ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

Основные положения

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, уточненным прогнозом социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, подходами по формированию межбюджетных отношений на 2027-2029 годы, доведенными Департаментом финансов Томской области письмом от 09.09.2026 № БО-02/18/1-284, с использованием динамики поступления налоговых и неналоговых доходов, оценки ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО Северск с учетом факторов, объективно влияющих на изменение показателей исполнения текущего финансового года.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов осуществлено в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск на соответствующий бюджетный цикл, согласно расчетному прогнозу поступлений налоговых и неналоговых доходов, доведенных объемов межбюджетных трансфертов по средствам областного бюджета. По сумме дотации бюджетам ЗАТО за счет средств федерального бюджета в проект бюджета на 2027 год и на плановый период из-за отсутствия доведенного объема учтен пессимистический вариант объема дотации, сокращенный на 10% к поступлениям текущего года, в соответствии с положениями п.1 Методики расчета размера дотации на компенсацию дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232.

Основные характеристики бюджета:

1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск составит:

на 2027 год в сумме 4 383 238,23 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 388 365,10 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 1 994 873,13 тыс. руб.;

на 2028 год – в сумме 3 359 334,30 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 438 925,10 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 920 409,20 тыс. руб.;

на 2029 год – в сумме 3 469 994,42 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 546 851,42 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 923 143,00 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2027 год в сумме 4 383 238,23 тыс.руб., 2028 год – 3 359 334,30 тыс.руб., 2029 год – 3 469 994,42 тыс.руб.

3) бюджет на период 2027 - 2029 годы прогнозируется бездефицитным.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2026 -2029 годы, тыс.руб.

Наименование показателей	2026 год		Прогноз 2027 года	Отклонение от оценки	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
	Первонач. утверждено	Оценка				
Доходы, всего	**6 066 397,28**	**8 059 107,93**	**4 383 238,23**	**-3 675 869,70**	**3 359 334,30**	**3 469 994,42**
Налоговые и неналоговые доходы	2 181 266,48	2 289 572,47	2 388 365,10	98 792,63	2 438 925,10	2 546 851,42
Безвозмездные поступления	3 885 130,80	5 769 535,46	1 994 873,13	-3 774 662,33	920 409,20	923 143,00
из них дотации	*1 952 662,20*	*1 941 761,62*	*1 808 290,49*	*-133 471,13*	*738 815,40*	*741 549,20*
Расходы, всего	**6 234 451,12**	**8 171 140,64**	**4 383 238,23**	**-3787902,41**	**3 359 334,30**	**3 469 994,42**
Дефицит	**-168 053,84**	**-112 032,71**	-	**112 032,71**	-	-

Формирование проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов осуществлено по пессимистичному варианту, что обусловлено недостаточным объемом налоговых и неналоговых доходов, сумм межбюджетных трансфертов для обеспечения всех расходных обязательств по текущей деятельности и бюджета развития.

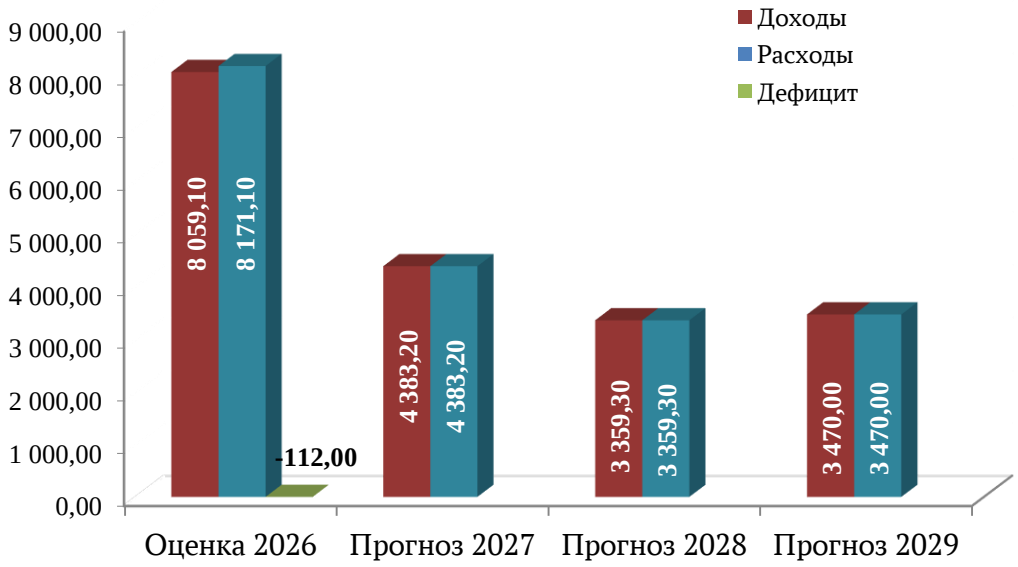


Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2026-2029 годы

I. ДОХОДЫ

1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 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 2027 год в размере 9,08%, на 2028 год – 7,53%, на 2029 год – 6,96%;

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 2027 – 2029 годы устанавливается в размере 0,32377% ежегодно.

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

В структуре доходов 2027 года в отсутствие полного объема доведенных межбюджетных трансфертов доля безвозмездных поступлений составит 45%, налоговых и неналоговых – 55%. В 2028 и 2029 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 27%, налоговых и неналоговых доходов – 73% ежегодно.

На 2027 год доходы бюджета ЗАТО Северск прогнозируются на уровне 54% к оценке 2026 года (снижение на 3 675 869,70 тыс.руб.) и на уровне 72% к первоначально утвержденному прогнозу 2026 года.

На 2028 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 77% к прогнозу 2027 года, снижение на 1 023 903,93 тыс.руб.

На 2029 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 103% к прогнозу 2028 года, рост на 110 660,12 тыс.руб.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 181 266,48	2 289 572,47	2 388 365,10	104,3	2 438 925,10	2 546 851,42
Налоговые доходы	2 021 015,85	2 067 043,18	2 249 715,97	108,8	2 301 296,20	2 409 215,31
Неналоговые доходы	160 250,63	222 529,529	138 649,13	62,3	137 628,90	137 636,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 885 130,80	5 769 535,46	1 994 873,13	34,6	920 409,20	923 143,00
в т.ч. дотации	1 952 662,20	1 941 761,62	1 808 290,49	93,1	738 815,40	741 549,20
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 066 397,28	8 059 107,93	4 383 238,23	54,4	3 359 334,30	3 469 994,42

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления на 2027 год прогнозируется с ростом к оценке 2026 года на 4,3% или на 98 792,63 тыс.руб. При этом по налоговым доходам рост на 8,8% или на 182 672,79 тыс.руб.,

по неналоговым доходам снижение на 37,7% или на 83 880,16 тыс.руб. (в основном за счет снижения прогноза доходов от приватизации муниципального имущества). На 2028-2029 годы - рост к предыдущему году на 50 560,00 тыс.руб. и на 107 926,32 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 2026 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2025 год, по результатам которой льготы признаны не требующими отмены.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2027 году снижение к оценке 2026 года на 65,4% или на 3 774 662,33 тыс.руб.;

- в 2028 году снижение к прогнозу 2027 года на 53,9% или на 1 074 463,93 тыс.руб.;

- в 2029 году рост к прогнозу 2028 года на 0,3% или на 2 733,80 тыс.руб.

Уменьшение безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск из бюджетов других уровней обусловлено сокращением объема межбюджетных трансфертов.

1.2. Налоговые доходы

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

- на 2027 год в сумме 2 249 715,97 тыс.руб., что больше оценки 2026 года на 182 672,79 тыс.руб. или на 8,8%;

- на 2028 год в сумме 2 301 296,20 тыс.руб., что больше прогноза 2027 года на 51 580,23 тыс.руб. или на 2,3%;

- на 2029 год в сумме 2 409 215,31 тыс.руб., что больше прогноза 2028 года на 107 919,11 тыс.руб. или на 4,7%.

Доля налоговых поступлений в 2027 году составит 94,2% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 51,3%.

В 2028 и 2029 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 94,4% и 94,6% соответственно; в общей сумме доходов 68,5% и 69,4% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утвержд.	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	**2 021 015,85**	**2 067 043,18**	**2 249 715,97**	**108,8**	**2 301 296,20**	**2 409 215,31**
Налог на доходы физических лиц	1 559 736,65	1 627 936,65	1 778 714,47	109,3	1 816 663,50	1 911 554,41
по нормативу 25%	1 111 240,13	1 159 829,47	1 304 808,15	*112,5*	1 396 144,71	1 495 270,97
по доп.нормативу	448 496,52	468 107,18	473 906,32	*101,2*	420 518,79	416 283,44
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	15 138,70	13 740,40	20 447,30	148,8	21 372,10	21 807,70
Налоги на совокупный доход	209 562,80	193 573,66	205 983,90	106,4	213 163,70	219 857,90
Имущественные налоги	176 415,00	175 979,47	186 526,00	106,0	189 732,00	193 217,00
Государственная пошлина	60 162,70	55 813,00	58 044,30	104,0	60 364,90	62 778,30

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

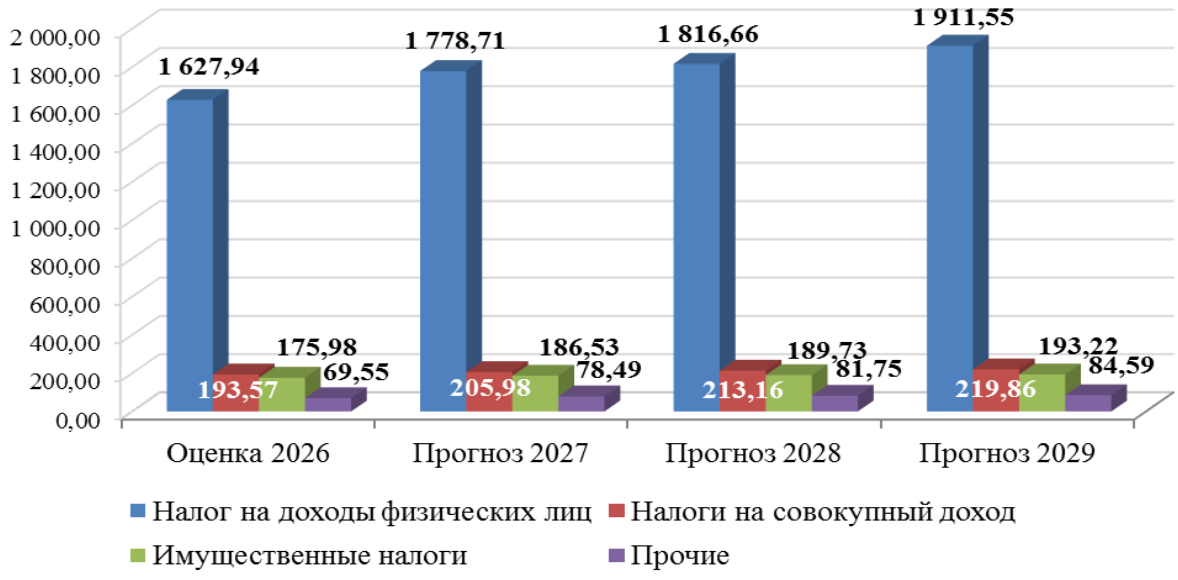


Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2026 – 2029 годы, млн.руб.

Основным главным администратором налоговых доходов на территории ЗАТО Северск является Управление федеральной налоговой службы России по Томской области (далее – УФНС). По государственной пошлине главными администраторами являются УФНС и УИО Администрации ЗАТО Северск.

В расчетах по статьям налоговых доходов учтена сумма задолженности в объеме 28 104,00 тыс.руб., сформированная по состоянию на 01.01.2026.

Таблица 4 - Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск

Наименование	Задолженность на 01.01.2026, тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (по нормативу 35,09%)	5 763,80
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 380,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 993,30
Налог на имущество физических лиц	15 077,40
Земельный налог	889,50

1.2.1. Налог на доходы физических лиц

Поступление НДФЛ на 2027 год прогнозируется в сумме 1 778 714,47 тыс.руб., что на 150 777,82 тыс.руб. (на 9,3%) больше оценки 2026 года, на 2028 год - в сумме 1 816 663,50 тыс.руб., на 2029 год - в сумме 1 911 554,41 тыс.руб.

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2027 году составит 74,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 40,6%.

В 2028 и 2029 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 74,5% и 75,1%, в общей сумме доходов – 54,1% и 55,1% 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 2027 год в размере 34,08% (25%+9,08%);
- на 2028 год в размере 32,53% (25%+7,53%);
- на 2029 год в размере 31,96% (25%+6,96%).

Распределение НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по следующим нормативам:

Таблица 5 – Информация о ставках НДФЛ

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, распределение НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по следующим нормативам:

Таблица 6 – Информация о ставках НДФЛ для участников СВО

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 2024-2025 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	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
		Доп.норм.10,09%		Доп.норм. 9,08%		Доп.норм. 7,53%	Доп.норм. 6,96%
1	НДФЛ всего, тыс.руб.	1 559 736,65	1 627 936,65	1 778 714,47	109,3	1 816 663,50	1 911 554,41
1.1	в т.ч. по доп.нормативу	448 496,52	468 107,18	473 906,32	101,2	420 518,79	416 283,44
1.2	по нормативу 25%	1 111 240,13	1 159 829,47	1 304 808,15	112,5	1 396 144,71	1 495 270,97
2	Темп роста по нормативу 25%	-	-	112,5%	-	107,0%	107,1%

В прогнозе при расчете валовых совокупных доходов применен темп роста фонда оплаты труда согласно Сценарным условиям Министерства экономического развития Российской Федерации: на 2027 год – 6,5%, на 2028 год – 6,9%, на 2029 год – 7,1%, сопоставимый с ежегодным темпом роста заработной платы на территории ЗАТО Северск по консервативному варианту в пределах 5% - 7,4% и прогнозируемое повышение МРОТ с 01.01.2027 на 6,8%.

При этом по отдельным видам деятельности, связанным с реализацией проекта «Прорыв», при расчете валовых совокупных доходов применен следующий темп роста/снижения фонда оплаты труда:

-в обрабатывающих производствах на 2027 год – 117,5%, на 2028 год – 115,5%, на 2029 год – 107,1%, в том числе в связи с приростом численности работников АО «СХК» вследствие набора эксплуатационного персонала в опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК);

-по виду деятельности «строительство» на 2027 год – 91,9%, на 2028 год – 85,6%; на 2029 год – 92%, что обусловлено постепенным плановым завершением основной фазы капитального строительства на площадке проекта «Прорыв» и, как следствие, сокращением численности подрядных организаций и задействованных ими работников.

По муниципальным служащим ЗАТО Северск фонд оплаты труда на 2027 - 2029 годы прогнозируется без индексации.

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 2027 год в сумме 20 447,30 тыс.руб., что на 6 706,90 тыс.руб. больше оценки 2026 года (на 48,8%);

- на 2028 год в сумме 21 372,10 тыс.руб.;

- на 2029 год в сумме 21 807,70 тыс.руб.

Прогноз поступлений акцизов в бюджет ЗАТО Северск составлен на основании данных УФНС.

Доля поступлений акцизов в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9%, в общей сумме доходов бюджета – 0,5%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов - 0,6% ежегодно.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» на 2027 – 2029 годы прогнозируется в размере 0,32377% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты прогнозируется на 2027 год на 6,5%, на 2028 - 2029 годы – на 4% ежегодно.

Таблица 8 - Расчет акцизов, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	Акцизы на дизельное топливо	7 922,00	7 270,00	10 882,80	149,7	11 250,40	11 369,60
2	Акцизы на моторные масла	38,70	39,00	52,20	133,8	54,50	54,90
3	Акцизы на автомобильный бензин	7 662,00	7 152,70	10 502,20	146,8	11 106,90	11 418,30
4	Акцизы на прямогонный бензин	-484,00	-721,30	-989,90	137,2	-1 039,60	-1 035,10
5	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	15 138,70	13 740,40	20 447,30	148,8	21 372,10	21 807,70

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

На 2027 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), прогнозируются в сумме 179 881,20 тыс.руб., что на 13 091,40 тыс.руб. (на 7,8%) больше оценки 2026 года.

На 2028 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 187 810,70 тыс.руб., на 2029 год в сумме 195 270,60 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 4,1%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,7% ежегодно, в общей сумме доходов – 5,6 % ежегодно.

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%.

Прогноз поступлений налога на 2027-2029 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 2025 год, а также исходя из оценки исполнения 2026 года.

Согласно Федеральному закону от 04.07.2026 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» по УСН сохранены лимиты дохода для освобождения от налога на добавленную стоимость на уровне 2026 года в размере 20 млн. рублей до 2029 года включительно.

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

№ п/п	Наименование показателя	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	Налоговая база, тыс.руб.	11 721 549	10 927 413	11 583 058	106,0	12 046 380	12 528 235
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.	637 568,0	580 617,0	626 551,7	107,9	654 374,3	680 549,3
4	Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб.	191 270,4	174 185,1	187 965,5	107,9	196 312,3	204 164,8
5	Уровень собираемости налога, %	94	95	95	-	95	95
6	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб.	1 132	1 314	1 314	100,0	1 314	1 314
7	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	180 926,2	166 789,8	179 881,2	107,8	187 810,7	195 270,6

1.2.4. Единый сельскохозяйственный налог

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2027 год прогнозируются в сумме 1 730,30 тыс.руб., что на 66,54 тыс.руб. (на 4,0%) больше оценки 2026 года.

На 2028 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 1 799,50 тыс.руб., на 2029 год в сумме 1 871,50 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2027 – 2029 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 2025 год.

Таблица 10 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

№ п/п	Наименование показателя	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	Налоговая база, тыс. руб.	26 866,83	27 729,33	28 838,51	104,0	29 992,05	31 191,73
2	Ставка налога,%	*6*	*6*	*6*	-	*6*	*6*
3	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	1 612,00	1 663,76	1 730,30	104,0	1 799,50	1 871,50

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

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2027 год прогнозируются в сумме 24 372,40 тыс.руб., что на 717,70 тыс.руб. (на 2,9%) меньше оценки 2026 года.

Поступления налога на 2028 год прогнозируются в сумме 23 553,50 тыс.руб., на 2029 год в сумме 22 715,80 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,6%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,0 и 0,9% соответственно, в общей сумме доходов – 0,7% ежегодно.

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

Прогноз поступления доходов от применения патента в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 09.11.2012 № 199-ОЗ «О патентной системе налогообложения», согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, на основании отчета УФНС по форме статистической отчетности 1-Патент «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения…» за 2025 год и за полугодие 2026 года.

В соответствии с Законом Томской области от 28.11.2025 № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О патентной системе налогообложения» и о приостановлении действия абзаца второго части 1 статьи 2

Закона Томской области «О патентной системе налогообложения» с 01.01.2026 по всем видам предпринимательской деятельности увеличен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Снижение прогноза поступлений на 2027-2029 годы к оценке текущего года обусловлено поэтапным снижением предельного значения величины суммы доходов налогоплательщика (в 2026 году лимит доходов составляет 20 млн руб., в 2027 году составит 15 млн руб., в 2028-2029 годах - 10 млн руб.), при превышении которого индивидуальные предприниматели утрачивают право на применение патентной системы налогообложения.

За полугодие 2026 года количество выданных индивидуальным предпринимателям патентов снизилось к аналогичному периоду прошлого года на 137 единиц (за полугодие 2025 года выдано 1 192 патента, за полугодие 2026 года - 1 055 патентов).

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

№ п/п	Наименование показателя	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	Налоговая база (размер потенциально возможного годового дохода), тыс. руб.	1 084 578	1 005 143	1 001 694	99,6	991 660	981 725
2	Ставка налога, %	6	6	6	-	6	6
3	Расчетная сумма патента на год, за вычетом страховых взносов, тыс.руб.	28 154,2	25 781,2	25 025,7	97,1	24 163,7	23 281,9
4	Уровень собираемости, %	95	95	95	-	95	95
5	Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб.	248,2	598,0	598,0	100,0	598,0	598,0
6	Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	26 994,6	25 090,10	24 372,40	97,1	23 553,50	22 715,8

1.2.6. Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц на 2027 год прогнозируется в сумме 71 254,00 тыс.руб., что на 5 378,00 тыс.руб. (на 8,2%) больше оценки 2026 года.

Поступление налога на 2028 год прогнозируется в сумме 74 344,00 тыс.руб., на 2029 год в сумме 77 712,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,6%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,0% и 3,1% соответственно, в общей сумме доходов – 2,2% ежегодно.

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2025 год на основании данных отчета УФНС по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2025 год.

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

Прогноз поступлений налога на 2027 – 2029 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	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма исчисленного налога от кадастровой стоимости, тыс. руб., в том числе:	69 125	77 594	81 187	104,6	85 103	89 371
1.1	по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб.	34 386	37 677	37 677	100,0	37 677	37 677
1.2	по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб.	34 739	39 917	43 510	109,0	47 426	51 694
2	Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде, тыс. руб.	67 559	71 341	77 594	108,8	81 187	85 103
3	Уровень собираемости, %	86	86	86	-	86	86
4	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб.	4 811	4 523	4 523	100,0	4 523	4 523
5	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб.	62 912	65 876	71 254	108,2	74 344	77 712
6	Справочно: уровень собираемости с учетом прогноза поступления задолженности, %	93	92	92		92	91

1.2.7. Земельный налог

Доходы по земельному налогу на 2027 год прогнозируются в сумме 115 272,00 тыс.руб., что на 5 168,53 тыс.руб. (на 4,7%) больше оценки 2026 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2028 год прогнозируется в сумме 115 388,00 тыс.руб., на 2029 год – в сумме 115 505,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 4,8%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,6%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 4,7% и 4,5% соответственно, в общей сумме доходов – 3,4% и 3,3% соответственно.

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из сумм начисленного налога за 2025 год на основании данных отчета УФНС по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2025 год.

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 действующей в 2026 году 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	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе:	114 177	110 534,10	115 732	104,7	115 851	115 972
1.1	по организациям	108 655	104 725,10	109 807	104,9	109 807	109 807
1.2	по физическим лицам	5 522	5 809	5 925	102,0	6 044	6 165
2	Уровень собираемости						
2.1	по организациям, %	99,5	99,5	99,5	-	99,5	99,5
2.2	по физическим лицам, %	90,7	97	97	-	97	97
3	Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб.	383	267	267	100,0	267	267
4	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	113 503	110 103,47	115 272	104,7	115 388	115 505
4.1	по организациям	108 112	104 201,47	109 258	104,9	109 258	109 258
4.2	по физическим лицам	5 391	5 902	6 014	101,9	6 130	6 247

Снижение оценки 2026 года к утвержденному прогнозу обусловлено в том числе досрочной уплатой налога СибФНКЦ ФМБА России за 4 квартал 2025 года (по сроку уплаты 28.02.2026) в декабре 2025 года.

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 2025 год, согласно отчету УФНС России по Томской области по форме 5-МН, составила 256,0 тыс.руб.

1.2.8. Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины на 2027 год прогнозируются в сумме 58 044,30 тыс.руб., что на 2 231,30 тыс.руб. (на 4,0%) больше оценки 2026 года.

Поступления государственной пошлины на 2028 год прогнозируются в сумме 60 364,90 тыс.руб., на 2029 год в сумме 62 778,30 тыс.руб.

Доля поступлений государственной пошлины в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,3%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 2,5% ежегодно, в общей сумме доходов – 1,8% ежегодно.

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

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.

Согласно Федеральному закону от 25.05.2026 № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 25.06.2026 размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составил 10 тыс.руб. Оценка 2026 года и прогноз на 2027-2029 годы выполнены с применением метода прямого расчета

исходя из установленного размера госпошлины и ожидаемого количества обращений (3 обращения ежегодно).

Таблица 14 - Поступление государственной пошлины

№	Наименование показателей	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	60 132,70	55 783,00	58 014,30	104,0	60 334,90	62 748,30
2	Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	30,00	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00
3	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	60 162,70	55 813,00	58 044,30	104,0	60 364,90	62 778,30

1.3. Неналоговые доходы

Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

✓ на 2027 год в сумме 138 649,13 тыс.руб., что меньше оценки 2026 года на 83 880,16 тыс.руб. или на 37,7%;

✓ на 2028 год в сумме 137 628,90 тыс.руб., что меньше прогноза 2027 года на 1 020,23 тыс.руб. или на 0,7%;

✓ на 2029 год в сумме 137 636,11 тыс.руб., что больше прогноза 2028 года на 7,21 тыс.руб.

Доля неналоговых поступлений в 2027 году составит 5,8% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,2%.

В 2028 и 2029 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5,6% и 5,4% соответственно, в общей сумме доходов – 4,1% и 4,0% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 15 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	**160 250,63**	**222 529,29**	**138 649,13**	**62,3**	**137 628,90**	**137 636,11**
Доходы от использования имущества, находящегося в мун.собственности	137 579,90	115 855,37	120 325,27	103,9	119 410,34	119 644,68
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 260,00	1 260,00	1 033,73	82,0	1 033,73	1 033,73
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10 299,07	5 404,73	5 349,31	99,0	5 351,10	5 352,97
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 057,58	80 756,03	5 607,21	6,9	5 500,12	5 271,12
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 054,08	13 244,08	6 333,61	47,8	6 333,61	6 333,61

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества.

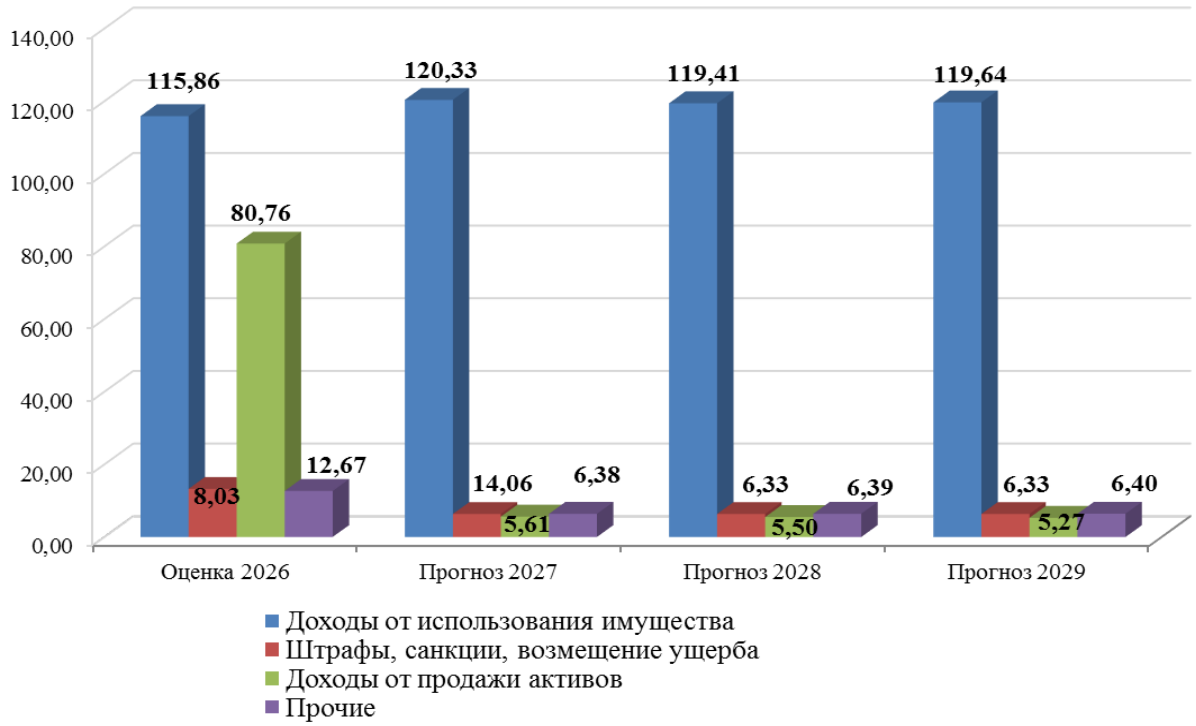


Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2026-2029 годы

1.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы бюджета ЗАТО Северск от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2027 год в сумме 120 325,27 тыс.руб., что больше оценки 2026 года на 4 469,90 тыс.руб. или на 3,9%.

Поступления по указанным доходам на 2028 год прогнозируются в сумме 119 410,34 тыс.руб., на 2029 год - в сумме 119 644,68 тыс.руб.

Доля поступлений в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,7%.

В 2028 и 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 4,9% и 4,7%, в общей сумме доходов 3,6% и 3,4% соответственно.

Таблица 16 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
Доходы от использования имущества, в том числе:	137 579,90	115 855,37	120 325,27	103,9	119 410,34	119 644,68
1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО	286,02	1 137,47	1 137,47	100,0	1 137,47	1 137,47
2. Арендная плата за землю	91 750,98	67 523,32	73 314,61	108,6	72 447,57	72 753,53
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном управлении	29,33	54,13	-	-	-	-
4. Плата по соглашениям об установлении сервитута	40,80	16,00	40,80	255,0	40,80	40,80
5. Прочие поступления от использования имущества	45 472,77	47 124,45	45 832,39	97,3	45 784,50	45 712,88

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 01.01.2026, тыс.руб.
1	Аренда земли не разграничена	21 088,24
2	Аренда земли после разграничения	17 282,21
3	Аренда нежилых помещений	3 399,02
4	Аренда движимого имущества	153,40
5	Найм жилых помещений	9 947,48

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 2027 - 2029 годы, прогнозируются в сумме по 1 137,47 тыс.руб. ежегодно.

В 2027 и 2028 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,05% ежегодно, в 2029 году - 0,04%.

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

Основной объем поступлений по данной подстатье прогнозируется от ООО «СЭЛС» (87,9% от общей суммы прогноза).

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

Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
АО «ЕРКЦ»	20,65	24,53	24,53	100,0	24,53	24,53
АО «СВК»	65,37	112,94	112,94	100,0	112,94	112,94
ООО «СЭЛС»	200,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00
Итого	286,02	1 137,47	1 137,47	100,0	1 137,47	1 137,47

В 2026 году основное уточнение суммы оценки поступлений по ООО «СЭЛС» - выплата дивидендов от распределения прибыли по итогам 2025 года согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.06.2026 № 1083-па.

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Доходы от арендной платы за землю на 2027 год прогнозируются в сумме 73 314,61 тыс.руб., что на 5 791,29 тыс.руб. или на 8,6% больше оценки 2026 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2028 год прогнозируются в сумме 72 447,57 тыс.руб., на 2029 год – в сумме 72 753,53 тыс.руб.

Доля поступлений в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,7%.

В 2028 – 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,0% и 2,9%, в общей сумме доходов – 2,2% и 2,1% соответственно.

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.	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начислено арендной платы за землю	тыс.руб.	76 305,44	60 794,52	67 035,01	110,3	66 053,53	66 404,47
2	Уровень собираемости	%	93,0	93,0	93,0	-	93,0	93,0
3	Платежи за право аренды (разовые)		11 372,60					
4	Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности	тыс. руб.	9 612,22	11 511,13	11 511,13	100,0	11 511,13	11 511,13
5	Всего арендной платы за землю к поступлению	тыс. руб.	91 750,98	67 523,32	73 314,61	108,6	72 447,57	72 753,53

Расчет арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, и за земли, находящиеся в собственности городских округов, приведен в таблицах 20-21.

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

№	Показатели	Ед.изм.	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кадастровая стоимость земельных участков	тыс.руб.	2 821 092	2 711 817	2 711 817	100,0	2 711 817	2 711 817
2	Начислено арендной платы в бюджет	тыс.руб.	31 225,28	24 121,37	27 258,23	113,0	27 459,04	27 322,87
3	Уровень собираемости	%	91,5	95,94	95,94	-	95,94	95,94
4	Платеж за право аренды (аукцион)	тыс.руб.	7 872,60					
5	Дополнительные поступления за счет сокращ.задолж., 30%	тыс.руб.	5 688,11	6 326,47	6 326,47	100,0	6 326,47	6 326,47
6	Сумма к поступлению в бюджет	тыс.руб.	42 131,84	29 468,51	32 478,02	110,2	32 670,67	32 540,03

Снижение оценки поступления арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена (далее – арендная плата до разграничения), в 2026 году обусловлено:

- досрочным расторжением договора аренды земельного участка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 116 (предоставленного ООО «СЗ Комфорт», для строительства многоквартирного жилого дома), в связи с окончанием строительства и получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- досрочным расторжением договора аренды земельного участка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 1/1а.

Поступление арендной платы в 2027 году прогнозируется с ростом к оценке 2026 года на 3 009,51 тыс.руб. или на 10,2% с учетом сроков уплаты по ранее заключенным договорам аренды земельных участков под жилищное строительство.

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

№	Показатели	Ед.изм.	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кадастровая стоимость земельных участков	тыс.руб.	4 319 510	3 242 316	3 242 316	100,0	3 191 390	3 191 390
2	Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск	тыс.руб.	45 080,16	36 673,15	39 776,78	108,5	38 594,49	39 081,60
3	Уровень собираемости	%	93,6	89,63	89,63	-	89,63	89,63
4	Платеж за право аренды (аукцион)	тыс.руб.	3 500,00	-	-	-	-	-
5	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 30%	тыс.руб.	3 924,11	5 184,66	5 184,66	100,0	5 184,66	5 184,66
6	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	тыс.руб.	49 619,14	38 054,81	40 836,59	107,3	39 776,90	40 213,50

Снижение оценки поступления арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, в 2026 году обусловлено:

- расторжением договора аренды земельного участка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина;

- не состоявшимся аукционом на право заключения договора аренды земельного участка под строительство магазина по ул.Победы, 27в.

Поступление арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, в 2027 году прогнозируется с ростом к оценке 2026 года на 2 781,78 тыс.руб. или на 7,3% с учетом заключенных 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 2026 год оценивается в сумме 54,13 тыс.руб. (главные администраторы доходов Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС и УИО Администрации ЗАТО Северск); на 2027 – 2029 годы не прогнозируются .

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 2026 год оценивается в сумме 16,00 тыс.руб.; на 2027 – 2029 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 2027 год в сумме 45 832,39 тыс.руб., что на 1 292,06 тыс.руб. (на 2,7%) меньше оценки 2026 года.

Поступления по указанным доходам на 2028 - 2029 годы прогнозируются в сумме 45 784,50 тыс.руб. и 45 712,88 тыс.руб. соответственно.

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

Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.	Администратор доходов
	Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.			
Прочие поступления от использования имущества, в т.ч.:	45 472,77	47 124,45	45 832,39	97,3	45 784,50	45 712,88	
1. Аренда помещений	25 037,53	25 037,53	23 775,32	95,0	23 775,32	23 775,32	УИО
2. Плата за наем жилых помещений	9 475,20	10 404,54	10 509,60	101,0	10 600,17	10 683,26	УЖКХ ТиС
3. Аренда инж. сетей	1 355,60	1 695,17	1 809,57	106,7	1 809,57	1 809,57	УИО
4. Аренда движимого имущества	1 535,34	1 524,42	1 525,51	100,1	1 525,51	1 525,51	УИО
5. Доходы в виде %, установл. ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ	331,01	1 053,36	945,89	89,8	660,22	352,42	УИО
6. Аренда рекламных конструкций	3 541,71	3 213,05	3 213,05	100,0	3 213,05	3 213,05	УИО
7. Плата за размещение временных торговых сооружений	4 196,38	4 196,38	4 053,45	96,6	4 200,66	4 353,75	УИО

1.3.1.5.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2027 год прогнозируются в сумме 23 775,32 тыс.руб., что на 1 262,21 тыс.руб. (на 5,0%) меньше оценки 2026 года.

Поступления по статье на 2028 и 2029 годы прогнозируются в сумме 23 775,32 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2027 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%.

В 2028 - 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,0% и 0,9% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск 0,7% ежегодно.

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.	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
			Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	Мун. нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база)	$м^2$	136 272,15	135 912,49	135 189,29	99,5	135 189,29	135 189,29
2	Средняя ставка арендной платы	руб./ кв.м.	184,37	180,57	175,96	97,4	175,96	175,96
3	Начислено арендной платы	тыс. руб.	25 125,00	24 541,74	23 788,01	96,9	23 788,01	23 788,01
4	Уровень собираемости	%	97,74	95,66	95,66	-	95,66	95,66
5	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 30%	тыс. руб.	480,35	1 560,90	1 019,71	65,3	1 019,71	1 019,71
6	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск	тыс. руб.	25 037,53	25 037,53	23 775,32	95,0	23 775,32	23 775,32

Снижение поступлений в 2027-2029 годы к оценке 2026 года обусловлено уменьшением площади нежилого муниципального фонда на 1 446,40 кв.м за счет снижения средней ставки арендной платы в связи с выбытием более ликвидного муниципального имущества в результате приватизации, а также расторжением договоров аренды.

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 2027 год в сумме 10 509,60 тыс.руб., что больше оценки 2026 года на 105,06 тыс.руб. (на 1,0%).

Поступления по статье на 2028 год прогнозируются в сумме 10 600,17 тыс.руб., на 2029 год в сумме 10 683,26 тыс.руб.

Доля поступлений в 2027 - 2029 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск в 2027 году - 0,2%, в 2028 - 2029 годах 0,3% ежегодно.

В 2027 - 2029 годах ввод социального жилья не планируется.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 107,09 руб., установленный с 01.07.2026 Решением Думы ЗАТО Северск от 28.05.2026 № 10/2 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)».

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

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

№	Наименование показателей	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
		Первон. утверж-дено	Оценка	Прогноз	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь мун. жилищного фонда на начало года, тыс.м2	93,10	93,61	90,60	96,8	88,10	85,50
2	Площадь мун. жилищного фонда на конец года, тыс.м2	89,33	90,60	88,10	97,2	85,50	82,90
3	Среднегодовая площадь мун. жилищного фонда, тыс.м2	91,22	92,11	89,35	97,0	86,80	84,20
4	Базовый размер платы за наем в месяц, руб.	101,25	101,25/ 107,09	107,09	-	107,09	107,09
5	Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб.	8,47	9,06	9,43	104,1	9,80	10,19
6	Начислено платы за наем, тыс.руб.	9 271,60	10 010,41	10 111,43	101,0	10 207,68	10 295,98
7	Уровень собираемости платежа, %	92,0	94,0	94,1	100,1	94,1	94,1

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (10%),тыс.руб.	945,34	994,75	994,75	100,0	994,75	994,75
9	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск,тыс.руб.	9 475,20	10 404,54	10 509,60	101,0	10 600,17	10 683,26

1.3.1.5.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2027 год прогнозируется в сумме 1 809,57 тыс.руб., что на 114,40 тыс.руб. (на 6,7%) больше оценки 2026 года.

Поступления по статье на 2028 и 2029 годы так же прогнозируются в сумме 1 809,57 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2027 - 2029 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	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	Начислено по аренде сетей ИТО, из них:	1 405,35	1 726,95	1 843,49	106,7	1 843,49	1 843,49
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»	646,66	829,49	946,69	114,1	946,69	946,69
2	Уровень собираемости, %	96,46	98,16	98,16	-	98,16	98,16
3	Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб.	1 355,60	1 695,17	1 809,57	106,7	1 809,57	1 809,57

1.3.1.5.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2027 год прогнозируются в сумме 1 525,51 тыс.руб., что на 1,09 тыс.руб. (на 0,1%) больше оценки 2026 года.

Поступления на 2028 – 2029 годы также прогнозируются в сумме 1 525,51 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2027-2029 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	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	Начислено по аренде движимого имущества, из них	1 524,38	1 505,65	1 506,76	100,1	1 506,76	1 506,76
2	ЖЭУ	944,16	836,86	836,86	100,0	836,86	836,86
3	ООО «Лифтов, автоматики, телемеханики»	5,91	5,91	5,91	100,0	5,91	5,91
4	ООО «СОБЖ»	24,92	24,92	24,92	100,0	24,92	24,92
5	ООО «Северская телекомпания-7»	150,90	150,90	150,90	100,0	150,90	150,90
6	Ассоциация «НП «АРП-Северск»	57,45	57,45	57,45	100,0	57,45	57,45
7	АНО «Северская автошкола»	341,04	341,04	341,04	100,0	341,04	341,04
8	ООО УК «Жилищное хозяйство»		12,14	13,25	109,1	13,25	13,25
9	ООО УК «Взлет»		76,43	76,43	100,0	76,43	76,43
10	Уровень собираемости, %	99,92	98,19	98,19	-	98,19	98,19
11	Доп. поступления за счет сокращ. задолж. (30%), тыс.руб.	12,18	46,02	46,02	100,0	46,02	46,02
12	Итого	1 535,34	1 524,42	1 525,51	100,1	1 525,51	1 525,51

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 2027 год прогнозируются в сумме 945,89 тыс.руб., что на 107,47 тыс.руб. (на 10,2%) меньше оценки 2026 года.

Поступления по статье на 2028 год прогнозируются в сумме 660,22 тыс.руб., на 2029 год в сумме 352,42 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 2027 год прогнозируются в сумме 3 213,05 тыс.руб., что соответствует оценке 2026 года.

Поступления по статье на 2028 и 2029 годы также прогнозируются в сумме 3 213,05 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2027 - 2029 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит - 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 2027 год прогнозируются в сумме 4 053,45 тыс.руб., что меньше оценки 2026 года на 142,93 тыс.руб. (на 3,4%).

Поступления по статье на 2028 - 2029 годы прогнозируются в сумме 4 200,66 тыс.руб. и 4 353,75 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2027 - 2029 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 2027 год составит 1 033,73 тыс.руб., что на 226,27 тыс.руб. (на 18,0%) меньше оценки 2026 года.

Поступления на 2028 – 2029 годы также прогнозируются в сумме 1 033,73 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2027 - 2029 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,04% 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 2027 год прогнозируются в сумме 5 349,31 тыс.руб., что на 55,42 тыс.руб. (на 1,0%) меньше оценки 2026 года.

Поступление доходов по статье на 2028 год прогнозируется в сумме 5 351,10 тыс.руб., на 2029 год – в сумме 5 352,97 тыс.руб.

Доля поступлений в 2027 - 2029 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск в 2027 году - 0,1%, в 2028 - 2029 годах - 0,2% ежегодно.

Прогноз поступлений на 2027 - 2029 годы 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).

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	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	Доходы от оказания платных услуг (МКУ ЦБОУ)	2 749,70	3 204,58	3 204,58	100,0	3 204,58	3 204,58
2	Доходы от эксплуатации имущества	2 059,37	1 897,24	2 144,73	113,0	2 146,52	2 148,39
3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация)	5 490,00	302,91	-	-	-	-
4	Итого	10 299,07	5 404,73	5 349,31	99,0	5 351,10	5 352,97

1.3.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2027 год прогнозируются в сумме 5 607,21 тыс.руб., что на 75 148,82 тыс.руб. (на 93,1%) меньше оценки 2026 года.

Доходы на 2028 год прогнозируются в сумме 5 500,12 тыс.руб., на 2029 год в сумме 5 271,12 тыс.руб.

Доля поступлений в 2027 - 2029 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск в 2027 году - 0,1%, в 2028 - 2029 годах - 0,2% 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%.

Увеличение оценки поступлений в 2026 году обусловлено принятием в течение года решений о дополнительной реализации объектов муниципальной собственности по адресам: по пр.Коммунистическому, 103, по ул.Курчатова, 3 и по ул.Славского, 9.

Таблица 28 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

№	Наименование	2026 год, тыс.руб.		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы от приватизации имущества казны, в т.ч.:	5 754,41	80 452,86	5 304,49	6,6	5 197,40	4 968,40
1.1	по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ, из них:	5 754,41	5 871,86	5 304,49	90,3	5 197,40	4 968,40
1.1.1	объекты по пр.Коммунистический, 112	1 671,23	1 690,27	107,09	6,3	-	-
1.1.2	объекты по ул.Калинина, 69	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,0	1 880,00	1 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3	объекты по ул.Солнечная, 1а	978,00	1 728,75	2 265,00	131,0	2 265,00	2 102,00
1.1.4	объект по ул.Сосновая, 4	-	823,78	-	-	-	-
1.2	по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ, из них:	-	74 581,00	-	-	-	-
1.2.1	объект по пр.Коммунистический, 103	-	13 710,00	-	-	-	-
1.2.2	объект по пр.Коммунистический, 55	-	775,00	-	-	-	-
1.2.3	объект по ул.Курчатова, 3	-	20 000,00				
1.2.4	объект по ул.Славского,9		40 000,00				
2	Доходы от продажи земельных участков	303,17	303,17	302,72	99,9	302,72	302,72
3	Всего доходов от продажи активов	6 057,58	80 756,03	5 607,21	6,9	5 500,12	5 271,12

1.3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2027 год прогнозируются в сумме 6 333,61 тыс.руб., что на 6 910,47 тыс.руб. или на 52,2% меньше оценки 2026 года.

Поступления на 2028 и 2029 годы также прогнозируются в сумме 6 333,61 тыс.руб.

В 2027 - 2029 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск в 2027 году – 0,1%, в 2028 - 2029 годах - 0,2% 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 2027 год к оценке 2026 года на 6 910,47 тыс.руб. обусловлено в основном тем, что в 2027 году доходы из областного бюджета по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области, связанные с компенсацией затрат бюджету ЗАТО Северск за предоставленное жилье инвалидам, не прогнозируются.

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

№	Наименование	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
		Первонач. утверждено	Оценка	Прогноз, тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	УЖКХ ТиС	887,58	2 613,72	1 803,04	69,0	1 803,04	1 803,04
2	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО	1 587,20	1 947,22	2 033,60	104,4	2 033,60	2 033,60
3	УИО Администрации ЗАТО Северск	2 226,63	2 373,05	2 272,59	95,8	2 272,59	2 272,59
4	Администрация ЗАТО Северск	296,33	5 677,33	161,50	2,8	161,50	161,50
5	Прочие администраторы	56,34	632,76	62,88	9,9	62,88	62,88
6	Всего доходов по штрафам	5 054,08	13 244,08	6 333,61	47,8	6 333,61	6 333,61

1.3.6. Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы на 2027 - 2029 годы не прогнозируются.

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск в 2026 году оценивается в сумме 6 009,08 тыс.руб., из них 6 000,00 тыс.руб. администратор – УЖКХ ТиС (за право заключения муниципального контракта на перевозку тел умерших в морг).

1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются:

- на 2027 год в сумме 1 994 873,13 тыс.руб., что ниже оценки 2026 года на 3 783 580,74 тыс.руб. или на 65,5% (к первоначально утвержденному прогнозу 2026 года снижение на 48,7% или на 1 890 257,67 тыс.руб.);

- на 2028 год в сумме 920 409,20 тыс.руб., что ниже прогноза 2027 года на 1 074 463,93 тыс.руб. или на 53,9%;

- на 2029 год в сумме 923 143,00 тыс.руб., что выше прогноза 2028 года на 2 773,80 тыс.руб. или на 0,3%.

Доля безвозмездных поступлений в 2027 году составит 45,5% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2028 и 2029 годах 27,4% и 26,6% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 30 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

№	Наименование показателей	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года тыс.руб.	Прогноз 2029 года тыс.руб.
		Первонач. утверждено тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Прогноз тыс.руб.	% к оценке 2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дотации, в том числе:	1 952 662,20	1 941 761,62	1 808 290,49	93,1	738 815,40	741 549,20
1.1	из федерального бюджета	783 457,10	783 457,10	705 111,39	90,0	548 420,50	548 420,50
1.2	из областного бюджета, в т.ч.:	1 169 205,10	1 158 304,52	1 103 179,10	95,2	190 394,90	193 128,70
1.2.1	на выравнивание	203 243,30	203 243,30	217 244,90	106,9	190 394,90	193 128,70
1.2.2	на сбалансированность	965 961,80	955 061,22	885 934,20	92,8	-	-
2	Субсидии	295 475,00	1 496 042,82	74 682,84	5,0	69 668,60	69 668,60
3	Субвенции	1 634 465,10	1 865 412,04	106 402,40	5,7	106 427,90	106 427,90
4	Иные межбюджетные трансферты	2 528,50	475 237,39	5 497,30	1,2	5 497,30	5 497,30
5	ВСЕГО	3 885 130,80	5 778 453,87	1 994 873,13	34,5	920 409,20	923 143,00

В проекте бюджета ЗАТО Северск прогноз нецелевой финансовой помощи на 2027 - 2029 годы предусмотрен:

- по дотации федерального бюджета, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, на 2027 год в сумме 705 111,39 тыс.руб. со снижением на 10% или на 78 345,71 тыс.руб. к уровню 2026 года; на 2028 год в сумме 548 420,50 тыс.руб. согласно утвержденной Федеральным законом от 28.11.2025 № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» сумме дотации ЗАТО Северск на 2028 год. На 2029 год прогноз поступлений на уровне 2028 года;

- по дотации областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2027 год в сумме 217 244,90 тыс.руб. с ростом на 6,9% или на 14 001,60 тыс.руб. к уровню 2026 года; на 2028 год в сумме 190 394,90 тыс.руб., на 2029 год в сумме 193 128,70 тыс.руб. согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»;

- по дотации областного бюджета на сбалансированность на 2027 год в сумме 885 934,20 тыс.руб. со снижением на 7,2% или на 69 127,02 тыс.руб.

согласно письму Департамента финансов Томской области от 15.10.2026 № 50-02/18/1-307.

Прогнозирование целевых межбюджетных трансфертов осуществлено согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», а также:

- письму Департамента строительства Томской области от 16.10.2026 № 56-07-2066 о планируемом к выделению бюджету ЗАТО Северск на 2027 год субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

- письму Департамента ветеринарии Томской области от 23.10.2026 № 66-04-1417 о предварительном объеме субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

По причине отсутствия распределения из областного бюджета на предстоящий бюджетный цикл целевые межбюджетные трансферты учтены в прогнозе со снижением к оценке текущего года на 95% или на 3 650 109,61 тыс.руб., в том числе:

- по субсидиям снижение на 95% или на 1 421 359,88 тыс.руб.;

- по субвенциям снижение на 94,3% или на 1 759 009,64 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам снижение на 98,8% или на 469 740,09 тыс.руб.

II. РАСХОДЫ

2.1. Общие положения

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов осуществлено на основании прогноза доходов бюджета ЗАТО Северск на среднесрочный период, согласно методическим рекомендациям Департамента финансов Томской области, в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.

За базу для формирования расходных обязательств на 2027 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2026 год по состоянию на 01.11.2026 с учетом:

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

2) увеличения на 28 327,09 тыс.руб. расходов на обслуживание муниципального долга;

3) увеличения на оплату труда работников бюджетной сферы, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2027 года на 6,8%;

4) оптимизации расходов по средствам местного бюджета (за счет налоговых, неналоговых доходов, дотаций) на 10,2% к базовому (расчетному) проекту на 2027 год в связи с сокращением объемов нецелевой финансовой помощи на 5% к уровню 2026 года.

Расчеты по расходам на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

В проекте бюджета на 2027 году предусмотрено участие ЗАТО Северск в реализации 2 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Семья», которые интегрированы в 4 региональных проекта.

Общий объем средств, предусмотренный в проекте бюджета по национальным проектам, составляет 90 600,08 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета - 544,3 тыс.руб. или 1%, местного бюджета – 90 244,78 тыс.руб. 99%.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено софинансирование из местного бюджета по государственным программам Томской области на общую сумму 8 356,3 тыс.руб., в т.ч. по ГП «Социальная поддержка населения Томской области» в сумме 39,4 тыс.руб.; по ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» в сумме 6 500 тыс.руб.; по ГП «Развитие культуры в Томской области» в сумме 1 738,5 тыс.руб.; «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» в сумме 78,4 тыс.руб. Средства областного бюджета на 2027-2029 годы по госпрограммам пока не доведены.

ЗАТО Северск продолжает участвовать в софинансировании программ городских изменений топливной компании ТВЭЛ на общую сумму 42 212,15 тыс.руб., в т.ч. «Радиус доверия» (37 212,15 тыс.руб.), «Люди и города» (5 000 тыс.руб. – ПИР на стадион «Янтарь»).

В связи с неполным доведением и прогнозом по значительному сокращению объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов по источникам финансирования отличается от структуры 2026 года.

Таблица 31 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

Наименование	2026 год			Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб	Оценка, тыс. руб.	Доля, %	тыс.руб.	Доля, %		
Всего расходы, в т.ч. за счет:	6 234 451,12	8 171 140,64	100,00	4 383 238,23	100,00	3 359 334,30	3 469 994,42
Нецелевых средств	4 301 982,52	4 329 223,31	53	4 196 655,59	95,7	3 177 740,50	3 288 400,62
Целевых средств	1 932 468,60	3 841 917,33	47	186 582,64	4,3	181 593,80	181 593,80

За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) доля расходов на 42,7 пункта выше к уровню 2026 года, соответственно, за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 42,7 пункта.

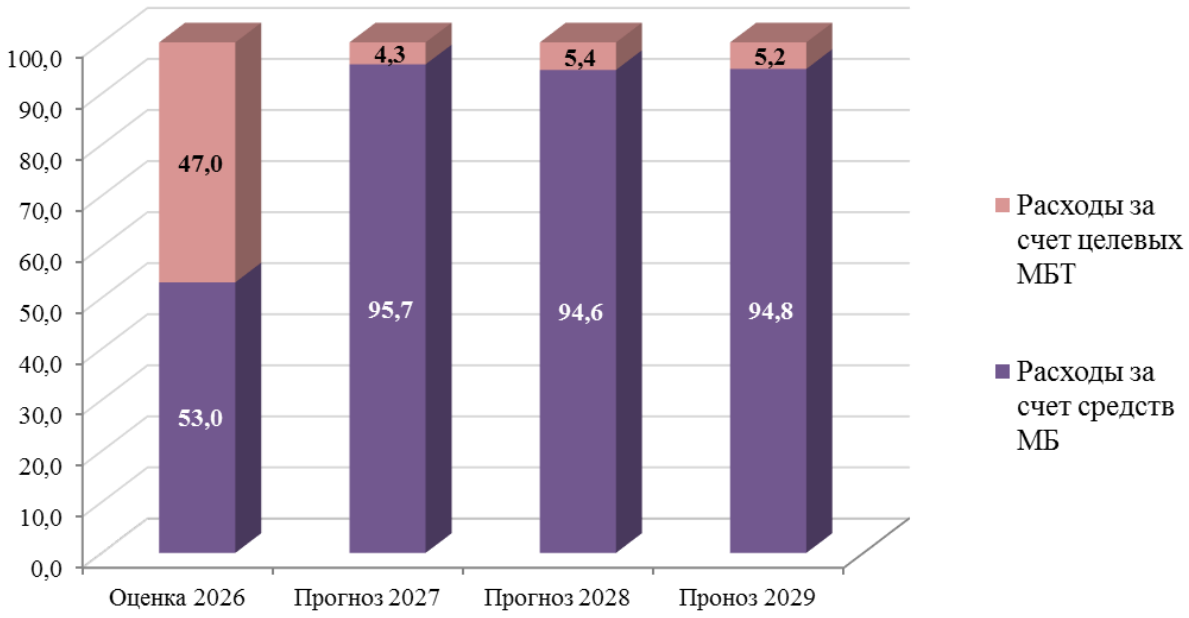


Рисунок 4 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2027 году в разрезе источников, %

2.2. Формирование бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета ЗАТО Северск

В структуре расходов проекта бюджета ЗАТО Северск по разделам классификации расходов в 2027 – 2029 годах основную доля или 60% от прогнозируемых бюджетных ассигнований продолжают занимать расходы социальной направленности, такие как: «Образование», «Культура», «Физическая культура», «Социальная политика».

На 2027 год общая сумма расходов по указанным разделам расходов составит 4 383 238,23 тыс.руб. На плановый период с учетом особенности прогнозирования межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета расходы спрогнозированы в следующих суммах: на 2028 год – 3 359 334,30 тыс.руб.; на 2029 год – 3 469 994,42 тыс.руб.

В сравнении с оценкой на 2026 год изменения по структуре направлений расходов в 2027 году обусловлены практически полным отсутствием на период формирования бюджета ЗАТО Северск доведенного объема целевых средств областного, федерального бюджетов и уменьшение объема дотаций.

Таблица 32 - Структура и динамика расходов бюджета по разделам на 2026-2029 годы

Направления расходов	2026 год			Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб	Оценка, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля		
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударст-венные расходы	464 447,92	490 524,91	6,0	417 000,14	9,51	410 491,10	498 675,73
Национальная безопасность	77 341,55	39 952,87	0,49	40 062,41	0,91	29 512,63	29 901,98
Национальная экономика	823 104,42	977 973,64	11,97	654 670,52	14,94	549 175,60	573 176,46
ЖКХ	525 774,73	778 527,65	9,53	565 679,86	12,91	355 757,28	344 112,08
Охрана ОС	56,87	56,87					
Образование	3 412 550,52	4 458 782,74	54,57	1 850 820,20	42,22	1 362 798,87	1 387 861,67
Культура	306 343,28	682 584,76	8,35	291 368,24	6,65	236 756,17	236 313,58
Социальная политика	114 439,90	153 385,70	1,88	111 311,55	2,54	77 843,61	77 969,61
Физическая культура	415 017,23	527 354,59	6,45	362 001,31	8,26	261 509,92	260 290,78
Обслуживание мун.долга	95 374,70	61 996,91	0,76	90 324,00	2,06	75 489,12	61 692,53
Всего расходы	**6 234 451,12**	**8 171 140,64**	**100,0**	**4 383 238,23**	**100,0**	**3 359 334,30**	**3 469 994,42**

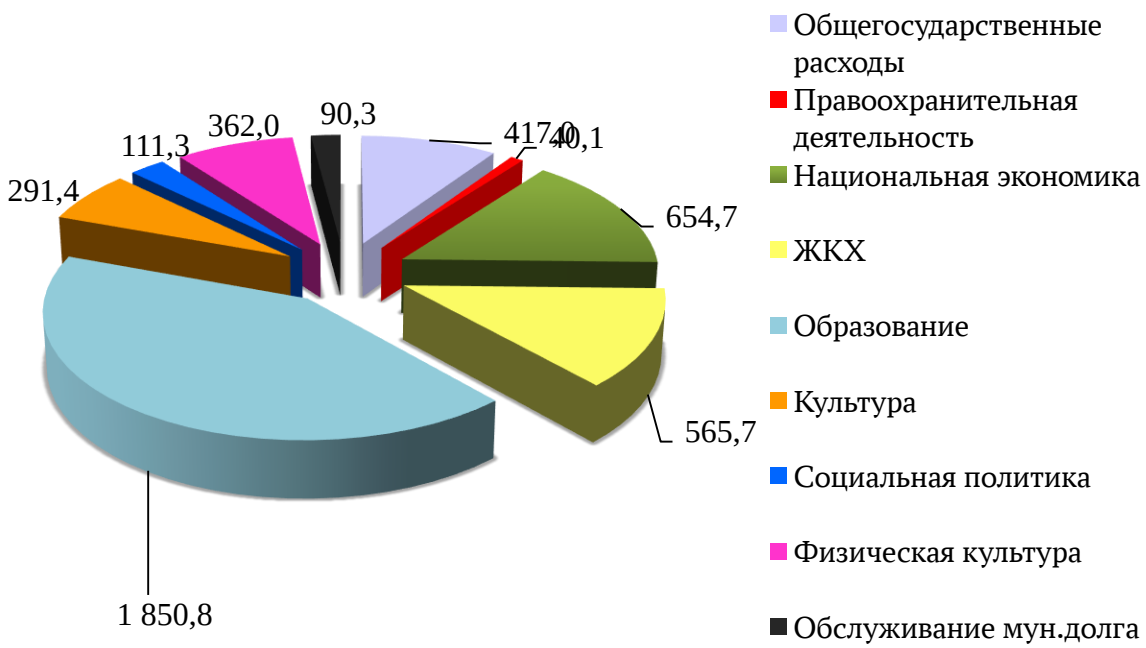


Рисунок 5 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2027 год по разделам, млн руб.

2.3. Формирование бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов

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

Таблица 33 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

Наименование ГРБС	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
			Сумма, тыс.руб.	% к 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Дума	47 883,20	45 333,56	36 536,57	80,6	26 907,94	27 264,34
Счетная палата	22 107,46	21 461,20	20 183,56	94,0	14 864,50	15 061,39
Администрация	324 398,01	356 776,22	281 218,57	78,8	209 275,10	211 938,08
Финуправление	152 391,20	116 969,33	149 383,78	127,7	197 062,71	268 243,12
УМСП ФКиС	697 444,66	818 559,96	644 692,52	78,8	474 847,16	480 955,65
Управление культуры	473 102,18	950 203,42	463 055,65	48,7	343 723,81	348 140,85
Управление ЧС	39 797,72	39 805,54	39 915,08	100,3	29 396,10	29 785,45
Управление образования	2 969 875,34	3 735 227,68	1 450 975,79	38,8	1 103 473,67	1 116 349,21
УИО	135 852,53	146 517,29	121 951,36	83,2	89 813,02	91 002,61
УЖКХ ТиС	921 291,47	1 060 999,41	891 926,67	84,1	660 428,03	668 951,85
УКС	380 479,52	815 792,67	236 478,89	29,0	173 757,79	176 059,25
УВГТ	69 827,83	63 494,46	46 919,79	73,9	35 784,47	36 242,62
Всего:	**6 234 451,12**	**8 171 140,64**	4 383 238,23	53,6	3 359 334,30	3 469 994,42

По таким ГРБС, как УКС, Управление культуры, Управление образования, имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трансфертов, снижение к уровню 2026 года.

Рост расходов в 2027 году по Финансовому управлению на 28 % обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга; по 2027 и 2028 годам - за счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 79 444 тыс.руб. и 164 421 тыс.руб. соответственно (статья 184.1. Бюджетного кодекса).

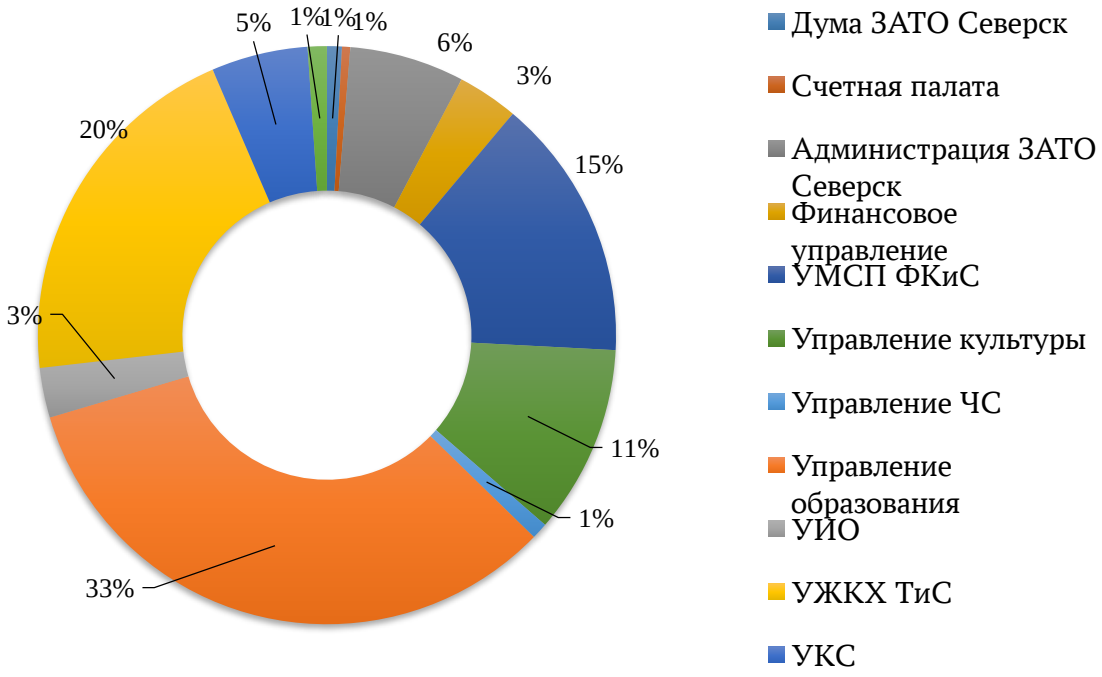


Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2027 год по ведомственной структуре

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 2027 году будут сформированы 4 учредителями для 59 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2027 год 2 335 082,61 тыс.руб. или 53,3% от общего объема ассигнований; на 2028 год - 1 915 060,79 тыс.руб. или 57,0%; на 2029 год – 1 951 499,86 тыс.руб. или 56,2%.

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 2027-2029 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 1 441 237,66 тыс.руб., в том числе:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» - 1 051 950,94 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» - 166 200,64 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» - 134 776,33 тыс.руб.

- МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» - 88 309,75 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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные услуги					
1.	Присмотр и уход за детьми	Число воспитанников	4281	3670	3670	3670
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся	4291	3678	3678	3678
3.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		4423	3930	3930	3930
4.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		6008	5961	5961	5961
5.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		1152	1223	1223	1223
6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	228420	228420	228420	228420

Снижение значений показателей:

- по числу детей по услугам «Присмотр и уход за детьми», «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» на 613 чел., «Реализация основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования» на 540 чел. в связи со снижением рождаемости и передачей МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в государственную собственность Томской области с 01.01.2027 года.

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

№	Наименование работы	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 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
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) муниципального имущества	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	500	500	500

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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительное художественное образование)	Число человеко-часов пребывания	341 957	341 871	347 871	350 871
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Число человеко-часов пребывания	729 014	714 620	714 620	714 620

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

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительное художественное образование) прогнозируются со снижением в 2027 году к оценке 2026 года на 1% или 86 человеко-часов пребывания.

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств прогнозируются со снижением в 2027 году к оценке 2026 года на 1% или 14 394 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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 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 2026 года.

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

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 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 2026 года.

2.4.2 Муниципальные услуги и работы в сфере культуры

Учреждениями культуры в период 2027-2029 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 2027 год составит 242 583,01 тыс.руб.

Таблица 39 - Показатели объема муниципальных услуг в области культуры

№	Наименование услуги (работы)	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные услуги					
1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей	73 246	67 920	67 920	67 920
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	93 755	97 200	97 200	97 200
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	454 381	427 813	427 813	427 813
4	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	366	351	351	351

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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные работы					
1	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых постановок	9	8	8	8
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	82	82
3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Количество документов	374 000	374 000	374 000	374 000
4	Содержание коллекций диких и домашних животных	Количество животных	1720	1 720	1 720	1 720
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	42	42	42
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	28	28	28

2.4.3 Муниципальные работы в сфере ЖКХ

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2027-2029 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 329 261,68 тыс.руб. Показатели работ на новый бюджетный цикл запланированы на уровне 2026 года.

Таблица 41 - Показатели объема муниципальных работ по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

№	Наименование мероприятий	Наимено-вание и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уборка территории населенного пункта	$м^2$	12 682,72	12 682,72	12 682,72	12 682,72
2.	Озеленение территории	$м^2$	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	$м^2$	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	$м^2$	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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 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
2.	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог	км	1,3	1,3	1,3	1,3
3.	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин...) покрытий дорог местного значения	$м^2$	3 600	3 600	3 600	3 600
4.	Заливка трещин на асфальто-бетонных 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	м	166,28	166,28	166,28	166,28
6.	Выполнение комплекса работ по установке, содержанию, ремонту элементов обустройства а/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			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение светофорных объектов	км	41,302	41,302	41,302	41,302
2.	Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны)	ед	8	8	8	8

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

2.4.4 Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта

В области физической культуры и спорта в период 2027-2029 годов планируется оказание муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 324 775,77 тыс.руб.

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

№	Наименование услуги	Наименование и единица измерения показателей объема	Значения показателей			
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 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 2027 год предусмотрены в сумме 90 332,85 тыс.руб., на 2028 год – 85 463,80 тыс.руб., на 2029 год –71 838,24 тыс.руб.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 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	42 860,23	37 301,83	90 332,85	242,2	85 463,80	71 838,24
Жилищное хозяйство	11 096,00					
Коммунальное хозяйство	3 000,00	15 744,77	5 846,70	37,1	5 463,80	5 682,69
Благоустройство	11 077,58	20 981,62	84 486,15	в 4 раза	80 000,00	66 155,55
Физкультура и спорт	17 686,65	575,44				

Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на 2027 год предусмотрены в сумме 45 683,76 тыс.руб., на 2028 год – 14 194,35 тыс.руб., на 2029 год – 3 238,61 тыс.руб.

Таблица 46 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб
	Первоначал. утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	92 598,07	305 916,17	45 683,76	14,9	14 194,35	3 238,61
УКС, в т.ч. по подразделам:	60 138,01	263 132,04	30 923,48	11,8		
Другие общегосударственные вопросы		907,09				
Дорожное хозяйство	18 316,14	33 570,54	17 939,18	53,4		
Культура		15 582,66	1 984,30	12,7		
Образование	35 243,48	195 262,36	6 000,00	3,1		
Физкультура и спорт	6 578,39	17 809,38	5 000,00	28,1		
УЖКХ ТиС, в т.ч. по подразделам:	32 460,06	47 784,13	14 760,28	30,9	14 194,35	3 238,61
Коммунальное хозяйство	32 460,06	47 784,13	14 760,28	30,9	14 194,35	3 238,61

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 2027 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 442 816,99 тыс.руб., на 2028 год – 375 412,14 тыс.руб., на 2029 год – 397 246,89 тыс.руб.

Из-за недостаточного объема доходных источников Дорожный фонд спрогнозирован с дефицитом. При исполнении бюджета дефицит Дорожного фонда будет покрываться за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск, поступающих в бюджет ЗАТО Северск.

Таблица 47 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

Наименование показателей	2026 год		2027 год		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утвержд., тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Прогноз, тыс.руб.	%		
1. Доходы всего:	135 436,30	295 746,42	24 228,51	8	25 099,76	25 420,86
1.1. Доходы от продажи имущества (50%)	2 877,21	40 226,43	2 652,25	7	2 598,70	2 484,20
1.2.Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортом (100%)	420,39	1 279,59	1 128,96	88	1 128,96	1 128,96
1.3. МБТ на дорожную деятельность (100%)	117 000,0	240 500,0				
1.4. Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла… (100%)	15 138,70	13 740,40	20 447,30	149	21 372,10	21 807,70
2. Расходы всего, из них:	607 154,57	748784,59	442 816,99	59	375 412,14	397246,89
2.1. Ремонт а/м дорог общего пользования	232 091,33	343 127,11	99 485,68	29	55 252,85	70 889,37
2.2. Капитальный ремонт а/м дорог и искусственных сооружений на них	18 316,14	33 570,54	17 939,18	53		
2.3. Содержание а/м дорог общего пользования	356 747,10	372 086,94	325 392,13	87	320 159,29	326 357,52
3. Дефицит (-)	-473 718,3	-453038,18	-418588,42	92	-350312,34	-371826,04

2.7. Ассигнования на исполнение муниципальных программ

Бюджет ЗАТО Северск на 2027 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.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2027 год составляет 4 063 573,84 тыс.руб., на 2028 год – 3 039 045,60 тыс.руб.; на 2029 год – 3 061 638,45 тыс.руб.

Таблица 48 - Распределение программ по бюджетной принадлежности

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма тыс.руб.	%		
РАСХОДЫ всего	6 234 451,12	8 171 140,64	4 383 238,23	53,6	3 359 334,30	3 469 994,42
Программные расходы	5 877 466,23	7 752 161,61	4 063 573,84	52,4	3 039 045,60	3 061 638,45
- Региональные проекты	226 562,27	689 607,13	90 600,08	13,1	58 466,98	74 521,30
Муниципаль-ные программы, из них:	5 839 698,64	7 690 104,53	4 036 596,85	52,5	3 019 387,19	3 052 642,09
- Региональные проекты	210 673,49	660 828,93	82 072,35	12,4	49 672,98	65 600,00
Комплексная программа	37 767,59	62 057,08	26 976,99	43,5	19 658,41	8 996,36
- Региональные проекты	15 888,78	28 778,20	8 527,73	29,6	8 794,00	8 921,30
Доля программ. расходов, %	94	95	93		91	88

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2027 год составляет 93% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2028 и 2029 годы 91% и 88% соответственно.

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

Таблица 49 – Структурированное распределение программных расходов

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
Всего расходы	5 877 466,23	7 752 161,61	4 063 573,84	52	3 039 045,60	3061638,45
Развитие челове-ческого капитала	4 238 735,39	5 779 015,55	2 606 476,28	45	1 938 708,88	1962235,95
Создание ком-фортной горсреды	1 227 585,31	1 580 913,66	1 077 795,81	68	820 973,80	828541,23
Эффективное управление и цифровая трансформация	277 520,24	245 123,95	261 831,56	107	214 094,36	201487,36
Формирование конкурентноспо-собной экономики и активизация инвестиционной деятельности	133 625,29	147 108,45	117 470,19	**80**	65 268,56	69373,91

2.7.1. Направление «Развитие человеческого капитала»

Наибольший удельный вес занимает направление «Развитие человеческого капитала». Общий объем расходов по программам социальной направленности на 2027 год составляет 2 606 476,28 тыс.руб. или 64,1% от программных расходов бюджета.

Относительно оценки 2026 года расходы снижены на 3 172 539,27 тыс.руб. По направлению «Развитие человеческого капитала» планируются к реализации 6 муниципальных программ.

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

11	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5=4/3	6	7
Развитие человеческого капитала	4 238 735,39	5 779 015,55	2 606 476,28	45,1	1 938 708,88	1 962 235,95
МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 902 685,72	3 843 107,31	1 374 705,98	35,8	1 037 915,07	1 050 790,61
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	123 640,79	126 913,49	114 790,50	90,4	77 843,61	77 969,61
МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	563 191,56	692 556,43	511 951,91	73,9	385 538,55	385 442,95
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	175 300,56	151 751,35	139 673,36	92,0	93 373,26	99 577,35
МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	472 703,21	964 206,37	464 640,98	48,2	343 324,84	347 741,88
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	1 213,55	480,60	713,55	148,5	713,55	713,55

2.7.1.1. МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2027 год предусмотрено в объеме 1 374 705,98 тыс.руб., на 2028 год – 1 037 915,07 тыс.руб., на 2029 год – 1 050 790,61 тыс.руб.

МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» не только самая бюджетоёмкая муниципальная программа, но и с самым высоким уровнем финансового обеспечения за счет вышестоящих бюджетов (50% от общей суммы расходов по оценке исполнения МП в 2026 году). Из-за отсутствия на период формирования проекта бюджета ЗАТО Северск доведенных прогнозных объемов целевых МБТ по направлению «Образование» в среднесрочном периоде доля средств ОБ и ФБ предусмотрена в объеме от 5% до 7%, в 2026 года эта доля составляет 67%.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1. ВСЕГО по МП, в т.ч.	2 902 685,72	3 843 107,31	1 374 705,98	35,8	1 037 915,07	1 050 790,61
1.1.МБ	1 283 891,92	1 264 838,42	1 308 359,27	103,4	971 221,56	984 097,10
Удельный вес (стр.1.1/стр.1)	44%	33%	95%		93%	94%
1.2. ОБ и ФБ	1 618 793,80	2 578 268,89	66 346,71	2,6	66 693,51	66 693,51
Удельный вес (стр.1.2/стр.1)	56%	67%	5%		7%	6%

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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 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	57	57,5	58
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат среднего общего образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	99,5	99,7	99,8	100
Доля выпускников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физики, информатике, биологии), %	24,6	28	30	33

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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утвержден. тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них:	25 363,49	224 159,49	6 000,0	2,7		
Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», из них	22 213,49	213 040,46				
- капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 197	6 029,99	54 024,45				
- капитальный ремонт здания МБОУ «Северский лицей»	14 213,49	127 830,10				

КПМ «Создание технических и технологических условий для образовательных организаций»	3 150,0	4 888,31				
1	2	3	4	5	6	7
Проект «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, выполнение ПИР», в том числе		6 230,72	6 000,00	96,3		
- МБОУ СОШ № 80 (ПИР)		598,20	6 000,0	в 10		
- МБОУ СОШ № 88 (ПИР)		732,61				
-СОШ 90, 197, Северск.лицей		4 899,91				

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» к уровню 2026 года на 2027 год сокращение прогнозируемых объемов на 97% в связи с отсутствием доведенных параметров по Региональным проектам.

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

	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонач. утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Подпрограмма 2 «Педагогические кадры»	150	30	150,0	125		

По подпрограмме 2 «Педагогические кадры» на 2027 год предусмотрено 150,0 тыс.руб. - для поощрения учителей, подготовивших выпускников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ (5 чел по 30,0 тыс.руб.).

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления....»	2 530,65	2 062,56	1 968,0	95,4		
КПМ «Создание условий для увеличения числа детей и подростков, участвующих в проектах и программах, направ-	690,64	622,56	373,0	60,0		

ленных на профессио-нальное... патриоти-ческое воспитание»						
1	2	3	4	5	6	7
КПМ «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях разного уровня»	300,0	300,0	300,0	100,0		
КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск»	1 540,00	1 140,0	1 295,0	113,6		

По подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и гармоничного развития одаренных детей» на 2027 год предусмотрено 1 968,0 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» – 373,0 тыс.руб.:

- на организацию и проведение мероприятий для дошкольников – 43,0 тыс.руб.;

- на проведение муниципальных воспитательно-образовательных событий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности - 60,0 тыс.руб.;

- на проведение муниципального инженерно-технологического фестиваля для детей и подростков («РобоСеверск» и др. соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике) - 60,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципальной открытой олимпиады младших школьников «Первый шаг…» - 150,0 тыс.руб.;

- на проведение муниципальных мероприятий в сфере культуры, искусства и музейного дела - 60,0 тыс.руб.

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

3) по КПМ «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки

и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» – 1 295 тыс.руб.:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся –675,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск – 60,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципального мероприятия «Новогодняя ёлка для одаренных детей» - 60,0 тыс.руб.;

- на единовременную выплату выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ (5 чел. по 100,0 тыс.руб.) - - 500,0 тыс.руб.

Таблица 56 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограммы 4 «Организация деятельности МАУ «Ресурсный центр образования», МКУ ЦБОУ	105 065,23	105 247,67	104 550,77	99,3	104 550,77	104 550,77
КПМ «Организация деятельности МАУ «РЦО»	47 780,03	48 320,83	47 914,49	99,1	47 914,49	47 914,49
КПМ «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ»,	57 285,20	56 926,84	56 636,28	99,5	56 636,28	56636,28

По подпрограмме 4 предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБОУ», МАУ «РЦО».

Таблица 57 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7

Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций …»	2 718 730,13	3 457 252,63	1 206 948,23	34,9	878 275,32	891 150,86
1	2	3	4	5	6	7
КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций …»	1 293 153,33	1 556 758,62	800 970,96	51,45	571 694,82	580 417,03
КПМ «Организация деятельности общеобразных организаций …»	1 377 832,42	1 695 435,68	356 877,26	21,0	271 255,36	274 869,63
КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам …»	47 735,88	66 339,26	49 100,01	74,0	35 325,14	35 864,20
Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники»		73 042,47				
КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	8,5	65 676,60				

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск и реализации образовательных программ» на 2027 год предусмотрено 1 206 948,23 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 – 800 970,96 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) – 356 877,26 тыс.руб.

Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ОВЗ с 01.01.2027 году будет передана в государственную собственность Томской области.

- на финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Центр «Поиск» - 49 100,01 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 01.12.2025 № 2908-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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»	50 846,22	54 354,96	55 088,98	101,4	55 088,98	55 088,98

В обеспечивающую подпрограмму 6 включены расходы на содержание Управления образования, ведение функций органа по опеке и попечительству детей.

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

Финансовое обеспечение по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2027 год в объеме 114 790,50 тыс.руб., на 2028 год 77 843,61 тыс.руб., на 2029 год – 77 969,61 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), Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС), УИО, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление культуры), Управление образования, 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел.	5 483	5 635	248	243
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, %	15,5	22,4		

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел.	437	445	445	445

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» реализуется 3 подпрограммы, объемы расходов по которой на среднесрочный период приведены в таблице 60:

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	123 640,79	126 913,49	114 790,50	90,4	77 843,61	77 969,61
Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных НКО»	41 230,10	44 449,38	30 457,87	68,5	3 540,31	3 666,31
Подпрограмма 2 «Доступная среда»	10 922,89	9 988,02	10 017,78	100,3		
Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	71 487,80	72 476,09	74 314,85	102,5	74 303,30	74 303,30

На 2027 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 114 790,50 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 30 457,87 тыс.руб., из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 16 515,55 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 16 265,55 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 – 10 800,00 тыс.руб.; на материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 4 000,0 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск - 750,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов - 860,0 тыс.руб; на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей – 81,31 тыс. руб. и др.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 9 610,79 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 4 315,53 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Доступная среда» на 2027 год предусмотрены расходы в сумме 10 017,78 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 – 74 314,85 тыс.руб., в том числе:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 6 528,00 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 54 432,0 тыс.руб.

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей сумме 13 354,85 тыс.руб., в том числе: на приобретение жилых помещений – 13 335,30 тыс.руб.; на проведение

исследования рынка жилых помещений независимым оценщиком с целью приобретения жилья детям-сиротам - 19,55 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 2027 год в объеме 511 951,91 тыс.руб., на 2028 год - 385 538,55 тыс.руб., на 2029 год – 385 442,95 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УМСП ФиС.

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

В 2027 году и плановом периоде 2028-2029 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 2026 год	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,%	65	66	66	66
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	53,08	59,37	59,37	59,37

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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	563 191,56	692 556,43	511 951,91	74	385 538,55	385 442,95
Подпрограмма 1 «Развитие физиче-	52 242,77	51 788,54	10 065,24	19	2 441,98	2 441,98

ской культуры и массового спорта»						
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»	509 278,79	639 097,89	500 216,67	78	383 096,57	383 000,97
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»	1 670,0	1 670,0	1 670,0	100		

На 2027 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 511 951,91 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы в сумме 10 065,24 тыс.руб:

- на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в виде: спортивных соревнований по видам спорта развиваемым в ЗАТО Северск на базе физкультурно-спортивных организаций, спартакиад «Спорт для всех» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов, спортивных клубов по месту жительства, руководящих работников, спортивных праздников и фестивалей с участием детского и взрослого населения ЗАТО Северск, конкурса «Спортивная элита»; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, в сумме 2 485,12 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 2 580,12 тыс.руб., в том числе:

а) 937,70 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на официальные спортивные мероприятия;

б) 1 642,42 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»;.

- на капитальный ремонт стадиона «Янтарь» (ПИР) в сумме 5 000,00 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены расходы в сумме 500 216,67 тыс.руб.:

По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены расходы в сумме 500 216,67 тыс.руб.:

- организацию спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта и реализацию общеразвивающих программ в сумме 494 184,05 тыс.руб. Снижение расходов к уровню 2026 года из-за отсутствия доведенных показателей по плану мероприятий «дорожная карта» на повышение оплаты труда;

- 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 6 032,62 тыс.руб., из них 3 872,62 тыс.руб. – командирование спортсменов, 2 160,0 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск: 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) .

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 2027 год в объеме 139 673,36 тыс.руб., на 2028 год – 93 373,26 тыс.руб., на 2029 год – 99 577,35 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 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2026 год	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 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			
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед.	6	17		
Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел	4 735	4 735	4 735	4 735
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	9347	10 504	10 504	10 504

организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел				

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	175 300,56	151 751,35	139 673,36	92,0	93 373,26	99 577,35
Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»	7 436,04	11 010,08	12 020,88	109,2		
Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»	143 743,12	116 541,79	103 839,58	89,1	72 226,68	78 393,37
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	24 121,40	24 199,48	23 812,90	98,4	21 146,58	21 183,98

На 2027 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 139 673,36 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены средства в сумме 12 020,88 тыс.руб:

- на реализацию молодежной политики ЗАТО Северск на сумму 1 173,05тыс.руб.;

- обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, расходы на эти цели составят 4 309,00 тыс.руб.;

- предоставление 17-и молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса в общей сумме 6 538,83 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 3 236,72 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в сумме 1 580,12 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1 721,99 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» предусмотрены средства в сумме 103 839,58 тыс.руб., из них:

- расходы на финансовое обеспечение функционирования двух загородных лагерей и организацию каникулярного отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск в общей сумме 103 800,18 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание УМСП ФиС в сумме 23 812,90 тыс.руб.

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 2027 год в объеме 464 640,98 тыс.руб., на 2028 год – 343 324,84 тыс.руб., на 2029 год – 347 741,88 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 2027 году и плановом периоде 2028-2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. чел.	900,0	920,0	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	23,5	23,5	23,5
Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед.	1	1	1	1

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2027-2029 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3 подпрограмм:

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

Наименование	2026 год	Прогноз 2027 года	Прогноз	Прогноз

	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%	2028 года, тыс.руб.	2029 года, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	472 703,21	964 206,37	464 640,98	48,2	343 324,84	347 741,88
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»	457 599,39	946 492,23	450 380,96	47,6	328 537,59	332 946,24
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск»	19,68	2 630,00	19,68	0,7	19,68	19,68
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	15 084,14	15 084,14	14 240,34	94,4	14 767,57	14 775,96

На 2027 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» составит 464 640,98 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 450 380,96 тыс.руб:

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры в общей сумме 266 693,03 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 173 032,66 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 6 932,47 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий по комплексному развитию учреждений культуры ЗАТО Северск, в общей сумме 1 738,50 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания МБУ «Центральная детская библиотека» в рамках участия в региональном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в общей сумме 1 984,30 тыс.руб., из них средства областного бюджета 544,30 тыс.руб., средства федерального бюджета будут доведены позже.

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 14 240,34 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 2027 год в объеме 713,55 тыс.руб., на 2028 год – 713,55 тыс.руб., на 2029 год – 713,55 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 2027 году и плановом периоде 2028-2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек	160	150	140	140

В рамках МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на период 2027-2029 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2 подпрограмм:

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 2026 года, тыс.руб.	Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
			Сумма, тыс.руб.	%		
Всего по МП	1 213,55	480,60	713,55	148,5	713,55	713,55
Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами»	1 142,51	480,60	673,55	140,1	673,55	673,55
Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»	71,04		40,00		40,00	40,00

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 713,55 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 673,55 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на публикацию в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности на сумму 40,00 тыс.руб.

2.7.2. Направление «Создание комфортной городской среды» объединяет

7 муниципальных программ и Комплексную программу.

Общий объем финансирования на 2027 год составит 1 077 795,81 тыс.руб.; на 2028 год – 820 973,80 тыс.руб.; на 2029 год – 828 541,23 тыс.руб.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7
Создание комфортной городской среды	**1 227 585,31**	**1 580 913,66**	**1 077 795,81**	**68,2**	**820 973,80**	**828 541,23**
МП «Дорожная деятельность и транспор-тное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	701 806,48	847 832,24	594 643,46	70,1	520 808,77	548 725,83
МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	240 819,23	294 826,15	279 214,63	94,7	209 881,54	196 171,21
МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	60 070,57	63 064,59	57 489,50	91,2	29 468,53	29 468,53
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	87 874,08	51 608,81	49 997,88	96,9	30 032,00	30 421,35
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	36 371,21	33 487,03	22 469,76	67,1	4 612,69	8 246,09
МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	61 632,28	226 794,82	45 703,54	20,2	5 600,00	5 600,00
МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	1 243,87	1 242,94	1 300,05	104,6	911,86	911,86

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года	37 767,59	62 057,08	26 976,99	43,5	19 658,41	8 996,36

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 2027 году 594 643,46 тыс.руб., в 2028 году – 520 808,77 тыс.руб., в 2029 году – 548 725,83 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель Программы – УЖКХ ТиС.

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС, УКС, УВГТ, 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	23,96	22,61	21,26	21,26
2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед	0,9	0,89	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 2027 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм.

Таблица 71 - Объем финансового обеспечения Программы

Наименование	2026 год	Прогноз		Прогноз	Прогноз

	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	2027 года, тыс.руб.	%	2028 года, тыс.руб.	2029 года, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	701 806,48	847 832,24	594 643,46	70	520 808,77	548 725,83
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети»	208 992,46	331 534,79	88 439,18	27	48 072,98	64 000,00
из них по РП «Региональная и местная дорожная сеть»	180 100,00	197 190,71	77 488,05	39	47 072,98	63 000,00
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск»	27 566,67	27 877,71	17 133,69	62	20 934,58	19 854,54
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности а/дорог Северска, улучшение транспорт-ной инфраструктуры»	399 631,60	424 680,81	424 211,62	100	390 937,53	402 927,57
Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»	27 567,39	26 029,98	30 236,41	116	26 242,67	27 322,71
Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма	38 048,36	37 708,95	34 622,56	92	34 621,01	34 621,01

По подпрограмме 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» предусмотрены расходы в сумме 88 439,18 тыс.руб.:

- на ремонт автодорог общего пользования (участок автодороги от д.Чернильщиково до НСТСЛ «Спутник») в сумме 7 500,00 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт 2-х мостов (ПИР) в сумме 3 451,13 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий, интегрированных в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 77 488,05 тыс.руб. (средства местного бюджета).

В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети:

- проезжей части просп.Коммунистического, проезжей части ул.Куйбышева в г.Северск;

- проезжей части ул.Кирова, проезжей части ул.Пекарского, проезжей части ул.Р.Люксембург в п.Самусь;

- автодороги № 50 (продолжение работ);

- капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 17 133,69 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 12 343,42 тыс.руб. (из них по УВГТ в сумме 1 291,32 тыс.руб.);

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 3 972,78 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения в сумме 689,44 тыс.руб. (УВГТ);

- на содержание и установку дорожных знаков в сумме 102,05 тыс.руб., (УВГТ);

- 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 424 211,62 тыс.руб.:

- на текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, ливневой канализации в рамках финансового обеспечения муниципального задания МБЭУ в сумме 268 601,80 тыс.руб.;

- на текущее содержание инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации, проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна,

эвакуация брошенного автотранспорта, мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных и иные мероприятия (МКУ ТЦ) в сумме 110 971,88 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) и ливневой канализации в сумме 25 650,77 тыс.руб.;

- на оказание услуг автотранспорта для уборки и вывоза снега в сумме 15 000,00 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 3 987,17 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 30 236,41 тыс.руб.:

- на организацию транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 29 763,64 тыс.руб. из них:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в рамках муниципальных контрактов в сумме 25 769,90 тыс.руб.;

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

3) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей мобилизованных и добровольцев в сумме 1 240,91 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 472,77 тыс.руб., из них по УВГТ на установку 2 -х остановочных павильонов на автодороге Самусь - Орловка (на остановке дер.Кижирово, на остановке СНТ «Кедр») в сумме 305,77 тыс.руб.

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 34 622,56 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 2027 год в объеме 279 214,63 тыс.руб., на 2028 год – 209 881,54 тыс.руб., на 2029 год – 196 171,21 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 2026 год	Прогноз 2027 год	Прогноз 2028 год	Прогноз 2029 год
1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед.	1	1	1	1
2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед.	400	330	330	330
3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), %	33	40	40	40
4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством города Северска от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск	65	80	80	80

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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первонача-льно утвержд. тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	240 819,23	294 826,15	279 214,63	94,7	209 881,54	196 171,21
Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»	41 806,15	42 986,06	37 646,91	87,6	24 157,08	24 157,08

КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»	41 037,88	42 342,19	36 990,25	87,4	23 481,49	23 481,49
1	2	3	4	5	6	7
КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска»	768,27	643,87	656,66	102,0	675,59	675,59
Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»	134 585,62	177 607,07	110 729,79	62,3	58 455,03	58 592,67
КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустрой-ства на территории города Северска»	129 542,19	171 169,65	106 448,98	62,2	53 612,86	53 750,50
КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»	5 043,43	6 437,42	4 280,81	66,5	4 842,17	4 842,17
Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массовог посещения на территори города Северска»	11 077,58	19 749,13	80 600,00	в 4 раза	80 000,00	66 155,55
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (УЖКХ ТиС)	53 349,88	54 483,89	50 237,93	92,2	47 269,43	47 265,91

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 279 214,63 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 37 646,91 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 110 729,79 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО Северск в сумме 43 707,23 тыс.руб.;

- благоустройство и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 23 081,80 тыс.руб.;

- выполнение муниципального задания МБЭУ (ликвидация несанкционированных свалок, захоронение и содержание фонтанов) в сумме 23 201,44 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 8 681,51 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 3 360,90 тыс.руб.;

- обустройство площадок ТКО в сумме 2 983,07 тыс.руб.;

- содержание территории пляжа и водоснабжение на пляже в сумме 685,90 тыс.руб.;

- приобретение МАФов в сумме 629,01 тыс.руб.;

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

- ограждение МКД в п.Самусь, ул.Кооперативная, 1 в сумме 369,77 тыс.руб.;

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

- прочие мероприятия (ремонты объектов благоустройства, снос незаконно размещенных объектов и др.) в сумме 3 226,02 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 80 600,00 тыс.руб. на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 50 237,93 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 2027 год в объеме 57 489,50 тыс.руб., на 2028 год – 29 468,53 тыс.руб., на 2029 год – 29 468,53 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: УЖКХ ТиС.

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

Целевые показатели муниципальной программы реализуется приведены в таблице 74:

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 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	0,253	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	96,6	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, $м^3$	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, $м^3$	1,76	1,76	1,76	1,76

МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» реализуется в рамках 2 подпрограмм.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	60 070,57	63 064,59	57 489,50	91,2	29 468,53	29 468,53
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»	2 363,16	6 529,67	3 419,86	52,4	200,00	200,00
Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»	57 707,41	56 534,92	54 069,64	92,1	29 268,53	29 268,53

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 57 489,50 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» предусмотрены расходы в сумме 3 419,86 тыс.руб.:

- на оплату повышающего коэффициента ресурсоснабжающим организациям в связи с отсутствием в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета энергоресурсов в сумме 3 103,92 тыс.руб.;

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

По подпрограмме 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 54 069,64 тыс.руб., из них:

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 42 785,97 тыс.руб.;

- на энергосервисный контракт в сумме 7 938,55 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 3 345,02 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 2027 год в объеме 49 997,88 тыс.руб., на 2028 год – 30 032,00 тыс. руб., на 2029 год – 30 421,35 тыс.руб.

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

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

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

В 2027 году и плановом периоде 2028-2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
1	2	3	4	5
1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед.	880	870	860	850
2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц.	100	100		
3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц.	100	100		

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы.

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

Наименование	2026 год	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028	Прогноз 2029

	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%	года, тыс.руб.	года, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	87 874,08	51 608,81	49 997,88	96,9	30 032,00	30 421,35
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»	2 717,87	5 811,40	5 786,27	99,6	219,37	219,37
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»	68 555,87	29 061,92	28 547,83	98,2	14 968,62	15 357,97
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	16 600,34	16 735,49	15 663,78	93,6	14 844,01	14 844,01

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 49 997,88 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 5 786,27 тыс.руб. из них:

- на установку систем охранной (тревожной) сигнализации в СОШ на сумму 3 281,40 тыс.руб.;

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

- на материальное стимулирование членов общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина» и распространение листовок о терроризме на сумму 147,10 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 28 547,83 тыс.руб. из них:

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 22 186,73 тыс. руб.;

- на проведение текущего ремонта защитных сооружений гражданской обороны в сумме 3 136,03 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 1 063,53 тыс.руб.;

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УЧС в сумме 15 663,78 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 2027 год в объеме 22 469,76 тыс.руб., на 2028 год – 4 612,69 тыс.руб., на 2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
1	2	3	4	5
Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц	0,71	0,8	0,8	0,8
Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц	3,2	0,41	0,41	0,41

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	3,2	4,2	1,9	

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утвержден, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	36 371,21	33 487,03	22 469,76	67,1	4 612,69	8 246,09
Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»	12 297,55	6 855,95	1 201,54	17,5	1 308,65	1 308,65
Подпрограмма 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»	24 073,66	26 631,08	21 268,22	79,9	3 304,04	6 937,44

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 22 469,76 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 1 201,54 тыс. руб., из них на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 201,43 тыс.руб. (3 договора);

По подпрограмме 2 «Содержание муниципального жилого фонда и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 21 268,22 тыс. руб., из них:

- на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда в сумме 11 643,68 тыс.руб.;

- на проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда для последующего расселения в сумме 2 030,89 тыс.руб.;

- на содержание пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 6 607,80 тыс.руб;

- на организацию и обеспечение деятельности ТОС в сумме 803,67 тыс.руб.;

- на организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск в сумме 130,60 тыс. руб.;

- на изготовление пандусов и поручней для маломобильной части населения в сумме 49,70 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 2027 год в объеме 45 703,54 тыс.руб., на 2028 год – 5 600,00 тыс.руб., на 2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,	59,3	59,3	59,3	59,3

нарастающим итогом, %				
2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом %	67,19	67,26	67,27	67,27
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %				

МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2027 год реализуется в рамках 2 подпрограмм.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Перво-начально утверждено	Оценка на тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего по МП	61 632,28	226 794,82	45 703,54	20,2	5 600,00	5 600,00
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»	50 272,18	25 877,10	22 877,10	88,4		
Подпрограмма 2 «Благоустройство обществ. пространств»	11 360,10	200 917,72	22 826,44	11,4	5 600,00	5 600,00
из них расходы по РП «Формирование комфортной городской среды»	8 360,00	153 967,26	2 600,00	1,7	2 600,00	2 600,00

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 45 703,54 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены расходы в сумме 22 877,10 тыс.руб.:

- на обеспечение условий софинансирования мероприятий по реализации проекта «Радиус доверия» (локальные инициативы) (с АО ТВЭЛ) в сумме 19 985,71 тыс.руб.;

- на обустройство детских игровых площадок в сумме 2 891,39 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства в сумме 22 826,44 тыс.руб.:

- на обеспечение условий софинансирования мероприятий по реализации проекта «Радиус доверия» (общественные пространства) (с АО ТВЭЛ) в сумме 17 226,44 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».

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 2027 год в объеме 1 300,05 тыс.руб., на 2028 год – 911,86 тыс.руб., на 2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц	3,0	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

МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» реализуется в рамках 2 подпрограмм.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	1 243,87	1 242,94	1 300,05	104,6	911,86	911,86
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»	56,87	56,87				
Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной терри-тории местного значения «Озер-ный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»	1 187,00	1 186,07	1 300,05	109,6	911,86	911,86

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 1 300,05 тыс.руб. В рамках МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» реализуется 2 подпрограммы, по подпрограмме 1 расходы на 2027 год не предусмотрены.

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 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 313,05 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 2027 году 26 976,99 тыс.руб., в 2028 году – 19 658,41 тыс.руб., на 2029 год – 8 996,36 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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО:	37 767,59	62 057,08	26 976,99	43,5	19 658,41	8 996,36
Инвестиционные проекты:						
1) по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск	3 977,27	22 583,81	1 153,60	в 19,6 раз		
2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск	11 459,19	5 406,54	12 074,25	в 2,2 раза	10 864,41	75,06
3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск	5 707,11	2 566,00	600,02	в 4,3 раза		
4) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск	735,24	1 992,09	4 621,39	в 2,3 раза		
Участие в региональном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	15 888,78	28 778,20	8 527,73	в 3,4 раза	8 794,00	8 921,30

На 2027 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 26 976,99 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 13 508,62 тыс.руб., из них на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» – 2 029,39 тыс.руб.;

- строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) в сумме 5 846,70 тыс.руб., из них на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» – 5 246,70 тыс.руб.;

- строительство линии наружного освещения пешеходного тротуара между зданием МБДОУ "Детский сад № 44", расположенного по адресу ул. Царевского № 16а, и зданием МБОУ "СОШ № 84", расположенного по адресу просп. Коммунистический, 101, в г. Северске в сумме 2 204,79 тыс.руб.;

- строительство линии наружного освещения пешеходного тротуара между жилыми домами № 84 и № 86 по ул.Калинина до МБОУ "Северская гимназия" по ул.Калинина, 88 в г.Северске в сумме 1 681,36 тыс.руб.;

- капитальный ремонт водоводов неочищенной воды и водопровода для собственных нужд водозабора №2 (сооружение №1) (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры») в сумме 1 251,64 тыс.руб.;

- устройство наружного освещения в сумме 1 153,59 тыс.руб.;

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

- актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и топливно – энергетического баланса в сумме 735,23 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	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%		
1	2	3	4	5	6	7

Эффективное управление и цифровая трансформация	**277 520,24**	**245 123,95**	**261 831,56**	**106,8**	**214 094,36**	**201 487,36**
МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	140 053,10	105 265,87	133 344,70	126,7	116 918,71	103 122,12
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	127 751,50	130 070,99	119 444,09	91,8	88 713,02	89 802,61
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	9 715,64	9 787,09	9 042,77	92,4	8 462,63	8 562,63

2.7.3.1. МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2027 год предусмотрено в объеме 133 344,70 тыс.руб., на 2028 год – 116 918,71 тыс.руб., на 2029 год – 103 122,12 тыс.руб.

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

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2027 году и плановом периоде 2028-2029 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 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	27	27,5	28	28

исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), %				
Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл	97	99	99,5	100
Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб.	4705	4900	4900	4900

МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» реализуется в рамках 3 подпрограмм.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	140 053,10	105 265,87	133 344,70	126,7	116 918,71	103 122,12
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»	1 143,36	1 256,53	1 591,11	126,6	1 634,30	1634,30
Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск»	95 374,70	61 996,91	90 324,00	145,7	75 489,12	61 692,53
Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма	43 535,04	42 012,43	41 429,59	98,6	39 795,29	39 795,29

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 133 344,70 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены расходы в сумме 1 591,11 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 90 324,00 тыс.руб. средства на обслуживание муниципального долга ЗАТО Северск.

В плановом периоде расходы за пользование кредитными ресурсами составят: в 2028 году – 75 489,12 тыс.руб.; в 2029 году – 61 692,53 тыс.руб.

В обеспечивающую (подпрограмму 3) включены расходы на содержание Финансового управления в сумме 41 429,59 тыс.руб.

2.7.3.2. МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» предусмотрено на 2027 год в объеме 119 444,09 тыс.руб., на 2028 год – 88 713,02 тыс.руб., на 2029 год – 89 802,61 тыс.руб.

Цель МП: повышение эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск

Ответственный исполнитель: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

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

В 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 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, %	93	93,5	93,5	93,5
2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц.	54,28	54,3	54,3	54,3
3. Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с 1 января предыдущего года, проц.	30	30	30	30
4. Объем воспроизводства лесов, га				

МП «МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» реализуется в рамках 4 подпрограмм.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	127 751,50	130 070,99	119 444,09	91,8	88 713,02	89 802,61
Подпрограмма1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск»	3 132,16	5 474,77	1 510,27	27,6		
Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах»	34 838,07	32 221,94	26 928,38	83,6	26 312,18	26 312,18
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»	24 387,48	28 312,62	26 591,02	93,9	9 810,00	10 810,00

Обеспечивающая подпрограмма 4	65 393,79	64 061,66	64 414,42	100,6	52 590,84	52 680,43

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит 119 444,09 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» учтены расходы в сумме 1 510,27 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, на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и на госпошлину нотариусу (выморочное имущество) в сумме 420,26 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 729,50 тыс.руб.;

- на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 360,51 тыс.руб.;

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 26 928,38 тыс.руб., из них:

- на коммунальные услуги 14 038,16 тыс.руб.;

- на оплату услуг по охране муниципального имущества в сумме 8 830,57 тыс.руб.;

- на услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в сумме 1 057,46 тыс.руб.;

- взносы на капитальный ремонт в сумме 716,28 тыс.руб.;

- текущий ремонт защитных сооружений (бомбоубежищ) в сумме 698,84 тыс.руб.;

По подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» предусмотрено 26 591,02 тыс.руб.:

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 24 762,47 тыс.руб.;

- лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента в сумме 1 828,55 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в сумме 64 414,42 тыс.руб.

2.7.3.3. МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2027 год в объеме 9 042,77 тыс.руб., на 2028 год - 8 462,63 тыс.руб., на 2029 год – 8 562,63 тыс.руб.

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

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

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

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

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед.	14	15	16	17
2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, %	77	80	80	80

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

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	9 715,64	9 787,09	9 042,77	92,4	8 462,63	8 562,63
Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»	1 647,79	1 437,74	1 680,14	116,9	1 100,0	1 200,0
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры»	5 651,72	5 651,72	5 265,0	93,2	5 265,0	5 265,0
Подпрограмма 3 «Технологичное муниципальное управление»	2 416,13	2 697,63	2 097,63	77,8	2 097,63	2 097,63

На 2027 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 9 042,77 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы в общей сумме 1 680,14 тыс.руб., в том числе:

- на создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей - 600,14 тыс.руб.;

- на техническую поддержку информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ЗАТО Северск (Геокад) - 1 080,0 тыс.руб.;

По подпрограмме 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры» предусмотрены расходы в общей сумме 5 265,0 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 – 1 470,00 тыс.руб.;

- на поставка программных средств обеспечения безопасности информации – 1 264,99 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Технологичное муниципальное управление» предусмотрены расходы в общей сумме 2 097,63 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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 г.		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма	%		
Всего:	**133 625,29**	**147 108,45**	**117 470,19**	**80**	**65 268,56**	**69 373,91**
МП «Развитие пред-принимательства...»	6 788,25	11 535,18	1 578,00	14		
МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ...»	126 837,04	135 573,27	115 892,19	86	65 268,56	69 373,91

2.7.4.1. МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2027 год в объеме 1 578,00 тыс. руб., на 2028 год - 0,00 тыс.руб., на 2029 год –0,00 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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц	333	344	347	349
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек	19149	18730	18780	18810
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, проц	45,6	45,5	45,7	45,7
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	201			

В рамках МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	6 788,25	11 535,18	1 578,00	13,7		
Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»	3 559,34	4 383,08	829,00	18,9		

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства...»	2 471,89	6 758,10	749,00	11,1		
Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»	757,02	394,00				

В рамках МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» реализуются 4 подпрограммы, по 2 из которых предусмотрены бюджетные ассигнования.

На 2027 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

По подпрограмме 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» предоставляется субсидия на обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка) в сумме 829,00 тыс.руб.;

По подпрограмме 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» предусмотрена субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 749,00 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 2027 год в объеме 115 892,19 тыс.руб., на 2028 год – 65 268,56 тыс.руб., на 2029 год – 69 373,91 тыс.руб.

Цель МП: Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях ЗАТО Северск.

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 2026 года	Прогноз 2027 года	Прогноз 2028 года	Прогноз 2029 года
Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц	0,12	0,14	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 МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверж-дено, тыс. руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО по МП	126 837,04	135 573,27	115 892,19	85,5	65 268,56	69 373,91
Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»	40 769,36	36 613,40	28 593,29	78,1	18 412,16	18 852,95
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских	68 213,71	80 397,74	69 912,56	87,0	32 666,20	36 313,40

территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами»						
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»	17 853,97	18 562,13	17 386,34	93,7	14 190,20	14 207,56

На 2027 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 115 892,19 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 28 593,29 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 16 295,19 тыс.руб. (из них на уборку снега 685,27 тыс.руб.);

- на текущий ремонт улично-дорожной сети в сумме 3 877,45 тыс.руб.;

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

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 102,76 тыс.руб.;

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

- на содержание полигона ТБО в пос.Самусь, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, д.Кижирово, в сумме 1 538,14 тыс.руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1 517,26 тыс.руб., из них транспортные услуги (вывоз мусора) в сумме 867,22 тыс. руб.;

- праздничное оформление территории в сумме 609,10 тыс. руб.;

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

- содержание захоронений в сумме 487,95 тыс.руб.;

- на обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки (8 человек) в сумме 355,24 тыс. руб.;

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

- на оплату потребления электроэнергии в сумме 134,87 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 69 912,56 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 69 808,56 тыс.руб.;

- на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в сумме 104,00 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 17 386,34 тыс. руб.

2.8. Ассигнования на непрограммные направления деятельности

Общий объем непрограммных расходов в 2027 году составит 319 664,39 тыс.руб., в 2028 году – 320 288,70 тыс.руб., в 2029 году – 408 355,97 тыс.руб. В состав непрограммных расходы входят:

- бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций Думы ЗАТО Северск, Счетной палаты ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск;

- бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;

- бюджетные ассигнования на создание резервных фондов;

- другие расходы, не отнесенные к программным (в т.ч. условно утвержденные расходы в плановом периоде (ГРБС – Финансовое управление).

Таблица 97 - Ассигнования по непрограммным расходам

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года,	Прогноз 2029 года,
	Перво-	Оценка,	Сумма,	%		

	начально утверждено	тыс.руб.	тыс.руб.		тыс.руб.	тыс.руб.
ВСЕГО по непрограммным расходам	356 984,89	418 979,03	319 664,39	76	320 288,70	408 355,97
Администрация ЗАТО Северск	274 026,02	290 289,26	241 820,07	83	198 372,16	200 909,14
Дума ЗАТО Северск	47 883,20	45 333,56	36 536,57	81	26 907,94	27 264,34
Счетная палата ЗАТО Северск	22 107,46	21 461,20	20 183,56	94	14 864,50	15 061,39
Финуправление	12 338,10	11 703,46	16 039,08	в 1,4р	80 144,00	165 121,00
Прочие ГРБС	630,11	50 191,55	5 085,11	10	0,1	0,1

2.8.1. Непрограммные расходы по Думе ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2027 год в объеме 36 536,57 тыс.руб., на 2028 год – 26 907,94 тыс.руб., на 2029 год – 27 264,34 тыс.руб.

На 2027 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 34 473,55 тыс.руб., из них:

- 30 565,59 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 567,50 тыс.руб. на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание, текущий ремонт вычислительной техники, приобретение запасных частей и расходных материалов к оргтехнике;

-1 449,76 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;

- 604,1 тыс.руб. на обслуживание и ремонт производственного и хозяйственного инвентаря;

2) информационные расходы Думы ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления – 1 763,02 тыс.руб.;

3) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 44 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 300,0 тыс.руб.

2.8.2. Непрограммные расходы по Администрации ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2027 год в объеме 241 820,07 тыс.руб., на 2028 год – 198 372,16 тыс.руб., на 2029 год – 200 909,14 тыс.руб.

На 2027 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 217 017,64 тыс.руб., из них:

- 184 791,16 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета – 7 292,20 тыс.руб.;

- 17 701,50 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, страхованию и т.п.;

- 6 057,46 тыс.руб. на приобретение оргтехники, материальных запасов;

- 8 467,52 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

2) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления – 8 175,13 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 8 254,04 тыс.руб.;

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

5) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 4 018,58 тыс.руб., в том числе: 2 609,05 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 407,21 тыс.руб. - в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов; 1 002,32 тыс.руб. - в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области";

6) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 42 статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 1 470,0 тыс.руб.;

8) расходы на исполнение судебных актов в сумме 200,10 тыс.руб.

2.8.3. Непрограммные расходы по Счетной палате ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение расходов по Счетной палате ЗАТО Северск предусмотрено на 2027 год в объеме 20 183,56 тыс.руб., на 2028 год – 14 864,50 тыс.руб., на 2029 год – 15 061,39 тыс.руб.

На 2027 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 20 145,56 тыс.руб., из них:

- 17 835,81 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 043,48 тыс. руб. на оказание услуг по информационному и программному сопровождению, ремонт техники, приобретение материальных запасов;

- 459,30 тыс.руб. на содержание имущества;

- 385,92 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 2027 год в сумме 16 039,08 тыс.руб., на 2028 год в сумме 80 144,00 тыс.руб., на 2029 год в сумме 165 121,00 тыс.руб.

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

Наименование	2026 год		Прогноз 2027 года		Прогноз 2028 года, тыс.руб.	Прогноз 2029 года, тыс.руб.
	Перво-начально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%		
ВСЕГО	12 338,10	11 703,46	16 039,08	в 1,4 раза	80 144	165 121
- фонд непредвиденных расходов	500,00	500,00	500,00	100	500,00	500,00
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий	500,00	500,00	200,00	40	200,00	200,00
- условно утвержденные расходы					79 444,00	164 420,00
- исполнение судебных актов	11 338,10	10 703,46	15 339,08	в 1,4 раза		

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе бюджета формируются целевые фонды Администрации: Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее ФНР)

и Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее – ФЧС).

Объем финансового обеспечения расходов на 2027 год предусмотрен по ФНР в сумме 500,00 тыс.руб., по ФЧС в сумме 200,00 тыс.руб.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации общий объем условно утвержденных расходов: на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов (на 2028 год в бюджете ЗАТО Северск предусмотрено 79 444,00 тыс.руб.); на второй год планового периода в объеме не менее 5% общего объема расходов (на 2029 год – 164 421,00 тыс.руб.).

На финансовое обеспечение расходов по исполнению по решениям судов, включая решения Северского городского суда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотрено 15 339,08 тыс.руб.

2.8.5. Прочие непрограммные расходы

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2027 год предусмотрен в сумме 5 085,11 тыс.руб. на исполнение судебных актов, из них: по УКС - 4 500,00 тыс.руб., по УЖКХ ТиС – 500,01 тыс.руб., по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 85,0 тыс.руб.

III. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2027 прогнозируется в сумме 486 721,27 тыс.руб. руб., что на 5 % или 27 691,18 тыс.руб. меньше по сравнению с параметрами по состоянию на 01.01.2026. Основную составляющую в структуре муниципального долга занимают коммерческие кредиты, на их долю приходится 93% или 450 944,32 тыс.руб.; доля бюджетных кредитов 7% или 35 776,94 тыс.руб.

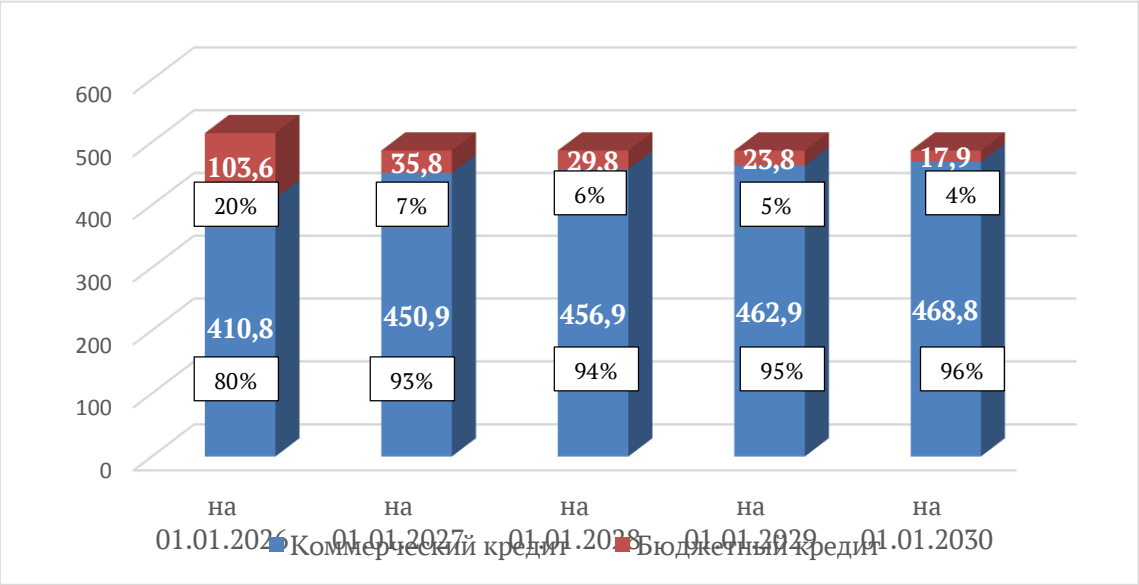


Рисунок 7. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

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 2027 год с использованием механизма беспроцентного заимствования с лицевых счетов муниципальных учреждений в течение года.

Поскольку бюджет ЗАТО Северск на 2027 – 2029 годы прогнозируется бездефицитным, соответственно, муниципальный долг на 01.01.2028 и 01.01.2029 сохранится в параметрах 2027 года в сумме 486 721,27 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 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов сформирован бездефицитным.

Таблица 99. Баланс бюджета ЗАТО Северск на 2027 – 2029 годы

Наименование	2027 год, тыс.руб.	2028 год, тыс.руб.	2029 год, тыс.руб.
1. Доходы	4 383 238,23	3 359 334,30	3 469 994,42

2. Расходы	4 383 238,23	3 359 334,30	3 469 994,42
3. Баланс	-	-	-

Начальник Финансового управления Л.И.Овчаренко