**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год**

**и на плановый период 2027 и 2028 годов**

**Основные положения**

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, подходов по формированию межбюджетных отношений на 2026-2028 годы, доведенных Департаментом финансов Томской области письмом от 04.09.2025 № АФ-02/18/1-285, 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 2027 - 2028 годов.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год в сумме 6 066 397,28 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 121 264,61 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 945 132,67 тыс. руб.;

на 2027 год – в сумме 4 899 607,05 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 251 292,25 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 648 314,80 тыс. руб.;

на 2028 год – в сумме 4 782 684,44 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 312 984,54 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 469 699,90 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2026 год в сумме 6 234 451,12 тыс.руб., 2027 год – 4 899 607,05 тыс.руб., 2028 год – 4 782 684,44 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета ЗАТО Северск на 2026 год в сумме 168 053,84 тыс.руб.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2025 -2028 годы, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2025 год | | Прогноз  2026 года | Отклонение от оценки | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка |
| **Доходы, всего** | **5 726 220,26** | **7 655 163,28** | **6 066 397,28** | **-1 588 766,00** | **4 899 607,05** | **4 782 684,44** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 779 215,19 | 1 968 175,57 | 2 121 264,61 | 153 089,04 | 2 251 292,25 | 2 312 984,54 |
| Безвозмездные поступления | 3 947 005,07 | 5 686 987,71 | 3 945 132,67 | -1 741 855,04 | 2 648 314,80 | 2 469 699,90 |
| *из них дотации* | *1 919 023,00* | *1 971 438,50* | *2 012 664,07* | *41 225,57* | *729 876,50* | *723 419,00* |
| **Расходы, всего** | **5 865 765,75** | **7 821 340,17** | **6 234 451,12** | **-1 586 889,05** | **4 899 607,05** | **4 782 684,44** |
| **Дефицит** | **- 139 545,49** | **-166 176,89** | **-168 053,84** | **-1 876,95** | **-** | **-** |

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2026 год с дефицитом обусловлено недостаточностью собственного доходного потенциала и необходимостью выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению софинансирования региональных и национальных проектов, увеличением расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, а также увеличением расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов и на обслуживание муниципального долга.

Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2025-2028 годы

**I. ДОХОДЫ**

**1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2026 год**

**и плановый период 2027 и 2028 годов**

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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.

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 2026 год в размере 10,09%, на 2027 год – 9,70%, на 2028 год – 8,22%;

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 2026 – 2028 годы устанавливается в размере 0,32309% ежегодно.

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

В структуре доходов 2026 года в отсутствие полного объема доведенных межбюджетных трансфертов доля безвозмездных поступлений составит 65%, налоговых и неналоговых – 35%. В 2027 и 2028 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 54% и 52%, налоговых и неналоговых доходов – 46% и 48% соответственно.

На 2026 год доходы бюджета ЗАТО Северск прогнозируются на уровне 79% к оценке 2025 года (снижение на 1 588 766,0 тыс.руб.) и на уровне 106% к первоначально утвержденному прогнозу 2025 года.

На 2027 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 81% к прогнозу 2026 года, снижение на 1 166 790,23 тыс.руб.

На 2028 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 98% к прогнозу 2027 года, снижение на 116 922,61 тыс.руб.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 779 215,19 | 1 968 175,57 | 2 121 264,61 | 107,8 | 2 251 292,25 | 2 312 984,54 |
| Налоговые доходы | 1 633 101,70 | 1 791 723,03 | 1 972 386,58 | 110,1 | 2 109 583,93 | 2 171 065,37 |
| Неналоговые доходы | 146 113,49 | 176 452,54 | 148 878,03 | 84,4 | 141 708,32 | 141 919,17 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 947 005,07 | 5 686 987,71 | 3 945 132,67 | 69,4 | 2 648 314,80 | 2 469 699,90 |
| в т.ч. дотации | 1 919 023,00 | 1 971 438,50 | 2 012 664,07 | 102,1 | 729 876,50 | 723 419,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 726 220,26 | 7 655 163,28 | 6 066 397,28 | 79,2 | 4 899 607,05 | 4 782 684,44 |

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления на 2026 год прогнозируется с ростом к оценке 2025 года на 8% или на 153 089,04 тыс.руб. При этом по налоговым доходам рост на 10% или на 180 663,55 тыс.руб., по неналоговым доходам снижение на 16% или на 27 574,51 тыс.руб. (за счет снижения прогноза доходов по плате при пользовании природными ресурсами; по приватизации муниципального имущества). На 2027-2028 годы - рост к предыдущему году на 130 027,64 тыс.руб. и на 61 692,29 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 2025 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2024 год, по результатам которой льготы признаны не требующими отмены.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2026 году снижение к оценке 2025 года на 31% или на 1 741 855,04 тыс.руб.;

- в 2027 году снижение к прогнозу 2026 года на 33% или на 1 296 817,87 тыс.руб.;

- в 2028 году снижение к прогнозу 2027 года на 7% или на 178 614,90 тыс.руб.

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

**1.2. Налоговые доходы**

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

- на 2026 год в сумме 1 972 386,58 тыс.руб., что больше оценки 2025 года на 180 663,55 тыс.руб. или на 10,1% (к уровню первоначально утвержденного прогноза выше на 339 284,88 тыс.руб. или на 20,8%);

- на 2027 год в сумме 2 109 583,93 тыс.руб., что больше прогноза 2026 года на 137 197,35 тыс.руб. или на 7,0%;

- на 2028 год в сумме 2 171 065,37 тыс.руб., что больше прогноза 2027 года на  61 481,44 тыс.руб. или на 2,9%.

Доля налоговых поступлений в 2026 году составит 93% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 32,5%.

В 2027 и 2028 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 93,7% и 93,9% соответственно; в общей сумме доходов 43,1% и 45,4% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержд. | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **1 633 101,70** | **1 791 723,03** | **1 972 386,58** | **110,1** | **2 109 583,93** | **2 171 065,37** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 249 441,57 | 1 349 526,07 | 1 532 706,08 | 113,6 | 1 650 910,93 | 1 699 656,97 |
| *по нормативу 25%* | 895 271,98 | 966 986,29 | 1 091 982,10 | *112,9* | 1 189 417,10 | 1 279 091,64 |
| *по доп.нормативу* | 354 169,59 | 382 539,78 | 440 723,98 | *115,2* | 461 493,83 | 420 565,33 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 14 760,20 | 14 511,30 | 14 559,00 | 100,3 | 19 730,00 | 20 561,00 |
| Налоги на совокупный доход | 164 504,63 | 197 401,66 | 189 664,80 | 96,1 | 199 601,00 | 207 515,80 |
| Имущественные налоги | 173 329,00 | 173 329,00 | 175 294,00 | 101,1 | 176 774,00 | 178 262,00 |
| Государственная пошлина | 31 066,30 | 56 955,00 | 60 162,70 | 105,6 | 62 568,00 | 65 069,60 |

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

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2025 – 2028 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 01.01.2025, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (по нормативу 34,89%) | 4 325,40 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 773,35 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности (отменен с 01.01.2021) | 487,80 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 827,30 |
| Налог на имущество физических лиц | 16 037,80 |
| Земельный налог | 1 278,15 |

**1.2.1. Налог на доходы физических лиц**

Поступление НДФЛ на 2026 год прогнозируется в сумме 1 532 706,08 тыс.руб., что на 183 180,01 тыс.руб. (на 13,6%) больше оценки 2025 года, на 2027 год - в сумме 1 650 910,93 тыс.руб., на 2028 год - в сумме 1 699 656,97 тыс.руб.

НДФЛ является основной бюджетоформирующей статьей доходов бюджета ЗАТО Северск.

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2026 году составит 72,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 25,3%.

В 2027 и 2028 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 73,3% и 73,5%, в общей сумме доходов – 33,7% и 35,5% соответственно.

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

- на 2026 год в размере 35,09% (25%+10,09%);

- на 2027 год в размере 34,70% (25%+9,70%);

- на 2028 год в размере 33,22% (25%+8,22%).

С учетом изменений налогового законодательства с 01.01.2025 распределение НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по следующим нормативам:

Таблица 5 – Информация о ставках НДФЛ с 01.01.2025

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

В части НДФЛ, взимаемого с доходов участников специальной военной операции, с 01.01.2025 распределение НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по следующим нормативам:

Таблица 6 – Информация о ставках НДФЛ для участников СВО с 01.01.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма доходов | Ставка, % | Норматив отчислений в бюджеты городских округов в соответствии со статьей 61.2 БК РФ, % |
| до 5 млн руб | 13 | 15 |
| свыше 5 млн руб | 15 | 13 |

При прогнозе поступлений НДФЛ использованы данные по отчету о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами, по форме 7-НДФЛ за 2023-2024 годы в части налогооблагаемой базы и сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов, а также данные системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) о фактическом поступлении НДФЛ в разрезе плательщиков – юридических лиц.

Статистическая налоговая отчетность по новому порядку исчисления НДФЛ с градацией по кодам бюджетной классификации отсутствует.

Таблица 7 - Расчет налога на доходы физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| Доп.норм. 9,89% | | Доп.норм. 10,09% | | Доп.норм. 9,7% | Доп.норм. 8,22% |
| 1 | НДФЛ всего, тыс.руб. | 1 249 441,57 | 1 349 526,07 | 1 532 706,08 | 113,6 | 1 650 910,93 | 1 699 656,97 |
| 1.1 | в т.ч. по доп.нормативу | 354 169,59 | 382 539,78 | 440 723,98 | 115,2 | 461 493,83 | 420 565,33 |
| 1.2 | по нормативу 25% | 895 271,98 | 966 986,29 | 1 091 982,10 | 112,9 | 1 189 417,10 | 1 279 091,64 |
| 2 | Темп роста по нормативу 25% | - | - | 112,9% | - | 108,9% | 107,5% |

В прогнозе при расчете валовых совокупных доходов применен темп роста фонда оплаты труда согласно Сценарным условиям Министерства экономического развития Российской Федерации: на 2026 год – 11,6%, на 2027 год – 8,3%, на 2028 год – 7,5%, и прогнозируемое повышение МРОТ с 01.01.2026.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение фонда оплаты труда (в том числе дополнительных (премиальных) выплат) и численности рабочих мест в связи с ростом объемов работ по таким видам экономической деятельности, как обрабатывающие производства и строительство, что обусловлено реализацией проекта «Прорыв» по строительству энергоблока четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД‑300.

В расчетах применен темп роста фонда оплаты труда:

-по виду деятельности «производство» - на 2025 год – 123,9%, на 2026 год – 115,5%, на 2027 год – 108,3%, на 2028 год – 107,5%;

-по виду деятельности «строительство» - на 2025 год – 140,4%, на 2026 год – 124,7%, на 2027 год – 114,8%; на 2028 год – 107,5%.

**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 2026 год в сумме 14 559,00 тыс.руб., что на 47,70 тыс.руб. больше оценки 2025 года (на 0,3%);

- на 2027 год в сумме 19 730,00 тыс.руб.;

- на 2028 год в сумме 20 561,00 тыс.руб.

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

Доля поступлений акцизов в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,7%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов – по 0,4%.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на 2026 – 2028 годы прогнозируется в размере 0,32309% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2026-2027 годах прогнозируется на 4% ежегодно.

Таблица 8 - Расчет акцизов, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | Акцизы на дизельное топливо | 7 719,80 | 7 692,50 | 7 541,00 | 98,0 | 10 240,00 | 10 665,00 |
| 2 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 34,80 | 33,90 | 36,00 | 106,2 | 48,00 | 50,00 |
| 3 | Акцизы на автомобильный бензин | 7 796,30 | 7 514,80 | 7 539,00 | 100,3 | 10 164,00 | 10 588,00 |
| 4 | Акцизы на прямогонный бензин | -790,70 | -729,90 | -557,00 | 76,3 | -722,00 | -742,00 |
| 5 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 14 760,20 | 14 511,30 | 14 559,00 | 100,3 | 19 730,00 | 20 561,00 |

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

**упрощенной системы налогообложения**

На 2026 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), прогнозируются в сумме 180 926,20 тыс.руб., что на 16 164,60 тыс.руб. (на 9,8%) больше оценки 2025 года.

На 2027 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 190 529,00 тыс.руб., на 2028 год в сумме 198 106,90 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 8,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,0%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 8,5% и 8,6% соответственно, в общей сумме доходов – 3,9% и 4,1% соответственно.

Прогноз поступлений налога на 2026-2028 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 2024 год, а также исходя из оценки исполнения 2025 года.

В прогнозе поступлений налога учтено повышение с 1 января 2026 года налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (с объемом облагаемых налогом доходов, не превышающим за налоговый период 215,6 млн руб.) с 12% до 15% в соответствии с пунктом 3 статьи 2 закона Томской области от 08.11.2024 № 112-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

В соответствии с Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» норматив зачисления налога в бюджеты городских округов составляет 30%.

Таблица 9 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | Налоговая база, тыс.руб. | 9 817 067 | 11 558 486 | 11 721 549 | 101,4 | 12 319 216 | 12 788 471 |
| 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. | 494 703 | 580 176 | 637 568 | 109,9 | 671 620 | 698 492,7 |
| 4 | Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб. | 148 410,7 | 174 052,8 | 191 270,4 | 109,9 | 201 486,0 | 209 547,8 |
| 5 | Уровень собираемости налога, % | 94 | 94 | 94 | - | 94 | 94 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 1 430 | 1 132 | 1 132 | 100,0 | 1 132 | 1 132 |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 140 936,0 | 164 741,6 | 180 926,2 | 109,8 | 190 529,0 | 198 106,9 |

**1.2.4. Единый сельскохозяйственный налог**

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2026 год прогнозируются в сумме 1 612,00 тыс.руб., что на 86,94 тыс.руб. (на 5,7%) больше оценки 2025 года.

На 2027 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 1 676,50 тыс.руб., на 2028 год в сумме 1 743,50 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2026 – 2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

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

Расчет поступления налога в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с использованием статистической отчетности УФНС по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2024 год.

Таблица 10 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | Налоговая база,  тыс. руб. | 17 202,23 | 25 417,67 | 26 866,47 | 105,7 | 27 941,13 | 29 058,78 |
| 2 | Ставка налога,*%* | *6* | *6* | *6* | *-* | *6* | *6* |
| 3 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 1 032,13 | 1 525,06 | 1 612,00 | 105,7 | 1 676,50 | 1 743,50 |

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

**патентной системы налогообложения**

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2026 год прогнозируются в сумме 7 096,60 тыс.руб., что на 23 958,40 тыс.руб. (на 77,1%) меньше оценки 2025 года.

Поступления налога на 2027 год прогнозируются в сумме 7 370,50 тыс.руб., на 2028 год в сумме 7 665,40 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3% ежегодно, в общей сумме доходов – 0,2% ежегодно.

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

Снижение прогноза поступлений на 2026-2028 годы к оценке текущего года обусловлено уточнением налогооблагаемой базы по следующим основаниям:

1) из прогноза на среднесрочную перспективу исключены поступившие в январе 2025 года платежи в сумме 9,3 млн руб. по сроку уплаты 31.12.2024;

2) с учетом законопроекта № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключены виды деятельности:

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы и не имеющие торговых залов.

Кроме того, с 2026 года по статье прогнозируется уменьшение поступлений из-за снижения предельного значения величины суммы доходов налогоплательщика с 60 млн руб. до 10 млн руб. (индивидуальные предприниматели, превышающие этот порог, утрачивают право на применение патентной системы налогообложения).

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…» за 2024 год и за полугодие 2025 года.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | Налоговая база (размер потен-циально возможного годового дохода), тыс. руб. | 943 111 | 928 680 | 289 912 | 31,2 | 301 509 | 313 569 |
| 2 | Ставка налога, % | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 3 | Расчетная сумма патента на год, за вычетом страховых взносов, тыс.руб. | 24 499,8 | 23 633,8 | 7 525,7 | 31,8 | 7 826,8 | 8 150,8 |
| 4 | Уровень собираемости, % | 91 | 91 | 91 | - | 91 | 91 |
| 5 | Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 211,7 | 248,2 | 248,2 | 100,0 | 248,2 | 248,2 |
| 6 | Поступление платежей в январе 2025г (по сроку  уплаты 31.12.2024) |  | 9 300,00 |  |  |  |  |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,  тыс. руб. | 22 506,5 | 31 055,00 | 7 096,60 | 22,9 | 7 370,50 | 7 665,4 |

**1.2.6. Налог на имущество физических лиц**

Поступление налога на имущество физических лиц на 2026 год прогнозируется в сумме 61 791,00 тыс.руб., что на 1 619,00 тыс.руб. (на 2,7%) больше оценки 2025 года.

Поступление налога на 2027 год прогнозируется в сумме 63 222,00 тыс.руб., на 2028 год в сумме 64 676,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,0%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,8% ежегодно, в общей сумме доходов – 1,3% и 1,4% соответственно.

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2024 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 2026 – 2028 годы выполнен с учетом установленного порядка исчисления налога от кадастровой стоимости:

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

- 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;

2) налоговых ставок по объектам недвижимого имущества, принадлежащих гражданам на праве собственности, установленных решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск».

По коммерческой недвижимости с учетом установления налоговой ставки по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере – 2%;

3) расчетного уровня собираемости налога исходя из фактически сложившегося за предыдущие 3 года.

Таблица 12 - Расчет налога на имущество физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | Сумма исчисленного налога от кадастровой стоимости, тыс. руб., в том числе: | 68 927 | 67 432 | 69 125 | 102,5 | 70 846 | 72 633 |
| 1.1 | по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб. | 34 463 | 34 386 | 34 386 | 100,0 | 34 386 | 34 386 |
| 1.2 | по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб. | 34 464 | 33 046 | 34 739 | 105,1 | 36 460 | 38 247 |
| 2 | Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде,  тыс. руб. | 66 976 | 65 505 | 67 432 | 102,9 | 69 125 | 70 846 |
| 3 | Уровень собираемости, % | 83 | 84,5 | 84,5 | - | 84,5 | 84,5 |
| 4 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 4 582 | 4 811 | 4 811 | 100,0 | 4 811 | 4 811 |
| 5 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,  тыс. руб. | 60 172 | 60 172 | 61 791 | 102,7 | 63 222 | 64 676 |
| 6 | Справочно: уровень собираемости с учетом прогноза поступл-я задолженности, % | 90 | 92 | 92 |  | 91 | 91 |

**1.2.7. Земельный налог**

Доходы по земельному налогу на 2026 год прогнозируются в сумме 113 503,00 тыс.руб., что на 346,00 тыс.руб. (на 0,3%) больше оценки 2025 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2027 год прогнозируется в сумме 113 552,00 тыс.руб., на 2028 год – в сумме 113 586,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,9%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,0% и 4,9%, в общей сумме доходов – 2,3% и 2,4% соответственно.

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из сумм начисленного налога за 2024 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 кадастровой стоимости земельных участков на территории Томской области, утвержденной приказом Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 08.11.2022 № 40 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Томской области».

Таблица 13 - Расчет земельного налога

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе: | 115 864 | 113 826 | 114 177 | 100,3 | 114 231 | 114 268 |
| 1.1 | по организациям | 110 808 | 108 358 | 108 655 | 100,3 | 108 655 | 108 655 |
| 1.2 | по физическим лицам | 5 056 | 5 468 | 5 522 | 101,0 | 5 576 | 5 613 |
| 2 | Уровень собираемости |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по организациям, % | 97,3 | 99,5 | 99,5 | - | 99,5 | 99,5 |
| 2.2 | по физическим лицам, % | 97 | 90,7 | 90,7 | - | 90,7 | 90,7 |
| 3 | Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 437 | 383 | 383 | 100,0 | 383 | 383 |
| 4 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 113 157 | 113 157 | 113 503 | 100,3 | 113 552 | 113 586 |
| 4.1 | по организациям | 107 816 | 107 816 | 108 112 | 100,3 | 108 112 | 108 112 |
| 4.2 | по физическим лицам | 5 341 | 5 341 | 5 391 | 100,9 | 5 440 | 5 474 |

В расчете земельного налога от уплаты юридическими лицами учтен прогноз поступления налога от крупных налогоплательщиков, а также органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

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

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» для отдельных категорий граждан ЗАТО Северск предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (инвалиды, чернобыльцы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и другие социальные категории граждан). Сумма налоговых льгот, установленных Думой ЗАТО Северск, для физических лиц за 2024 год, согласно отчету УФНС России по Томской области по форме 5-МН, составила 203,0 тыс.руб.

**1.2.8. Государственная пошлина**

Поступления государственной пошлины на 2026 год прогнозируются в сумме 60 162,70 тыс.руб., что на 3 207,70 тыс.руб. (на 5,6%) больше оценки 2025 года.

Поступления государственной пошлины на 2027 год прогнозируются в сумме 62 568,00 тыс.руб., на 2028 год в сумме 65 069,60 тыс.руб.

Доля поступлений государственной пошлины в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,8% ежегодно, в общей сумме доходов – 1,3% и 1,4 соответственно.

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%.

Таблица 14 - Поступление государственной пошлины

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 31 036,30 | 56 890,70 | 60 132,70 | 105,7 | 62 538,0 | 65 039,6 |
| 2 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30,00 | 65,00 | 30,00 | 46,2 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 31 066,30 | 56 955,00 | 60 162,70 | 105,6 | 62 568,0 | 65 069,6 |

**1.3. Неналоговые доходы**

Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

* на 2026 год в сумме 148 878,03 тыс.руб., что меньше оценки 2025 года на 27 574,51 тыс.руб. или на 15,6% (к первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 2 764,54 тыс.руб. или на 1,9%);
* на 2027 год в сумме 141 708,32 тыс.руб., что меньше прогноза 2026 года на 7 169,71 тыс.руб. или на 4,8%;
* на 2028 год в сумме 141 919,17 тыс.руб., что больше прогноза 2027 года на 210,85 тыс.руб. или на 0,1%.

Доля неналоговых поступлений в 2026 году составит 7,0% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,5%.

В 2027 и 2028 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых   
и неналоговых доходов составит 6,3% и 6,1% соответственно, в общей сумме доходов – 2,9% и 3,0% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 15 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **146 113,49** | **176 452,54** | **148 878,03** | **84,4** | **141 708,32** | **141 919,17** |
| Доходы от использования имущества, находящегося  в мун.собственности | 122 394,71 | 134 602,86 | 126 207,30 | 93,8 | 126 809,61 | 127 013,66 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 731,00 | 7 988,00 | 1 260,00 | 15,8 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 721,64 | 11 607,78 | 10 299,07 | 88,7 | 4 910,62 | 5 017,26 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 622,06 | 12 452,55 | 6 057,58 | 48,6 | 3 668,07 | 3 562,57 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 644,08 | 9 454,30 | 5 054,08 | 53,5 | 5 060,02 | 5 065,68 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 347,05 | - | - | - | - |

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества.

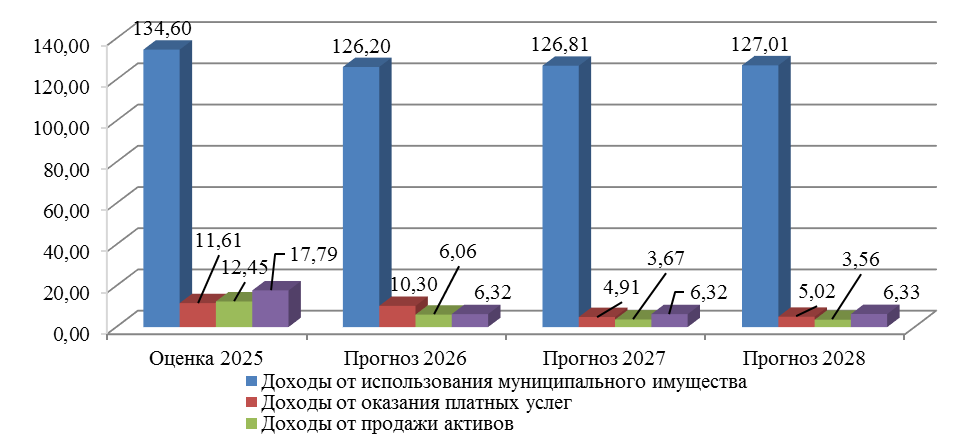


Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2025-2028 годы

**1.3.1. Доходы от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

Доходы бюджета ЗАТО Северск от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2026 год в сумме 126 207,30 тыс.руб., что меньше оценки 2025 года на 8 395,56 тыс.руб. или на 6,2% (на 3 812,59 тыс.руб. или на 3,1% больше первоначально утвержденного прогноза).

Поступления по указанным доходам на 2027 год прогнозируются в сумме   
126 809,61 тыс.руб., на 2028 год - в сумме 127 013,66 тыс.руб.

Доля поступлений в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,1%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 5,6% и 5,5%, в общей сумме доходов 2,6% и 2,7% соответственно.

Таблица 16 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года,  тыс.руб. | Прогноз 2028 года,  тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы от использования имущества,  в том числе: | 122 394,71 | 134 602,86 | 126 207,30 | 93,8 | 126 809,61 | 127 013,66 |
| 1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО | 286,02 | 243,00 | 286,02 | 117,7 | 286,02 | 286,02 |
| 2. Арендная плата  за землю | 79 603,89 | 86 731,29 | 80 378,38 | 92,7 | 80 950,78 | 81 094,11 |
| 3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном управлении | 29,33 | 42,31 | 29,33 | 69,3 | 29,33 | 29,33 |
| 4. Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0,27 | 43,33 | 40,80 | 94,2 | 40,80 | 40,80 |
| 5. Прочие поступления от использования имущества | 42 475,20 | 47 542,93 | 45 472,77 | 95,6 | 45 502,68 | 45 563,40 |

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

Таблица 17 - Сумма задолженности по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Задолженность на 01.01.2025, тыс.руб. |
| 1 | Аренда земли не разграничена | 18 960,38 |
| 2 | Аренда земли после разграничения | 13 080,35 |
| 3 | Аренда нежилых помещений | 1 601,16 |
| 4 | Аренда движимого имущества | 40,60 |
| 5 | Найм жилых помещений | 9 453,35 |
| 6 | Аренда рекламных конструкций | 1 345,90 |

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 2026 - 2028 годы, прогнозируются в сумме по 286,02 тыс.руб. ежегодно.

В 2026, 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,01% ежегодно.

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

Основной объем поступлений по данной подстатье прогнозируется от ООО «СЭЛС» (69,9% от общей суммы прогноза).

Таблица 18 - Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| АО «ЕРКЦ» | 20,65 | 43,00 | 20,65 | 48,0 | 20,65 | 20,65 |
| АО «СВК» | 265,37 | 0 | 65,37 | - | 65,37 | 65,37 |
| ООО «СЭЛС» |  | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 200,00 | 200,00 |
| Итого | 286,02 | 243,00 | 286,02 | 117,7 | 286,02 | 286,02 |

В 2025 году уточнена сумма оценки поступлений в разрезе организаций:

- по АО «СВК» по результатам деятельности за 2024 год получен убыток (протокол № 4/2025 от 25.04.2025);

- по ООО «СЭЛС» - выплата дивидендов от растределения прибыли по итогам 2024 года (постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.08.2025 № 2102-па).

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Доходы от арендной платы за землю на 2026 год прогнозируются в сумме 80 378,38 тыс.руб., что на 6 352,91 тыс.руб. или на 7,3% меньше оценки 2025 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2027 год прогнозируются в сумме 80 950,78 тыс.руб., на 2028 год – в сумме 81 094,11 тыс.руб.

Доля поступлений в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,3%.

В 2027 – 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,6% и 3,5%, в общей сумме доходов – по 1,7% ежегодно.

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки в бюджет ЗАТО Северск выполнен согласно Методике прогнозирования УИО Администрации ЗАТО Северск с учетом:

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

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

- дополнительных поступлений от сокращения задолженности, реальной к взысканию, в размере 30%.

Таблица 19 - Сводный расчет поступления арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Начислено арендной платы за землю | тыс.руб. | 63 684,08 | 65 841,49 | 76 305,44 | 115,9 | 76 913,96 | 77 067,24 |
| 2 | Уровень собираемости | % | 893 | 93 | 93 | - | 93 | 93 |
| 3 | Платежи за право аренды (разовые) |  | 20 000,00 | 16 149,87 |  |  |  |  |
| 4 | Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности | тыс. руб. | 2 885,97 | 9 612,22 | 9 612,22 | 100,0 | 9 612,22 | 9 612,22 |
| 5 | Всего арендной платы за землю к поступлению | тыс. руб. | 79 603,89 | 86 731,29 | 80 378,38 | 92,7 | 80 950,78 | 81 094,11 |

Расчет арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена и за земли, находящиеся в собственности городских округов приведен в таблицах 21-22.

Таблица 20 - Расчёт арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 2 462 393 | 2 810 019 | 2 795 721 | 99,5 | 2 778 490 | 2 778 490 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет | тыс.руб. | 31 035,68 | 31 354,26 | 31 225,28 | 99,6 | 31 090,95 | 31 097,47 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 88,6 | 91,5 | 91,5 | - | 91,5 | 91,5 |
| 4 | Платеж за право аренды (аукцион) | тыс.руб. | 16 130,00 | 3 280,00 |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительные поступления за счет сокращ.задолж., 30% | тыс.руб. | 1 902,26 | 5 688,11 | 5 688,11 | 100,0 | 5 688,11 | 5 688,11 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет | тыс.руб. | 45 529,86 | 37 657,26 | 34 259,24 | 91,0 | 34 136,33 | 34 142,30 |

Снижение оценки поступления арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена (далее – арендная плата до разграничения), в 2025 году обусловлено отсутствием заявок при проведении аукциона по среднеэтажной жилой застройке по ул.Калинина.

Поступление арендной платы до разграничения в 2026 году прогнозируется со снижением к оценке 2025 года на 3 398,02 тыс.руб. или на 9% с учетом проведенного в 2025 году аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков под среднеэтажную жилую застройку по ул.Строителей и поступлением доходов в 2025 году.

Таблица 21 - Расчёт арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 3 643 699 | 4 347 261 | 4 319 510 | 99,4 | 4 319 510 | 4 319 510 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 32 648,40 | 34 487,23 | 45 080,16 | 87,2 | 45 823,01 | 45 969,77 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 89,5 | 93,6 | 93,6 | - | 93,6 | 93,6 |
| 4 | Платеж за право аренды (аукцион) | тыс.руб. | 3 870,00 | 12 869,87 | - | - | - | - |
| 7 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 30% | тыс.руб. | 983,71 | 3 924,11 | 3 924,11 | 100,0 | 3 924,11 | 3 924,11 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 34 074,03 | 49 074,03 | 46 119,14 | 94,0 | 46 814,45 | 46 951,81 |

Поступление арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, в 2026 году прогнозируется со снижением на 2 954,89 тыс.руб. или на 6% с учетом оценки поступлений в 2025 году в бюджет ЗАТО Северск доходов по итогам проведенного в 2025 году аукциона на право заключения договоров аренды.

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

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении в бюджет ЗАТО Северск на 2025 год оценивается в сумме 42,31 тыс.руб.; на 2026 – 2028 годы прогнозируются в сумме 29,33 тыс.руб. ежегодно (главные администраторы доходов УЖКХ ТиС и УИО Администрации ЗАТО Северск).

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

1.3.1.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута

Поступление доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков в бюджет ЗАТО Северск на 2025 год оценивается в сумме 43,33 тыс.руб.; на 2026 – 2028 годы прогнозируются в сумме 40,80 тыс.руб. ежегодно (главный администратор доходов УИО Администрации ЗАТО Северск).

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

1.3.1.5. 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 2026 год в сумме 45 472,77 тыс.руб., что на 2 070,16 тыс.руб. (на 4,4%) меньше оценки 2025 года.

Поступления по указанным доходам на 2027 - 2028 годы прогнозируются в сумме 45 502,68 тыс.руб. и 45 563,40 тыс.руб. соответственно.

Таблица 22 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. | Админист-ратор доходов |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие поступления от использования имущества,  в том числе: | 42 475,20 | 47 542,93 | 45 472,77 | 95,6 | 45 502,68 | 45 563,40 |  |
| 1. Аренда помещений | 24 939,07 | 26 764,25 | 25 037,53 | 93,5 | 25 037,53 | 25 037,53 | УИО |
| 2. Плата за наем жилых помещений | 7 812,91 | 9 383,01 | 9 475,20 | 101,0 | 9 460,66 | 9 444,00 | УЖКХ ТиС |
| 3. Аренда инж. сетей | 1 229,67 | 1 256,77 | 1 355,60 | 107,9 | 1 355,60 | 1 355,60 | УИО |
| 4. Аренда движимого имущества | 1 526,39 | 1 535,34 | 1 535,34 | 100,00 | 1 535,34 | 1 535,34 | УИО |
| 5. Доходы в виде %, установл. ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 382,69 | 499,07 | 331,01 | 66,3 | 215,92 | 127,37 | УИО |
| 6. Аренда рекламных конструкций | 2 980,99 | 3 541,71 | 3 541,71 | 100,0 | 3 541,71 | 3 541,71 | УИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Плата за размещение временных торговых сооружений | 3 603,48 | 3 992,03 | 4 196,38 | 105,1 | 4 355,92 | 4 521,85 | УИО |
| 8. Комплексное развитие территорий | - | 570,75 | - | - | - | - | Адми-нистрация |

*1.3.1.5.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда*

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2026 год прогнозируются   
в сумме 25 037,53 тыс.руб., что на 1 726,72 тыс.руб. (на 6,5%) меньше оценки 2025 года.

Поступления по статье на 2027 и 2028 годы прогнозируются в сумме 25 037,53 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2027 - 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 1,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск по 0,5%.

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%.

Таблица 23 - Расчет арендной платы за помещения нежилого муниципального фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мун. нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база) | м2 | 136 891,75 | 136 607,05 | 136 272,15 | 100,0 | 136 272,15 | 136 272,15 |
| 2 | Средняя ставка арендной платы | руб./кв.м. | 190,30 | 196,85 | 184,37 | 93,7 | 184,37 | 184,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Начислено арендной платы | тыс.руб. | 26 050,17 | 26 891,65 | 25 125,00 | 93,4 | 25 125,00 | 25 125,00 |
| 4 | Уровень собираемости | % | 95,24 | 97,74 | 97,74 | - | 97,74 | 97,74 |
| 5 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 128,89 | 480,35 | 480,35 | 100,0 | 480,35 | 480,35 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 24 939,07 | 26 764,25 | 25 037,53 | 93,5 | 25 037,53 | 25 037,53 |

Снижение поступлений в 2026-2028 годы к оценке 2025 года обусловлено:

- уменьшением площади нежилого муниципального фонда на 1 793,3 кв.м за счет выбытия имущества в связи с приватизацией;

- передачей в муниципальную казну ЗАТО Северск имущества из оперативного управления муниципальных учреждений площадью 1 123,5 кв.м, при сдаче в аренду которых применяются льготные коэффициенты, в т.ч. под производство, а также в связи с невостребованностью переденного имущества.

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

Доходы от платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются на 2026 год в сумме 9 475,20 тыс.руб., что больше оценки 2025 года на 92,19 тыс.руб. (на 1,0%).

Поступления по статье на 2027 год прогнозируются в сумме   
9 460,66 тыс.руб., на 2028 год в сумме 9 444,00 тыс.руб.

Доля поступлений в 2026-2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2% ежегодно.

В 2025 - 2028 годах ввод социального жилья не планируется.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 101,25 руб., установленный с 01.07.2025 Решением Думы ЗАТО Северск от 29.05.2025 № 59/6 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)».

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Таблица 24 - Расчет платы за наем жилых помещений, находящихся   
в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь муниципального жилищного фонда на начало года, тыс.м2 | 97,94 | 97,01 | 93,10 | 96,0 | 89,33 | 85,76 |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда на конец года, тыс.м2 | 95,00 | 93,10 | 89,33 | 95.9 | 85,76 | 82,32 |
| 3 | Среднегодовая площадь муни-ципального жилищного фонда, тыс.м2 | 96,47 | 95,06 | 91,22 | 96,0 | 87,55 | 84,04 |
| 4 | Базовый размер платы за наем в месяц, руб. | 93,72 | 93,72/  101,25 | 101,25 | - | 101,25 | 101,25 |
| 5 | Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб. | 6,80 | 8,04 | 8,47 | - | 8,81 | 9,16 |
| 6 | Начислено платы за наем, тыс.руб. | 7 871,95 | 9 171,39 | 9 271,60 | 101,1 | 9 255,79 | 9 237,68 |
| 7 | Уровень собираемости платежа, % | 88,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 | 92,0 | 92,0 |
| 8 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%), тыс.руб. | 885,59 | 945,34 | 945,34 | 100,0 | 945,34 | 945,34 |
| 9 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 7 812,91 | 9 383,01 | 9 475,20 | 101,0 | 9 460,66 | 9 444,00 |

*1.3.1.5.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения*

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2026 год прогнозируется в сумме 1 355,60 тыс.руб., что на 98,83 тыс.руб. (на 7,9%) больше оценки 2025 года.

Поступления по статье на 2027 и 2028 годы прогнозируются в сумме по 1 355,60 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2026 - 2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

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.

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

Таблица 25 - Поступления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Начислено по аренде сетей ИТО, из них: | 1 229,67 | 1 302,89 | 1 405,35 | 107,9 | 1 405,35 | 1 405,35 |
| 1.1 | АО «Северский водоканал» | 672,48 | 672,48 | 672,48 | 100,0 | 672,48 | 672,48 |
| 1.2 | ООО «Радио Северска» | 82,68 | 82,68 | 82,68 | 100,0 | 82,68 | 82,68 |
| 1.3 | ООО «СЭЛС» | 470,98 | 544,20 | 646,66 | 118,8 | 646,66 | 646,66 |
| 2 | Уровень собираемости, % | 100,0 | 96,46 | 96,46 |  | 96,46 | 96,46 |
| 3 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 1 229,67 | 1 256,77 | 1 355,60 |  | 1 355,60 | 1 355,60 |

*1.3.1.5.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества*

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2026 год прогнозируются в сумме 1 535,34 тыс.руб., что равно оценке 2025 года.

Поступления на 2027 – 2028 годы так же прогнозируются в сумме 1 535,34 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2026-2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

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

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

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

Таблица 26 - Поступления доходов от аренды движимого имущества

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЖЭУ | 963,53 | 944,16 | 944,16 | 100,0 | 944,16 | 944,16 |
| 2 | ООО «Лифтов, автоматики, телемеханики» | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 100,0 | 5,91 | 5,91 |
| 3 | ООО «СОБЖ» | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 100,0 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ООО «Северская телекомпания-7» | 133,54 | 150,90 | 150,90 | 100,0 | 150,90 | 150,90 |
| 5 | Ассоциация «НП «АРП-Северск» | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 100,0 | 57,45 | 57,45 |
| 6 | АНО «Северская автошкола» | 341,04 | 341,04 | 341,04 | 100,0 | 341,04 | 341,04 |
| 7 | Итого | 1 526,39 | 1 535,34 | 1 535,34 | 100,00 | 1 535,34 | 1 535,34 |

*1.3.1.5.5. 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 2026 год прогнозируются в сумме 331,01 тыс.руб., что на 168,06  тыс.руб. (на 33,7%) меньше оценки 2025 года.

Поступления по статье на 2027 год прогнозируются в сумме 215,92 тыс.руб., на 2028 год в сумме 127,37 тыс.руб.

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

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

*1.3.1.5.6. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций*

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2026 год прогнозируются в сумме 3 541,71 тыс.руб., что соответствует оценке 2025 года.

Поступления по статье на 2027 и 2028 годы прогнозируются в сумме 3 541,71 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2026-2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит - 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

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

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

*1.3.1.5.7. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных*

*торговых объектов*

Доходы от платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 2026 год прогнозируются в сумме 4 196,38 тыс.руб., что больше оценки 2025 года на 204,35 тыс.руб. (на 5,1%).

Поступления по статье на 2027 - 2028 годы прогнозируются в сумме 4 355,92 тыс.руб. и 4 521,85 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2026 - 2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

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

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

**1.3.2. Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогнозируемое поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2026 год составит 1 260,00 тыс.руб., что на 6 728,00 тыс.руб. (на 84,2%) меньше оценки 2025 года в связи с изменением законодательства. С 2026 года согласно Федеральному закону от 26.12.2024 № 488-ФЗ плата за негативное воздействие на окружающую среду не зачисляется в местные бюджеты.

Поступления на 2027 – 2028 годы прогнозируются в сумме 1 260,00 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2026 - 2028 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1% ежегодно.

Прогноз поступления платежей при пользовании природными ресурсами выполнен по статье «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%).

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

**и компенсации затрат государства**

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2026 год прогнозируются в сумме 10 299,07 тыс.руб., что на 1 308,71 тыс.руб. (на 11,3%) меньше оценки 2025 года, по компенсации из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам, по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области.

Поступление доходов по статье на 2027 год прогнозируется в сумме 4 910,62 тыс.руб., на 2028 год – в сумме 5 017,26 тыс.руб.

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

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

Прогноз поступлений на 2026 - 2028 годы доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства сформирован на основании данных главных администраторов по следующим подстатьям:

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

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

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

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

Таблица 27 - Расчет поступления доходов от оказания платных услуг (работ)   
и компенсации затрат государства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг (МКУ ЦБОУ) | 2 199,76 | 2 482,84 | 2 749,70 | 110,7 | 2 749,70 | 2 749,70 |
| 2 | Доходы от эксплуатации имущества | 1 543,49 | 1 966,25 | 2 059,37 | 104,7 | 2 160,92 | 2 267,56 |
| 3 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация) | 6 978,39 | 7 158,69 | 5 490,00 | 76,7 | - | - |
| 4 | Итого | 10 721,64 | 11 607,78 | 10 299,07 | 88,7 | 4 910,62 | 5 017,26 |

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2026 год прогнозируются в сумме 6 057,58 тыс.руб., что на 6 394,97 тыс.руб. (на 51,4%) меньше оценки 2025 года.

Доходы на 2027 год прогнозируются в сумме 3 668,07 тыс.руб., на 2028 год в сумме 3 562,57 тыс.руб.

Доля поступлений в 2026 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, 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 28 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2025 год, тыс.руб. | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доходы от приватизации нефинансовых активов имущества казны,  в том числе: | 5 300,68 | 12 336,73 | 5 754,41 | 46,6 | 3 364,90 | 3 259,40 |
| 1.1 | по Федеральному закону  от 22.07.2008 № 159-ФЗ,  из них: | 5 300,68 | 12 116,23 | 5 754,41 | 47,5 | 3 364,90 | 3 259,40 |
| 1.1.1 | объект по ул.Сосновая, 4, стр. 10 | 1 977,08 | 1 977,08 | 823,78 | 41,7 | - | - |
| 1.1.2 | объекты по пр.Коммунистический, 112 | 2 257,60 | 2 238,56 | 1 671,23 | 74,7 | 105,50 | - |
| 1.1.3 | объект по ул.Калинина, 69 |  | 470,00 | 1 880,00 | в 4 раза | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.4 | объект по ул.Солнечная, 1а | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 100,0 | 978,00 | 978,00 |
| 1.1.5 | объект по ул.Ленина, 94 | - | 6 118,87 | - | - | - | - |
| 1.2 | по Федеральному закону  от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  из них: | - | 220,50 | - | - | - | - |
| 1.2.1 | объект ул.Лесная, 1/1 | - | 202,00 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Полуприцеп 1 ПТС-2М | - | 18,50 | - | - | - | - |
| 2 | Доходы от продажи земельных участков | 321,38 | 115,82 | 303,17 | 187,4 | 303,17 | 303,17 |
| 3 | Всего доходов от продажи активов | 5 622,06 | 12 452,55 | 6 057,58 | 48,6 | 3 668,07 | 3 562,57 |

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

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2026 год прогнозируются в сумме 5 054,08 тыс.руб., что на 4 400,22 тыс.руб. или на 46,5% меньше оценки 2025 года.

Поступления на 2027 год прогнозируются в сумме 5 060,02 тыс.руб., на 2028 год в сумме 5 065,68 тыс.руб.

В 2026 - 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

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

Снижение прогноза поступлений на 2026 год к оценке 2025 года на 4 400,22 тыс.руб. по платежам, администрируемым УЖКХ ТиС, что обусловлено поступлением в 2025 году сумм за возмещение ущерба разового характера (за снос зеленых насаждений; за проезд тяжеловесных транспортных средств при доставке оборудования для энергоблока БРЕСТ-ОД‑300).

Таблица 29 - Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | УЖКХ ТиС | 1 124,79 | 5 516,72 | 887,58 | 16,1 | 887,58 | 887,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО | 1 779,00 | 1 505,68 | 1 587,20 | 105,4 | 1 587,20 | 1 587,20 |
| 3 | УИО Администрации ЗАТО Северск | 1 458,33 | 2 146,56 | 2 226,63 | 103,7 | 2 226,63 | 2 226,63 |
| 4 | Прочие администраторы | 281,96 | 285,34 | 352,67 | 123,6 | 358,61 | 364,27 |
| 5 | Всего доходов по штрафам | 4 644,08 | 9 454,30 | 5 054,08 | 53,5 | 5 060,02 | 5 065,68 |

**1.3.6. Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы на 2026 - 2028 годы не прогнозируются.

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск в 2025 году оценивается в сумме 347,05 тыс.руб. (фактически средства поступили за сдачу металлолома; администратор – УИО Администрации ЗАТО Северск).

**1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются:

- на 2026 год в сумме 3 945 132,67 тыс.руб., что ниже оценки 2025 года на 1 761 354,57 тыс.руб. или на 31% (к первоначально утвержденному прогнозу 2025 года снижение на 0,05% или на 1 872,40 тыс.руб.);

- на 2027 год в сумме 2 648 314,80 тыс.руб., что ниже прогноза 2026 года на 1 296 817,87 тыс.руб. или на 32,9%;

- на 2028 год в сумме 2 469 699,90 тыс.руб., что ниже прогноза 2027 года на 178 614,90 тыс.руб. или на 6,7%.

Доля безвозмездных поступлений в 2026 году составит 65,0% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2027 и 2028 годах 54,1% и 51,6% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 30 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателей | 2025 год | | 2026 год | | Прогноз  2027 года  тыс.руб. | Прогноз  2028 года  тыс.руб. |
| Первонач. утверждено  тыс.руб. | Оценка  тыс.руб. | Прогноз  тыс.руб. | % к оценке 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дотации, в том числе: | 1 919 023,00 | 1 971 438,50 | 2 012 664,07 | 102,1 | 729 876,50 | 723 419,00 |
| 1.1 | из федерального бюджета | 870 508,10 | 870 508,10 | 783 457,10 | 90,0 | 609 355,50 | 548 420,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | из областного бюджета, в т.ч.: | 1 048 514,90 | 1 100 930,40 | 1 229 206,97 | 111,7 | 120 521,00 | 174 998,50 |
| 1.2.1 | на выравнивание | 251 864,80 | 251 864,80 | 203 243,30 | 80,7 | 120 521,00 | 174 998,50 |
| 1.2.2 | на сбалансирован-ность | 796 650,10 | 849 065,60 | 1 025 963,67 | 120,8 | - | - |
| 2 | Субсидии | 366 821,07 | 1 376 715,08 | 295 475,00 | 21,5 | 281 444,70 | 109 387,30 |
| 3 | Субвенции | 1 639 033,10 | 1 684 094,74 | 1 634 465,10 | 97,1 | 1 634 465,10 | 1 634 465,10 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты | 22 127,90 | 674 238,92 | 2 528,50 | 0,4 | 2 528,50 | 2 428,50 |
| 5 | ВСЕГО | 3 947 005,07 | 5 706 487,24 | 3 945 132,67 | 69,1 | 2 648 314,80 | 2 469 699,90 |

В проекте бюджета ЗАТО Северск прогноз нецелевой финансовой помощи на 2026 - 2028 годы предусмотрен:

- по дотации федерального бюджета, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, на 2026 год в сумме 783 457,10 тыс.руб. со снижением на 10% или на 87 051,00 тыс.руб. к уровню 2025 года; на 2027 год в сумме 609 355,50 тыс.руб., на 2028 год в сумме 548 420,50 тыс.руб. согласно проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- по дотации областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2026 год в сумме 203 243,30 тыс.руб. со снижением на 19,3% или на 48 621,50 тыс.руб. к уровню 2025 года; на 2027 год в сумме 120 521,00 тыс.руб., на 2028 год в сумме 174 998,50 тыс.руб. согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- по дотации областного бюджета на сбалансированность в отсутствие данных от Департамента финансов Томской области доходы на 2026 год запланированы в объеме 1 025 963,67 тыс.руб. - с ростом на 20,8% или на 176 898,07 тыс.руб. из расчета скорректированного объема дотации текущего года, увеличеного на потребность по росту фонда оплаты труда с начислениями по работникам бюджетной сферы с 01.01.2026.

Прогнозирование целевых межбюджетных трансфертов осуществлено согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Целевые межбюджетные трансферты прогнозируются со снижением к оценке текущего года на 48,3% или на 1 802 580,14 тыс.руб., распределение которых как правило происходит при рассмотрении проекта областного бюджета во втором чтении.

По субсидиям прогнозные объемы в проекте закона об областном бюджете, принятом в первом чтении, предусмотрены в меньшем размере к уровню 2025 года на сумму 1 081 240,08 тыс.руб., что обусловлено:

- не доведением следующих субсидий: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сферах дополнительного образования, культуры и образования (сумма по 2025 году - 565 122,80 тыс.руб.); на формирование современной и комфортной городской среды (сумма по 2025 году - 153 562,64 тыс.руб.); на бесплатное горячее питание обучающихся начальной школы (сумма по 2025 году - 59 776,63 тыс.руб.); на поддержку малого и среднего предпринимательства (сумма по 2025 году - 11 671,34 тыс.руб.); на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов (сумма по 2025 году – 10 087,80 тыс.руб.); на обеспечение учебными комплектами (сумма по 2025 году – 9 266,00 тыс.руб.); на обеспечение жильем молодых семей (сумма по 2025 году - 5 161,94 тыс.руб.);

- снижением прогноза к уровню 2025 года: по субсидиям на ремонт дорог на сумму 123 500,00 тыс.руб., на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 99 332,68 тыс.руб., на поддержку творческой деятельности театров на сумму 9 955,30 тыс.руб.

По иным межбюджетным трансфертам прогнозные объемы по сравнению с 2025 годом предусмотрены в меньшем размере на сумму 671 710,42 тыс.руб. Не доведены иные МБТ по таким направлениям, как: на достижение показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сфере дошкольного и общего образования (сумма по 2025 году - 567 928,30 тыс.руб.); на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (сумма по 2025 году - 64 800,60 тыс.руб.).

**II. РАСХОДЫ**

**2.1. Общие положения**

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск   
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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.

За базу для формирования расходных обязательств на 2026 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2025 год по состоянию на 01.11.2025 с учетом:

1. исключения расходов, производимых по разовым решениям и расходов, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому;
2. отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – в размере 30,2%;
3. увеличения на 60 182,44 тыс.руб. расходов на обслуживание муниципального долга в связи с его ростом и ростом ключевой ставки Центробанка России;
4. увеличения на оплату труда работников бюджетной сферы, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2026 года и расходов на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 7,6% с 01.10.2025 в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.10.2025 № 467а «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597……», на 205 881,69 тыс.руб.;
5. увеличения расходов на коммунальные услуги в сумме 50 920,63 тыс.руб.   
   в связи с ростом тарифов и на электро-, теплоэнергию, водоснабжения   
   и водоотведения.

Расчеты по расходам на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

Достижение национальных целей развития страны является ключевой задачей бюджетной политики, решение которых подлежат приоритетному финансированию.

Как и в 2025 году в среднесрочном периоде 2026 – 2028 годов ЗАТО Северск участвует в реализации 2 национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», которые интегрированы в 4 региональных проекта. Общий объем средств, предусмотренный в проекте бюджета, составляет 226 562,27 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета - 150 720 тыс.руб., местного бюджета – 75 842,27 тыс.руб. Средства федерального бюджета будут доведены позже.

Кроме того, в бюджете предусмотрено софинансирование по 5 государственным программам Томской области на общую сумму 53 759,49 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета - 32 647,60 тыс.руб., местного бюджета - 21 111,89 тыс.руб. Это такие программы как «Развитие культуры в Томской области», «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», «Обеспечение безопасности населения Томской области», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».

ЗАТО Северск продолжает участвовать в софинансировании программ городских изменений топливной компании ТВЭЛ на общую сумму 61 125,47 тыс.руб., в т.ч. «Радиус доверия» (43 438,82 тыс.руб.), «Люди и города» (17 686,65 тыс.руб. – строительство круговой дорожки в г.Северске по ул.Мира,33 строение 5).

В связи с неполным доведением межбюджетных трансфертов   
из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов   
на 2026 год и на плановый период по источникам финансирования отличается   
от структуры 2025 года.

Таблица 31 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | | Прогноз 2026 года | | Прогноз 2027 года, тыс.руб. | Прогноз 2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб | Оценка,  тыс. руб. | Доля,  % | тыс.руб. | Доля,  % |
| Всего расходы, в т.ч. за счет: | 5 865 765,75 | 7 821 340,17 | 100,00 | 6 234 451,12 | 100,00 | 4 899 607,05 | 4 782 684,44 |
| Нецелевых средств | 3 837 783,68 | 4 083 740,11 | 52,2 | 4 301 982,52 | 69,00 | 2 981 168,75 | 3 036 403,54 |
| Целевых средств | 2 027 982,07 | 3 737 600,06 | 47,8 | 1 932 468,60 | 31,00 | 1 918 438,30 | 1 746 280,90 |

За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) доля расходов на 16,8 пункта выше к уровню отчетного года, соответственно, за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 16,8 пункта.

Рисунок 4 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2026 году в разрезе источников, %

**2.2. Формирование бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета ЗАТО Северск**

В структуре расходов проекта бюджета ЗАТО Северск по разделам кдассификации расходов в 2026 – 2028 годах основную доля или 68% от прогнозируемых бюджетных ассигнований продолжают занимать расходы социальной направленности, такие как: «Образование», «Культура», «Физическая культура», «Социальная политика».

На 2026 год общая сумма расходов по указанным разделам расходов составит 4 248 350,93 тыс.руб. На плановый период с учетом особенности прогнозирования межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета расходы спрогнозированы в следующих суммах: на 2027 год – 3 335 389,32 тыс.руб.; на 2028 год – 3 322 886,15 тыс.руб.

Таблица 32 - Структура и динамика расходов бюджета по разделам   
на 2025-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2025 год | | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 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 | 484 499,51 | 525 066,00 | 6,71 | 464 447,92 | 7,45 | 415 818,54 | 492 071,84 |
| Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность | 66 004,35 | 66 698,05 | 0,86 | 77 341,55 | 1,24 | 78 639,37 | 26 273,56 |
| Национальная экономика | 751 155,85 | 971 411,19 | 12,42 | 823 104,42 | 13,20 | 662 103,35 | 543 679,03 |
| ЖКХ | 433 977,45 | 704 194,63 | 9,00 | 525 774,73 | 8,43 | 293 069,47 | 283 733,46 |
| Охрана  окружающей среды | 56,87 | 56,87 | 0,00 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образование | 3 285 912,14 | 4 204 085,28 | 53,75 | 3 412 550,52 | 54,74 | 2 772 769,65 | 2 768 562,87 |
| Культура | 303 192,52 | 666 829,36 | 8,53 | 306 343,28 | 4,91 | 220 315,63 | 214 055,01 |
| Социальная политика | 129 996,43 | 161 868,94 | 2,07 | 114 439,90 | 1,84 | 75 028,11 | 75 028,11 |
| Физическая культура | 354 016,90 | 485 937,59 | 6,21 | 415 017,23 | 6,66 | 267 275,93 | 265 240,16 |
| Обслуживание мун.долга | 56 953,73 | 35 192,26 | 0,45 | 95 374,70 | 1,53 | 114 587,00 | 114 040,40 |
| **Всего расходы** | **5 865 765,75** | **7 821 340,17** | **100,0** | **6 234 451,12** | **100,0** | **4 899 607,05** | **4 782 684,44** |

В сравнении с оценкой на 2025 год изменения по структуре направлений расходов в 2026 году обусловлены в том числе отсутствием на период формирования бюджета распределения в полном объеме средств областного и федерального бюджетов:

- по разделу «Общегосударственные расходы» уменьшены расходы разового характера на расходы по организации и проведению выборов депутатов в Думу ЗАТО Северск в 2025 году, а также за счет исключения расходов по оплате труда помощников депутатов пятого созыва Думы ЗАТО Северск;

- по разделу «Национальная экономика» уменьшение связано со снижением расходов на ремонт улично-дорожной сети из-за непоступления в полном объеме целевых средств областного бюджета;

- 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, с  реализацией разовых мероприятий по благоустройству города;

- по разделу «Социальная политика» снижение расходов обусловлено отсутствием средств федерального и областного бюджетов, которые поступают в течение очередного финансового года, по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Рисунок 5 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2026 год по разделам, млн.руб.

**2.3. Формирование бюджетных ассигнований**

**в ведомственной структуре расходов**

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Северск сформирована по 12 главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Северск.

Таблица 33 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка  2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Сумма,  тыс.руб. | %  к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума ЗАТО Северск | 58 350,27 | 58 531,69 | 47 883,20 | 81,81 | 31 718,96 | 31 471,21 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 20 952,06 | 23 254,96 | 22 107,46 | 95,07 | 14 644,50 | 14 530,12 |
| Администрация ЗАТО Северск | 327 507,22 | 388 488,38 | 324 398,01 | 83,50 | 217 669,25 | 216 033,42 |
| Финансовое управление | 123 745,45 | 95 428,97 | 152 391,20 | 159,69 | 232 381,85 | 309 086,75 |
| УМСП ФКиС | 616 669,68 | 763 999,04 | 697 444,66 | 91,29 | 478 223,76 | 474 863,76 |
| Управление культуры | 448 828,88 | 887 463,75 | 473 102,18 | 53,31 | 316 429,48 | 314 028,49 |
| Управление по делам защиты от ЧС | 36 640,91 | 37 334,59 | 39 797,72 | 106,60 | 26 362,95 | 26 157,03 |
| Управление образования | 2 809 444,12 | 3 631 360,17 | 2 969 875,34 | 81,78 | 2 529 985,97 | 2 523 243,79 |
| УИО | 129 181,58 | 129 996,17 | 135 852,53 | 104,51 | 86 395,95 | 85 721,13 |
| УЖКХ ТиС | 741 597,78 | 931 922,20 | 921 291,47 | 98,86 | 618 015,31 | 599 944,16 |
| УКС | 494 583,91 | 806 650,37 | 380 479,52 | 47,17 | 300 225,02 | 140 391,92 |
| УВГТ | 58 263,89 | 66 909,88 | 69 827,83 | 104,36 | 47 554,05 | 47 212,66 |
| **Всего:** | **5 865 765,75** | **7 821 340,17** | **6 234 451,12** | **79,71** | **4 899 607,05** | **4 782 684,44** |

По таким ГРБС, как УКС, Управление культуры, Управление образования, УМСП ФКиС, имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трансфертов, отмечается снижение к уровню 2025 года.

Причины снижения расходов по Думе ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск приведены в подразделе 2.2.

Рост расходов в 2026 году по Финансовому управлению на 159,69% обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга, а также расходов по судебным решениям по выплатам гражданам за аварийное жилье; по 2027 и 2028 годам за счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 77 529,30 тыс.руб. и 151 820,20 тыс.руб. соответственно (статья 184.1. Бюджетного кодекса).

Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2026 год по ведомственной структуре

**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 2026 году будут сформированы 4 учредителями для 60 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2026 год 4 019 190,88 тыс.руб. или 64,5% от общего объема ассигнований; на 2027 год - 3 261 306,67 тыс.руб. или 66,6%; на 2028 год – 3 259 230,13 тыс.руб. или 68,1%.

Планирование муниципальных заданий является одним из инструментов программно-целевого исполнения бюджета. В составе муниципальных программ будут реализованы комплексы процессных мероприятий, 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 2026-2028 годов будут оказываться 8 видов муниципальных услуг и выполняться 6 муниципальных работ.

Деятельность учреждений, оказывающих услуги в области образования, отражена по 4 муниципальным программам, объем финансового обеспечения их оказания (выполнения) предусмотрен в сумме 3 066 041,19 тыс.руб., в том числе:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» - 2 651 916,25 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» - 160 761,29 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» -141 951,40 тыс.руб.

- МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» - 111 412,25 тыс.руб.

Таблица 34 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Присмотр и уход за детьми | Число воспитанников | 4493 | 4281 | 4281 | 4281 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся | 4503 | 4291 | 4291 | 4291 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 4751 | 4423 | 4423 | 4423 |
| 4. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 5924 | 6008 | 6008 | 6008 |
| 5. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1110 | 1152 | 1152 | 1152 |
| 6. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 220 464 | 220 464 | 220 464 | 220 464 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование) | Число  детей | 120 |  |  |  |
| 8. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование) | Число  детей | 73 |  |  |  |
| 9. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) | Число  детей | 65 |  |  |  |
| 10. | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование) | Число  Детей | 6 |  |  |  |

Снижение значений показателей:

- по числу детей по услугам «Присмотр и уход за детьми», «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 212 чел., «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования» на 202 чел. в связи со снижением рождаемости.

Отсутсвие значений показателей на 2026 и плановый период 2027-2028 годы по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» в связи с прекращением деятельности с 1 марта 2025 года территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в ЗАТО Северск в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2024 № 763 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогических комиссии».

Таблица 35 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, работников органов местного самоуправ-ления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, НПА ОМСУ | Машино-часы работы автомобилей | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 4. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. | Организация и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников | Количество мероприятий | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 6. | Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования | Количество детей, поставленных на учет | 550 | 550 | 550 | 550 |

Показатели объема муниципальных работ по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на среднесрочный период прогнозируются на уровне текущего года.

Таблица 36 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (дополнительное художественное образование) | Число человеко-часов пребывания | 340 328 | 341 957 | 347 851 | 350 346 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число человеко-часов пребывания | 734 218 | 729 014 | 729 151 | 725 330 |

По МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» показатели:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительное художественное образование) прогнозируются с темпом роста к предыдущему году в 2026 году на 101 % или 1 629 человеко-часов пребывания; в 2027 году на 102% или 5 894 человеко-часа; в 2028 году на 101 % или 2 495 человеко-часа;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств прогнозируются со снижением в 2026 году к оценке 2025 года на 1% или 5 204 человеко-часов пребывания.

Таблица 37 - Показатели объема муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) | Число человеко-часов пребывания | 348 692 | 348 692 | 348 692 | 348 692 |

Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2025 года.

Таблица 38 - Показатели объема муниципальной услуги по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи | Число человеко-дней пребывания | 50 161 | 50 161 | 50 161 | 50 161 |

Показатели услуги на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2025 года.

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

Учреждениями культуры в период 2025-2027 годов в области культуры будут оказываться 4 вида услуг и выполняться 7 работ в рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения их оказания (выполнения) на 2026 год составит 267 114,57 тыс.руб.

Таблица 39 - Показатели объема муниципальных услуг в области культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование  и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 74 700 | 74 900 | 74 900 | 74 900 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 97 200 | 97 200 | 101 000 | 106 050 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 458 160 | 462 840 | 462 840 | 462 840 |
| 4 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 435 | 449 | 449 | 449 |

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

Таблица 40 - Показатели объема муниципальных работ в области культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование  и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание спектаклей (театральных постановок) | Количество новых постановок | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций) (организация движения выездных выставок (экспозиций) музея, планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов) | Количество экспозиций | 82 | 82 | 84 | 89 |
| 3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | Количество документов | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 |
| 4 | Содержание коллекций диких и домашних животных | Количество животных | 1720 | 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 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 6 | Содержание территории и объектов парков культуры и отдыха (содержание и озеленение территории парка культуры и отдыха) | Площадь территории | 219 500 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| 7 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 31 | 31 | 31 | 31 |

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

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

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2026-2028 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 339 444,25 тыс.руб. Показатели работ на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2025 года.

Таблица 41 - 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 | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уборка территории населенного пункта | м2 | 12 682,72 | 12 682,72 | 12 682,72 | 12 682,72 |
| 2. | Озеленение территории | м2 | 1 103 477,21 | 1 103 477,21 | 1 103 477,21 | 1 103 477,21 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Содержание контейнерных площадок и контейнеров | м2 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 |
| 5. | Погребение умерших в порядке и случаях, установленных законодательством | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Ремонт внутрикварталь-ных проездов, относящих-ся к объектам благоустрой-ства и находящихся в муниципальной собственности | м2 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |

В рамках муниципального задания МБЭУ выполняются работы по праздничному оформлению города, содержанию объектов благоустройства, сносу и формовочной обрезке старых и аварийно-опасных деревьев, озеленению территории города, ликвидации несанкционированных свалок, содержанию площадок ТКО, захоронению, ремонт внутриквартальных проездов, а также иные виды работ.

Таблица 42 - 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 | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | км | 96,751 | 96,751 | 96,751 | 96,751 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий дорог местного значения | 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 43 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Электроснабжение светофорных объектов | км | 41,385 | 41,385 | 41,385 | 41,385 |
| 2. | Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны) | ед | 8 | 8 | 8 | 8 |

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

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

В области физической культуры и спорта в период 2025-2027 годов планируется оказание двух муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 351 139,58 тыс.руб.

Таблица 44 - Показатели объема муниципальных услуг в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Физические лица | 2 327 | 2 341 | 2 341 | 2 341 |
| 2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Физические лица | 556 | 561 | 561 | 561 |

**2.5. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**

**в объекты капитального строительства и проведение ремонтов**

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на 2026 год предусмотрены в сумме 42 860,23 тыс.руб., на 2027 год – 26 141,88 тыс.руб., на 2028 год – 35 468,67 тыс.руб.

Таблица 45 - Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, 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 | 102 759,58 | 47 682,10 | 42 860,23 | 89,9 | 26 141,88 | 35 468,67 |
| Гражданская оборона | 29 216,11 |  |  |  |  |  |
| Жилищное хозяйство |  |  | 11 096,0 |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 16 393,63 | 17 947,10 | 3 000,0 | 16,7 |  |  |
| Благоустройство | 55 259,50 | 28 142,18 | 11 077,58 | 39,4 | 26 141,88 | 35 468,67 |
| Физкультура и спорт | 1 890,34 | 1 592,82 | 17 686,65 | в 11 раз |  |  |

Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на 2026 год предусмотрены в сумме 92 598,05 тыс.руб., на 2027 год – 27 523,85 тыс.руб., на 2028 год – 1 582,84 тыс.руб.

Таблица 46 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб |
| Первоначал.  утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 172 613,34 | 196 849,83 | 92 598,07 | 47,0 | 27 523,85 | 1 582,84 |
| УКС, в т.ч.  по подразделам: | 150 215,80 | 154 680,20 | 60 138,01 | 38,9 |  |  |
| Другие общегосудар-ственные вопросы |  | 599,0 |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство | 3 540,06 | 3 540,06 | 18 316,14 | в 5 раз |  |  |
| Благоустройство |  | 4 078,37 |  |  |  |  |
| Образование | 130 425,74 | 123 910,94 | 35 243,48 | 28,4 |  |  |
| Физкультура и спорт | 16 250,0 | 22 551,83 | 6 578,39 | 29,2 |  |  |
| УЖКХ ТиС, в т.ч.  по подразделам: | 22 397,54 | 42 169,63 | 32 460,06 | 77,0 | 27 523,85 | 1 582,84 |
| Жилищное хозяйство | 3 838,39 | 3 180,61 |  |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 18 559,15 | 38 989,02 | 32 460,06 | 83,3 | 27 523,85 | 1 582,84 |

**2.6. Ассигнования дорожного фонда ЗАТО Северск**

В соответствии с [пунктом 5 статьи 179.4](consultantplus://offline/ref=3D6125BE55B0B9574420976AE457817978DDDD6F3E022817D2EE202D6BF0F6C618554DC8A978E0EB8F0507BCB74A8097CA0F65535767183At7G5H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/3, в целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск предусмотрен дорожный фонд.

На 2026 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 607 154,57 тыс.руб., на 2027 год – 489 807,21 тыс.руб., на 2028 год – 373 061,23 тыс.руб.

Таблица 47 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | 2025 г | | 2026 год | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвержд.,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1. Доходы всего: | 134 985,6 | 265 107,8 | 134 896,6 | 51 | 138 832,8 | 22 611,1 |
| 1.1. Доходы от продажи имущества (50%) | 2 650,3 | 6 168,4 | 2 877,2 | 47 | 1 682,5 | 1 629,7 |
| 1.2.Плата в счет возмещения вреда, причиняемого доро-гам транспортом (100%) | 575,3 | 3 928,2 | 420,4 | 11 | 420,4 | 420,4 |
| 1.3. МБТ на дорожную деятельность (100%) | 117 000,0 | 240 500,0 | 117 000,0 | 49 | 117 000,0 | - |
| 1.4. Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла… (100%) | 14 760,2 | 14 511,3 | 14 599,0 | 101 | 19 730,0 | 20 561,0 |
| 2. Расходы всего, из них: | 541102 | 748 165,7 | 607 154,6 | 81 | 489 807,2 | 373 061,2 |
| 2.1. Ремонт а/м дорог общего пользования | 237 806,4 | 416 810,7 | 235 091,3 | 56 | 186 411,0 | 73 666,1 |
| 2.2. Капитальный ремонт а/м дорог общего пользования | 3 540,1 | 3 540,1 | 18 316,1 | в 5 раз |  |  |
| 2.3. Содержание а/м дорог общего пользования | 299 755,6 | 327 815 | 353 747,1 | 108 | 303 396,2 | 299 395,2 |
| 3. Дефицит (-) /  профицит (+) | -406 116,2 | -483 057,9 | -472 258 | 98 | -350 974,4 | -350 450,1 |

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 2026 год сформирован по программно-целевому принципу на базе 19 программ, из которых одна – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года (далее – Комплексная программа) и 18 - имеют статус муниципальных программ, сформированных по новой структуре в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации. При определении структуры муниципальной программы выделяются проектная и процессная части. В проектную часть включаются такие структурные элементы программы, как проект и приоритетный проект. Процессная часть состоит из комплексов процессных мероприятий. Каждая муниципальная программа (далее – МП) направлена на достижение одной из среднесрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Северск.

В программные расходы включены:

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

- бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления;

- бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий;

- иные бюджетные ассигнования, не относящиеся к непрограммным.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2026 год составляет 5 877 466,23 тыс.руб., на 2027 год – 4 565 325,38 тыс.руб.; на 2028 год – 4 373 109,83 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2026 год составляет 94,3% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2027 и 2028 годы 93,2% и 91,4% соответственно.

Таблица 48 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первоначально утверждено,  тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАСХОДЫ всего | 5 865 765,75 | 7 821 340,17 | 6 234 451,12 | 79,7 | 4 899 607,05 | 4 782 684,44 |
| Программные расходы | 5 480 334,55 | 7 367 252,48 | 5 877 466,23 | 79,8 | 4 565 325,38 | 4 373 109,83 |
| - Региональные проекты | 196 520,78 | 538 059,04 | 226 562,27 | 42,6 | 199 359,70 | 67 282,84 |
| Муниципаль-ные рограммы, из них: | 5 442 294,77 | 7 307 250,09 | 5 839 698,64 | 79,9 | 4 537 801,27 | 4 371 451,93 |
| - Региональные проекты | 196 520,78 | 525 326,45 | 210 673,49 | 40,7 | 182 700,0 | 65 700,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексная программа | 39 039,78 | 60 002,39 | 37 767,59 | 0,6 | 27 524,11 | 1 657,90 |
| - Региональные проекты |  | 12 732,59 | 15 888,78 |  | 16 659,70 | 1 582,84 |
| Доля программных расходов, % | 93,4 | 94,2 | 94,3 |  | 93,2 | 91,4 |

В предстоящем среднесрочном периоде обновленный бюджетный цикл для одной муниципальной программы – это «Развитие образования в ЗАТО Северск», которая разработана на период с 2026 года по 2030 года. По 17 муниципальным программам на 2026 – 2028 годы и Комплексной программе продолжена реализация ранее разработанных мероприятий.

На 2026-2028 годы по всем программам меньший объем прогноза бюджетных ассигнований в связи с неполным объемом распределенных межбюджетных трансфертов в областном бюджете к первому чтению.

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

Таблица 49 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года,  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего програм-мные расходы | 5 480 334,55 | 7 367 252,48 | 5 877 466,23 | 79,8 | 4 565 325,38 | 4 373 109,83 |
| Развитие человеческого капитала | 4 068 837,24 | 5 481 759,24 | 4 238 735,39 | 77,3 | 3 335 363,32 | 3 322 860,15 |
| Создание комфортной городской среды | 1 077 787,16 | 1 538 023,32 | 1 227 585,31 | 79,8 | 908 029,04 | 726 271,67 |
| Эффективное управление и цифровая трансформация | 230 531,30 | 210 873,17 | 277 520,24 | 131,6 | 243 639,63 | 242 378,81 |
| Формирование конкурентноспо-собной экономики  и активизация инвестиционной деятельности | 103 178,85 | 136 596,75 | 133 625,29 | 97,8 | 78 293,39 | 81 599,20 |

**2.7.1. Направление «Развитие человеческого капитала»**

Наибольший удельный вес занимает направление «Развитие человеческого капитала». Общий объем расходов по программам социальной направленности на 2026 год составляет 4 238 735,39 тыс.руб. или 72,1% от программных расходов бюджета.

Относительно оценки 2025 года расходы снижены на 1 243 023,85 тыс.руб., это снижение связано в первую очередь с неполным объемом доведенных целевых межбюджетных трансфертов. По направлению «Развитие человеческого капитала» планируются к реализации 6 муниципальных программ.

Таблица 50 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Развитие человеческого капитала»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года,  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 |
| **Развитие человеческого капитала** | **4 068 837,24** | **5 481 759,24** | **4 238 735,39** | **77,3** | **3 335 363,32** | **3 322 860,15** |
| МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» | 2 860 473,55 | 3 671 099,35 | 2 902 685,72 | 84,8 | 2 460 733,70 | 2 453 991,52 |
| МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» | 122 140,35 | 130 499,57 | 123 640,79 | 94,7 | 75 028,11 | 75 028,11 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | 483 301,06 | 634 570,66 | 563 191,56 | 88,8 | 366 888,98 | 363 528,98 |
| МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» | 153 278,82 | 158 816,28 | 175 300,56 | 110,4 | 115 483,10 | 115 483,10 |
| МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» | 448 429,91 | 885 559,82 | 472 703,21 | 53,4 | 316 429,48 | 314 028,49 |
| МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» | 1 213,55 | 1 213,55 | 1 213,55 | 100 | 799,95 | 799,95 |

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2026 год предусмотрено в объеме 2 902 685,72 тыс.руб., на 2027 год – 2 460 733,70 тыс.руб., на 2028 год – 2 453 991,52 тыс.руб.

МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» не только самая бюджетоёмкая муниципальная программа, но и с самым высоким уровнем финансового обеспечения за счет вышестоящих бюджетов (68% от общей суммы расходов по оценке исполнения МП в 2025 году).

Таблица 51 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 |
| 1. ВСЕГО по МП, в т.ч. | 2 860 473,55 | 3 671 099,35 | 2 902 685,72 | 79,1 | 2 460 733,70 | 2 453 991,52 |
| 1.1.МБ | 1 133 175,12 | 1 160 171,44 | 1 283 891,92 | 110,7 | 861 897,0 | 855 154,82 |
| Удельный вес (стр.1.1/стр.1) | 40% | 32% | 44% |  | 35% | 35% |
| 1.2. ОБ и ФБ | 1 727 298,43 | 2 510 927,91 | 1 618 793,80 | 64,5 | 1 598 836,70 | 1 598 836,70 |
| Удельный вес (стр.1.2/стр.1) | 60% | 68% | 56% |  | 65% | 65% |

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).

Таблица 52 - Целевые индикаторы МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, % | 38,5 | 55 | 57 | 57,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100 | 99,5 | 99,7 | 99,8 |
| Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физики, информатике, биологии), % | 24,6 | 26 | 28 | 30 |

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

Таблица 53 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них: | 130 457,44 | 219 810,75 | 25 363,49 | 11,5 | 0,00 | 0,00 |
| до 31.12.2025 -  КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» | 31,70 | 60 015,83 | из муниципальной программы нового цикла перенесена КПМ в подпрограмму 5 | | | |
| Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», из них |  | 131 923,63 | 22 213,49 | 16,8 |  |  |
| капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 90 |  | 109 849,06 |  |  |  |  |
| капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 197 |  |  | 6 029,99 |  |  |  |
| капитальный ремонт здания МБОУ «Северский лицей» |  |  | 14 213,49 |  |  |  |
| С 01.01.2026 -  КПМ «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций»  (до 31.12.2025 – основное мероприятие) |  | 18 150,00 | 3 150,00 | 17,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие: модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в том числе | 130 425,74 | 9 721,29 |  |  |  |  |
| разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий МБОУ СОШ № 197, Северский лицей | 21 056,10 | 9 321,64 |  |  |  |  |
| капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 90 | 105 849,33 | 399,65 |  |  |  |  |
| капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 89 | 3 520,31 |  |  |  |  |  |

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» к уровню 2025 года на 2026 год сокращение прогнозируемых объемов в том числе в связи с изменением в новом бюджетном цикле структуры подпрограммы: по горячему питанию обучающихся в начальной школе с 01.01.2026 расходы будут отражаться по подпрограмме 5.

Таблица 54 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Педагогические кадры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 2 «Педагогические кадры» | 1 350,0 | 120,0 | 150,0 | 125 | 150,0 | 150,0 |

По подпрограмме 2 «Педагогические кадры» на 2026 год предусмотрено 150,0 тыс.руб. - для поощрения учителей, подготовивших выпускников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ (в структуре прежней МП по образованию расходы отражались по подпрограмме 4).

Таблица 55 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 3  до 31.12.2025 -  «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»  с 01.01.2026 -«Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» | 2 432,04 | 2 516,24 | 2 530,65 | 101,0 | 2 530,65 | 2 530,65 |
| с 01.01.2026 -  КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание»  (до 31.12.2025 – основное мероприятие) | 690,64 | 624,84 | 690,65 | 110,5 | 690,65 | 690,65 |
| с 01.01.2026 -  КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»  (до 31.12.2025 – основное мероприятие) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 |
| с 01.01.2026 -  КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск»  (до 31.12.2025 – основное мероприятие) | 1 441,40 | 1591,40 | 1 540,0 | 96,8 | 1540,0 | 1540,0 |

По подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» на 2026 год предусмотрено 2 530,65тыс.руб., в том числе:

1. по КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное самоопределение, личностное развитие и патриотическое воспитание» – 690,65 тыс.руб.:

- на организацию и проведение мероприятий для дошкольников – 163,0 тыс.руб.;

- на проведение муниципальных воспитательно-образовательных событий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности - 127,65 тыс.руб.;

- на проведение муниципального инженерно-технологического фестиваля для детей и подростков («РобоСеверск» и др. соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике) – 200,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципальной открытой олимпиады младших школьников «Первый шаг…» - 200,0 тыс.руб.

2) по КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня» – на обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра – 300,0 тыс.руб.

3) по КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» – 1 540,0 тыс.руб.:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 840,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск – 100,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципального мероприятия «Новогодняя ёлка для одаренных детей» - 100,0 тыс.руб.;

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

Таблица 56 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограммы 4 «Организация деятельности МАУ «Ресурсный центр образования»,  МКУ ЦБОУ | 92 648, 94 | 93 574 ,44 | 105 065,23 | 112,3 | 99 921, 70 | 100 267,70 |
| КПМ «Организация деятельности МАУ «РЦО» | 44 983,23 | 44 834,58 | 47 780,03 | 106,6 | 48 095,14 | 48 356,33 |
| КПМ «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ», | 47 665,71 | 48 739,86 | 57 285,20 | 117,5 | 51 826,56 | 51 911,37 |

По подпрограмме 4 предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБОУ», МАУ «РЦО». С 2026 года изменена структура МП: до 31.12.2025 данные расходы учитывались по подпрограмме 6.

Таблица 57 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 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 …» | 2 584 778,20 | 3 304 097,40 | 2 718 730,13 | 82,3 | 2 307 314, 57 | 2300 226, 39 |
| КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций …» | 1 205 063,25 | 1 514 420,28 | 1 293 153,33 | 85,4 | 1 011 932,06 | 1004 843,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КПМ «Организация деятельности общеобразных организаций …» | 1 334 465,46 | 1 652 540,79 | 1 377 832,42 | 83,4 | 1 260 323,01 | 1260 323,01 |
| КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам …» | 45 249,49 | 63 508,33 | 47 735,88 | 75,2 | 35 051,00 | 35 051,00 |
| Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники» |  | 73 628,00 |  |  |  |  |
| с 01.01. 2026 - КПМ  «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образоване» |  |  | 8,50 |  | 8,50 | 8,50 |

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» на 2026 год предусмотрено 2 718 730,130 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 – 1 293 153,33 тыс.руб.;

- на финансовое обеспечение деятельности 17 общеобразовательных школ для обеспечения качественного образования по 4-м уровням образования: дошкольное образование (группы сокращенного дня и кратковременного пребывания), начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) и специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ОВЗ – 1 377 832,42 тыс.руб.;

- на финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Центр «Поиск» - 47 735,88 тыс.руб.

В целях исполнения Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.08.2023 № 1577-па «О порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере…» программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск реализуется путем финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере в рамках муниципального социального заказа.

Таблица 58 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 6  «Обеспечивающая подпрограмма» | 48 806,93 | 50 980,50 | 50 846,22 | 99,7 | 50 816,78 | 50 816,78 |

В обеспечивающую подпрограмму 6 включены расходы на содержание Управления образования, ведение функций органа по опеке и попечительству детей. С 2026 года изменена структура МП: до 31.12.2025 данные расходы учитывались по подпрограмме 7.

**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 2026 год в объеме 123 640,79 тыс.руб., на 2027 год 75 028,11 тыс.руб., на 2028 год – 75 028,11 тыс.руб.

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

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

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

Таблица 59 - Целевые индикаторы МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел. | 5 609 | 5 605 | 5 200 | 5 157 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, % | 3,4 | 15,5 |  |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел. | 629 | 605 | 605 | 605 |

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» реализуется 3 подпрограммы:

Таблица 60 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 122 140,35 | 130 499,57 | 123 640,79 | 94,7 | 75 028,11 | 75 028,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных НКО» | 39 062,75 | 43 442,20 | 41 230,10 | 94,9 | 3 540,31 | 3 540,31 |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» |  | 3 243,05 | 10 922,89 | в 3 раза |  |  |
| Подпрограмма 3  «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 83 077,60 | 83 814,32 | 71 487,80 | 85,3 | 71 487,80 | 71 487,80 |

На 2026 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 123 640,79 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 41 230,10 тыс.руб., из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 15 721,0 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 15 471,0 тыс.руб., областного бюджета – 250,00 тыс.руб.). На единовременную денежную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в целях участия в специальной военной операции – 6 000,0 тыс.руб.; на материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 8 077,0 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск, - 500,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов - 1 030,0 тыс.руб; на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей – 90,0 тыс. руб. и др.;

- на субсидию по предоставлению отдельным категориям граждан, предусмотренным статьей 14-1 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий, предоставляемую с их письменного согласия взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в общей сумме 5 714,21 тыс.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 5 428,50 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 285,71 тыс.руб.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 10 333,90 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 9 421,96 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Доступная среда» на 2026 год предусмотрены расходы в сумме 10 922,89 тыс.руб. на создание условий для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения в образовательных организациях.

По подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2026 год предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета – 71 487,80 тыс.руб., в том числе:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 5 712,0 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 58 566,0 тыс.руб.

- на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 7 209,80 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 2026 год в объеме 563 191,56 тыс.руб., на 2026 год - 366 888,98 тыс.руб., на 2027 год – 363 528,98 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 61 - Целевые индикаторы МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 год | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,% | 62,98 | 63,86 | 64,94 | 64,94 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52,31 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |

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

Таблица 62 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 483 301,06 | 634 570,66 | 563 191,56 | 88,8 | 366 888,98 | 363 528,98 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта» | 33 176,65 | 47 538,75 | 52 242,77 | 109,9 | 23 749,79 | 23 749,79 |
| Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 448 454,41 | 585 361,91 | 509 278,79 | 87,0 | 343 139,19 | 339 779,19 |
| Подпрограмма 3  «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

На 2026 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 563 191,56 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

- на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий   
в виде: спортивных соревнований по видам спорта развиваемым в ЗАТО Северск на базе физкультурно-спортивных организаций, спартакиад «Спорт для всех» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов, спортивных клубов по месту жительства, руководящих работников, спортивных праздников и фестивалей с участием детского и взрослого населения ЗАТО Северск, конкурса «Спортивная элита»; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, в сумме 3 439,53 тыс.руб.;

-  на создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства в сумме 24 416,98 тыс.руб., из них:

а) 16 874,2 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на официальные спортивные мероприятия (16 325,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки);

б) 7 464,38 тыс.руб.  на оплату труда инструкторов по спорту МБУ ДО ДЮСШ «Смена», осуществляющих деятельность в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта», из них 5 960,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

- на капитальный ремонт кровли МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу г.Северск, Ленинградская, 9 в сумме 6 578,39тыс.руб.;

- на строительство круговой спортивной дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5 в сумме 17 686,65 тыс.руб.;

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 509 278,79 тыс.руб. Снижение расходов к уровню 2025 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 7 032,62 тыс.руб., из них 4 872,62 тыс.руб. – командирование спортсменов, 2 160,0 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск).

По подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» реализуется КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск». Предусмотрены средства в размере 1 670,00 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 2026 год в объеме 175 300,56 тыс.руб., на 2027 год –   
115 483,1 тыс.руб., на 2028 год – 115 483,1 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 63 - Целевые индикаторы МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 год | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 35 лет, % | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел | 4 589 | 4 589 | 3 560 | 3 560 |
| Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел | 8 191 | 9 347 | 10 504 | 11 660 |

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 64 - Объем финансового обеспечения МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 153 278,82 | 158 816,28 | 175 300,56 | 110,4 | 115 483,1 | 115 483,1 |
| Подпрограмма 1  «Молодежь ЗАТО Северск» | 10 720,33 | 11 720,33 | 7 436,04 | 63,4 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Семейная политика ЗАТО Северск» | 119 315,82 | 124 131,05 | 143 743,12 | 115,8 | 94 342,94 | 94 342,94 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма» | 23 242,67 | 22 964,90 | 24 121,4 | 105,0 | 21 140,16 | 21 140,16 |

На 2026 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 175 300,56 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены:

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

- обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, расходы на эти цели составят 4 971,0 тыс.руб.;

- предоставление 12-и молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса в сумме 1 721,99 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 128 743,12 тыс.руб.;

- расходы на капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» в д.Большое Протопопово в сумме 15 000,0 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 2026 год в объеме 472 703,21 тыс.руб., на 2027 год – 316 429,48 тыс.руб., на 2028 год – 314 028,49 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 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 65 - Целевые индикаторы МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2025 года | Прогноз  2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. чел. | 890,0 | 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. | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед. | 1 |  |  |  |

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2026-2028 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию   
3 подпрограмм:

Таблица 66 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | **448 429,91** | **885 559,82** | **472 703,21** | **53,4** | **316 429,48** | **314 028,49** |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | 433 752,93 | 870 727,75 | 457 599,39 | 52,6 | 305 381,53 | 302 892,08 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | 53,67 | 392,76 | 19,68 | 5,0 |  |  |
| Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма» | 14 623,31 | 14 439,31 | 15 084,14 | 104,5 | 11 047,95 | 11 136,41 |

На 2026 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма   
в ЗАТО Северск» составит 472 703,21 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 457 599,39 тыс.руб:

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры в общей сумме 278 001,02 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 162 009,22 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, выплата стипендии ЗАТО Северск детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств в возрасте до 18 лет (включительно) в общей сумме 10 035,35 тыс.руб.;

- на ремонтные работы по восстановлению панно из мозаики на здании МАУДО ЗАТО Северск «Детская школа искусств» в сумме 4 000,00 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северс, в общей сумме 3 553,80 тыс.руб.;

Снижение расходов к уровню 2025 года из-за отсутствия доведенных показателей из областного бюджета по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда.

По подпрограмме 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 19,68 тыс.руб. на участие в областном конкурсе проектов по развитию социального туризма.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание Управления культуры Администрации ЗАТО Северск в сумме 15 084,14 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 2026 год в объеме 1 213,55 тыс.руб., на 2027 год – 799,95 тыс.руб., на 2028 год – 799,95 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: Отдел соцподдержки.

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

В 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 67 - Целевые индикаторы МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек | 170 | 160 | 150 | 150 |

В рамках муниципальной программы в 2026 году планируется реализация мероприятий по двум подпрограммам.

Таблица 68 - Объем финансового обеспечения МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка  2025 года, тыс.руб. | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Сумма,  тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 1 213,55 | 1 213,55 | 1 213,55 | 100 | 799,95 | 799,95 |
| Подпрограмма 1  «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | 1 142,51 | 1 142,51 | 1 142,51 | 100 | 768,91 | 728,91 |
| Подпрограмма 2  «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | 71,04 | 71,04 | 71,04 | 100 | 31,04 | 71,04 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 1 213,55 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» планируется проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения на сумму 1 142,51тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на публикацию в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности на сумму 71,04 тыс.руб.

**2.7.2. Направление «Создание комфортной городской среды»** объединяет 7 муниципальных программ и Комплексную программу.

Общий объем финансирования на 2026 год составит 1 227 585,31 тыс.руб.; на 2027 год – 908 029,04 тыс.руб.; на 2028 год – 726 271,67 тыс.руб.

Таблица 69 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Создание комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года,  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Создание комфортной городской среды** | **1 077 787,16** | **1 538 023,32** | **1 227 585,31** | **79,8** | **908 029,04** | **726 271,67** |
| МП «Дорожная деятельность и транспор-тное обслуживание на территории ЗАТО Северск» | 629 424,74 | 836 709,40 | 701 806,48 | 83,9 | 590 672,84 | 474 428,46 |
| МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | 220 329,76 | 272 071,35 | 240 819,23 | 88,5 | 156 730,37 | 165 916,00 |
| МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 54 327,24 | 53 948,54 | 60 070,57 | 111,3 | 43 037,80 | 43 037,80 |
| МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» | 71 388,89 | 75 799,03 | 87 874,08 | 115,9 | 78 939,37 | 26 473,56 |
| МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» | 23 373,62 | 26 125,27 | 36 371,21 | 139,2 | 4 612,69 | 8 246,09 |
| МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» | 39 944,09 | 212 464,03 | 61 632,28 | 29,0 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» | 959,04 | 903,31 | 1 243,87 | 137,7 | 911,86 | 911,86 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года | 38 039,78 | 60 002,39 | 37 767,59 | 62,9 | 27 524,11 | 1 657,90 |

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

Общий объем расходов на реализацию МП«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»составит в 2026 году 701 806,48 тыс.руб., в 2027 году – 590 672,84 тыс.руб., в 2028 году – 474 428,46 тыс.руб.

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

Ответственные исполнители Программы – УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УКС, УВГТ, УМСП ФиС, Управление культуры, Управление образования, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 70 - Целевые индикаторы МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 22,29 | 20,94 | 19,6 | 19,6 |
| 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,89 |
| 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 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |

На 2026 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм.

Таблица 71 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года,  тыс.руб. | % | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено, тыс.руб. | Оценка тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 629 424,74 | 836 709,40 | 701 806,48 | 83,9 | 590 672,84 | 474 428,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» | 204 446,07 | 378 899,42 | 208 992,46 | 55,2 | 180 150,00 | 63 150,00 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 180 000,00 | 159 395,21 | 180 100,00 | 113,0 | 180 100,00 | 63 100,00 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | 26 320,10 | 27 477,17 | 27 566,67 | 100,3 | 34 925,81 | 34 925,81 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» | 343 259,73 | 372 926,64 | 399 631,60 | 107,2 | 317 052,59 | 317 808,21 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | 19 398,52 | 20 567,25 | 27 567,39 | 134,0 | 22 371,19 | 22 371,19 |
| Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма | 36 000,32 | 36 838,92 | 38 048,36 | 103,3 | 36 173,25 | 36 173,25 |

По подпрограмме 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» предусмотрены расходы в сумме 208 992,46 тыс.руб.:

- на ремонт автодорог общего пользования (автодороги "Самусь-Орловка", автодороги № 50 в г.Северске) в сумме 10 576,32 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт 2-х мостов в сумме 18 316,14 тыс.руб.;

**-** на реализацию мероприятий, интегрированных в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 180 100,00 тыс.руб. (117 000,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 63 100,00 тыс.руб. – средства местного бюджета).

В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети: проезжей части просп.Коммунистического, проезжей части ул. Победы, проезжей части ул.Тургенева, проезжей части автодороги на кладбище, автодороги № 50 (на д.Чернильщиково).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 27 566,67 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 11 310,01 тыс.руб. (из них по УВГТ в сумме 1 297,80 тыс.руб.);

- на обустройство пешеходных переходов светофорами в сумме 8 866,19 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 3 995,90 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения и ПСД на обустройство пешеходного перехода в сумме 2 182,54 тыс.руб. (из них по УВГТ в сумме 652,17 тыс.руб.);

- на обустройство пешеходных переходов в сумме 906,98 тыс.руб.;

- на содержание и установку дорожных знаков в сумме 279,05 тыс.руб., (из них по УВГТ в сумме 192,05 тыс.руб.);

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

По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» предусмотрены расходы в сумме 399 631,60 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 281 144,50 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 67 807,13 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) и ливневой канализации в сумме 34 019,01 тыс.руб.;

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

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 3 960,96 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 27 567,39 тыс.руб.:

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

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

2) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (садоводы) в сумме 3 720,92 тыс.руб.;

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

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

- на устройство и ремонт остановок общественного транспорта в сумме 7 096,01 тыс.руб., из них по УВГТ на установку двух остановочных павильонов в пос.Самусь в сумме 296,11 тыс.руб.;

- на проведение комплексного изучения пассажирских потоков по всем муниципальным и межмуниципальным маршрутам в сумме 1 816,67 тыс.руб.

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 38 048,36 тыс.руб. на содержание УКС.

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

**благоустройства и озеленения города Северска»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» предусмотрено на 2026 год в объеме 240 819,23 тыс.руб., на 2027 год – 156 730,37 тыс.руб., на 2028 год – 165 916,00 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, УИО

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка 2025 год | Прогноз 2026 год | Прогноз 2027 год | Прогноз 2028 год |
| 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. | 440 | 400 | 400 | 400 |
| 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), % | 33 | 33 | 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 | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года**,**  тыс.руб. | Прогноз 2028 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 | 220 329,76 | 272 071,35 | 240 819,23 | 88,5 | 156 730,37 | 165 916,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | 30 345,84 | 39 222,22 | 41 806,15 | 106,6 | 24 157,08 | 24 157,08 |
| КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | 29 589,61 | 38 613,99 | 41 037,88 | 106,3 | 23 481,49 | 23 481,49 |
| КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 756,23 | 608,23 | 768,27 | 126,3 | 675,59 | 675,59 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | 83 483,98 | 150 300,40 | 134 585,62 | 89,5 | 59 181,99 | 59 044,35 |
| КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | 76 961,04 | 145 256,97 | 129 542,19 | 89,2 | 54 674,12 | 54 536,48 |
| КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | 6 522,94 | 5 043,43 | 5 043,43 | 100,0 | 4 507,87 | 4 507,87 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | 55 259,50 | 31 080,06 | 11 077,58 | 35,6 | 26 141,88 | 35 468,67 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»  (УЖКХ ТиС) | 51 240,44 | 51 468,67 | 53 349,88 | 103,7 | 47 249,42 | 47 245,90 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 240 819,23 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 41 806,15тыс.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 134 585,62 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО Северск в сумме 49 097,16 тыс.руб.;

- благоустройство и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 38 512,18 тыс.руб.;

- выполнение муниципального задания МБЭУ (ликвидация несанкционированных свалок, захоронение и содержание фонтанов) в сумме 22 417,34 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 9 712,56 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 3 052,10 тыс.руб.;

- содержание территории пляжа и водоснабжение на пляже, обновление пляжного оборудования в сумме 2 641,90 тыс.руб.;

- работы по поднятию и перевозке трупов умерших и погибших граждан в сумме 1 441,19 тыс.руб.;

- противоклещевая обработка и дератизация территории г.Северска в сумме 550,14 тыс.руб.;

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

- прочие мероприятия (ремонты объектов благоустройства, вывоз ТКО, снос незаконно размещенных объектов и др.) в сумме 6 908,05 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 11 077,58 тыс.руб. на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 53 349,88 тыс.руб. на содержание УЖКХ ТиС.

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

Финансовое обеспечение по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 60 070,57 тыс.руб., на 2027 год – 43 037,80 тыс.руб., на 2028 год – 43 037,80 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 74 - Целевые индикаторы МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

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

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы, финансирование на 2026 год предусмотрено по 2 подпрограммам.

Таблица 75 - Объем финансового обеспечения МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года**,**  тыс.руб. | Прогноз  2028 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 | 54 327,24 | 53 948,54 | 60 070,57 | 111,3 | 43 037,80 | 43 037,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергети-ческой эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | 2 304,53 | 2 363,16 | 2 363,16 | 100,0 | 200,00 | 200,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | 52 022,71 | 51 585,38 | 57 707,41 | 111,9 | 42 837,80 | 42 837,80 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 60 070,57 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» предусмотрены расходы в сумме 2 363,16 тыс.руб.:

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

- на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде и содержание бесхозяйных объектов в сумме 315,94 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 57 707,41 тыс.руб.:

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 39 776,48 тыс.руб.;

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

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 3 155,14 тыс.руб.;

- на сооружение нормативного освещения пешеходных переходов в сумме 1 206,52 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение безопасности населения   
на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 87 874,08 тыс.руб., на 2027 год – 78 939,37 тыс. руб., на 2028 год –26 473,56 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 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 76 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед. | 1040 | 1010 | 1002 | 1000 |
| 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 77 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 71 388,89 | 75 799,03 | 87 874,08 | 115,9 | 78 939,37 | 26 473,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | 3 702,87 | 3 895,87 | 2 717,87 | 69,8 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2  «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | 51 419,69 | 55 503,21 | 68 555,87 | 123,5 | 63 430,40 | 11 170,51 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечивающая подпрограмма» | 16 266,33 | 16 399,95 | 16 600,34 | 101,2 | 15 508,97 | 15 303,05 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 87 074,08 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений   
на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 2 717,87 тыс.руб. из них:

- на модернизацию систем видеонаблюдения в спортивных учреждениях на   
и в ДОЛ «Восход» сумму 2 131,90 тыс.руб.;

- на материальное стимулирование членов общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина» и распространение листовок о терроризме на сумму 340,1 тыс. руб.;

- на монтаж системы видеонаблюдения в МАУДО ДШИ на сумму 219,37 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» предусмотрены расходы в сумме 68 555,87 тыс.руб. из них:

- на обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях сумме 37 396,50 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 20 926,32 тыс. руб.;

- на проведение текущего ремонта защитных сооружений гражданской обороны в сумме 7 066,93 тыс.руб.;

- на организацию постов в местах отдыха на водных объектах в сумме 1 850,0 тыс.руб.;

- на проведение противопожарных мер на территории ЗАТО Северск в сумме 1 080,08 тыс.руб.;

В обеспечивающую программу включены расходы на содержание УЧС в сумме 16 600,34 тыс.руб..

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

**граждан ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 36 371,21 тыс.руб., на 2027 год – 4 612,69 тыс.руб., на 2028 год –8 246,09 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,41 |
| Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля МКД, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта,проц | 2,6 | 1,6 | 3,1 | 3,1 |

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 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 | 23 373,62 | 26 125,27 | 36 371,21 | 139,2 | 4 612,69 | 8 246,09 |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | 2 342,26 | 4 366,57 | 12 297,55 | в 2,8 раза | 1 308,65 | 1 308,65 |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | 21 031,36 | 21 758,70 | 24 073,66 | 110,6 | 3 304,04 | 6 937,44 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 36 371,21 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 12 297,55 тыс. руб., из них на проектиирование строительства многоквартирного жилого дома в пос.Самусь в сумме 11 096,00 тыс.руб.; на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 201,43 тыс.руб. (4 договора);

По подпрограмме 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 24 073,66 тыс. руб., из них:

- на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда в сумме 13 143,68 тыс.руб.;

- на проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 3 530,89 тыс.руб.;

- на внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 6 607,80 тыс.руб;

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

- на организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск в сумме 142,15 тыс. руб.

**2.7.2.6. МП «Формирование современной городской среды**

**ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 61 632,28 тыс.руб., на 2027 год – 5 600,00 тыс.руб., на 2028 год – 5 600,00 тыс.руб.

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

Цель МП: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 80 – Целевые индикаторы МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
|
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом % | 65,2 | 65,2 | 65,3 | 65,3 |
| 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 2026 год реализуется в рамках 2 подпрограмм.

Таблица 81 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года**,**  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Перво-начально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 39 944,09 | 212 464,03 | 61 632,28 | 29,0 | 5 600,0 | 5 600,00 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | 35 241,89 | 23 206,27 | 50 272,18 | в 2 раза |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | 4 702,20 | 189 257,76 | 11 360,10 | 6,0 | 5 600,0 | 5 600,00 |
| из них расходы, интегрированные  в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 3 702,20 | 157 214,58 | 8 360,0 | 5,3 | 2 600,0 | 2 600,0 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 61 632,28 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены расходы в сумме 50,272,18 тыс.руб.:

- на обеспечение условий софинансирования мероприятий по реализации проекта «Радиус доверия» (с АО ТВЭЛ) в сумме 43 438,82 тыс.руб.;

- на обустройство детских игровых площадок в сумме 6 833,46 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства в сумме 11 360,10 тыс.руб.:

- на проведение проектных и изыскательских работ по благоустройству в сумме 3 000,00 тыс.руб.;

- на софинансирование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 2 600,0 тыс.руб. для благоустройства 5 общественных территорий в ЗАТО Северск – пешеходной зоны по просп.Коммунистическому, территории парка «Сказка» в г.Северске, прибрежного парка по ул.Ленина в г.Северске, территории МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения), сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»;

- на 2026 год бюджету ЗАТО Северск планируется предоставление субсидии из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях как победителю X Всероссийского конкурса лучших проектов. На проект «Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади» в местном бюджете 2026 года предусмотрена сумма софинансирования 5 760,0 тыс.руб.

**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 2026 год в объеме 1 243,87 тыс.руб.,   
на 2027 год – 911,86 тыс.руб., на 2028 год - 911,86 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Таблица 82 - Целевые индикаторы МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |

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

Таблица 83 - Объем финансового обеспечения МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 959,04 | 903,31 | 1 243,87 | 137,7 | 911,86 | 911,86 |
| Подпрограмма 1  «Экологическое развитие ЗАТО Северск» | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» | 902,17 | 846,44 | 1 187,00 | 140,2 | 911,86 | 911,86 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 1 243,87 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

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

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

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

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 1 187,00 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 865,34 тыс. руб.;

- ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в сумме 200,00 тыс.руб.;

- ремонт существующего пляжного оборудования в сумме 87,73 тыс.руб.;

- ремонт информационных аншлагов в сумме 33,93 тыс.руб.

**2.7.2.8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года**

Общий объем расходов на реализацию Программы составит в 2026 году 37 767,59 тыс.руб., в 2027 году – 27 524,11 тыс.руб., на 2028 год – 1 657,90 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

Таблица 84 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвеждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 38 039,78 | 60 002,39 | 37 767,59 | 63 | 27 524,11 | 1 657,90 |
| Инвестиционные проекты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск | 12 062,18 | 12 606,33 | 3 977,27 | в 3 раза |  |  |
| 2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск | 16 299,76 | 23 622,07 | 11 459,19 | 49 | 10 864,41 | 75,06 |
| 3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск | 9 677,84 | 7 904,95 | 5 707,11 | 72 |  |  |
| 4) по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  | 1 211,83 |  |  |  |  |
| 5) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  | 1 924,62 | 735,24 | в 2,6 раза |  |  |
| Участие в региональном проекте «Модернизация ком-мунальной инфраструктуры» |  | 12 732,59 | 15 888,78 | 125 | 16 659,70 | 1 582,84 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 37 767,59 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 20 349,51 тыс.руб., из них на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по объекту «Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: г.Северск, 2-ая Южная тепломагистраль» в сумме 9 485,34 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета – 8 257,70 тыс.руб.;

- капитальный ремонт водоводов неочищенной воды и водопровода для собственных нужд водозабора №2 (сооружение №1) в сумме 6 403,44 тыс.руб. (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»), из них за счет средств областного бюджета – 5 505,20 тыс.руб.;

- капитальный ремонт водозаборной скважины № 4 в сумме 5 707,10 тыс.руб.

- строительство ПС 110/10 кВ головной понизительной подстанции ГПП 703 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Восточная, 4 в сумме 3 000,00 тыс.руб.;

- устройство наружного освещения от ул.Ворошилова, 8 до ул.Строителей, 14 в пос. Самусь и на улице 10 в пос. Иглаково в сумме 977,26 тыс.руб.;

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

- актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сумме 570,24 тыс.руб.;

- актуализация топливно – энергетического баланса в сумме 165,00 тыс.руб.;

- прочие расходы в сумме 0,04 тыс.руб.

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

Таблица 85 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Эффективное управление и цифровая трансформация»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года,  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Эффективное управление и цифровая трансформация** | **230 531,30** | **210 873,17** | **277 520,24** | **131,6** | **243 639,63** | **242 378,81** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» | 102 717,57 | 79 963,98 | 140 053,10 | 175,2 | 154 827,55 | 154 241,55 |
| МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» | 120 503,04 | 122 052,46 | 127 751,50 | 104,7 | 84 895,95 | 84 221,13 |
| МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» | 7 310,69 | 8 856,73 | 9 715,64 | 109,7 | 3 916,13 | 3 916,13 |

**2.7.3.1. МП «Эффективное управление**

**муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2026 год предусмотрено в объеме 140 053,10 тыс.руб., на 2027 год – 154 827,55 тыс.руб., на 2028 год – 154 241,55 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 86 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), % | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 97,9 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб. | 4524 | 4705 | 4900 | 4900 |

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

Таблица 87 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 102 717,57 | 79 963,98 | 140 053,10 | 175,2 | 154 827,55 | 154 241,55 |
| Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 1 686,29 | 1 746,19 | 1 143,36 | 65,5 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | 56 953,73 | 35 192,26 | 95 374,70 | в 2,7 раза | 114 587,00 | 114 040,40 |
| Подпрограмма 3  Обеспечивающая подпрограмма | 44 077,55 | 43 025,53 | 43 535,04 | 101,2 | 39 146,55 | 39 107,15 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 140 053,10 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены расходы в сумме 1 143,36 тыс.руб. на оплату услуг по сопровождению программных продуктов, связанных с планированием и исполнением бюджета ЗАТО Северск, ведением бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской и бюджетной отчетности.

По подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» предусмотрен 95 374,70 тыс.руб. средства на обслуживание муниципального долга ЗАТО Северск.

В связи с прогнозированием дефицитного бюджета в 2026 году, а также увеличением доли коммерческих кредитов в структуре муниципального долга расходы на обслуживание муниципального долга, по сравнению с оценкой исполнения за 2025год, возрастут и составят 95 374,70 тыс.руб.

В плановом периоде расходы за пользование кредитными ресурсами составят: в 2026 году – 114 587,00 тыс.руб.; в 2027 году – 114 040,40 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 2026 год в объеме   
127 751,50 тыс.руб., на 2027 год – 84 895,95тыс.руб., на 2028 год –   
84 221,13 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 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 88 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2025 года | Прогноз  2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| 1.Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года, % | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 96,5 |
| 2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц. | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 54,24 |
| 3. Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с 1 января предыдущего года, проц. | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 4. Объем воспроизводства лесов, га | 9,9 |  |  |  |

По МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» в 2026 году будут реализовываться 4 подпрограммы:

Таблица 89 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 120 503,04 | 122 052,46 | 127 751,50 | 104,7 | 84 895,95 | 84 221,13 |
| Подпрограмма1  «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» | 2 594,98 | 2 942,83 | 3 132,16 | 106,4 |  |  |
| Подпрограмма 2  «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» | 26 737,49 | 27 807,76 | 34 838,07 | 125,3 | 23 488,95 | 24 488,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | 21 455,46 | 21 493,45 | 24 387,48 | 113,5 | 11 925,12 | 11 221,67 |
| Обеспечивающая подпрограмма 4 | 69 715,11 | 69 808,42 | 65 393,79 | 93,7 | 49 481,88 | 48 510,51 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит   
127 751,50 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Признание прав и регулирование отношений   
по муниципальной собственности ЗАТО Северск» учтены расходы в сумме 3 132,16тыс.руб:

- на изготовление технической документации на внутриквартальные сооружения водоснабжения/водоотведения, объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений или подлежащие передаче на баланс учреждений, объекты, подлежащие приватизации, а также на бесхозяйное имущество (всего 27 объектов), на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (всего 14 объектов) и на госпошлину нотариусу (выморочное имущество) (всего 1 объект) в сумме 1 322,634 тыс.руб.;

- на уплату в федеральный бюджет НДС с доходов, полученных   
от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду в сумме 1 697,60 тыс.руб.;

- на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 111,93 тыс.руб. (всего 6 земельных участков, из них: 1 - образование земельных участков; 5 - вынос и закрепление на местности границ земельных участков);

По подпрограмме 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества   
в многоквартирных домах» предусматриваются расходы на техническое обслуживание, охрану, текущий ремонт зданий   
и сооружений находящихся в муниципальной казне ЗАТО Северск в сумме   
34 838,07 тыс.руб., из них:

- взносы на капитальный ремонт в сумме 1 522,96 тыс.руб.;

- текущей ремонт помещений участковых пунктов полиции в сумме   
2 538,74 тыс.руб.;

- текущий ремонт защитных сооружений (бомбоубежищ) в смме 3 000,0 тыс.руб.;

- на оплату услуг по охране муниципального имущества в сумме   
8 951,85 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» предусмотрено 24 387,48 тыс.руб.:

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 22 997,48 тыс.руб.;

- лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента в сумме   
1 390, 00 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сумме 65 393,79 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 9 715,64 тыс.руб., на 2027 год -  
3 916,13 тыс.руб., на 2028 год – 3 916,13 тыс.руб.

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

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

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

Таблица 90 - Целевые индикаторы МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Прогноз 2028 года |
| 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед. | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, % | 74 | 77 | 80 | 90 |

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

Таблица 91 - Объем финансового обеспечения МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,  тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 7 310,69 | 8 856,73 | 9 715,64 | 111,6 | 3 916,13 | 3 916,13 |
| Подпрограмма 1  «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» | 450,89 | 788,88 | 1 647,79 | в 2,1 раз | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Подпрограмма 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры» | 5 651,72 | 5 651,72 | 5 651,72 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологичное муниципальное управление» | 1 208,08 | 2 416,13 | 2 416,13 | 100,0 | 2 416,13 | 2 416,13 |

На 2026 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 9 715,64 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы в общей сумме 1 647,79 тыс.руб., в том числе:

- на создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей - 637,79 тыс.руб.;

- на техническую поддержку информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ЗАТО Северск (Геокад) - 1 008,0 тыс.руб.;

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

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

- на оказание услуг по внедрению системы «Регистры данных» в защищенном исполнении и интеграции с муниципальными информационными системами Администрации ЗАТО Северск – 1 656,72 тыс.руб.;

- на поставка программных средств обеспечения безопасности информации – 1 465,0 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Технологичное муниципальное управление» предусмотрены расходы в общей сумме 2 416,13 тыс.руб. на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск.

**2.7.4. Направление «Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»**

Направление объединяет реализацию 2-х муниципальных программ.

Таблица 92 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Формирование конкурентноспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года,  тыс.руб. | Прогноз  2028 года,  тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Формирование конкурентноспособной экономики**  **и активизация инвестиционной деятельности** | **103 178,85** | **136 596,75** | **133 625,29** | **97,8** | **78 293,39** | **81 599,20** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Развитие предпринимательства  в ЗАТО Северск» | 5 543,55 | 18 459,59 | 6 788,25 | 36,8 | 1 349,00 | 1 349,00 |
| МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 97 635,30 | 118 137,16 | 126 837,04 | 107,4 | 76 944,39 | 80 250,20 |

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

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 6 788,25 тыс. руб., на 2027 год -  
1 349,00 тыс.руб., на 2028 год –1 349,00 тыс.руб..

Цель МП: Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск.

Таблица 93 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов  результативности программы | Оценка 2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прог-ноз  2028 года |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц | 313 | 315 | 317 | 330 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 19370 | 19650 | 19650 | 19150 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, проц | 44,9 | 45,1 | 45,1 | 45,5 |
| Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск», единиц | 184 | 201 | 91 | 20 |

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

Таблица 94 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено,  тыс. руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 5 543,55 | 18 459,59 | 6 788,25 | 36,8 | 1 349,00 | 1 349,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства  в ЗАТО Северск» | 3 559,34 | 6 039,80 | 3 559,34 | 58,9 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» | 1 829,29 | 11 642,96 | 2471,89 | 21,2 | 1 349,00 | 1 349,00 |
| Подпрограмма 3  «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» | 154,92 | 776,83 | 757,02 | 97,4 |  |  |

На 2026 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

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

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

- обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка) в сумме   
1 629,00 тыс.руб.;

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

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

По подпрограмме 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» предусмотрены средства в общей сумме 2 471,89 тыс. руб., в том числе:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 1 349,00 тыс.руб.;

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

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

- возмещение части затрат в связи с продвижением услуг за пределы Томской области, оформлением товарного знака в сумме 143,60 тыс.руб.;

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

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

По подпрограмме 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» предусмотрены средства в общей сумме 757,02 тыс. руб., в том числе:

- проведение гастрофестиваля «ЗАТОВкусно. Северскобъединяет. 2.0» в сумме 512,10 тыс.руб.;

- на проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности в сумме 154,92 тыс.руб.;

- на проведение конкурса на празднование Дня российского предпринимательства в сумме 90,00 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрено на 2026 год в объеме 126 837,04 тыс.руб., на 2027 год – 76 944,39 тыс.руб., на 2028 год – 80 250,20 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 95 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка  2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз  2027 года | Прогноз  2028 года |
| Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 0,76 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствований (с учетом голов скота), ед. | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Доля обеспеченных теплоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов, проц | 100 | 100 | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы в 2026 году будут реализованы три подпрограммы.

Таблица 96 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 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 | 97 635,30 | 118 137,16 | 126 837,04 | 107,4 | 76 944,39 | 80 250,20 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт  улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | 29 702,61 | 35 023,81 | 40 769,36 | 116,4 | 28 730,25 | 28 389,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий коммунальными услугами» | 50 992,45 | 66 067,88 | 68 213,71 | 103,2 | 34 130,70 | 37 777,90 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 16 940,24 | 17 045,47 | 17 853,97 | 104,7 | 14 083,44 | 14 083,20 |

На 2026 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 126 837,04 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 40 769,36 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 15 494,62 тыс.руб. (из них на уборку снега 1 000,00 тыс.руб.);

- на текущий ремонт улично-дорожной сети в сумме 13 067,51 тыс.руб.;

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

- на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в сумме 2 083,25 тыс.руб. (в том числе: 1 666,60 тыс.руб. за счет средств областного бюджета; 416,65 тыс.руб. за счет средств местного бюджета);

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

- на содержание полигона ТБО в пос.Самусь, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, д.Кижирово, в сумме 3 142,52 тыс.руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1 551,33 тыс.руб., из них транспортные услуги (вывоз мусора) в сумме 964,83 тыс. руб.;

- праздничное оформление территории в сумме 509,10 тыс. руб.;

- содержание и инвентаризация кладбищ в сумме 855,72 тыс. руб.;

- содержание контейнерных площадок в сумме 491,10 тыс.руб.;

- на обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки (8 человек) в сумме 353,74 тыс. руб.;

- противоклещевая обработка в сумме 149,98 тыс. руб.;

- проверка достоверности сметной документации в сумме 29,49 тыс. руб.;

- содержание светофорных объектов в пос.Самусь и пос.Орловка в зоне пешеходных переходов у образовательных учреждений (5 штук) в сумме 6,75 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 68 213,71 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение затрат Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск «Самусьский водоканал», оказывающего услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск в сумме 54 717,30 тыс.руб.;

- субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос.Орловка в сумме 12 427,91 тыс. руб., в том числе:

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

2) на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 0,30 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями в сумме 1 068,50 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 17 853,97 тыс. руб.

**2.8. Ассигнования на непрограммные направления деятельности**

Общий объем непрограммных расходов в 2026 году составит 356 984,89 тыс.руб., в 2027 году – 334 281,67 тыс.руб., в 2028 году – 409 574,61 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 (в т.ч. условно утвержденные расходы в плановом периоде).

Таблица 97 - Ассигнования по непрограммным расходам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Перво-начально  утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО  по непрограммным расходам | 385 431,20 | 454 087,70 | 356 984,89 | 78,62 | 334 281,67 | 409 574,61 |
| Администрация  ЗАТО Северск | 282 958,49 | 325 436,11 | 274 026,02 | 84,20 | 210 363,81 | 208 727,98 |
| Дума ЗАТО Северск | 58 350,27 | 58 531,69 | 47 883,20 | 81,81 | 31 718,96 | 31 471 ,21 |
| Счетная палата  ЗАТО Северск | 20 952,06 | 23 254,96 | 22 107,46 | 95,07 | 14 644,50 | 14 530,12 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 21 027,88 | 15 464,98 | 12 338,10 | 79,78 | 77 554,30 | 154 845,20 |
| Прочие ГРБС | 2 142,50 | 31 399,95 | 630,11 | 2,00 | 0,1 | 0,1 |

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

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2026 год в объеме 47 883,20 тыс.руб., на 2027 год – 31 718,96 тыс.руб., на 2028 год – 31 471,21 тыс.руб.

На 2026 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 43 297,86 тыс.руб., из них:

- 37 162,16 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 951,03 тыс.руб.  на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание, текущий ремонт вычислительной техники, приобретение запасных частей и расходных материалов к оргтехнике;

- 2 029,62 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;

- 823,55 тыс.руб. на обслуживание и ремонт транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря;

- 712,60 тыс.руб. на повышение квалификации, подписка переодичечких изданий, диспансеризация работников;

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 – 1 002,32 тыс.руб.

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

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2026 год в объеме 274 026,02 тыс.руб., на 2027 год – 210 363,81 тыс.руб., на 2028 год – 208 727,98 тыс.руб.

На 2026 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 238 028,46 тыс.руб., из них:

- 197 810,72 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета – 7 054,22 тыс.руб.;

- 19 026,47 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, страхованию и т.п.;

- 8 540,26 тыс.руб. на приобретение оргтехники, материальных запасов;

- 8 055,53 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления – 16 176,63 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 7 977,77 тыс.руб.;

4) выплаты, награжденным почетным званием «Почетный гражданин» - 2 684,58 тыс.руб.;

5) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 2 767,50 тыс.руб., в том числе: 2 249,64 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 517,86 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 3 640,0 тыс.руб. (Доска почета ЗАТО Северск - 750,0 тыс.руб. (50 шт. по 15,0 тыс.руб.); Почетная грамота ЗАТО Северск – 160,0 тыс.руб. (8 шт. по 20,0 тыс.руб.); Почетная грамота Мэра ЗАТО Северск – 1 740,0 тыс.руб. (290 шт по 6,0 тыс.руб.), Благодарность Мэра ЗАТО Северск – 990,0 тыс.руб. (330 шт. по 3,0 тыс.руб.));

7) расходы в целях обеспечения градостроительной деятельности в общей сумме 2 451,08 тыс.руб. на выполнение кадастровых работ по планировке в г.Северске квартала 51, в п.Самусь для размещения многоквартирного дома.

8) расходы на исполнение судебных актов в сумме 300,0 тыс.руб.

**2.8.3. Непрограммные расходы по Счетной палате ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Счетной палате ЗАТО Северск предусмотрено на 2026 год в объеме 22 107,46 тыс.руб., на 2027 год – 14 644,50 тыс.руб., на 2028 год – 14 530,12 тыс.руб.

На 2026 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 22 069,46 тыс.руб., из них:

- 18 423,44 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 462,18 тыс. руб. на оказание услуг по информационному и программному сопровождению, ремонт техники, приобретение основных средств и запасных частей;

- 554,26 тыс.руб. на содержание имущества;

- 338,06 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) оплата членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 38,0 тыс.руб.

**2.8.4. Непрограммные расходы**

**по Финансовому управлению ЗАТО Северск**

По Финансовому управлению ЗАТО Северск предусмотрены непрограммные расходы на 2026 год в  сумме 12 338,1 тыс.руб., на 2027 год в сумме 77 554,30 тыс.руб., на 2028 год в сумме 154 845,20 тыс.руб.

Таблица 98 - Ассигнования по непрограммным расходам Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год | | Прогноз 2026 года | | Прогноз  2027 года, тыс.руб. | Прогноз  2028 года, тыс.руб. |
| Перво-начально  утверждено,  тыс.руб. | Оценка,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | % |
| ВСЕГО | 21 027,88 | 7 369,63 | 12 338,1 | в 1,7 раза | 77 554,30 | 154 845,2 |
| - фонд непредвиденных расходов | 3 000,0 | 717,76 | 500,0 | 69,7 | 500,0 | 500,0 |
| - резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 1 283,58 | 783,58 | 500,0 | 63,8 | 500,0 | 500,0 |
| - условно утвержденные расходы |  |  |  |  | 74 529,30 | 151 820,2 |
| - исполнение судебных актов | 16 744,30 | 5 868,29 | 11 338,1 | в 1,9 раза | 2 025,0 | 2 025,0 |

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 2026 год предусмотрено по ФНР в сумме 500,0 тыс.руб., по ФЧС в сумме 500,0 тыс.руб.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Россиской федерации в решении о местном бюджете в обязательном порядке утверждается общий объем условно утвержденных расходов: на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов (на 2027 год в бюджете ЗАТО Северск предусмотрено 74 529,3 тыс.руб.); на второй год планового периода в объеме не менее 5% общего объема расходов ( на 2028 год – 151 820, 2 тыс.руб.).

На финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно решениям Северского городского суда предусмотрено 11 338,10 тыс.руб.

**2.8.5. Прочие непрограммные расходы**

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2026 год предусмотрен в сумме 630,11 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: по УЖКХ ТиС – 500,01 тыс.руб. , по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 30,0 тыс.руб., по УВГТ – 100,00 тыс.руб.

По оценке за 2025 год исполнение прочих непрограммных расходов составит 31 399,95 тыс.руб.:

- исполнение судебных актов на общую сумму 29 497,25 тыс.руб., из них:

УЖКХ ТиС на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, за счет средств областного бюджета – 27 446,24 тыс.руб

- резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта – 1 620,462 тыс.руб.

**III. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2026 прогнозируется в сумме 514 412,45 тыс.руб., что на 27 % или 109 332,02 тыс.руб. больше по сравнению с параметрами по состоянию на 01.01.2025. Основную составляющую в структуре муниципального долга занимают коммерческие кредиты, на их долю приходится 80% или 410 793,46 тыс.руб.; доля бюджетных кредитов 20% или 103 618,99 тыс.руб.

**682 466 080**

**11%**

**89%**

**20%**

**80%**

**58%**

**42%**

**84%**

**16%**

**34%**

**66%**

**514 412**

**405 080**

**346 561 671**

Рисунок 7. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

На 01.01.2027 в связи с прогнозированием бюджета на 2026 год с дефицитом муниципальный долг составит 682 466,29 тыс.руб. Источником финансирования дефицита будут выступать внутренние заимствования: в течение 2026 года прогнозируется привлечение коммерческих кредитов.

В целях минимизации расходов по обслуживанию муниципального долга долговая политика, как и ранее, будет направлена на досрочное погашение кредитов, срок окончания действия по которым приходится на 2026 год с использованием механизма беспроцентного заимствования с лицевых счетов муниципальных учреждений в течение года.

Поскольку бюджет ЗАТО Северск на 2027 – 2028 годы прогнозируется бездефицитным, соответственно, муниципальный долг на 01.01.2028 и 01.01.2029 сохранится в параметрах 2026 года в сумме 682 466,29  тыс.руб.

Формирование параметров бюджета ЗАТО Северск в целом и источников финансирования дефицита в соответствии с «бюджетными правилами» позволит сохранить уровень долговой нагрузки на устойчивом уровне.

**IV. БАЛАНС**

Бюджет ЗАТО Северск на 2026 год сформирован с дефицитом в сумме 168 053,84 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 2027 и 2028 годов бюджет ЗАТО Северск сформирован без дефицита.

Таблица 99. Анализ баланса бюджета ЗАТО Северск на 2026 – 2028 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2026 год, тыс.руб. | 2027 год, тыс.руб. | 2028 год, тыс.руб. |
| 1.Доходы | 6 066 397,28 | 4 899 607,05 | 4 782 684,44 |
| 1.1.Налоговые и неналоговые | 2 121 264,61 | 2 251 292,25 | 2 312 984,54 |
| 1.1.1.Налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норматива по НДФЛ | 1 680 540,63 | 1 789 798,42 | 1 892 419,21 |
| 2.Расходы | 6 234 451,12 | 4 899 607,05 | 4 782 684,44 |
| 3.Дефицит (-) | - 168 053,84 | - | - |
| 4. Размер дефицита (стр.3/стр.1.1.1) | 10% | - | - |

Бюджет ЗАТО Северск на среднесрочную перспективу 2026 – 2028 годов сбалансирован согласно принципам бюджетной политики.

Начальник Финансового управления Л.И.Овчаренко