

СЕВЕРСК



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту решения Думы ЗАТО Северск
о бюджете ЗАТО Северск
на 2026-2028 годы



ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК В 2025 ГОДУ

1

Составление проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период
МАЙ - НОЯБРЬ

2

Работа Бюджетной комиссии Администрации ЗАТО Северск по проекту бюджета ЗАТО Северск (согласование распределения объемов по средствам местного бюджета): **ОКТАБРЬ - НОЯБРЬ**

3

Формирование проекта бюджета ЗАТО Северск и направление его в Думу ЗАТО Северск:
НОЯБРЬ

4

Публичные слушания по проекту бюджета
3 ДЕКАБРЯ

5

Работа совместной комиссии Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск по рассмотрению проекта бюджета
8 ДЕКАБРЯ – 11 ДЕКАБРЯ

6

Совет Думы ЗАТО Северск по принятию решения по проекту бюджета
12 ДЕКАБРЯ

7

Утверждение бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период на сессии
Думы ЗАТО Северск
25 ДЕКАБРЯ



МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАТО СЕВЕРСК В 2026-2028 ГОДЫ

- Реализация задач, поставленных в майских 2012 г., 2024 г. Указах Президента Российской Федерации
- Обеспечение сбалансированности бюджета ЗАТО Северск. Проведение оптимальной долговой политики. Сохранение высокой степени долговой устойчивости
- Мобилизация доходов бюджета, улучшение качества администрирования доходов, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам
- Повышение эффективности бюджетных расходов, соблюдение принципа экономности и результативности
- Оказание муниципальной поддержки по улучшению инвестиционного климата и условий ведения бизнеса, развитие экономики на территории ЗАТО Северск
- Сохранение социальной направленности бюджета ЗАТО Северск. Финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств
- Совершенствование программно-целевых методов управления
- Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для населения



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 ГОДОВ

| | 2026 ГОД | 2027 ГОД | 2028 ГОД |
|-------------------------|----------|---|----------|
| ДОХОДЫ МЛН РУБ. | 6 066,4 | 4 899,6 | 4 782,7 |
| РАСХОДЫ МЛН РУБ. | 6 234,5 | 4 899,6 | 4 782,7 |
| ДЕФИЦИТ (-) МЛН РУБ. | -168,1 | На 2026 год бюджет ЗАТО Северск запланирован с максимально возможным предельным значением дефицита - 10% | |

В связи со снижением в федеральном и областном бюджетах прогнозируемой нецелевой финансовой помощи доходная и расходная части бюджета ЗАТО Северск на 2027-2028 годы запланированы в меньшем объеме в сравнении с 2026 годом

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

(млн руб.)

| Показатели | Исполнено за 2024 год | План 2025 год | Прогноз 2026 год | Прогноз 2027 год | Прогноз 2028 год |
|--|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Профицит (+)/дефицит (-) | -165,4 | -166,2 | -168,1 | - | - |
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 165,4 | 166,2 | 168,1 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов | 128,6 | 282,2 | 473,5 | 137,4 | 479,5 |
| Погашение кредитов | -70,1 | -172,8 | -305,4 | -137,4 | -479,5 |
| Остатки на едином счете бюджета, сформированные на начало года | 106,9 | 56,8 | - | - | - |



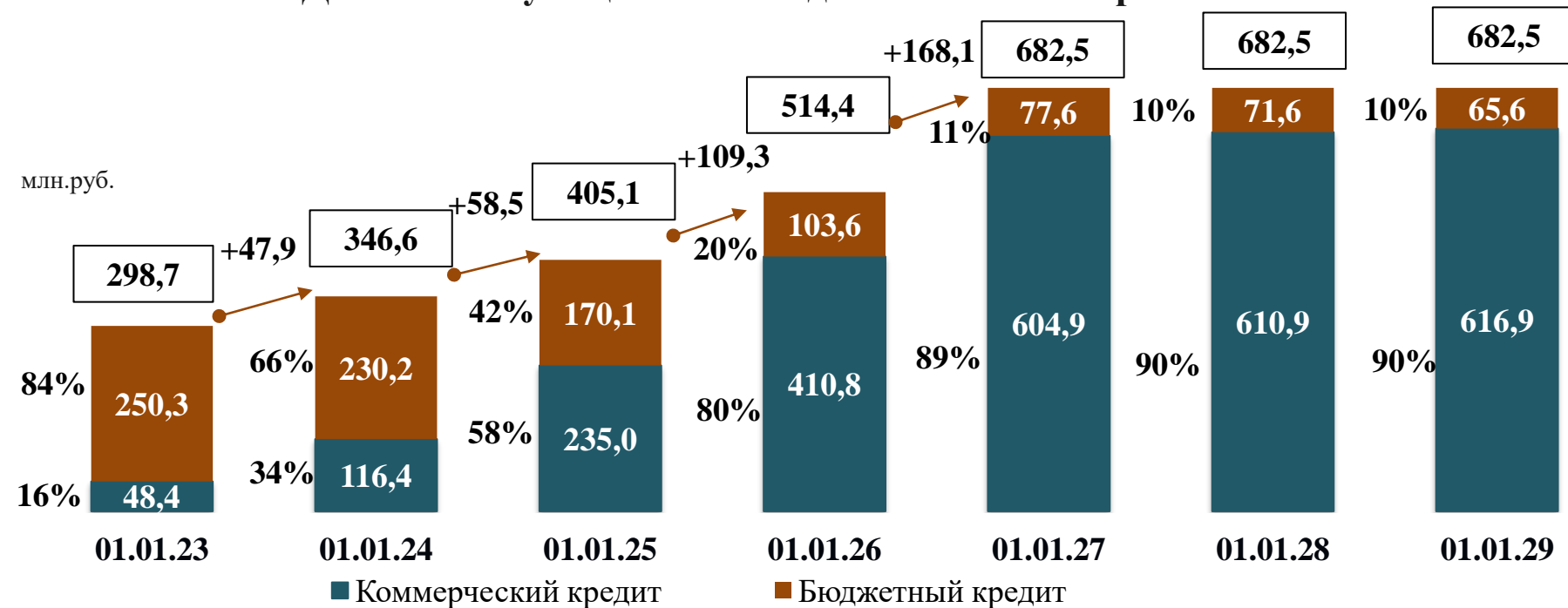
Покрытие дефицита бюджета обеспечивается за счет соответствующих источников. Согласно бюджетному законодательству в ЗАТО Северск утверждены следующие источники покрытия дефицита:

- ✓ Кредиты кредитных организаций;
- ✓ Бюджетные кредиты (предоставление из бюджета Томской области);
- ✓ Остатки средств, сформированные на едином счете бюджета на начало финансового года;

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

Для того, чтобы при наличии дефицита все расходные обязательства бюджета ЗАТО Северск исполнялись в полном объеме, в качестве источников финансирования дефицита бюджета привлекаются **КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ**, в результате возникает муниципальный долг

Динамика муниципального долга ЗАТО Северск








ДИНАМИКА ДОХОДОВ В 2024-2025 ГОДАХ И НА ПЕРИОД 2026-2028 ГОДОВ

млн руб.

| Раздел | Факт 2024 | Перв.план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. | 1 667,5 | 1 779,2 | 1 968,2 | 2 121,3 | 2 251,3 | 2 313,0 |
| Налоговые доходы, из них: | 1 506,6 | 1 633,1 | 1 791,7 | 1 972,4 | 2 109,6 | 2 171,1 |
| НДФЛ | 1 147,9 | 1 249,4 | 1 349,5 | 1 532,7 | 1 650,9 | 1 699,7 |
| Налоги на совокупный доход | 155,5 | 164,5 | 197,4 | 189,7 | 199,6 | 207,5 |
| Имущественные налоги | 158,4 | 173,3 | 173,3 | 175,3 | 176,8 | 178,3 |
| Неналоговые доходы, из них: | 160,9 | 146,1 | 176,5 | 148,9 | 141,7 | 141,9 |
| Доходы от использования имущества | 118,3 | 122,4 | 134,6 | 126,2 | 126,8 | 127,0 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 5 295,5 | 3 947,0 | 5 687,0 | 3 945,1 | 2 648,3 | 2 469,7 |
| Дотации | 1 789,3 | 1 919,0 | 1 971,4 | 2 012,7 | 729,9 | 723,4 |
| Целевые МБТ | 3 506,2 | 2 028,0 | 3 715,6 | 1 932,4 | 1 918,4 | 1 746,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 6 963,0 | 5 726,2 | 7 655,2 | 6 066,4 | 4 899,6 | 4 782,7 |

 **Объем доходов на
одного жителя
перв. план 2025 года
52 тыс.рублей**

 **Объем доходов на
одного жителя
по оценке за 2025 год
составит 69 тыс.рублей**

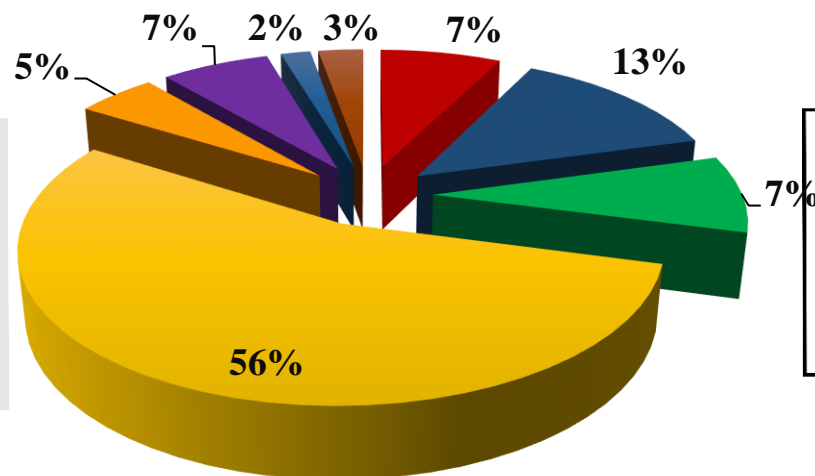
 **Объем доходов на
одного жителя
в 2026 году составит
55 тыс.рублей**

РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(млн руб.)

| Раздел | Факт 2024 | Перв.план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы | 453,8 | 484,5 | 525,0 | 464,5 | 415,8 | 492,1 |
| Правоохранительная деятельность | 32,5 | 66,0 | 66,7 | 77,3 | 78,6 | 26,3 |
| Национальная экономика | 940,2 | 751,1 | 971,4 | 823,1 | 662,1 | 543,7 |
| ЖКХ | 556,7 | 434,0 | 704,2 | 525,8 | 293,1 | 283,7 |
| Охрана окружающей среды | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 3 899,7 | 3 285,9 | 4 204,1 | 3 412,6 | 2 772,8 | 2 768,6 |
| Культура | 663,1 | 303,2 | 666,8 | 306,3 | 220,3 | 214,1 |
| Социальная политика | 132,3 | 130,0 | 161,9 | 114,4 | 75,0 | 75,0 |
| Физическая культура и спорт | 421,2 | 354,0 | 485,9 | 415,0 | 267,3 | 265,2 |
| Обслуживание муниципального долга | 28,6 | 57,0 | 35,2 | 95,4 | 114,6 | 114,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 7 128,4 | 5 865,8 | 7 821,3 | 6 234,5 | 4 899,6 | 4 782,7 |

Объем расходов на одного жителя перв. план 2025 года 52,8 тыс.рублей по оценке - 70,4 тыс.рублей



Объем расходов на одного жителя в 2026 году составит 56,1 тыс.рублей

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

- ✓ Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства;
- ✓ Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитальные ремонты, в том числе улично-дорожной сети.

✓ **Общий объем расходов на социальную сферу**
4 248,3млн руб. или 68,1% об общего объема
расходов

✓ **Общий объем расходов на капитальное**
строительство, капитальный ремонт и приобретение
оборудования составляет 198,4 млн руб. или 3,2 % от
общего объема расходов

в том числе предоставление
субсидий муниципальным
учреждениям социальной сферы
3 916,5 млн.руб.

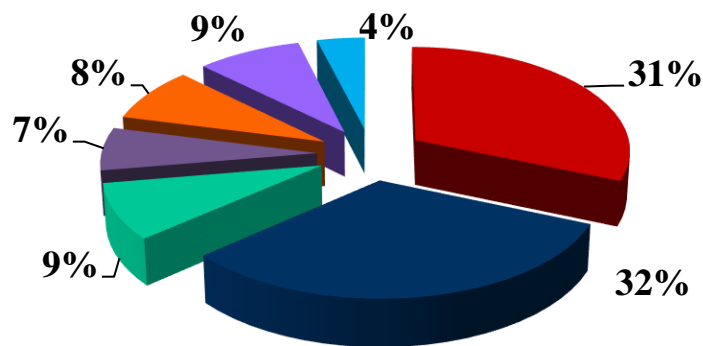
- ✓ **Бюджет ЗАТО Северск на 2026– 2028 годы сформирован по программно-целевому**
принципу на базе 18 муниципальных программ и Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, охватывающих все сферы
социально-экономического жизни муниципалитета

СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(млн руб.)

| Наименование | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидии на муниципальные задания | 3582,5 | 3724,2 | 3801,6 | 4019,2 | 3261,3 | 3259,2 |
| Субсидии на иные цели | 1406,5 | 215,7 | 1592,5 | 236,8 | 136,2 | 136,3 |
| ВСЕГО, млн руб. | 4989,0 | 3939,9 | 5394,1 | 4256,0 | 3397,5 | 3395,5 |

Структура распределения субсидий на муниципальное задание по видам учреждений в 2026 году



Финансовое обеспечение муниципальных заданий

60 муниципальных учреждений в 2026 году составит 64,5% расходов бюджета

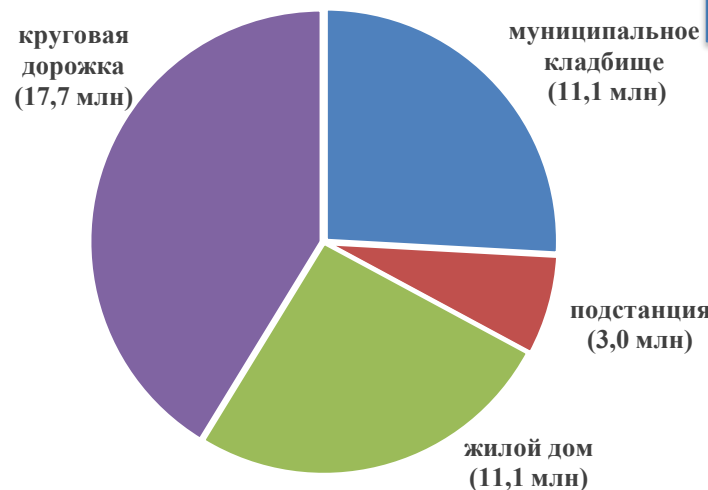
- Дошкольное образование
- Общее образование
- Физкультура
- Культура
- МБЭУ
- Дополнительное образование
- Прочие

Общее количество оказываемых муниципальных услуг – 14, муниципальных работ - 16

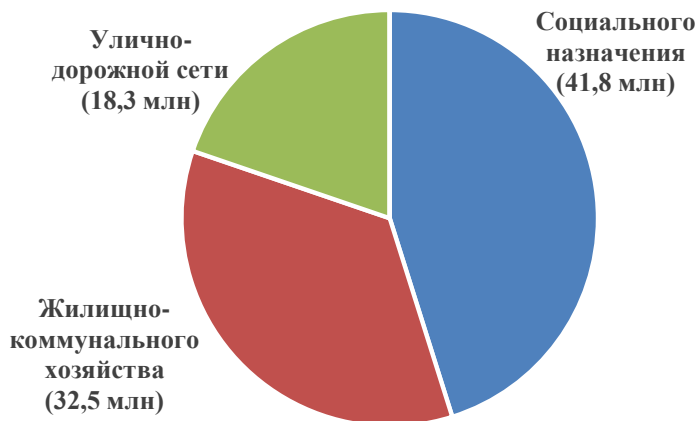


СТРУКТУРА И ДИНАМИКА «БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ» И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Объекты капстроительства
в 2026 году



Объекты капремонта
в 2026 году



Бюджет развития» и капитальный ремонт
в 2025-2028 годах (млн руб.)

| Направления | Первоначальный план на 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. «Бюджет развития», в том числе: | 126,5 | 170,0 | 105,8 | 89,6 | 46,9 |
| строительство, реконструкция | 102,8 | 47,7 | 42,9 | 26,1 | 35,5 |
| приобретение оборудования | 23,7 | 122,3 | 62,9 | 63,5 | 11,4 |
| 2. Капитальный ремонт | 172,6 | 196,8 | 92,6 | 27,5 | 1,6 |
| Всего (1+2): | 299,1 | 366,8 | 198,4 | 117,1 | 48,5 |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ФОРМАТЕ



Бюджет ЗАТО Северск на 2026 – 2028 годы
сформирован по программно-целевому принципу

| | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6 739 | 5 480 | 7 367 | 5 877 | 4 566 | 4 373 |
| НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 389 | 386 | 454 | 357 | 334 | 410 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 7 128 | 5 866 | 7 821 | 6 234 | 4 900 | 4 783 |

4 приоритетных направления стратегического развития ЗАТО Северск



Развитие человеческого
капитала



Создание комфортной
городской среды



Эффективное
управление и цифровая
трансформация



Формирование
конкурентоспособной
экономики и активизация
инвестиционной
деятельности

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА



(млн руб.)

| Наименование | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Развитие образования | 3 334,6 | 2 860,5 | 3 671,1 | 2 902,7 | 2 460,8 | 2 454,0 |
| 2.Развитие физической культуры и спорта | 549,1 | 483,3 | 634,6 | 563,2 | 366,9 | 363,6 |
| 3.Развитие культуры и туризма | 880,4 | 448,4 | 885,6 | 472,7 | 316,4 | 314,0 |
| 4.Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск | 104,5 | 122,1 | 130,5 | 123,6 | 75,0 | 75,0 |
| 5.Молодежная политика | 188,2 | 153,3 | 158,8 | 175,3 | 115,5 | 115,5 |
| 6.Профилактика алкоголизма, наркомании и ВИЧ | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ ПО БЛОКУ | 5 057,1 | 4 068,8 | 5 481,8 | 4 238,7 | 3 335,4 | 3 322,9 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩИХ РАСХОДАХ | 71 | 69 | 70 | 68 | 68 | 69 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



(млн руб.)

| Наименование | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|--|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Дорожная деятельность и транспортное обслуживание | 824,7 | 629,4 | 836,7 | 701,8 | 590,7 | 474,4 |
| 2. Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска | 197,7 | 220,3 | 272,1 | 240,8 | 156,7 | 165,9 |
| 3. Повышение энергоэффективности | 93,4 | 54,3 | 53,9 | 60,1 | 43,1 | 43,1 |
| 4. Обеспечение безопасности населения | 77,4 | 71,4 | 75,8 | 87,9 | 78,9 | 26,5 |
| 5. Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан | 22,6 | 23,4 | 26,1 | 36,4 | 4,6 | 8,2 |
| 6. Формирование современной городской среды | 93,2 | 40,0 | 212,5 | 61,6 | 5,6 | 5,6 |
| 7. Охрана окружающей среды | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| 8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 62,6 | 38,0 | 60,0 | 37,8 | 27,5 | 1,7 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ ПО БЛОКУ | 1 372,6 | 1 077,8 | 1 538,0 | 1 227,6 | 908,0 | 726,3 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩИХ РАСХОДАХ | 19,3 | 18,4 | 19,7 | 19,7 | 18,5 | 15,2 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ И АКТИВИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



(млн руб.)

| Наименование | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|--|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Развитие предпринимательства | 20,0 | 5,5 | 18,5 | 6,8 | 1,4 | 1,4 |
| 2.Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий | 107,5 | 97,7 | 118,1 | 126,8 | 76,9 | 80,2 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ ПО БЛОКУ | 127,5 | 103,2 | 136,6 | 133,6 | 78,3 | 81,6 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩИХ РАСХОДАХ | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,7 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ



(млн руб.)

| Наименование | Факт 2024 | Перв. план 2025 | Оценка 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 |
|---|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Эффективное управление муниципальным имуществом | 104,4 | 120,5 | 122,1 | 127,7 | 84,9 | 84,2 |
| 2.Эффективное управление мун.финансами | 62,9 | 102,7 | 80,0 | 140,1 | 154,8 | 154,3 |
| 3.Цифровое развитие ЗАТО Северск | 14,9 | 7,3 | 8,9 | 9,7 | 3,9 | 3,9 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ ПО БЛОКУ | 182,2 | 230,5 | 211,0 | 277,5 | 243,6 | 242,4 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩИХ РАСХОДАХ | 2,6 | 3,9 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 5,1 |



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 ГОДОВ

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| ДОХОДЫ МЛН РУБ. | 6 066,4 | 4 899,6 | 4 782,7 |
| РАСХОДЫ МЛН РУБ. | 6 234,5 | 4 899,6 | 4 782,7 |
| ДЕФИЦИТ (-) МЛН РУБ. | -168,1 | | |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

<https://vk.com/finseversknet>



<https://t.me/finuprzato>



<https://ok.ru/group/70000002782640>

