



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.;



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.

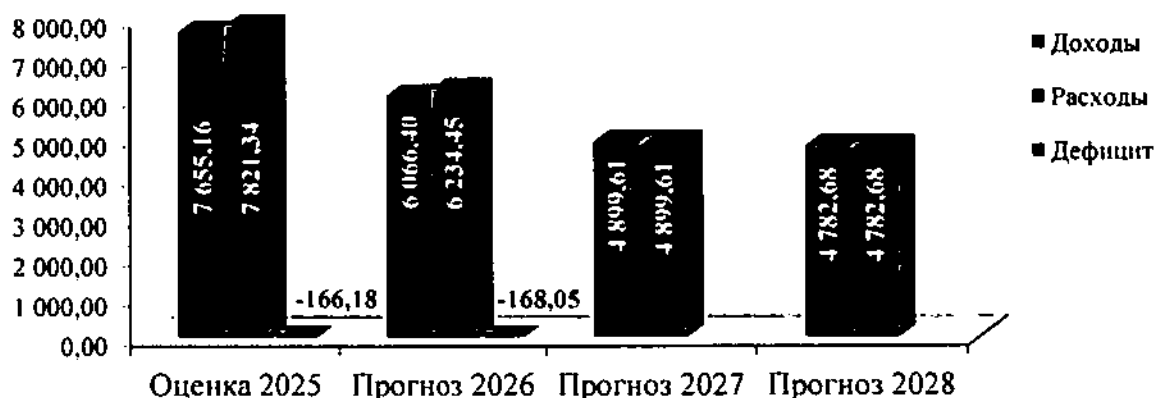


Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2025-2028 годы

1. 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.

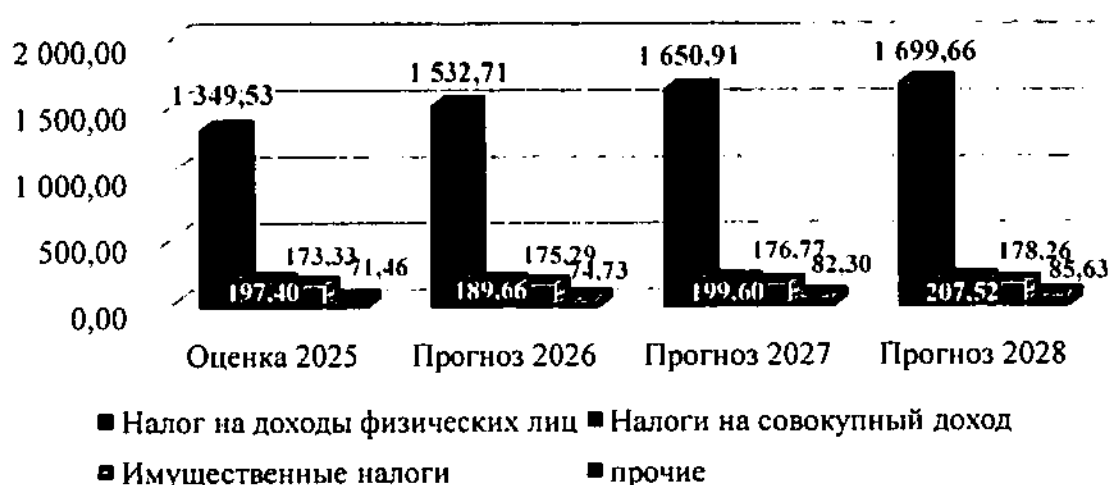


Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2025 – 2028 годы, млн.руб.

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 потенциально 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.



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

**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 распределения 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 ТпС
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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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	-	-	-	-	Администрация

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 переданного 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 муниципального 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
I	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
I.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
I.1.1	объект по ул.Сосновая, 4, стр. 10	1 977,08	1 977,08	823,78	41,7	-	-
I.1.2	объекты по пр.Коммунистический, 112	2 257,60	2 238,56	1 671,23	74,7	105,50	-
I.1.3	объект по ул.Калинина, 69		470,00	1 880,00	в 4 раза	1 880,00	1 880,00



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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 сбалансированность	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, увеличенного 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 бюджете 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.
	Первоначально 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.

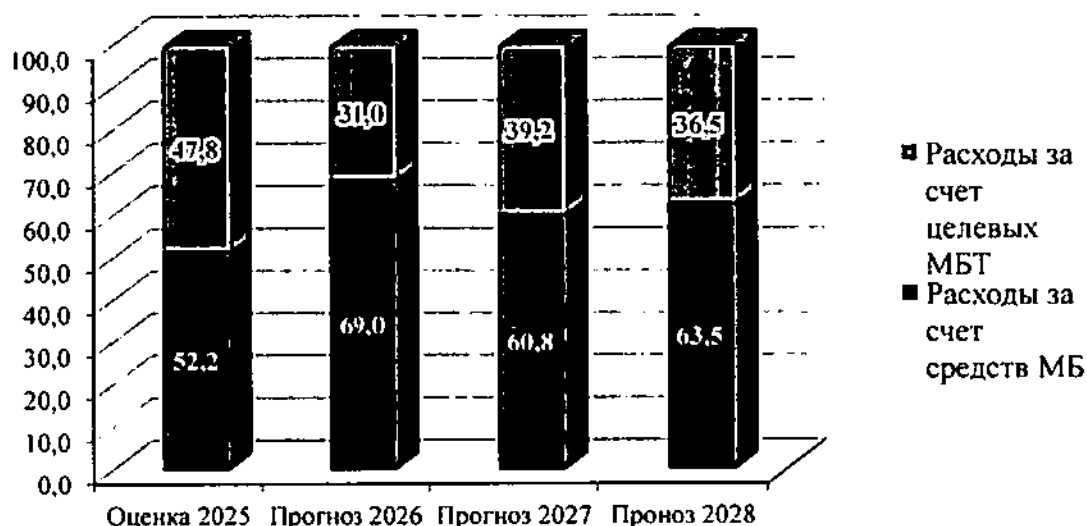


Рисунок 4 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2026 году в разрезе источников, %

2.2. Формирование бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета ЗАТО Северск

В структуре расходов проекта бюджета ЗАТО Северск по разделам классификации расходов в 2026 – 2028 годах основную долю или 68% от прогнозируемых бюджетных ассигнований продолжают занимать расходы



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля		
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные расходы	484 499,51	525 066,00	6,71	464 447,92	7,45	415 818,54	492 071,84
Национальная безопасность и правоохранительная 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.

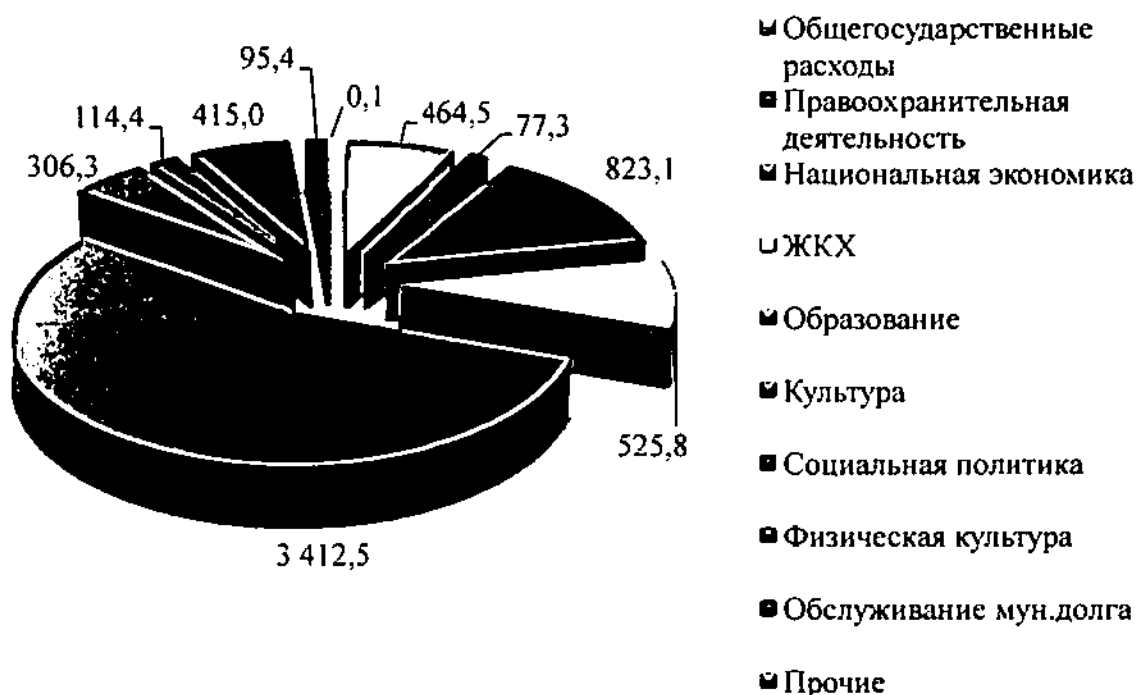


Рисунок 5 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2026 год по разделам, млн.руб.



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	Первоначально 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).

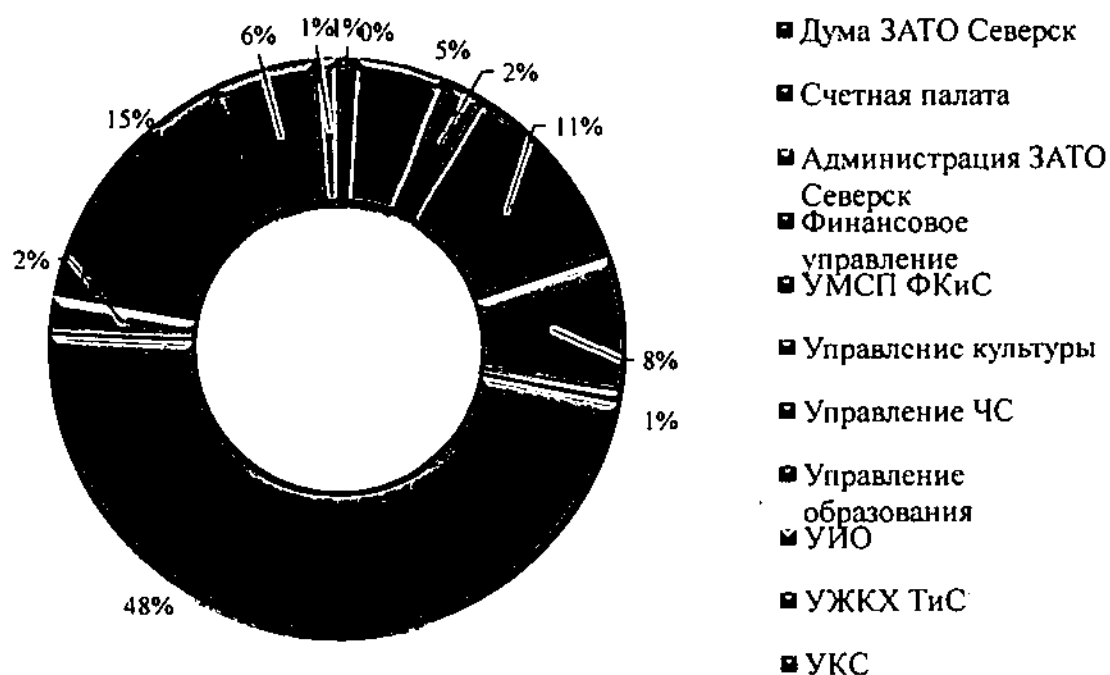


Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2026 год по ведомственной структуре

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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.

Отсутствие 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2024 № 763 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогических комиссиях».

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 самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, НПА ОМСУ	Машино-часы работы автомобилей	3 925	3 925	3 925	3 925



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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	1 720	1 720	1 720	1 720



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
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 внутриквартальных проездов, относящихся к объектам благоустройства 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	Наименование 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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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	м ²	3 600	3 600	3 600	3 600
4.	Заливка трещин на асфальтобетонных и цементнобетонных покрытиях	км	2,1	2,1	2,1	2,1
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	Наименование 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.
	Первоначально 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 общегосударственные 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 ТнС, 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 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.
	Первоначально 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 дорогам 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:	541 102	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 программы, 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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего программные 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 конкурентноспособной 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.
	Первоначально 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 бюджетоемкая 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.
	Первоначально 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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них:	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		



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально 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.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
<u>Подпрограмма 3</u> 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 2 530,65 тыс.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.
	Первоначально 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 образование»			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.
	Первоначально 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально 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.
	Первоначально 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.
	Первоначально 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 Северск, 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	Первоначально 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 1 142,51 тыс.руб.

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

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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально 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 транспортное 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.
	Первоначальное 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 бродячих 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 ТпС)	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 41 806,15 тыс.руб. на реализацию мероприятий по сносу, формовочной обрезке деревьев, содержанию газонов, клумб, живой изгороди и посадке зеленых насаждений.

По подпрограмме 2 «Благоустройство города Северска» предусмотрены расходы в сумме 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 (ремонт 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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначаль- но 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Повышение энергетической 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 бесхозных 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 ТнС, 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально утверждено, 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 проектирование 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.
	Первоначально 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.
	Первоначально утверждено, 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 коммунальной 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально 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 – 84 895,95 тыс.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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально 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
Подпрограмма 1 «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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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 3 132,16 тыс.руб:

- на изготовление технической документации на внутриквартальные сооружения водоснабжения/водоотведения, объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений или подлежащие передаче на баланс учреждений, объекты, подлежащие приватизации, а также на бесхозяйное имущество (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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально 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.
	Первоначально 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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	Прогноз 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.



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.
	Первоначально утверждено, 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	2 471,89	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



**Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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.
	Первоначально утверждено, 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



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

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.Кижирова, 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:



Пояснительная записка к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

- 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.
	Первоначально 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 периодических 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.
	Первоначально 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 Российской 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.

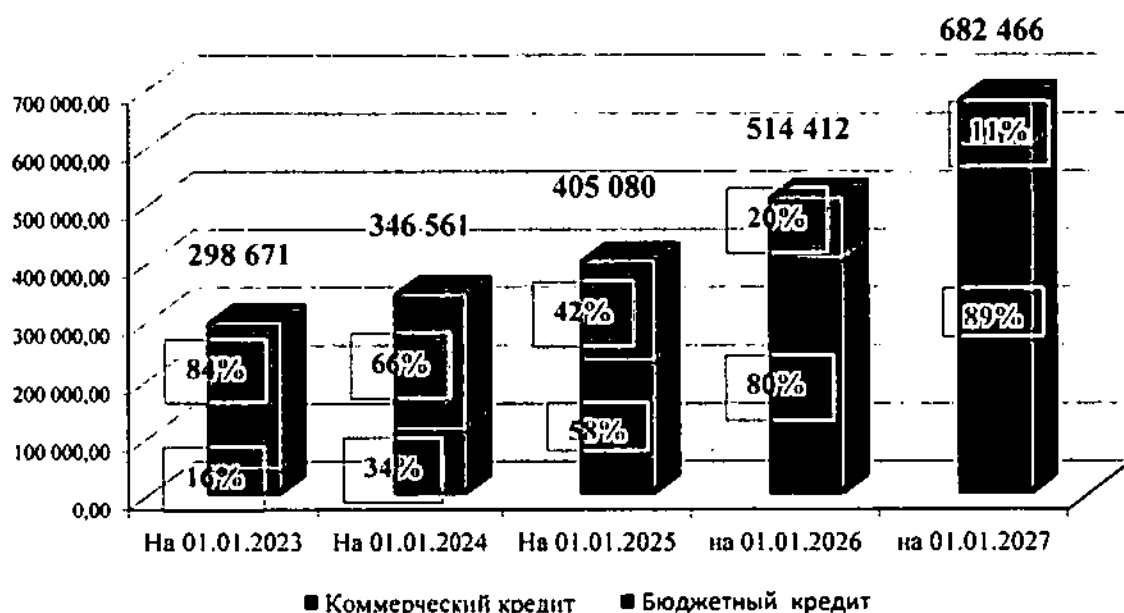


Рисунок 7. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

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