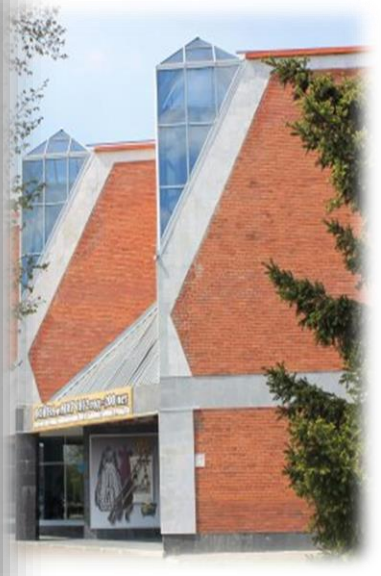
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2021 ГОД



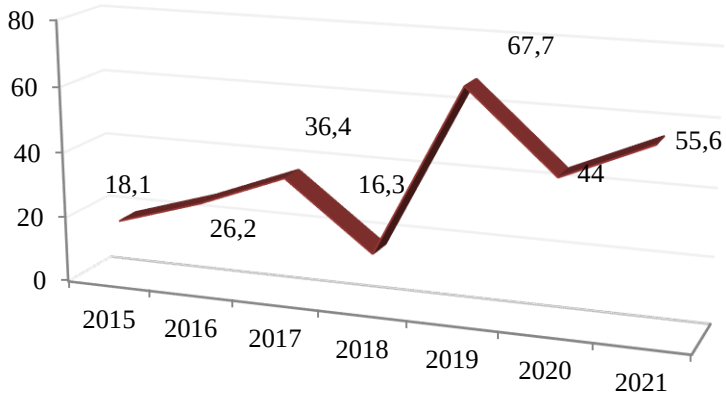
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК В 2021 ГОДУ

	Первоначальный план 2021 г., млн руб.		Уточненный план 2021 г., млн руб.	Факт, 2021 г., млн руб.	Откло-нение, млн руб.
ДОХОДЫ	4 103,9	+ 851,4 млн.руб.	4 955,3	4 970,0	+14,7
РАСХОДЫ	4 152,4	+921,0 млн.руб.	5 073,4	5 025,6	- 47,8
ДЕФИЦИТ	- 48,5	69,6 млн.руб.	- 118,1	- 55,6	+ 62,5

ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура и динамика муниципального долга ЗАТО Северск

Динамика дефицита бюджета за 2015-2021 годы

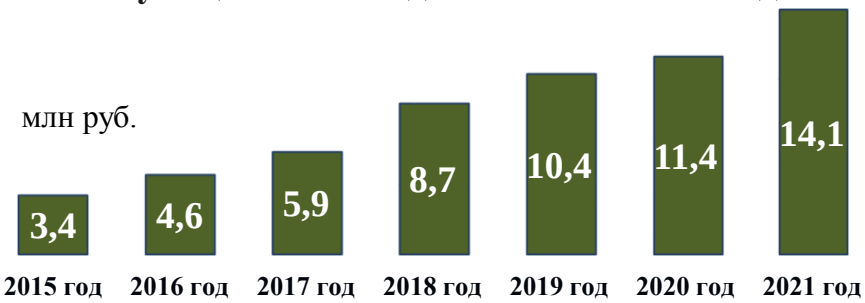


Муниципальный долг на 01.01.2021 249,6 млн руб.

+33,6 млн руб.

Муниципальный долг на 01.01.2022 – 283,2 млн руб.

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга за 2015-2021 годы



Расходы на обслуживание долга в 2021 г.	Перв. план, млн руб.	Факт, млн руб.	Откло-нение, млн руб.
	27,9	14,1	-13,8

ИНТЕГРАЦИЯ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ

Исполнение консолидированного бюджета Томской области за 2021 год, млрд руб.

	Консолидированный бюджет Томской области	Бюджеты муниципальных образований	Из них: ЗАТО Северск
Доходы	99,7	45,9	4,97
Расходы	104,2	46,0	5,03
Дефицит	4,5	0,1	0,06

Федеральный бюджет
17 копеек

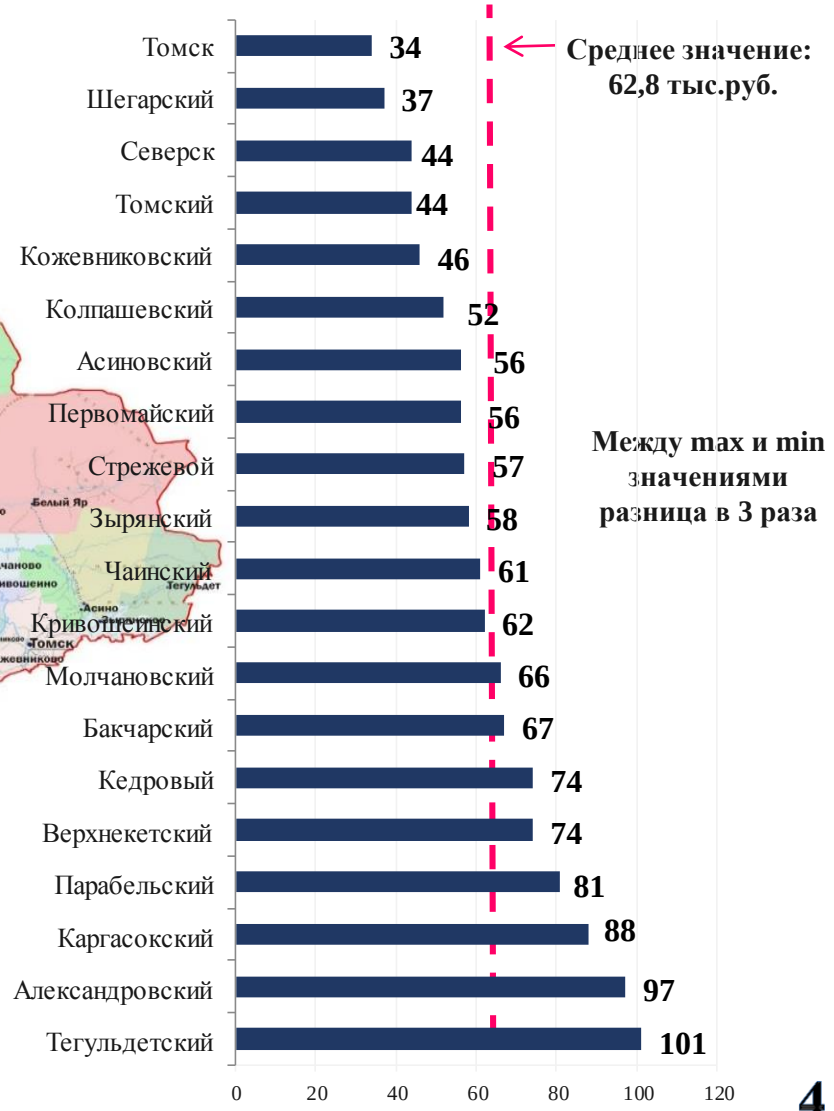
Бюджет
Томской области
54 копейка

Бюджет ЗАТО Северск 29 копеек

Зачисление налоговых доходов в бюджетную систему

Бюджет ЗАО Северск	**1 057,8 млн руб.**
Бюджет Томской области	**1 907,0 млн руб.**
Федеральный бюджет	**614,3 млн руб.**

Бюджетная обеспеченность доходами на 1 жителя муниципальных образований Томской области



Итоги реализации бюджетной и налоговой политики

1

Сбалансированность бюджета ЗАТО Северск:

- муниципальное образование ЗАТО Северск обладает высокой долговой устойчивостью;
- на сокращение муниципального долга направлено 37,0 млн руб.

2

Обеспечено выполнение условий предоставления дотации из федерального бюджета.

За 2021 год бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск составил **15,6 млн руб.**

3

Реализованы меры, направленные на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов местного самоуправления

- по налогу на имущество физических лиц в 2021 году впервые поступил налог, исчисленный за 2020 год исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Прирост к уровню 2020 года - **8 млн руб.**;
- с 1 января 2021 года отменен специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД). Поступления в бюджет ЗАТО Северск обеспечивались за счет перехода на упрощенную и патентную системы налогообложения. Прирост к уровню 2020 года - **14,4 млн.руб.;**

4

Повышение уровня автоматизации:

- продолжена промышленная эксплуатация ИС «АЦК-Финансы», «АЦК – Муниципальный заказ», «АЦК- Планирование»;
- внедрен дополнительный модуль системы «АЦК» - «Формирование отчетных форм органа местного самоуправления для размещения на ЕПБС по данным системы «АЦК».

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики

5

Обеспечение прозрачности и открытости инофрмации о бюджете

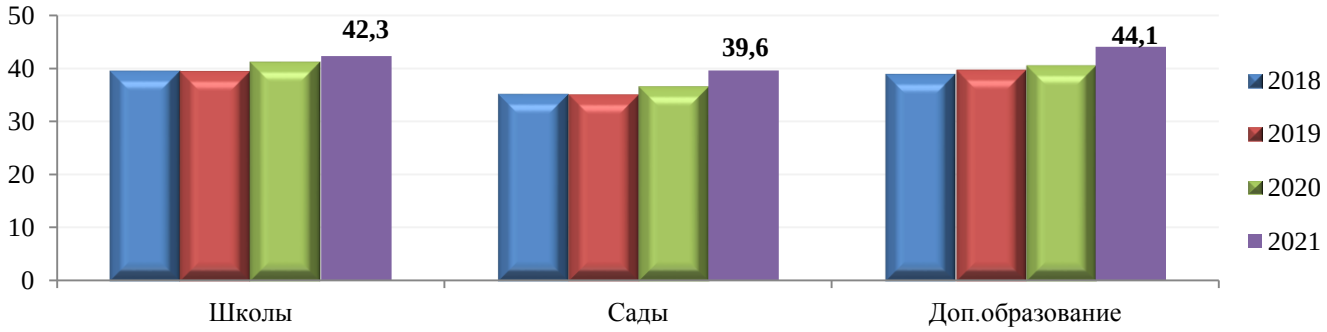
- размещение информации на официальном портале «Электронный бюджет»;
- информирование населения в формате «Бюджет для граждан»;
- по результатам мониторинга ДФ ТО ЗАТО Северск показал высокий уровень открытости бюджетных данных

6

Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:

- *от 07.05.2012 № 597* «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» повышена средняя заработная плата;

Динамика заработной платы педагогических работников за 2018-2021 годы



- *от 07.05.2012 № 600* «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем …» оказана поддержка молодым семьям в приобретении жилья на общую сумму 14,6 млн руб. (выплату получили 29 молодых семей);
ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в сумме 2 млн руб.(89 чел.).

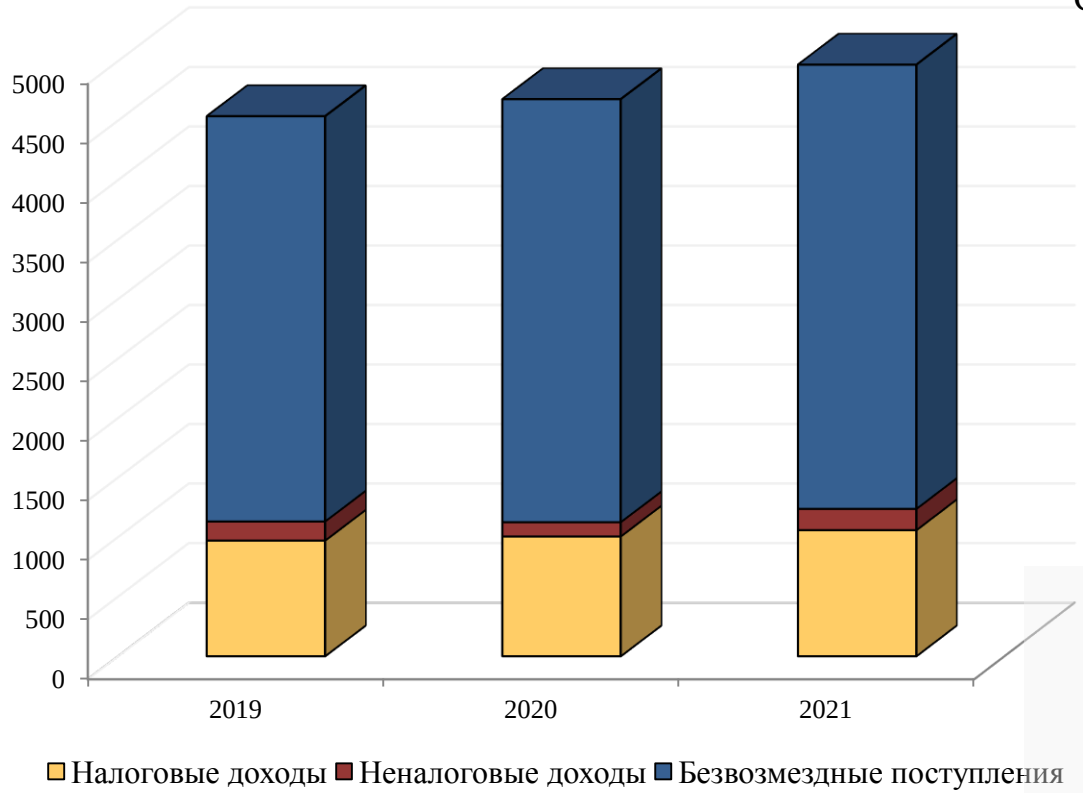
Итоги реализации бюджетной и налоговой политики

7 **Исполнение бюджета программно-целевым способом**

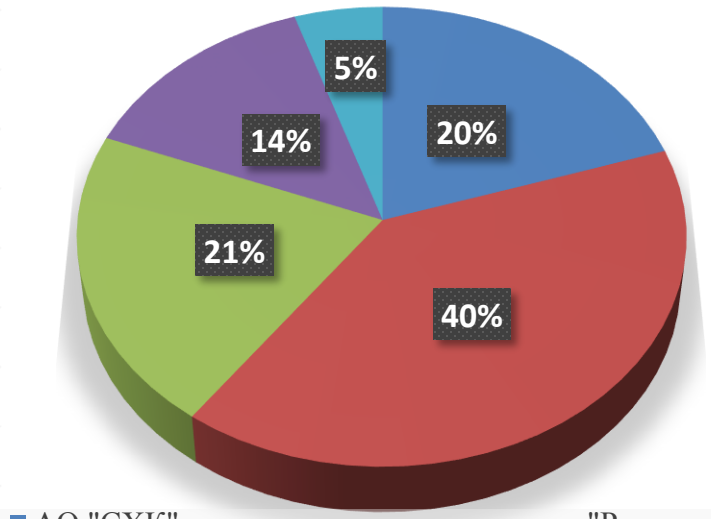
19 программ, на которые приходится 94,1 % всех расходов бюджета ЗАТО Северск

8 **Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:**

Структура и динамика доходов

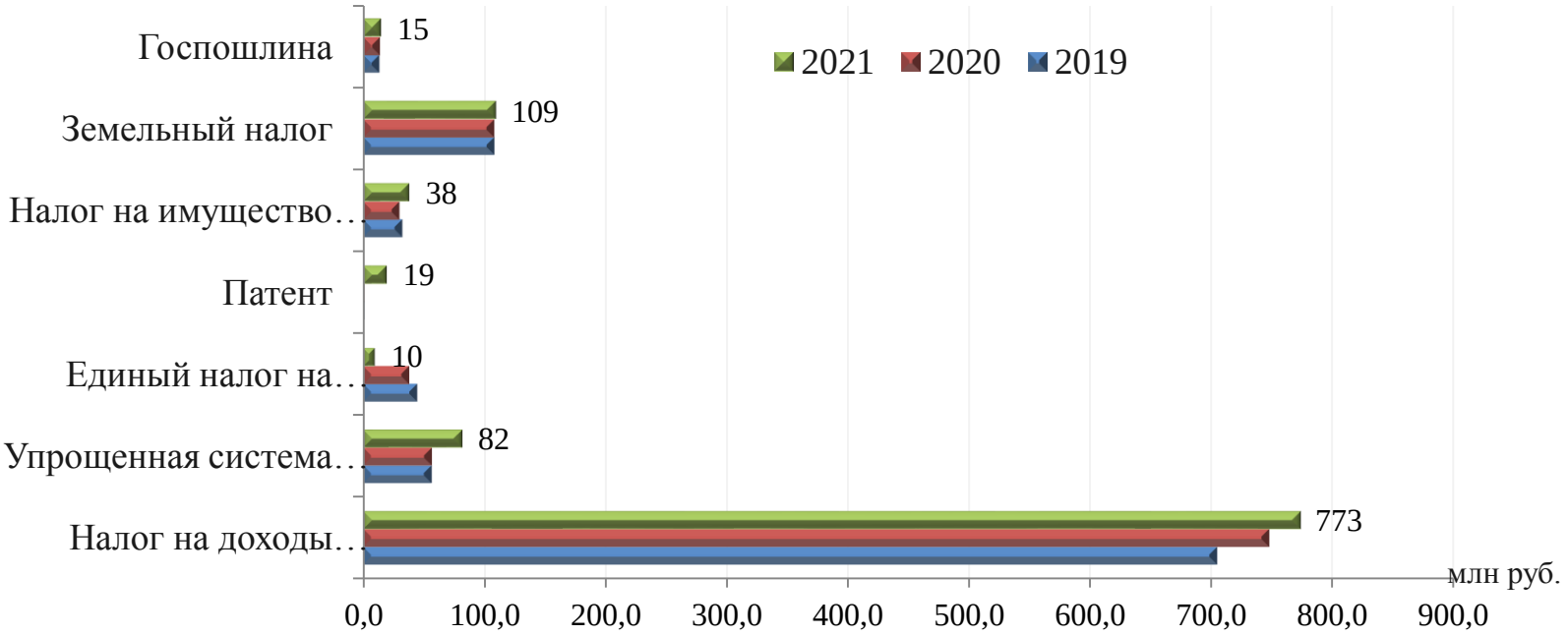


Структура налоговых и неналоговых доходов 2021 г. по плательщикам



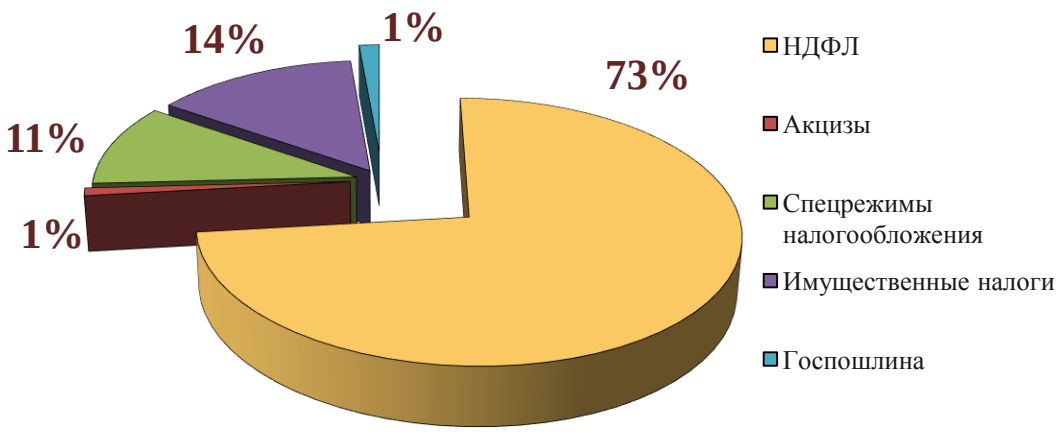
Наименование	Факт 2019 г., млн руб.	Факт 2020 г., млн руб.	Факт 2021 г., млн руб.	Темп роста, %
Налоговые доходы	970,5	1 005,1	1 057,8	105,2
Неналоговые доходы	160,6	119,9	178,8	149,1
Безвозмездные поступления	3 405,4	3 554,7	3 733,4	105,0
ВСЕГО	4 536,5	4 679,7	4 970,0	106,2

Динамика и структура налоговых доходов за 2021 год

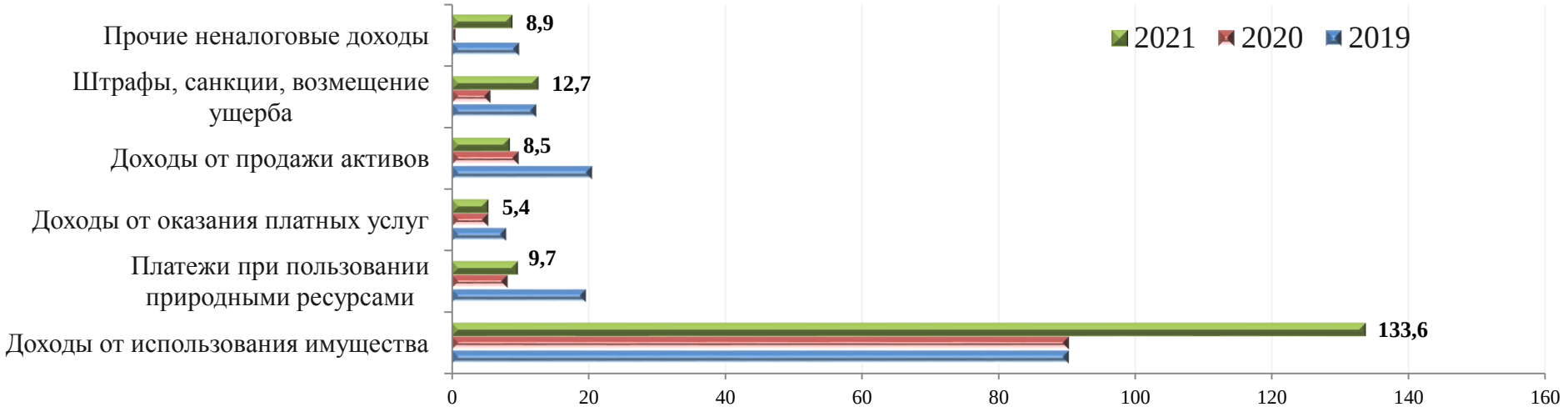


- **Общая сумма налоговых доходов составила 1 057,8 млн руб.**
- **Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 21,3%**
- **Темп роста к уровню 2020 года составил 105,2%**

Структура налоговых доходов в 2021 г.

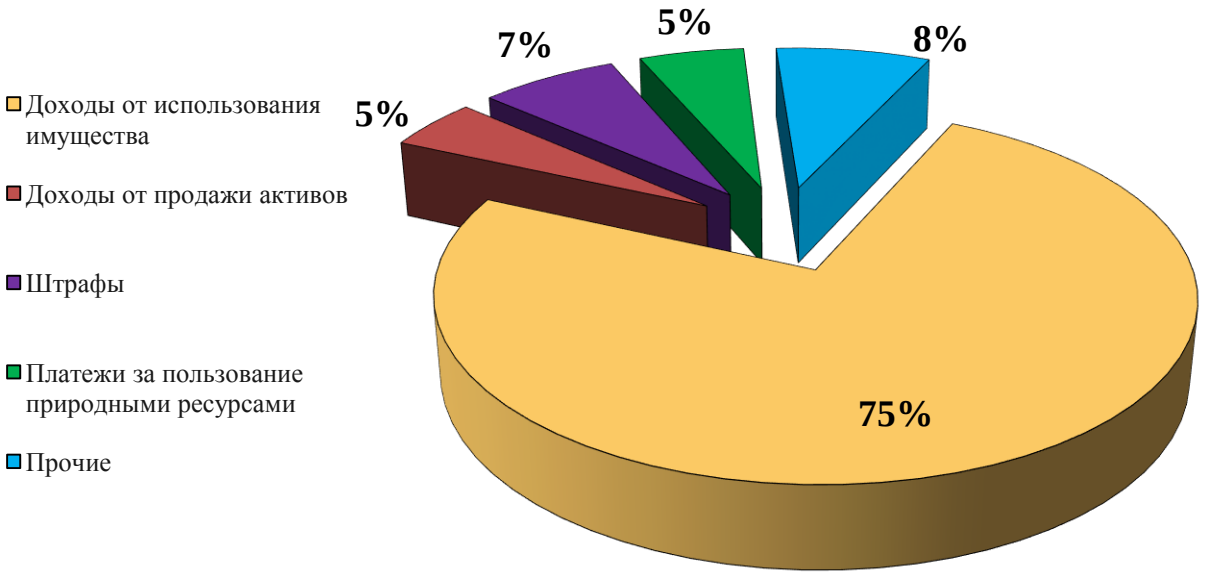


Динамика и структура неналоговых доходов за 2021 год



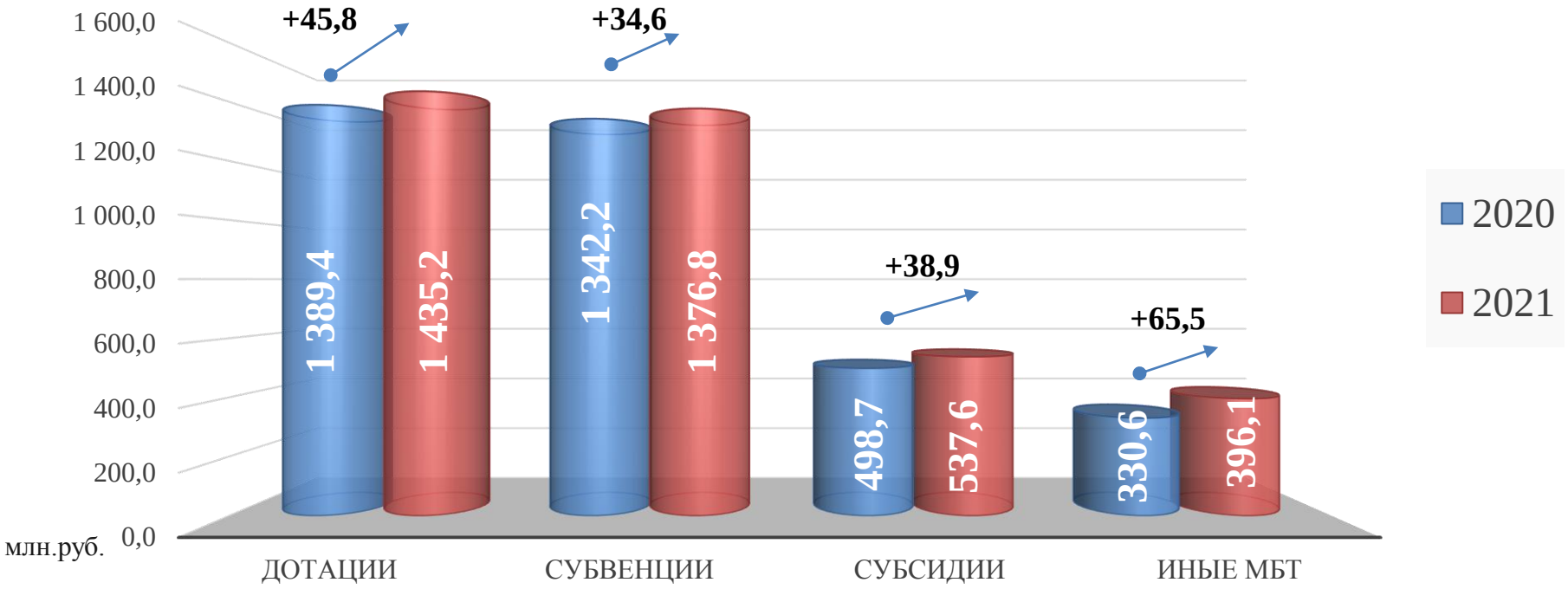
млн руб.

Структура неналоговых доходов в 2021 г.

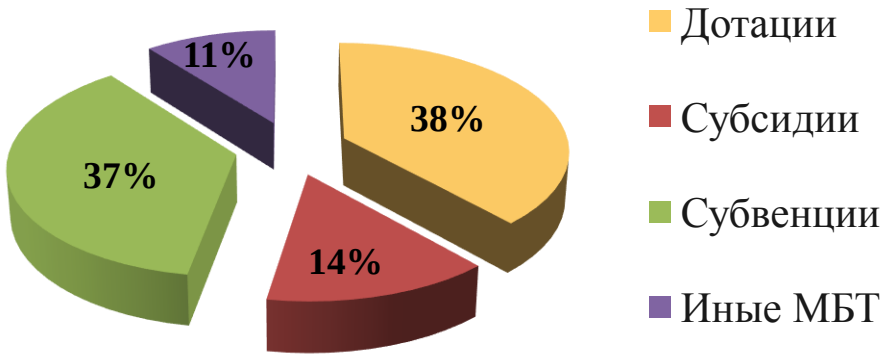


- **Общая сумма неналоговых доходов составила 178,8 млн руб.**
- **Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 3,6%**
- **Темп роста к уровню 2020 г. составил 149,1%**

Динамика и структура межбюджетных трансфертов за 2021 год

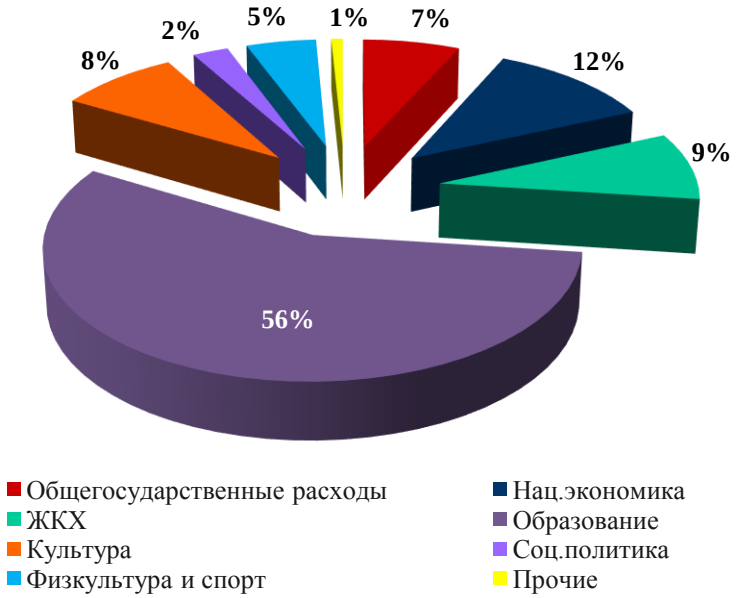


Структура МБТ от других бюджетов в 2021 г.

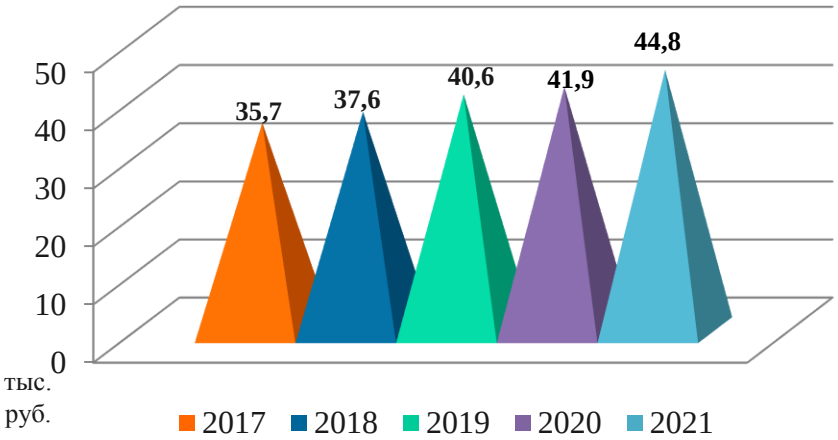


- **Общая сумма безвозмездных поступлений составила 3 745,7 млн руб.**
- **Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 75,4%**
- **Темп роста безвозмездных МБТ к уровню 2020 года составил 105,2%**

Расходы бюджета по разделам функциональной классификации



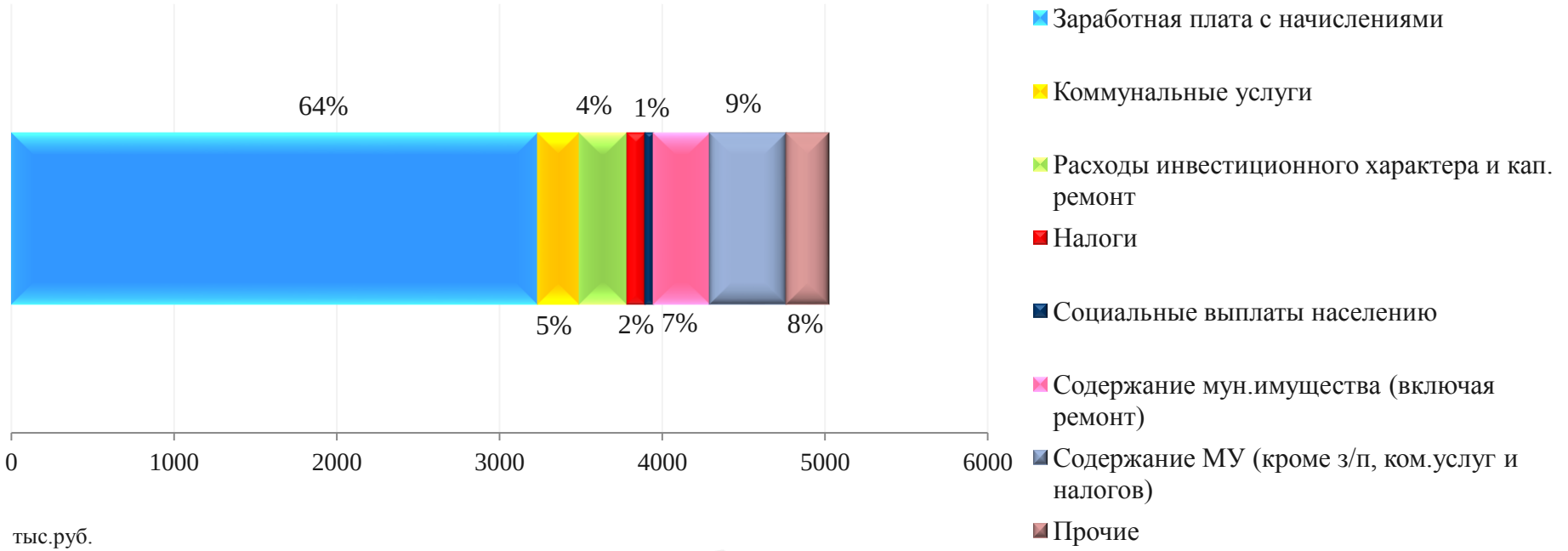
Объем расходов на 1 жителя



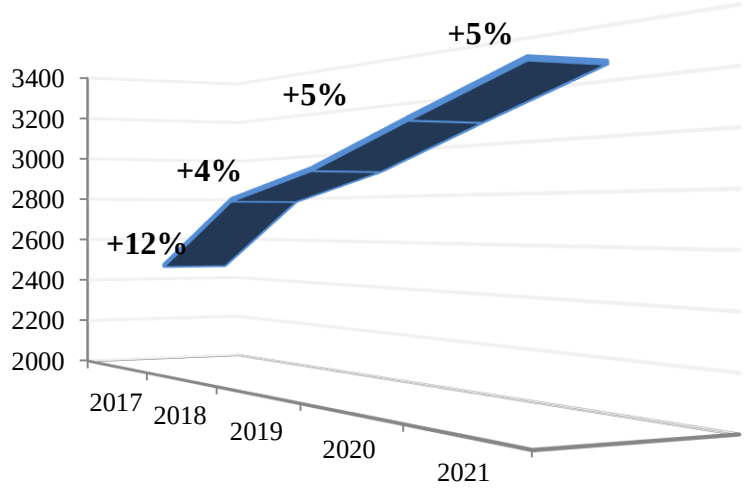
тыс. руб.

Раздел	Факт 2020 г., млн руб.	Факт 2021 г., млн руб.	Откло-нение, млн руб.
Общегосударственные вопросы	355,2	339,4	**-15,8**
Национальная оборона	0,1	0,0	**-0,1**
Правоохранительная деятельность	25,9	25,7	**-0,2**
Национальная экономика	556,9	583,3	**+26,4**
ЖКХ	322,1	435,1	**+113,0**
Охрана окружающей среды	0,2	0,2	-
Образование	2 652,9	2 835,0	**+182,1**
Культура	411,4	422,5	**+11,1**
Здравоохранение	9,1	0,4	**-8,7**
Социальная политика	121,3	125,0	**+3,7**
Физкультура и спорт	257,2	244,9	**-12,3**
Обслуживание муниципального долга	11,4	14,1	**+2,7**
ВСЕГО	**4 723,7**	**5 025,6**	**+301,9**

Расходы бюджета по экономической структуре в 2021 году



тыс.руб.



Рост расходов на оплату труда за 2017-2021 годы

В 2021 году на реализацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции направлено 5 млн руб.

Расходы на «бюджет развития» и капитальный ремонт

Направления	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
Строительство, реконструкция	150,7	147,7
Приобретение оборудования	93,1	93,0
Итого Бюджет развития :	243,8	240,7
Капитальный ремонт	33,2	31,9
Бюджет развития и капитальный ремонт ВСЕГО:	277,0	272,6

Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске (63,1 млн руб.)

Строительство инженерной инфраструктуры для размещения ИЖС в пос.Самусь ЗАТО Северск (76,1 млн руб.)

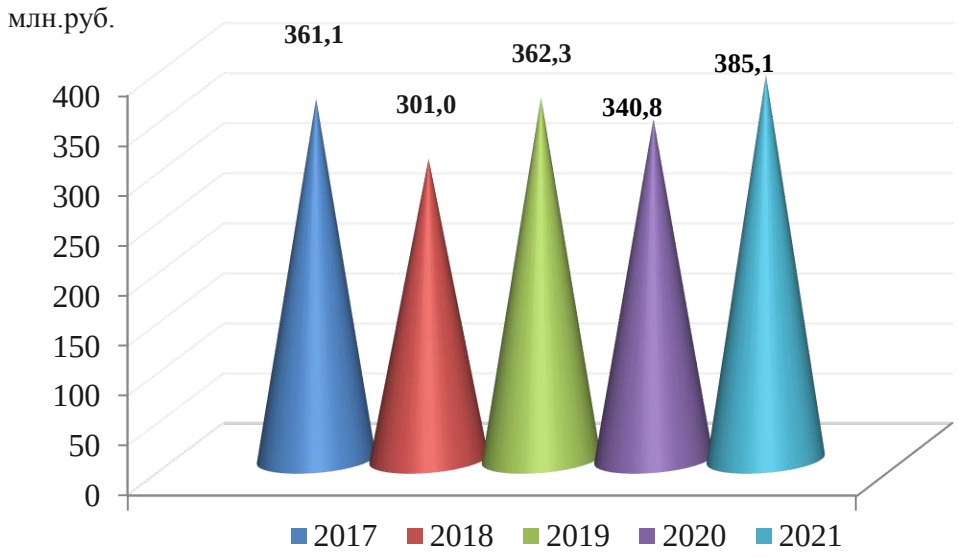
Капитальный ремонт АПС в здании Северского музыкального театра (13,9 млн руб.)

Капитальный ремонт зданий МБУДО «Художественная школа», «Самусьская ДШИ» и МАУДО «Детская школа искусств» (14,9 млн руб.)

Дорожная деятельность в ЗАТО Северск в 2021 году

Общая сумма расходов составила **385,1 млн руб.**

Динамика объема ассигнований на дорожную деятельность за 2017-2021 годы



Основные направления расходования средств дорожного фонда:

- Участие в региональном проекте «Дорожная сеть» **160,0 млн руб.**
- Текущее содержание объектов улично-дорожной сети **206,6 млн руб.**
- Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения **14,1 млн руб.**

- **отремонтировано 5 автодорог г.Северска общей протяженностью 4,2 км**
- **обустроено 12 парковочных мест для инвалидов во дворах жилых домов**
- **приобретено и установлено 285 дорожных знака**

Расходы бюджета в программно-целевом формате в 2021 году

Социальная инфраструктура (3 577,6 млн руб.)

- ✓Развитие образования (2 416,7 млн руб.)
- ✓Развитие культуры и туризма (556,8 млн руб.)
- ✓Развитие физической культуры и спорта (390,2 млн руб.)
- ✓Молодежная политика (114,2 млн руб.)
- ✓Формирование благоприятного социального климата (98,7 млн руб.)
- ✓Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции (1,0 млн руб.)

Городская среда и инженерная инфраструктура (997,2 млн руб.)

- ✓Дорожная деятельность и трансп.обсл. (479,1 млн руб.)
- ✓Улучшение качественного состояния объектов бл-ва и озеленения (171 млн руб.)
- ✓Повышение энергоэффектив-ности (44,1 млн руб.)
- ✓Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий (76,0 млн руб.)
- ✓Обеспечение безопасности населения (60,1 млн руб.)
- ✓Комплексное развитие систем коммун. инфрастр. (78,6 млн руб.)
- ✓Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск (20,6 млн руб.)
- ✓Формирование современной городской среды (66,8 млн руб.)
- ✓Охрана окружающей среды (0,9 млн руб.)

Совершенствование действующей системы муниципального управления (127,3 млн руб.)

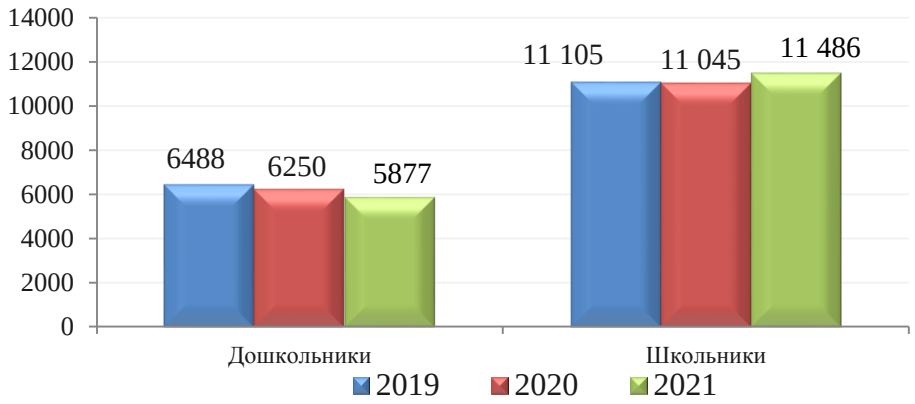
- ✓Эффективное управление муниципальным имуществом (78,5 млн руб.)
- ✓Эффективное управление муниципальными финансами (41,6 млн руб.)
- ✓Цифровое развитие ЗАТО Северск (7,2 млн руб.)

Диверсификация экономики (29,3 млн.руб.)

- ✓Развитие предпринимательства (29,3 млн.руб.)

Общий объем исполнения программ 4 731,4 млн руб.
Непрограммные расходы 294,2 млн руб.

Расходы по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»



❖ **Стоимость обучения 1 ребенка в школе составляет 8,5 тыс.руб. в месяц**

❖ **Стоимость содержания 1 ребенка в детском саду составляет 16,1 тыс.руб. в месяц**

МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»– 2 416,7 млн руб., из них

Направления расходов	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
✓ организация деятельности дошкольных учреждений	**1 132,3**	**1 128,6**
✓ организация деятельности общеобразовательных учреждений (включая расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся)	**1 162,2**	**1 152,9**
✓ участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»	**14,9**	**14,9**
✓ участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка»	**1,4**	**1,4**
✓организация деятельности МАУ «РЦО» и МКУ «ЦБОУ»	**67,2**	**66,6**

Расходы на дополнительное образование в 2021 году

Направления расходов	План, млн руб.	Факт, млн руб.
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	366,4	366,4
Учреждения дополнительного художественного образования	137,4	137,4
МБУ ДО «Центр «Поиск»	27,7	27,7

❖ Число учащихся спортивных школ составило **4 181 человек;**

❖ На обучение 1 учащегося из бюджета направлено **87,6** тыс.руб. в год

❖ Число учащихся в учреждениях дополнительного художественного образования составило **3 188 человек;**

❖ На обучение 1 учащегося из бюджета направлено **43,1** тыс.руб. в год

Расходы по прочим направлениям социальной сферы в 2021году

МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»– 556,7 млн руб., из них

- финансовое обеспечение 8 учреждений культуры **369,2 млн руб.**	- капитальный ремонт объектов культуры **14,9 млн руб.**	- поддержка творческой деятельности учреждений культуры **17,4 млн руб.**	- проведение культурно-досуговых мероприятий **1,3 млн руб.**

МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»– 114,2 млн руб., из них

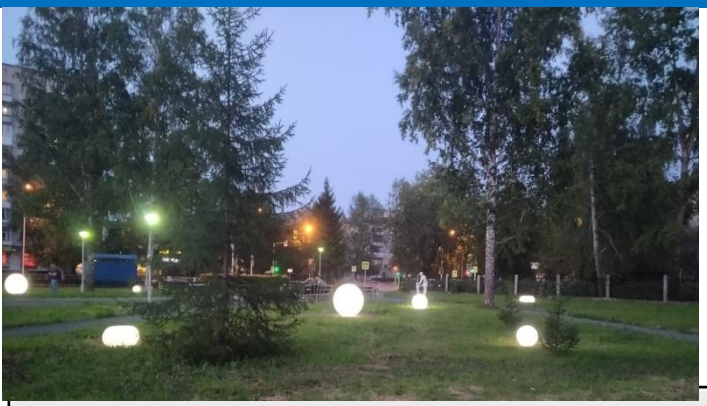
Содержание двух детских оздоровительных лагерей	ДОЛ «Восход» и ДОЛ «Зеленый мыс»	50,9 млн руб.
Выплаты молодым семьям на приобретение жилья	Жилищные условия улучшили **35 семей**	14,6 млн руб.

Расходы по прочим направлениям социальной сферы в 2021году

МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – 98,7 млн руб.

Меры социальной поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг на внегородских территориях (МБ)	4 888 чел.	24,1 млн руб.
Меры поддержки детей-сирот и приёмных семей (ОБ, ФБ)	❖ Ежемесячные выплаты получали 442 человека ❖ Единовременные выплаты при устройстве ребенка в семью получили 42 семьи ❖ Обеспечено жильем 7 детей-сирот	63,6 млн руб.
Поддержка общественных объединений (ОО) – (МБ)	Поддержку получили: 11 ОО	5,7 млн руб.
Иные формы оказания мер социальной поддержки, из них:	802 чел.	5,3 млн руб.
- материальная помощь гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (МБ)	217 чел.	2,0 млн руб.
- ремонт жилья участникам и инвалидам ВОВ (ОБ (50%) и МБ (50%)	44 чел.	2,0 млн руб.
- единовременные выплаты ко Дню Победы (МБ)	521 чел.	1,1 млн руб.

Формирование современной городской среды в 2021 году



Направления расходов	ФАКТ, млн руб.
Благоустройство дворовых территорий *выполнены работы по благоустройству 13 дворовых территорий (благоустроены детские площадки – замена игрового оборудования, установка скамеек, урн и планировка территории)*	**26,5**
Благоустройство общественных пространств, из них:	**40,3**
Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому	3,6
Благоустройство сквера перед зданием Детской городской больницы по просп.Коммунистическому, 62	10,4
Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20	22,3
Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по просп.Коммунистическому, 25	2,7
Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»	1,1
Всего:	**66,8**

Расходы на поддержку предпринимательства в 2021 году

Направления	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
❑ «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»	**18,3**	**17,8**
✓ *развитие территории опережающего социально-экономического развития "Северск"*	*10,2*	*9,7*
✓ *обеспечение деятельности бизнес-инкубатора*	*2,7*	*2,7*
✓ *обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка)*	*2,2*	*2,2*
❑ «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»	**12,9**	**11,0**
✓ *предоставление субсидии Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства*	*7,5*	*7,5*
✓ *поддержка стартующего бизнеса*	*5,4*	*3,5*
❑ «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»	**0,5**	**0,5**
ВСЕГО	**31,7**	**29,3**

❖ В технопарке размещено **36 резидентов;**
❖В **бизнес-инкубаторе** размещено **15 резидентов;**
❖ Выдано 29 **микрозаймов;**
❖ По состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано **17 резидентов ТОР «Северск.**

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК В 2020 ГОДУ

Уточненный план 2021 г., млн.руб.	Факт, 2021 г., млн.руб.	% исполнения
ДОХОДЫ 4 955,3	ДОХОДЫ 4 970,0	ДОХОДЫ 100,3%
РАСХОДЫ 5 073,4	РАСХОДЫ 5 025,6	РАСХОДЫ 99,1%
ДЕФИЦИТ - 118,1	ДЕФИЦИТ - 55,6	ДЕФИЦИТ 47,1%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!