 201 186,95 |
| Обслуживание мун.долга | 23 749,79 | 17 493,77 | 0,3 | 37 778,53 | 0,7 | 60 351,10 | 92 288,00 |
| **Всего расходы** | **4 817 370,07** | **6 461 716,17** | **100,0** | **5 157 715,95** | **100,0** | **3 979 000,95** | **4 036 223,62** |

По структуре направлений расходов в сравнении с 2023 годом 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;

- 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 2024 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 2024 год

по функциональной структуре, млн.руб.

В связи с неполным доведением целевых межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов
на 2024 год и на плановый период по источникам финансирования отличается
от структуры 2023 года.

 Таблица 35 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб | Оценка,тыс. руб. | Доля,% | тыс.руб. | Доля,% |
| Всего расходы, в т.ч. за счет: | 4 817 370,07 | 6 461 716,17 |   | 5 157 715,95 |   | 3 979 000,95 | 4 036 223,62 |
| Нецелевых средств | 3 083 404,77 | 3 329 263,68 | 51,5 | 3 403 601,45 | 66,0 | 2 408 614,25 | 2 465 836,92 |
| Целевых средств | 1 733 965,30 | 3 132 452,50 | 48,5 | 1 754 114,50 | 34,0 | 1 570 386,70 | 1 570 386,70 |

За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) доля расходов на 14,5 пункта выше к уровню отчетного года, соответственно, за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 14,5 пункта.

%

Рисунок 5 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2024 году в разрезе источников, %

**2.2. Формирование бюджетных ассигнований**

**в ведомственной структуре расходов**

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

Таблица 36 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Сумма,тыс.руб. | % к 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума ЗАТО Северск | 49 852,01 | 52 168,42 | 53 145,51 | 101,9 | 36 086,54 | 35 477,11 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 17 298,72 | 17 822,43 | 18 938,12 | 106,3 | 12 859,25 | 12 642,08 |
| Администрация ЗАТО Северск | 257 324,18 | 309 090,03 | 274 418,38 | 88,8 | 188 309,35 | 185 242,13 |
| Финансовое управление | 65 042,77 | 68 892,78 | 95 618,13 | 138,8 | 162 447,48 | 257 603,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УМСП ФКиС | 495 641,01 | 597 660,47 | 568 736,14 | 95,2 | 397 362,18 | 391 274,67 |
| Управление культуры | 413 700,65 | 713 361,99 | 434 175,05 | 60,9 | 297 343,78 | 292 500,84 |
| Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС | 29 341,13 | 30 073,24 | 32 173,82 | 107,0 | 21 846,47 | 21 477,53 |
| Управление образования | 2 363 382,80 | 2 986 145,67 | 2 487 075,45 | 83,3 | 2 167 906,25 | 2 156 503,87 |
| УИО | 101 578,85 | 109 370,51 | 148 756,47 | 136,0 | 90 807,88 | 89 419,06 |
| УЖКХ ТиС  | 515 409,37 | 641 764,13 | 633 180,86 | 98,7 | 433 211,82 | 426 067,88 |
| УКС | 451 335,57 | 863 283,83 | 344 316,71 | 39,9 | 123 690,14 | 121 601,24 |
| УВГТ | 57 463,01 | 72 082,67 | 67 181,31 | 93,2 | 47 129,81 | 46 413,48 |
| **Всего:** | **4 817 370,07** | **6 461 716,17** | **5 157 715,95** | **79,8** | **3 979 000,95** | **4 036 223,62** |

По ГРБС (Управление образования, УМСП ФКиС, Управление культуры), имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трасфертов, отмечается снижение к уровню 2023 года.

По УКС снижение расходов 2024 года к оценке на 60,1% также в связи со снижением доли целевых средств межбюджетных трасфертов.

По УВГТ снижение расходов 2024 года к оценке на 6,8% связано
с уменьшением расходов по предоставлению субсидий ресурсоснабжающим организациям.

По Администрации снижение расходов 2024 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, приобретению основных средств и расходов по подготовке к 75-летию города).

Рост расходов в 2024 году по УИО на 36% обусловлен увеличением расходов на услуги по охране зданий и помещений находящихся в муниципальной казне и по межбюджетному трансферту (27 645,00 тыс.руб. - меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка).

Рост расходов в 2024 году по Финансовому управлению на 38,8% обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга, а по 2025 и 2026 годам за счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 60 215,40 тыс.руб. и 123 291,90 тыс.руб. соответственно (статья 184.1. Бюджетного кодекса).

Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2024 год по ведомственной структуре

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

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2024 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2023 год с учетом их корректировки по единой методике:

1. расходы определены в условиях 2023 года, без индексации (за исключением расходов по коммунальным платежам);
2. исключены расходы, производимые по разовым решениям и расходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому, включая исполнение решений за счет резервных фондов;
3. учтены отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – в размере 30,2%;
4. выполнен досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2023 году не с начала года;
5. увеличены на 20 284,76 тыс.руб. расходы на обслуживание муниципального долга в связи с его ростом;
6. увеличены расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2024 года и согласно постановлению Администрации Томской области от 25.08.2023 № 387а «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597….» на 164 942,64 тыс.руб.;
7. увеличены расходы на уплату земельного налога за 4 квартал 2023 года в сумме 24 001,74 тыс.руб.;
8. увеличены расходы на коммунальные услуги в сумме 7 555,79 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 2024 год учтены ассигнования за счет средств местного бюджета на общую сумму 114 769,28 тыс.руб., в том числе:

- на оплату труда работников бюджетной сферы, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2024 года в сумме 104 229,73 тыс.руб.;

 - на подключение к инженерной инфраструктуре, по благоустройству
и материально-техническому оснащению некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»
на базе ДОЛ «Березка» сумме 4 764,80 тыс.руб.;

- на модернизацию сетей связи на 1 этаже здания Администрации в сумме 3 119,75 тыс.руб.;

- на актуализацию схемы газоснабжения в сумме 600,00 тыс.руб.;

- на предоставление субсидии по предоставлению отдельным категориям граждан, 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 сумме 1 455,00 тыс.руб.;

 - на актуализацию проекта дорожного движения в сумме 600,00 тыс.руб.

**2.4. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий**

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Томской области от 22.08.2017 № 308а «Об установлении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» муниципальные задания в 2024 году будут сформированы 4 учредителями для 58 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2024 год 3 350 437,13 тыс.руб. или 65,0% от общего объема ассигнований; на 2025 год - 2 785 596,17 тыс.руб. или 70,0%; на 2026 год – 2 770 031,34 тыс.руб. или 68,6%.

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.

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

В сфере образования муниципальными учреждениями в период 2024-2026 годов будут оказываться 12 видов муниципальных услуг и выполняться 6 муниципальных работ.

Деятельность учреждений, оказывающих услуги в области образования отражена по 4 муниципальным программам на общую сумму финансового обеспечения их оказания (выполнения) составит 2 566 973,89 тыс.руб., в том числе:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» - 2 226 189,62 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» - 131 942,37 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» -110 310,44 тыс.руб.

- МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» - 98 531,46 тыс.руб.

Таблица 37 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Присмотр и уход за детьми | Число воспитанников  | 5102 | 4659 | 4883 | 4883 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся  | 5120 | 4679 | 4898 | 4898 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 4 951 | 4 912 | 4 920 | 4 920 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 5 631 | 5 825 | 5 850 | 5 850 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1 177 | 1 169 | 1 143 | 1 143 |
| 6. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 510 856 | 606 984 | 606 984 | 606 984 |
| 7. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование) | Числодетей | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 8. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование) | Числодетей | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 9. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) | Числодетей | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование) | Числодетей | 3 | 3 | 3 | 3 |

Снижение значений показателей по числу детей по услугам «Присмотр и уход за детьми» на 443 чел. и «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 441 чел. в связи со снижением рождаемости, переносом родителями детей с 0 до 3 лет срока получения путевок в ДДО.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 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 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 2. | Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Количество пользователей | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 750 | 750 | 750 |

Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2024-2026 год прогнозируются на уровне 2023 года.

Таблица 39 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ(дополнительное художественное образование) | Число человеко-часов пребывания | 341 952 | 336 977 | 342 762 | 342 762 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число человеко-часов пребывания | 728 188 | 739 693 | 735 265 | 735 265 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) | Число человеко-часов пребывания | 363 164 | 363 164 | 363 164 | 363 164 |

Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2023 года.

Таблица 41 - Показатели объема муниципальной услуги по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025 год | 2026год |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи  | Число человеко-дней пребывания | 74 441 | 71 990 | 71 990 | 71 990 |

В показателях услуги уменьшение объема на 2 451 человеко-дней пребывания обусловлен снижением объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.

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

Учреждениями культуры в период 2024-2026 годов будут оказываться 4 вида услуг и выполняться 7 работ в рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения их оказания (выполнения) на 2024 год составит 254 506,64 тыс.руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 148 000 | 75 200 | 75 200 | 75 200 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 96 176 | 97 200 | 120 300 | 121 500 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 447 470 | 458 710 | 470 400 | 470 400 |
| 4 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 490 | 515 | 515 | 515 |
|  | Муниципальные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание спектаклей (театральных постановок) | Количество новых постановок | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 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 | 77 | 81 | 91 | 93 |
| 3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | Количество документов | 370 300 | 372 000 | 372 000 | 372 000 |
| 4 | Содержание коллекций диких и домашних животных | Количество животных | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 31 | 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 |

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

Уменьшение значения по показателю «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» связано с перераспределением части муниципального задания, направленного на организацию показа муниципальных праздничных и театрализованных программ на сценических площадках муниципальных театров, на муниципальную услугу «Организация и проведение мероприятий». В связи с этим, увеличено значение показателя по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий».

Кроме того, уточнено значение показателя по муниципальной услуге «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)», исходя из планируемого объема оказания услуги для населения ЗАТО Северск без учета гастрольных мероприятий.

***2.4.3 Муниципальные работы в сфере ЖКХ***

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2024-2026 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 247 441,90 тыс.руб. Показатели работ на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2023 года.

Таблица 43 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уборка территории населенного пункта | м2 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 |
| 2. | Озеленение территории | м2 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Содержание контейнерных площадок | м2 | 2 728 | 2 728 |  |  |
| 5. | Ритуальные услуги по захоронению | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

Таблица 44 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (за исключением работ связанных с восстановлением дорожных одежд) | км | 96,751 | 96,751 | 96,751 | 96,751 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий дорог местного значения | м2 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 4. | Заливка трещин на асфальтобетонных и цементнобетонных покрытиях | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 5. | Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту искусственных сооружений в составе автомобильных дорог местного значения | м | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Выполнение комплекса работ по установке, содержанию, ремонту элементов обустройства автомобильных дорог | шт | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 528 |
| 7. | Нанесение дорожной разметки | км |  | 1,39 |  |  |

Муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по содержанию и ремонту дорог, ремонту остановочных комплексов, по обслуживанию и содержанию технических средств организации дорожного движения, очистка от поросли, содержанию сетей ливневой канализации.

Таблица 45 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Электроснабжение светофорных объектов | км | 41,022 | 41,302 | 41,302 | 41,302 |
| 2. | Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны) | ед | 8 | 8 | 8 | 8 |

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

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

В области физической культуры и спорта в период 2024-2026 годов планируется оказание двух муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 282 493,74 тыс.руб.

Таблица 46 - Показатели объема муниципальных услуг в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги  | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Физические лица | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 |
| 2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Физические лица | 514 | 514 | 514 | 514 |

Показатели услуг на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2023 года.

**2.5. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**

**в объекты капитального строительства и проведение ремонтов**

1) Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены на 2024 год в сумме 109 538,56 тыс.руб., на 2025 год – 25 259,50 тыс.руб., на 2026 год –23 170,60 тыс.руб.

Таблица 47 - Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026года, тыс.руб |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО, в т.ч. по подразделам | 195 989,51 | 280 431,46 | 109 538,56 | 111,6 | 25 259,50 | 23 170,60 |
| Гражданская оборона | 6 000,00 | 6 000,00 | 500,00 | в 8,3 раз |  |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 993,33 | 19 011,20 |  |  |  |  |
| Жилищное хозяйство | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 105 482,42 | 137 334,77 | 65 836,62 | 47,9 |  |  |
| Благоустройство | 67 112,39 | 48 186,35 | 43 201,94 | 89,6 | 25 259,50 | 23 170,60 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 401,37 | 69 899,14 |  |  |  |  |

2) Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности предусмотрены на 2024 год в сумме 33 341,06 тыс.руб., на 2025 год – 500,00 тыс.руб., на 2026 год – 500,00 тыс.руб.

Таблица 48 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб |
| Первоначально утверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 33 706,29 | 116 504,37 | 33 341,06 | 28,6 | 500,00 | 500,00 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск, в т.ч. объектов:  | 22 879,66 | 105 163,50 | 17 164,46 | 16,3 |  |  |
| - другие общегосударственные вопросы | 2 500,00 | 1 859,90 |  569,56 | 30,6 |  |  |
| - дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| -объектов благоустройства |  | 486,33 | 486,33 | 100,0 |  |  |
| - школ (вкл. доп. образование) | 3 682,59 | 76 990,38 | 5 874,33 | 7,6 |  |  |
| - учреждений культуры | 2 369,53 | 23 898,42 | 1 172,77 | 4,9 |  |  |
| - физической культуры | 14 327,54 | 1 928,47 | 9 061,47 | в 4,7 раз |  |  |
| УЖКХ ТиС, в т.ч. объектов:  | 10 826,63 | 11 340,87 | 16 176,60 | в1,4 раз | 500,00 | 500,00 |
|  -жилищное хозяйство | 4 806,63 | 4 966,70 | 4 988,87 | 100,4 | 500,00 | 500,00 |
| - коммунальное хозяйство | 6 020,00 | 6 374,17 | 11 187,73 | в 1,7раз |  |  |

**2.6. 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 2024 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 480 848,27 тыс.руб., на 2025 год – 289 166,11 тыс.руб., на 2026 год – 294 284,02 тыс.руб.

Таблица 49 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | 2023 г | 2024 год | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвержд., тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы всего:** | 154 498,98 | 336 567,04 | 136 761,16 | 40,6 | 16 974,24 | 16 648,93 |
| 1.1. Доходы от продажи имущества (50%) | 5 401,90 | 6 156,34 | 5 789,26 | 94,0 | 2 117,34 | 1 257,03 |
| 1.2.Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам ТС (100%) | 795,90 | 795,9 | 795,90 | 100,0 | 795,90 | 795,90 |
| 1.3. Денежные средства, поступающие в бюджет от уплаты неустоек в связи с нарушением условий контракта. (100%) | 21,18 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. МБТ на дорожную деятельность (100%) | 137 000,00 | 317 000,00  | 117 000,00 | 36,9 | - | - |
| 1.5. Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла… (100%) | 11 280,00 | 12 614,80  | 13 176,00 | 104,4 | 14 061,00 | 14 596,00 |
| **2.Расходы всего, из них:** | **473 867,98** | **733 979,13** | **480 848,27** | **65,5** | **289 166,11** | **294 284,02** |
| 2.1. Капитальное строительство  | 15 993,33 | 19 011,20 | - | - | - | - |
| 2.2. Текущий ремонт а/м дорог общего пользования | 228 185,01 | 423 126,84 | 210 797,77 | 49,8 | 67 713,10 | 71 768,08 |
| 2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  | 6 297,31 | 10 580,25 | 9 808,48 | 92,7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. Содержание а/м дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  | 223 392,33 | 281 260,84 | 260 242,02 | 92,5 | 221 453,01 | 222 515,94 |
| **3. Дефицит (-) /** **профицит (+)** | **-319369,00** | **-397412,09** | **-344 087,11** | **86,6** | **-272 191,87** | **-277635,09** |

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

**2.7. Ассигнования на исполнение муниципальных программ**

Бюджет ЗАТО Северск на 2024 год сформирован по программно-целевому принципу на базе 19 программ, из которых 18 имеют статус муниципальных программ и одна «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года». Каждая муниципальная программа (далее – МП) направлена на достижение одной из среднесрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Северск.

В программные расходы включены:

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

- бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления;

- бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий;

- иные бюджетные ассигнования, не относящиеся к непрограммным.

Согласно Федеральному закону от 04.08.2023 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 179.3. «Ведомственные целевые программы» признана утратившей силу.

В новом бюджетном цикле в структуре муниципальных программ вводится Комплекс процессных мероприятий, ведомственные целевые программы исключаются. По тексту пояснительной записки введено сокращение ВЦП/КПМ.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2024 год составляет 4 832 851,59 тыс.руб., на 2025 год – 3 681 914,5 тыс.руб.; на 2026 год – 3 679 954,49 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2024 год составляет 94% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2025 и 2026 годы 92,5% и 91,2% соответственно.

Таблица 50 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первоначально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумматыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАСХОДЫ всего | 4 817 370,07 | 6 461 716,17 | 5 157 715,95 | 79,8 | 3 979 000,95 | 4 036 223,62 |
| Программные расходы | 4 530 382,15 | 6 107 765,22 | 4 832 851,59 | 79,1 | 3 681 914,50 | 3 679 954,49 |
| - Региональные проекты | 216 512,46 | 370 344,97 | 199 693,58 | 53,9 | 79 468,31 | 79 385,23 |
| Муниципаль-ные рограммы, из них: | 4 509 214,29 | 5 949 465,74 | 4 811 916,27 | 80,9 | 3 677 423,24 | 3 675 179,43 |
| - ВЦП/КПМ | 3 545 441,22 | 4 592 706,64 | 3 846 319,10 |  83,7 | 3 150 456,33 | 3 153 001,23 |
| - Региональные проекты | 216 512,46 | 346 075,67 | 199 693,58 | 57,7 | 79 468,31 | 79 385,23 |
| Комплексная программа развития | 21 167,86 | 158 299,48 | 20 935,32 | 13,2 | 4 491,26 | 4 775,06 |
| - Региональные проекты |  | 24 269,30 |  |  |  |  |
| Доля программных расходов, % | 94,0 | 94,5 | 93,7 |  | 92,5 | 91,2 |

В проекте бюджета ЗАТО Северск в 2024 году четыре национальных проекта интегрированы в четыре муниципальные программы:

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

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

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

4) МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»)

Общая сумма прогнозируемых расходов в 2024 году на реализацию региональных проектов, составляет 199 693,58 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 130 660,3 тыс.руб.

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

Таблица 51 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего програм-мные расходы | 4 530 382,15 | 6 107 765,22 | 4 832 851,59 | 79,1 | 3 681 914,50 | 3 679 954,49 |
| Социальная инфраструктура  | 3 296 052,82 | 4 408 362,38 | 3 514 104,79 | 79,7 | 2 860 336,33 | 2 838 630,18 |
| Городская среда и инженерная инфраструктура  | 1 051 929,71 | 1 502 417,30 | 1 072 558,23 | 71,4 | 629 320,12 | 618 375,33 |
| Совершенствование действующей системы муниципального управления  | 174 723,87 | 177 825,84 | 238 132,92 | 133,9 | 192 258,05 | 222 948,98 |
| Диверсификация экономики | 7 675,75 | 19 159,70 | 8 055,65 | 42,0 | 0,00 | 0,00 |

**2.7.1. Направление «Социальная инфраструктура»**

Наибольший удельный вес занимает направление «Социальная инфраструктура».

Общий объем расходов по программам социальной направленности на 2024 год составляет 3 514 104,79 тыс.руб. или 73 % от программных расходов бюджета.

Относительно оценки 2023 года расходы снижены на 581 565,76 тыс.руб., это снижение связано в первую очередь с уменьшением целевых межбюджетных трансфертов. По направлению «Социальная инфраструктура» планируются к реализации 6 муниципальных программ.

Таблица 52 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Социальная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 |
| **Социальная инфраструктура**  | **3 296 052,82** | **4 408 362,38** | **3 514 104,79** | **79,7** | **2 860 336,33** | **2 838 630,18** |
| МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»  | 2 286 971,31  | 2 912 226,05 | 2 416 811,92 | 86,0 | 2 098 684,38 | 2 087 282,0 |
| МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» | 91 531,96  | 95 709,72  | 90 162,33 | 94,2  | 65 651,60 | 65 651,60 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | 394 489,40  | 462 988,00 | 428 409,21 | 92,5 | 306 614,15 | 300 121,39 |
| МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» | 111 658,79 | 132 331,39 | 145 252,62 | 109,8 | 94 404,15 | 94 809,40 |
| МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» | 410 967,39 | 804 673,25 | 431 534,74 | 53,6 | 293 382,10 | 289 165,84 |
| МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» | 433,97 | 433,97 | 1933,97 | в 4,4 раза | 1599,95 | 1599,95 |

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 2 416 811,92 тыс.руб., на 2025 год – 2 098 684,38 тыс.руб., на 2026 год – 2 087 282,00 тыс.руб.

Таблица 53 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 2 286 971,31  | 2 912 226,05 | 2 416 811,92 | 83,0 | 2 098 684,38 | 2 087 282,0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-личного уровня, в общей численности обуча-ющихся по основным общеобразовательным программам, % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

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

Таблица 55 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1«Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них: | 3 682,59 | 66 174,44 | 4 484,60 |  |
| ВЦП/КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование …» |  | 55 577,00 |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  | 2 418,20 |  |  |
| Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МБУ КШП и МКУ ЗАТО Северск «РЦО», в том числе: | 3 682,59 | 2 471,61 | 195,87 | 7,9 |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Северская гимназия»  |  | 447,59 |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Северский лицей»  |  | 341,15 |  |  |
| Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84»  | 1 534,70 | 1 682,87 |  |  |
| Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр Поиск»  | 2 147,89 |  |  |  |
| Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»  |  |  | 195,87 |  |
| Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях  |  | 1 800,0 |  |  |
| Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций |  | 1 959,49 |  |  |
| Основное мероприятие: сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов, в том числе: |  | 1 948,14 | 4 288,73 | в 2,2 раза |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89»  |  | 1 948,14 | 804,91 | 41,3 |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»  |  |  | 3 483,82 |  |

К уровню 2023 года на 2024 год сокращение прогнозируемых объемов в связи с отсутствием доведеннных параметров по целевым МБТ по горячему питанию обучающихся в начальной школе, по Региональному проекту «Цифровая образовательная среда».

Таблица 56 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 3«Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1 502,40 | 2 055,3 | 2 518,05 | 1,2 раза | 2 518,05 | 2 518,05 |

По подпрограмме 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» на 2024 год предусмотрено 2 518,05 тыс.руб., в том числе:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 819,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», на участие в национальном этапе международных соревнований RoboCup Russia Open – 446,18 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 – 195,0 тыс.руб.;

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

- для поощрения учителей, подготовивших выпускников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ - 500,0 тыс.руб.;

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

Таблица 57 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утв-но,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 205,00 | 160,00 | 160,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 |

По подпрограмме 4 «Педагогические кадры» на 2024 год предусмотрено 160,0 тыс.руб. на участие в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

Таблица 58 - 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 | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск …»  | 2 169 156,48  | 2 727 452,15 | 2 285 466,94 | 83,8 | 1 972 727,91  | 1 961 215,26  |
| ВЦП/КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»  | 1 064 022,15  | 1 278 795,90  | 1 062 043,15 | 83,0 | 860 541,85  | 853 216,34  |
| ВЦП/КПМ «Организация деятельности общеобраз-ных организаций и организации доп. образования детей ЗАТО Северск» | 1 105 134,33 | 1 422 354,82 | 1 180 051,37 | 83,0 | 1 083 896,93 | 1 080 258,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЦП/КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» |  | 19 797,74 | 43 372,42 | в 2 раза | 28 289,13 | 27 740,78 |
| Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | 6 503,69 |  |  |  |  |

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2024 год предусмотрено 2 285 466,94 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 – 1 062 043,15 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-интерната – VIII типа – 1 180 051,37 тыс.руб.;

- на финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Центр «Поиск» - 43 372,42 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…» с 01.09.2023 программы 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 59 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2024 года, тыс.руб. | Прогноз2025 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП» | 77 541,23 | 77 823,92  | 82 973,40 | 106,6 | 82 069,49  | 82179,76  |
| ВЦП/КПМ «Организация деятельности МАУ «РЦО» | 36 851,80 | 36 427,37 | 38 789,34 | 106,5 | 37 885,43 | 37 995,70 |
| ВЦП/КПМ «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ»,  | 40 689,43 | 41 396,55 | 44 184,06 | 106,7 | 44 184,06 | 44 184,06 |

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

Таблица 60 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | 34 883,61 | 38 560,24 | 41 208,93 | 106,9 | 41 208,93 | 41 208,93 |

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

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

**в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 90 162,33 тыс.руб., на 2025 год 65 651,6 тыс.руб., на 2026 год – 65 651,6 тыс.руб.

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

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

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

Таблица 61 - Целевые индикаторы МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел. | 5 525 | 5 557 | 5 556 | 5 465 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, %  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел. | 653 | 653 | 653 | 653 |

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2 подпрограмм.

Таблица 62 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 91 531,96 | 95 709,72 | 90 162,33 | 94,2 | 65 651,6 | 65 651,6 |
| Подпрограмма 1«Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 26 543,56 | 27 510,89 | 25 514,73 | 92,7 | 1 004,0 | 1 004,0 |
| Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 64 988,4 | 68 198,83 | 64 647,6 | 94,8 | 64 647,60 | 64 647,60 |

На 2024 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 90 162,33 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 25 514,73 тыс.руб., из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 4 771,85 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 4 271,85 тыс.руб., областного бюджета – 500,00 тыс.руб.). На материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 2 470,15 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск, - 1 000,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, - 1 110,0 тыс.руб; на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей – 162,9 тыс. руб. и др.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 7 942,61 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 12 745,2 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2024 год предусмотрены расходы - 64 647,60 тыс.руб., в том числе:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 6 006,0 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 52 819,20 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 428 409,21 тыс.руб., на 2025 год - 306 614,15 тыс.руб., на 2026 год – 300 121,39 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 63 - Целевые индикаторы МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет,% | 55,2 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 50,0 | 49,7 | 49,9 | 52,7 |

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

Таблица 64 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 394 489,4 | 462 988,0 | 428 409,21 | 92,5 | 306 614,15 | 300 121,39 |
| Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» | 29 915,64 | 20 570,42 | 26 536,01 | 129,0 | 13 552,94 | 13 486,36 |
|  из них расходы интегрированные в региональный проект «Спорт – норма жизни» | 13 186,59 | 15 593,76 | 14 197,86 | 91,0 | 13 142,44 | 13 059,36 |
| Подпрограмма 2«Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 363 773,76 | 441 157,58 | 401 073,20 | 90,9 | 293 061,21 | 286 635,03 |
| Подпрограмма 3«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | 800,0 | 1 260,0 | 800,0 | 63,5 | 0,0 | 0,0 |

На 2024 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 428 409,21 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
в виде: спортивных соревнований по видам спорта развиваемым в ЗАТО Северск на базе физкультурно-спортивных организаций, спартакиад «Спорт для всех» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов, спортивных клубов по месту жительства, руководящих работников, спортивных праздников и фестивалей с участием детского и взрослого населения ЗАТО Северск; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, оплату коммунальных расходов спортивных клубов по месту жительства в сумме 3 276,68 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, Ленинградская, 9 в сумме 7 970,68 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт подтрибунного помещения стадиона «Янтарь»в сумме 1 090,79 тыс.руб.;

- участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» в сумме 14 197,86 тыс.руб., в том числе:

а) 8 246,17 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на официальные спортивные мероприятия, прохождение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей (7 189,55 тыс.руб. на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 1 056,62 тыс.руб. на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации);

б) 5 951,69 тыс.руб. на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, из них 5 717,59 тыс.руб. на оплату труда инструкторов по спорту МБУ ДО ДЮСШ «Смена», осуществляющих деятельность в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

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

- организацию спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта и общеразвивающих программ в сумме 397 643,1 тыс.руб. Снижение расходов к уровню 2023 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 3 430,1 тыс.руб., из них 2 160,0 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск, 1 270,10 тыс.руб. – командирование спортсменов).

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

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

Финансовое обеспечение по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 145 252,62 тыс.руб., на 2025 год –
94 404,15 тыс.руб., на 2026 год – 94 809,4 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 65 - Целевые индикаторы МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед. | 22 | 25 | 0 | 0 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел  | 4 143 | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 5878 | 7035 | 8191 | 9347 |

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 66 - Объем финансового обеспечения МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 111 658,79 | 132 331,39 | 145 252,62 | 109,8 | 94 404,15 | 94 809,4 |
| Подпрограмма 1«Молодежь ЗАТО Северск» | 6 988,83 | 11 746,26 | 5 719,88 | 48,7 |  |  |
| Подпрограмма 2«Семейная политика ЗАТО Северск» | 85 153,91 | 100 856,72 | 118 818,94 | 117,8 | 76 626,97 | 76 626,97 |
| Подпрограмма 3«Обеспечивающая подпрограмма» | 19 516,05 | 19 728,41 | 20 713,8 | 105,0 | 17 777,18 | 18 182,43 |

На 2024 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 145 252,62 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены:

- на реализацию молодежной политики ЗАТО Северск на сумму 671,55 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 2 651,92 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 118 818,94 тыс.руб.;

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание УМСП ФиС.

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 431 534,74 тыс.руб., на 2025 год – 293 382,10 тыс.руб., на 2026 год – 289 165,84 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 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 67 - Целевые индикаторы МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2023 года | Прогноз2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. чел. | 726,0 | 726,0 | 726,0 | 726,0 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц. | 41,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед. |  |  |  |  |

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2024-2026 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
3 подпрограмм:

Таблица 68 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | **410 967,39** | **804 673,25** | **431 534,74** | **53,6** | **293 382,10** | **289 165,84** |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск», из них: | 398 855,77 | 791 273,52 | 418 451,40 | 52,9 | 282 334,15 | 278 029,43 |
| Региональный проект «Культурная среда» | 0,00 | 87 329,10 | 2 169,85 | 2,5 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | 53,67 | 868,36 | 53,67 | 6,2 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 12 057,95 | 12 531,37 | 13 029,67 | 104,0 | 11 047,95 | 11 136,41 |

На 2024 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск» составит 431 534,74 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры в общей сумме 265 560,21 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 132 559,57 тыс.руб.;

- на обновление фондов модельной библиотеки - филиал «Победа» МБУ ЦГБ в общей сумме 532,51 тыс.руб.;

- на обновление фондов библиотек МБУ ЦГБ и МБУ ЦДБ в общей сумме 52,10 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 9 360,51 тыс.руб.;

- на организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в общей сумме 7 247,70 тыс.руб.;

- на техническое оснащение МБУ «Музей г.Северска» после капитального ремонта в рамках регионального проекта «Культурная среда», в сумме 576,30 тыс.руб;

- на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» в сумме 1 172,77 тыс.руб. в рамках регионального проекта «Культурная среда»;

- на капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» в сумме 1 389,73 тыс.руб., в т.ч. в рамках регионального проекта «Культурная среда» в сумме 420,78 тыс.руб.

Снижение расходов к уровню 2023 года из-за отсутствия доведенных показателей по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда.

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

- на участие в областном конкурсе проектов по развитию инфраструктуры туризма в 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 13 029,67 тыс.руб.

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

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

Финансовое обеспечение по МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 1 933,97 тыс.руб., на 2025 год – 1 599,95 тыс.руб., на 2026 год  - 1 599,95 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 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 69 - Целевые индикаторы МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек | 120 | 50 | 45 | 40 |

В рамках муниципальной программы в 2024 году планируется реализация мероприятий по двум подпрограммам.

Таблица 70 - Объем финансового обеспечения МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Сумма,тыс.руб. | %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 433,97 | 433,97 | 1 933,97 | в 4 раза | 1 599,95 | 1 599,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | 372,93 | 372,93 | 1 629,55 | в 4 раза | 1 295,53 | 1 295,53 |
| Подпрограмма 2«Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | 61,04 | 61,04 | 304,42 | в 5 раз | 304,42 | 304,42 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 1 933,97 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» планируется проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения на сумму 1 629,55 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на публикацию в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности на сумму 304,42 тыс.руб.

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

Общий объем финансирования на 2024 год составит 1 072 558,23 тыс.руб.; на 2025 год – 629 320,12 тыс.руб.; на 2026 год – 618 375,33 тыс.руб.

Таблица 71 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Городская среда и инженерная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Городская среда и инженерная инфраструктура**  | **1 051 929,71** | **1 502 417,30** | **1 072 558,23** | **71,4** | **629 320,12** | **618 375,33** |
| МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | 196 197,69 | 201 701,64 | 190 112,80 | 94,3 | 141 183,15 | 125 845,89 |
| МП «Дорожная деятельность и транспор-тное обслуживание на территории ЗАТО Северск» | 535 942,48 | 798 629,61 | 553 011,28 | 69,2 | 361 308,32 | 367 128,94 |
| МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 134 566,18 | 105 094,31 | 98 203,51 | 93,4 | 32 954,9 | 32 954,9 |
| МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» | 25 434,45 | 21 542,40 | 21 696,95 | 100,7 | 5 008,65 | 5 008,65 |
| МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 65 882,00 | 86 204,24 | 78 386,22 | 90,9 | 48 957,95 | 48 241,62 |
| МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» | 63 531,78 | 60 256,06 | 67 900,93 | 112,7 | 30 926,89 | 29 931,27 |
| МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» | 1 168,86 | 1 316,58 | 1 348,85 | 102,5 | 1 163,13 | 1 163,13 |
| МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  | 8 038,41 | 69 372,98 | 40 962,37 | 59,0 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года  | 21 167,86 | 158 299,48 | 20 935,32 | 13,2 | 4 491,26 | 4 775,06 |

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

**благоустройства и озеленения города Северска»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» предусмотрено на 2024 год в объеме 190 112,80 тыс.руб., на 2025 год – 141 183,15 тыс.руб., на 2026 год – 125 845,89 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 72 – Целевые индикаторы МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка 2023 год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год | Прогноз 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед. | 470 | 440 | 400 | 400 |
| 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), % | 29 | 31 | 33 | 33 |
| 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством города Северска от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | 65 | 65 | 65 | 65 |

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

Таблица 73 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года**,**тыс.руб. | Прогноз 2026 года,тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 196 197,69 | 201 701,64 | 190 112,80 | 94,3 | 141 183,15 | 125 845,89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | 24 631,21 | 27 622,20 | 28 134,40 | 101,9 | 21 008,24 | 21 756,07 |
| ВЦП/КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | 23 947,93 | 26 931,98 | 27 389,90 | 101,7 | 20 337,13 | 21 084,96 |
| ВЦП/КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 683,28 | 690,22 | 744,50 | 107,9 | 671,11 | 671,11 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | 69 160,20 | 86 711,77 | 76 956,63 | 88,7 | 53 682,48 | 39 686,29 |
| ВЦП/КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | 63 550,46 | 81 909,40 | 70 699,39 | 86,3 | 47 902,41 | 33 906,22 |
| ВЦП/КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | 5 609,74 | 4 802,37 | 6 257,24 | 130,3 | 5 780,07 | 5 780,07 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | 67 112,39 | 48 193,41 | 43 688,27 | 90,7 | 25 259,50 | 23 170,60 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (УЖКХ ТиС) | 35 293,89 | 39 174,26 | 41 333,50 | 105,5 | 41 232,93 | 41 232,93 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 190 112,80 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 28 134,40 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 76 956,63 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

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

- выполнение муниципального задания МБЭУ (ликвидация несанкционированных свалок, захоронение и содержание фонтанов) в сумме 14 185,91 тыс.руб.;

- расширение территории и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 7 123,49 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 6 917,24 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 4 324,30 тыс.руб.;

- ремонт фонтана в Природном парке в сумме 2 637,57 тыс.руб.;

- приобретение флаговых конструкций в сумме 1 500,00 тыс.руб.;

- работы по поднятию и перевозке трупов умерших и погибших граждан в сумме 1 454,57 тыс.руб.;

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

- ремонт подпорной стенки (МФЦ, просп.Коммунистический, 101) в сумме 450,00 тыс.руб.;

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

- проведение конкурса «Северский дворик» в сумме 253,00 тыс.руб.;

- изготовление флагов с символикой «День Победы» в сумме 250,00 тыс.руб.;

- прочие мероприятия (ремонты объектов благоустройства, вывоз ТКО, снос незаконно размещенных объектов и др.) в сумме 2 767,61 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 43 688,27 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске в сумме 43 201,94 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт фонтана на Театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр» в сумме 486,33 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 41 333,50 тыс.руб. на содержание УЖКХ ТиС.

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

Общий объем расходов на реализацию МП«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»составит   553 011,28 тыс.руб. в 2024 году тыс.руб., в 2025 году – 361 308,32 тыс.руб., в 2026 году – 367 128,94 тыс.руб.

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

Ответственные исполнители Программы – УЖКХ ТиС.

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

Таблица 74 - Целевые индикаторы МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2026 года | Прогноз2026 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, % | 25,37 | 24,09 | 22,81 | 22,81 |
| 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс. чел | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |

На 2024 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм.

Таблица 75 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года,тыс.руб. | % | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 535 942,48 | 798 629,61 | 553 011,28 | 69,2 | 361 308,32 | 367 128,94 |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» | 215 993,33 | 409 646,48 | 180 000,00 | 43,9 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 200 000,00 | 190 526,32 | 180 000,00 | 94,5 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | 20 597,89 | 18 998,73 | 27 892,92 | 146,5 | 5 862,78 | 5 862,78 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» | 259 351,28 | 328 376,81 | 301 646,00 | 91,9 | 253 069,58 | 258 890,20 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | 12 085,23 | 10 770,04 | 11 006,47 | 102,2 | 7 271,19 | 7 271,19 |
| Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма  | 27 914,75 | 30 837,55 | 32 465,89 | 105,3 | 32 104,77 | 32 104,77 |

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 180 000,00 тыс.руб. (117 000,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 63 000,00 тыс.руб. – средства местного бюджета). В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети: проезжей части ул. Ершова (от ул. Калинина до ул. Транспортной), проезжей части ул. Полевая (от ул. Лесной до ул. Горького), проезжей части ул. Ленина (от ул.Солнечной до ул.Ленинградской), проезжей части ул. Ленинградской (участок от ДОК до ул.Победы).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 27 892,92 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 16 963,52 тыс.руб., из них: 5 700,00 тыс.руб. на разметку с применением пластика;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 3 373,31 тыс.руб.;

- на приобретение знаков в сумме 1 434,37 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения и ПСД на обустройство пешеходного перехода в сумме 1 963,30 тыс.руб.;

- на обустройство пешеходного перехода (ул.Славского – Смолокурка) в сумме 2 495,00 тыс.руб.;

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

- на приобретение автогородков для 14 дошкольных образовательных организаций - 1 614,20 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» предусмотрены расходы в сумме 301 646,00 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 203 357,16 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 52 193,06 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) и ливневой канализации в сумме 26 095,26 тыс.руб.;

- на организацию гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов в сумме 3 318,65 тыс.руб.;

- на оказание услуг автотранспорта для уборки и вывоза снега в сумме 9 000,00 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 6 489,83 тыс.руб.;

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

По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 11 006,47 тыс.руб.:

- на организацию транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 10 237,95 тыс.руб. из них:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в рамках муниципальных контрактов в сумме 6 704,67 тыс.руб.;

2) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (садоводы) в сумме 1 956,01 тыс.руб.;

3) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей мобилизованных и добровольцев в сумме 1 449,36 тыс.руб.;

4) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по проездным билетам (школьники) в сумме 127,91 тыс.руб.;

- на устройство и ремонт остановок общественного транспорта в сумме 768,52 тыс.руб.

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 32 465,89 тыс.руб. на содержание УКС.

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

Финансовое обеспечение по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 98 203,51 тыс.руб., на 2025 год – 32 954,90 тыс.руб., на 2026 год – 32 954,90 тыс.руб.

Цель МП: Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 76 - Целевые индикаторы МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт\*ч | 851,9 | 839,1 | 839,1 | 839,1 |
| 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 17,93 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
| 5. Удельная величина потребления электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, кВт\*ч | 107,0 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 6. Удельная величина потребления тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 7. Удельная величина потребления горячей воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8. Удельная величина потребления холодной воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 1,76 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы, финансирование на 2024 год предусмотрено по 2 подпрограммам.

Таблица 77 - Объем финансового обеспечения МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года**,**тыс.руб. | Прогноз2026 года,тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 134 566,18 | 105 094,31 | 98 203,51 | 93,4 | 32 954,90 | 32 954,90 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | 1 392,83 | 1 392,83 | 1,392,83 | 100,0 | 200,00 | 200,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | 133 1773,35 | 103 701,48 | 96 810,68 | 93,4 | 32 754,90 | 32 754,90 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 98 203,51 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на оплату повышающего коэффициента ресурсоснабжающим организациям в связи с отсутствием в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета энергоресурсов в сумме 885,52 тыс.руб.;

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

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

- на строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в сумме – 49 245,01 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 44 320,50 тыс.руб.;

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 31 235,96 тыс.руб.;

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

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 2 544,02 тыс.руб.;

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

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

 **граждан ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 21 696,95 тыс.руб., на 2025 год – 5 008,65 тыс.руб., на 2026 год – 5 008,65 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 78 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе мнгоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля МКД, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта,% | 3,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы, по 2 из которых на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 79 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 25 434,45 | 21 542,40 | 21 696,95 | 100,7 | 5 008,65 | 5 008,65 |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | 5 214,10 | 1 182,96 | 1 303,10 | 110,1 | 1 308,65 | 1 308,65 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | 20 220,35 | 20 359,44 | 20 393,85 | 100,2 | 3 700,00 | 3 700,00 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 21 696,95 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 1 303,10 тыс. руб., из них на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 293,00 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 20 393,85 тыс. руб., из них:

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

- на проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 5 061,20 тыс.руб., в том числе: 4 988,87 тыс. руб. - на капитальный ремонт квартир, 72,33 тыс. руб. - текущий ремонт квартир;

- на внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 3 549,71 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 121,15 тыс. руб.;

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

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 78 386,22 тыс.руб., на 2025 год – 48 957,95 тыс.руб., на 2026 год – 48 241,62 тыс.руб.

Цель МП: Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.

Ответственный исполнитель: УВГТ.

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

Таблица 80 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, % | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед. | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы в 2024 году будут реализованы три подпрограммы.

Таблица 81 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 65 882,00 | 86 204,24 | 78 386,22 | 90,9 | 48 957,95 | 48 241,62 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | 26 688,21 | 26 935,69 | 33 037,80 | 122,6 | 21 038,96 | 20 299,75 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» | 25 305,75 | 45 112,90 | 30 516,96 | 67,6 | 13 995,45 | 14 018,57 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»  | 13 888,04 | 14 155,65 | 14 831,46 | 104,8 | 13 923,54 | 13 923,30 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 78 386,22 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 33 037,80 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 12 292,89 тыс.руб.;

- на текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в общей сумме 9 427,21 тыс.руб.;

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

- благоустройство кладбища в дер. Семиозерки в сумме 4 849,04 тыс.руб;

- благоустройство внутриквартальных территорий в сумме 2 409,05 тыс.руб.;

- ремонт пешеходных ограждений возле школ, детских садов и территории оз.Круглое в сумме 731,85 тыс.руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 586,64 тыс.руб., из них транспортные расходы в сумме 58,23 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 150,00 тыс. руб.;

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

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

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» предусмотрены расходы в сумме 30 516,96 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения гражданам на внегородских территориях в сумме 29 956,86 тыс. руб., в том числе:

1) субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов в сумме 14 838,71 тыс. руб.,

2) субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск в сумме 8 653,79 тыс.руб.,

3) субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам в межотопительный период в сумме 3 262,96 тыс. руб., 4) субсидия на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 3 201,40 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 560,10 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 14 831,46 тыс. руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение безопасности населения
на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 67 900,93 тыс.руб., на 2025 год – 30 926,89 тыс. руб., на 2026 год – 29 931,27 тыс.руб.

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

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

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

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 82 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед. | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц. | 26 | 15 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |

В рамках муниципальной программы реализуются 4 подпрограммы:

Таблица 83 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 63 531,78 | 60 256,06 | 67 900,93 | 112,7 | 30 926,89 | 29 931,27 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | 3 579,60 | 6 293,82 | 3 639,60 | 57,8 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | 25 158,46 | 18 436,40 | 32 456,54 | 176,0 | 9 065,85 | 8 439,17 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | 22 330,80 | 22 806,44 | 17 608,18 | 77,2 | 8 388,54 | 8019,60 |
| Подпрограмма 4«Обеспечивающая подпрограмма» | 12 462,92 | 12 719,40 | 14 196,61 | 111,6 | 13 472,50 | 13 472,50 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 67 900,93 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

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

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

- на модернизацию системы охранного видеонаблюдения и установку системы оповещения о фактах террористической направленности для МАУДО СШ им.Л.Егоровой, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Янтарь», МАУ ДОЛ «Зеленый мыс» на сумму 2 131,90 тыс.руб.;

- на установку, модернизацию (реконструкцию) систем видеонаблюдения объектов культуры (МБУ «СМТ», МАУДО «ДШИ») на сумму 1 141,10 тыс.руб.

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

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в сумме 14 198,89 тыс.руб.;

- на проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск в сумме 18 046,54 тыс.руб., из них:

1) строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 3 665,83 тыс.руб.;

2) на строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, Томская область в сумме 12 925,78 тыс.руб.;

3) на обеспечение пожарной безопасности на лесной территории, устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализированных полос и разрывов), прочистка (прокладка) просек – 1 283,07 тыс.руб.;

- на организацию обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности в сумме 211,11 тыс.руб.

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

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 16 209,61 тыс. руб.;

- на организацию постов в местах отдыха на реке Томь, изготовление информационных материалов в сумме 1 357,0 тыс.руб.;

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

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

В обеспечивающую программу включены расходы на содержание УЧС.

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

Финансовое обеспечение по МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 1 348,85 тыс.руб.,
на 2025 год – 1 163,13 тыс.руб., на 2026 год - 1 163,13 тыс.руб.

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

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

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

Таблица 84 - Целевые индикаторы МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, % | 32 | 32 | 32 | 32 |

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

Таблица 85 - Объем финансового обеспечения МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 1 168,86 | 1 316,58 | 1 348,85 | 102,5 | 1 163,13 | 1 163,13 |
| Подпрограмма 1«Экологическое развитие ЗАТО Северск» | 136,17 | 133,16 | 142,68 | 107,1 | 130,44 | 130,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» | 1 032,69 | 1 183,42 | 1 206,17 | 101,9 | 1 032,69 | 1 032,69 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 1 348,85 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 142,68 тыс.руб., в том числе:

- на приобретение призов и подарков для участников мероприятий по экологическому воспитанию школьников и дошкольников в сумме 89,17 тыс.руб.;

- на издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» в сумме 53,51 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 1 206,17 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 902,17 тыс. руб.;

-  проведение гидрологических исследований водной экосистемы особо охраняемой природной территории в сумме 280,0 тыс.руб.;

- пропагандистская и информационная деятельность в сумме 24,0 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 40 962,37 тыс.руб., на 2025 год – 3 325,87 тыс.руб., на 2026 год – 3 325,87 тыс.руб.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств, входящие в МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» интегрированны 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 86 – Целевые индикаторы МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикатороврезультативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
|
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом % | 59,11 | 59,17 | 59,58 | 59,58 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 87 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года**,**тыс.руб. | Прогноз2026 года,тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 8 038,41 | 69 372,98 | 40 962,37 | 59,0 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | 3 486,76 | 13 382,94 | 35 814,57 | 267,6 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | 4 551,65 | 55 990,04 | 5 147,0 | 9,2 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 3 325,87 | 54 230,91 | 3 325,87 | 6,1 | 3 325,87 | 3 325,87 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 40 962,37 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены расходы в сумме 35 814,57 тыс.руб.:

- на обеспечение условий софинансирования мероприятий по реализации проекта «Радиус доверия» (с АО ТВЭЛ) в сумме 33 500,00 тыс.руб.;

- на обустройство детских игровых площадок в сумме 2 314,57 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства для софинансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 3 325,87 тыс.руб. для благоустройства общественных территорий в ЗАТО Северск – пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске, территории парка «Дружба» в г.Северске, прибрежного парка в г.Северске, аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по адресу просп. Коммунистический, 119 в г.Северск, территории между жилым домом по просп. Коммунистическому №133 и МБДОУ «Детский сад №54» в г.Северске (спортивная и детская площадки), территории МАУ «Северский природный парк» в г.Северске (ремонт наружного ограждения), сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому № 77.

**2.7.2.9. П****рограмма** **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года**

Общий объем расходов на реализацию Программы составит в 2024 году 20 935,32 тыс.руб., в 2025 году – 4 491,26 тыс.руб., на 2026 год – 4 775,06 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 88 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвеждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО: | 21 167,86 | 158 299,48 | 20 935,32 | 13,2 | 4 491,26 | 4 775,06 |
| Инвестиционные проекты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  | 427,53 | 581,81 | 136,1 |  |  |
| 2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск | 6 359,10 | 3 499,74 | 19 008,56 | в 5,4 раза | 4 491,26 | 4 775,06 |
| 3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск | 14 407,39 | 60 053,77 | 579,95 | 1,0 |  |  |
| 4) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск | 401,37 | 70 049,14 | 765,00 | 1,1 |  |  |
| 5) расходы, интегрированные в региональный проект «Чистая вода» |  | 24 269,30 |  |  |  |  |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 20 935,32 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- плата по концессии на проведение реконструкции недвижимого имущества котельной «Камышка» в пос.Самусь, а также тепловых сетей к ней в сумме 7 805,78 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 7 655,58 тыс.руб.;

- капитальный ремонт котла центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 в сумме 2 952,20 тыс.руб.;

- актуализация схемы теплоснабжения и разработка топливно-энергетического баланса в сумме 760,00 тыс.руб.;

- актуализация схемы газоснабжения в сумме 600,00 тыс.руб.;

- приведение в нормативное состояние освещения улиц ЗАТО Северск в сумме 581,81 тыс.руб.;

- капитальный ремонт объектов водоснабжения в рамках реализации Региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 579,95 тыс.руб.

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

Направление объединяет реализацию 3-х муниципальных программ.

Таблица 89 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Совершенствование действующей системы муниципального управления»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Совершенствование действующей системы муниципального управления**  | **174 723,87** | **177 825,84** | **238 132,92** | **133,9** | **192 258,05** | **222 948,98** |
| МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» | 57 390,19 | 51 574,15 | 76 467,20 | 148,3 | 99 232,08 | 131 311,83 |
| МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» | 99 430,85 | 108 463,70 | 147 929,86 | 136,4 | 90 807,88 | 89 419,06 |
| МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» | 17 902,83 | 17 787,99 | 13735,86 | 77,2 | 2 218,09 | 2 218,09 |

**2.7.3.1. МП «Эффективное управление**

**муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2024 год предусмотрено в объеме 76 467,20 тыс.руб., на 2025 год – 99 232,08 тыс.руб., на 2026 год – 131 311,83 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 90 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 года |
| Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ,не менее, % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), % | 28 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб. | 3414 | 3422 | 3422 | 3422 |

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

Таблица 91 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 57 390,19 | 51 574,15 | 76 467,20 | 148,3 | 99 232,08 | 131 311,83 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 557,10 | 510,68 | 1 159,13 | в 2,2 раза | 1 188,20 | 1341,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | 23 749,79 | 17 493,77 | 37 778,53 | в 2,2 раза | 60 351,10 | 92 288,00 |
| Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма | 33 083,30 | 33 569,70 | 37 529,54 | 111,8 | 37 692,78 | 37 681,95 |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 76 467,20тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

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

На 01.01.2024 объем муниципального долга составит 376 560,67 тыс.руб., что на 26 % или на 77 889,68 тыс.руб. больше по сравнению с 01.01.2023.

Объем муниципального долга на 01.01.2024 увеличится на сумму прогнозируемого дефицита бюджета 2024 года (125 822,04 тыс.руб.) и составит 502 382,71 тыс.руб.

В условиях планирования бездефицитного бюджета ЗАТО Северск на 2025 и 2026 годы объем муниципального долга на 01.01.2025 и на 01.01.2026 сохранится неизменным в сумме 502 382,71 тыс.руб.

В связи с прогнозированием дефицитного бюджета в 2024 году, а также увеличением доли коммерческих кредитов в структуре муницпального долга расходы на обслуживание муниципального долга, по сравнению с оценкой исполнения за 2023 год, возрастут и составят 37 778,53 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 16%, которая составляет уровень ключевой ставки (15%), установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

В плановом периоде расходы за пользование кредитными ресурсами составят: в 2025 году – 60 351,10 тыс.руб.; в 2026 году – 92 288,00 тыс.руб.

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

**2.7.3.2. МП «Эффективное управление**

**муниципальным имуществом ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме
147 929,86 тыс.руб., на 2025 год – 90 807,88тыс.руб., на 2026 год –
84 419,06 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 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 92 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прогноз2026 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 |
| 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 2024 году будут реализовываться 4 подпрограммы:

Таблица 93 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | **99 430,85** | **108 463,70** | **147 929,86** | **136,4** | **90 807,88** | **89 419,06** |
| Подпрограмма1«Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» | 1 272,96 | 5 051,07 | 31 286,30 | 619,4 | 9 022,63 | 9 022,63 |
| Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» | 28 691,46 | 24 383,23 | 41 332,30 | 169,5 | 41 712,53 | 40 161,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | 19 347,51 | 26 083,65 | 21 341,94 | 81,8 | 14 814,08 | 16 746,20 |
| Обеспечивающая подпрограмма 4 | 50 118,92 | 51 060,81 | 53 969,32 | 105,7 | 25 258,64 | 23 488,66 |
| Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» |  | 1 884,94 |  |  |  |  |

На 2024 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит
147 929,86 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на изготовление технической документации на внутриквартальные сооружения водоснабжения/водоотведения, объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений или подлежащие передаче на баланс учреждений, объекты, подлежащие приватизации, а также на бесхозяйное имущество (всего 8 объектов) и на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (всего 91 объектов) в сумме 1 064,37 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 900,00 тыс.руб.;

- на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков в сумме 211,93 тыс.руб. (всего 16 земельных участков, из них: образование одного земельного участка по ул.Кирова 2д в п.Самусь; образование одного земельного участка по ул.Солнечной в г.Северск; образование семи земельных участков с целью организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, а также для льготной категории граждан; вынос и закрепление на местности границ семи земельных участков для льготной категории граждан);

- на предоставление субсидии 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 29 100,00 тыс.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 27 645,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1 455,00 тыс.руб.;

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

По подпрограмме 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества
в многоквартирных домах» предусматриваются расходы в сумме
41 332,30 тыс.руб., из них:

- на техническое обслуживание, охрану, текущий ремонт зданий
и сооружений находящихся в муниципальной казне ЗАТО Северск в сумме 40 762,74 тыс.руб. (из них: 1 289,98 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт, 3 053,69 тыс.руб. – текущее содержание общедомового имущества, 4 000,00 тыс.руб. – текущий ремонт защитных сооружений (бомбоубежищ));

- на капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения здания Администрации (ПИР) в сумме 569,56 тыс.руб.

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

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 18 841,94 тыс.руб.;

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

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сумме 53 969,32 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 13 735,86 тыс.руб., на 2025 год -
2 218,09 тыс.руб., на 2026 год – 2 218,09 тыс.руб.

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

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

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

Таблица 94 - Целевые индикаторы МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года |
| 1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, % | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

Таблица 95 - Объем финансового обеспечения МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 17 902,83 | 17 787,99 | 13 735,86 | 77,2 | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 1«Цифровизация городского хозяйства «Умный город» | 833,47 | 986,59 | 1 505,54 | 152,6 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» | 16 276,51 | 16 008,55 | 11 437,47 | 71,4 | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» | 792,85 | 792,85 | 792,85 | 100,0 |  |  |

На 2024 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 13 735,86 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы в общей сумме 1 505,54 тыс.руб., в том числе:

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

- на создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей в сумме 863,01 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» предусмотрены расходы в общей сумме 11 437,47 тыс.руб., в том числе:

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на отечественное программное обеспечение для нужд Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, Управления образования Администрации ЗАТО Северск – 4 256,31 тыс.руб.;

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск, в сумме 2 206,72 тыс.руб.;

- на поставку, установку и настройку серверного оборудования для нужд Администрации ЗАТО Северск в сумме 4 974,44 тыс.руб.

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

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронный документооборот» в сумме 342,85 тыс.руб.;

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронное взаимодействие» в сумме 450,0 тыс.руб.

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

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2024 год в объеме 8 055,65 тыс. руб., на 2025 год – 2026 годы финансовое обеспечение не предусмотрено.

Таблица 96 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Диверсификация экономики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз 2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Диверсификация экономики** | 7 675,75 | 19 159,70 | 8 055,65 | 42,0 | 0,00 | 0,00 |
| МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»  | 7 675,75 | 19 159,70 | 8 055,65 | 42,0 | 0,00 | 0,00 |

Цель МП: Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

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

Таблица 97 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2023 года | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года | Прог-ноз2026 года |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц | 335 | 339 | 336 | 344 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 18 420 | 18 950 | 19 370 | 19 650 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, процентов | 44,4 | 44,8 | 44,9 | 45,1 |
| Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск», едениц | 144 | 170 | 213 | 259 |

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

Таблица 98 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 7 675,75 | 19 159,70 | 8 055,65 | 42,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» | 4 900,28 | 7 560,42 | 4 900,18 | 64,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» | 2 436,75 | 10 805,36 | 2 366,75 | 21,9 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» | 338,72 | 793,92 | 788,72 | 99,3 |  |  |

На 2024 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

По подпрограмме 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» предоставляются субсидии в общей сумме 4 900,18 тыс.руб., в том числе:

- обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»  в сумме 2 500,00 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка) в сумме
1 899,90 тыс.руб.;

- развитие и обеспечение деятельности  бизнес -  инкубатора ЗАТО Северск  в сумме 300,00 тыс.руб. (софинансирование);

- развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации НП «Агентство развития предпринимательства -  Северск» в сумме  200,28 тыс.руб. (софинансирование);

По подпрограмме 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» предусмотрены средства в общей сумме 2 366,75 тыс. руб., в том числе:

- субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам МСП в сумме 894,45 тыс.руб. (софинансирование);

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 1 113,75 тыс.руб.;

- поддержка стартующего бизнеса в сумме 270,00 тыс.руб. (софинансирование);

- информационная и консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сумме 50,00 тыс.руб;

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

По подпрограмме 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» предусмотрены средства в общей сумме 788,72 тыс. руб., в том числе:

- 450,00 тыс.руб. на проведение Северского гастрономического фестиваля «Юбилейный»;

- проведение Дня российского предпринимательства в сумме 99,92 тыс.руб.;

- проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности, иных конкурсов в сумме 238,80 тыс.руб.

**2.8. Ассигнования на непрограммные направления деятельности**

Общий объем непрограммных расходов в 2024 году составит 324 864,36 тыс.руб., в 2025 году – 297 086,45 тыс.руб., в 2026 году – 356 269,13 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 99 - Ассигнования по непрограммным расходам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Перво-начальноутверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по непрограммным расходам | 286 987,92 | 353 950,95 | 324 864,36 | 91,8 | 297 086,45 | 356 269,13 |
| Администрация ЗАТО Северск | 213 253,51 | 250 809,95 | 231 873,95 | 92,5 | 184 925,16  | 181 857,94 |
| Дума ЗАТО Северск | 49 852,01 | 52 168,42 | 53 145,51 | 101,9 | 36 086,54 | 35 477,11 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 17 298,72 | 17 822,43 | 18 938,12 | 106,3 | 12 859,25 | 12 642,08 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 6 283,58 | 16 192,91 | 18 806,68 | 116,1  | 63 215,40 | 126 291,90 |
| Прочие ГРБС  | 300,1 | 16 957,24 | 2 100,10 | 12,4 | 0,10 | 0,10 |

**2.8.1. Непрограммные расходы по Думе ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2024 год в объеме 53 145,51 тыс.руб., на 2025 год – 36 086,54 тыс.руб., на 2026 год – 35 477,11 тыс.руб.

На 2024 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 48 867,96 тыс.руб., из них:

- 42 886,94 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 2 008,53 тыс.руб. на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники;

- 1 356,33 тыс.руб. на приобретение материальных запасов и сувенирной продукции;

- 1303,0 тыс.руб. на содержание и ремонт автомобилей.

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 – 694,53 тыс.руб.

**2.8.2. Непрограммные расходы по Администрации ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2024 год в объеме 231 873,95 тыс.руб., на 2025 год – 184 925,16 тыс.руб., на 2026 год – 181 857,94 тыс.руб.

На 2024 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 203 079,56 тыс.руб., из них:

- 167 127,56 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета – 5 852,27 тыс.руб.;

- 16 222,3 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, страхованию и т.п.;

- 9 399,53 тыс.руб. на приобретение оргтехники, материальных запасов и сувенирной продукции;

- 6 319,23 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 14 778,41 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 6 287,51 тыс.руб.;

4) выплаты, награжденным почетным званием «Почетный гражданин» - 2 475,58 тыс.руб.;

5) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 1 902,69 тыс.руб., в том числе: 1 606,03 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 296,66 тыс.руб. - в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов;

6) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 42 статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 3 350,0 тыс.руб. (Доска почета ЗАТО Северск - 750,0 тыс.руб. (50 шт. по 15,0 тыс.руб.); Почетная грамота ЗАТО Северск - 500,0 тыс.руб. (25 шт. по 20,0 тыс.руб.); Почетная грамота Мэра ЗАТО Северск – 1 050,0 тыс.руб. (175 шт по 6,0 тыс.руб.), Благодарность Мэра ЗАТО Северск – 1 050,0 тыс.руб. (350 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 2024 год в объеме 18 938,12 тыс.руб., на 2025 год – 12 859,25 тыс.руб., на 2026 год – 12 642,08 тыс.руб.

На 2024 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 18 913,12 тыс.руб., из них:

- 14 929,61 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 2 077,74 тыс. руб.  на оказание услуг по информационному и программному сопровождению;

 - 320,59 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

- 173,90 тыс.руб. на командировочные расходы.

2) оплата членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.

**2.8.4. Непрограммные расходы**

**по Финансовому управлению ЗАТО Северск**

По Финансовому управлению ЗАТО Северск предусмотрены непрограммные расходы на 2024 год в  сумме 18 806,68 тыс.руб., на 2025 год в сумме 63 215,40 тыс.руб., на 2026 год в сумме 126 291,90  тыс.руб.

Таблица 100 - Ассигнования по непрограммным расходам Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | Прогноз 2024 года | Прогноз2025 года, тыс.руб. | Прогноз2026 года, тыс.руб. |
| Перво-начальноутверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 6 283,58 | 16 192,91 | 18 806,68 | 116,1 | 63 215,40  | 126 291,90  |
| - фонд непредвиденных расходов | 5 000,00 | 14 909,33 | 17 523,10 | 117,5 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 1 283,58 | 1 283,58 | 1 283,58 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| - условно утвержденные расходы |  |  |  |  | 60 215,40 | 123 291,90 |

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 2024 год предусмотрено по ФНР в сумме 17 523,10 тыс.руб., по ФЧС в сумме 1 283,58 тыс.руб.

**2.8.5. Прочие непрограммные расходы**

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2024 год предусмотрен в сумме 2 100,10 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: по УЖКХ ТиС – 2 000,00 тыс.руб. , по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 100,0 тыс.руб.

По оценке за 2023 год исполнение прочих непрограммных расходов составит 16 957,24 тыс.руб.:

- исполнение судебных актов на общую сумму 15 288,90 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 - 11 838,18 тыс.руб., на оплату административных штрафов за счет средств местного бюджета 2 351,68 тыс.руб.;

- резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта – 1 418,34 тыс.руб.;

- фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск на исполнение судебного акта – 250,00 тыс.руб. (Управление образование Администрации ЗАТО Северск).

**III. БАЛАНС**

Бюджет ЗАТО Северск на 2024 год сформирован с дефицитом в сумме 125 822,04 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 2025 и 2026 годов бюджет ЗАТО Северск сформирован без дефицита.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 составит 502 382,71 тыс.руб., на 01.01.2026 – 502 382,71 тыс.руб., на 01.01.2027 – 502 382,71 тыс.руб.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск

по экономике и финансам П.П.Хрячков

Начальник Финансового управления Л.И.Овчаренко