



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): **ОКТЯБРЬ - 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
Профит (+)/дефицит (-)	-165,4	-166,2	-168,1	-	-
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:					
Привлечение кредитов	165,4	166,2	168,1	0,0	0,0
Погашение кредитов	128,6	282,2	473,5	137,4	479,5
Остатки на едином счете бюджета, сформированные на начало года	-70,1	-172,8	-305,4	-137,4	-479,5
	106,9	56,8	-	-	-



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

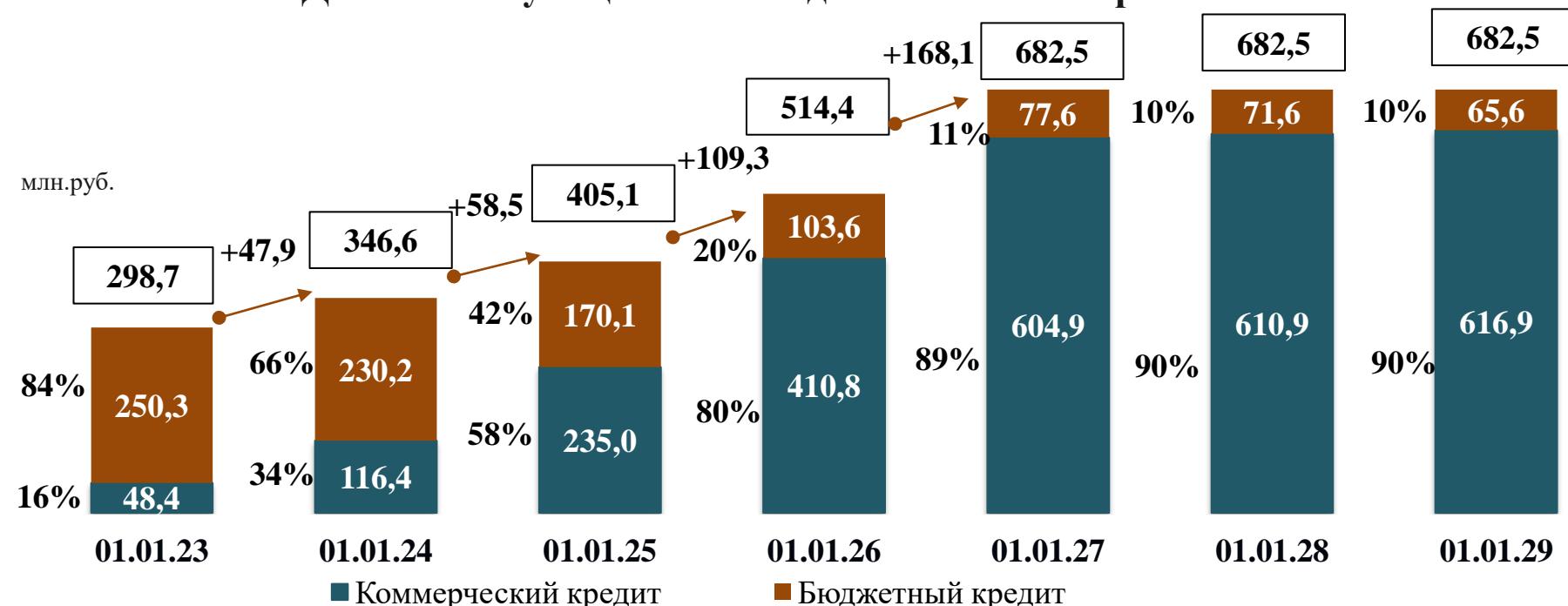
- ✓ Кредиты кредитных организаций;
- ✓ Бюджетные кредиты (предоставление из бюджета Томской области);
- ✓ Остатки средств, сформированные на едином счете бюджета на начало финансового года;



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

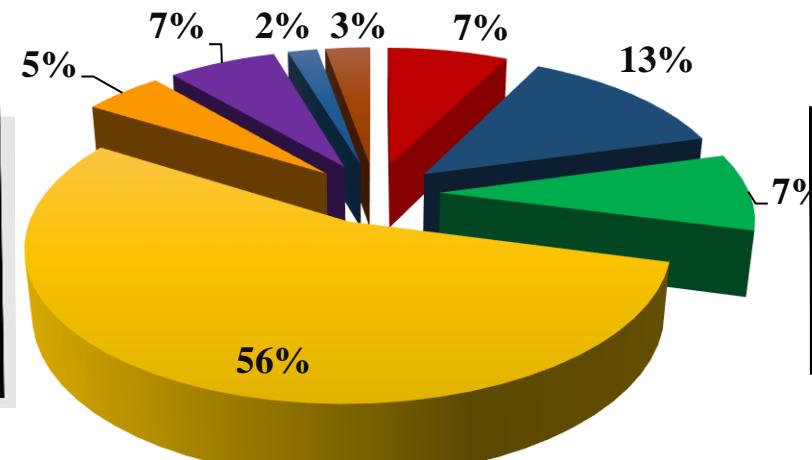
Объем доходов на одного жителя в 2026 году составит 55 тыс.рублей



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
4 248,3 млн 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**
- ✓ **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**

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

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

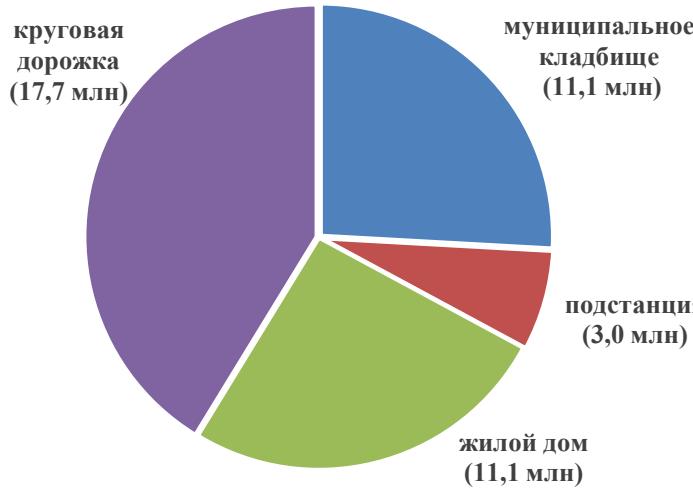


**Финансовое обеспечение муниципальных заданий
60 муниципальных учреждений в 2026 году
составит 64,5% расходов бюджета**

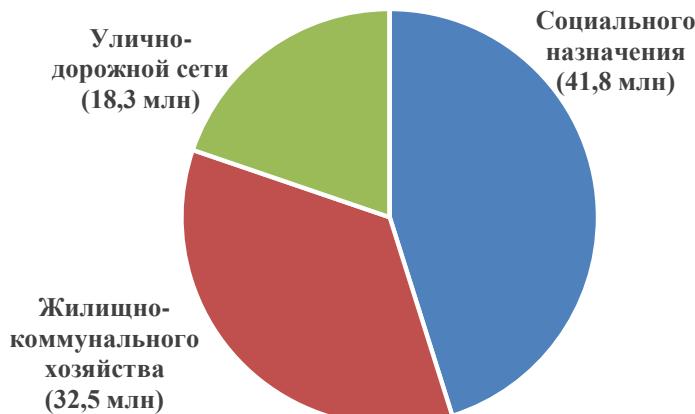
Общее количество оказываемых муниципальных услуг – 14, муниципальных работ - 16

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



#АКТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ

(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 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 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>

