



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2023 ГОД



**Заместитель Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам  
Хрячков Павел Петрович**



## ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

**ДОХОДЫ**  
6 424,1 млн руб.

**РАСХОДЫ**  
6 359,7 млн руб.

**БАЛАНС**  
+64,4 млн руб.

### ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### ДОХОДЫ

млн руб.



#### РАСХОДЫ

млн руб.



#### БАЛАНС

млн руб.



### АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### ДОХОДЫ

млн руб.



#### РАСХОДЫ

млн руб.



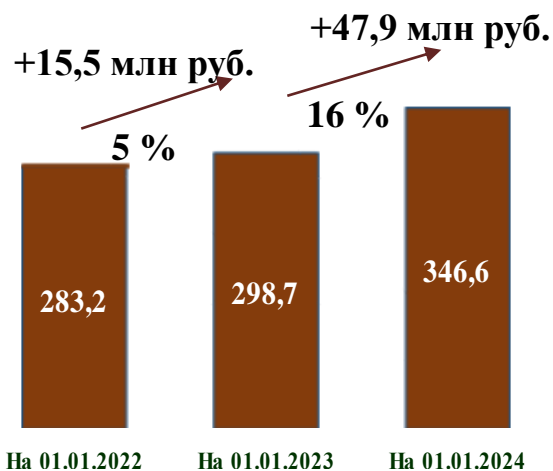
#### БАЛАНС

млн руб.

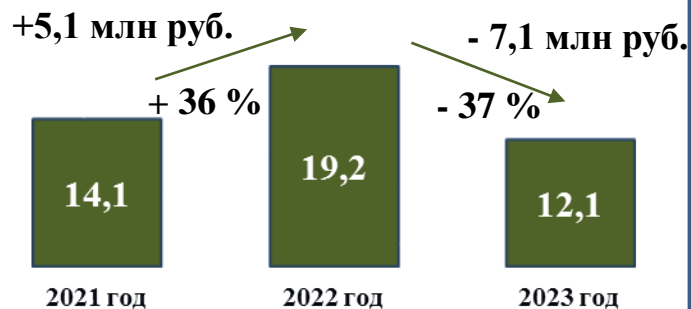


## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

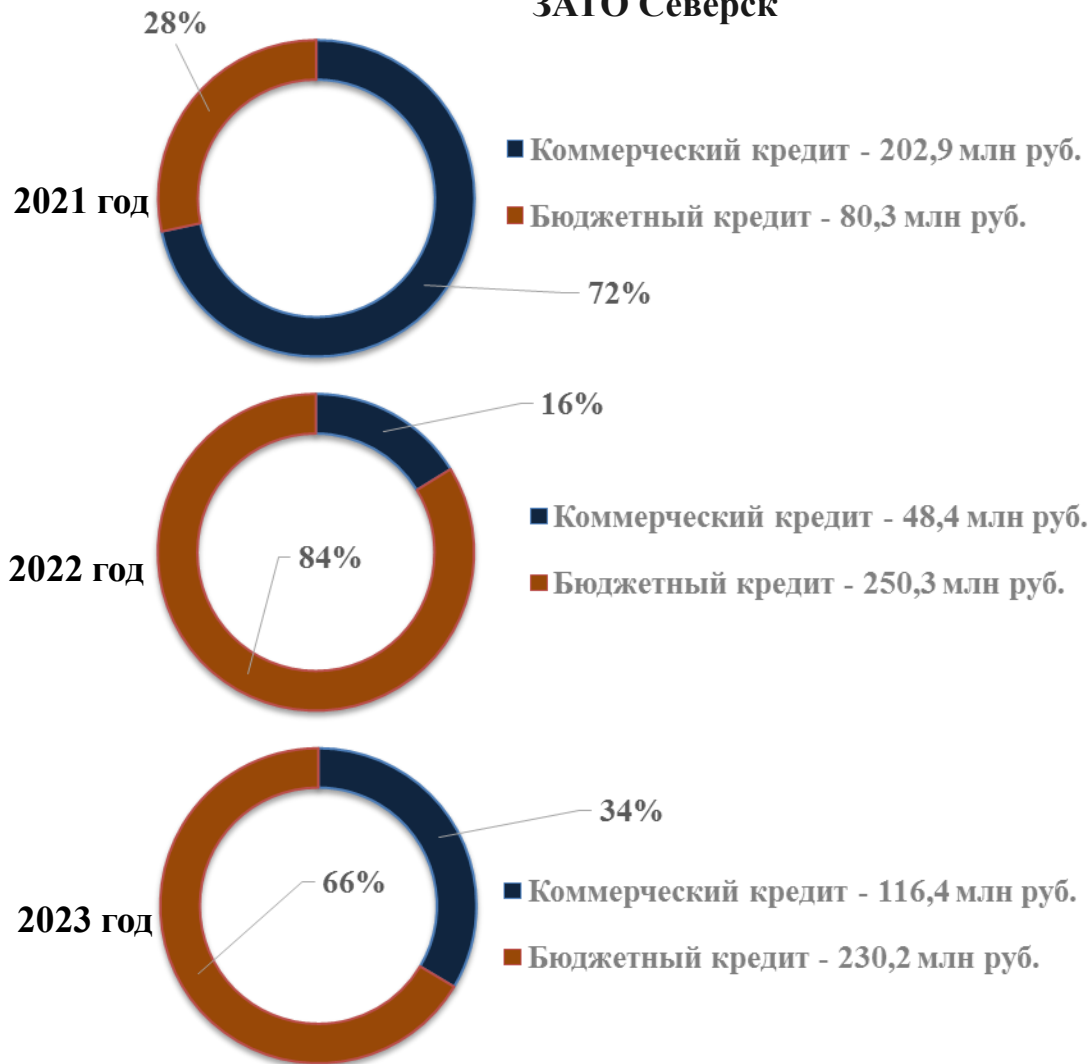
### Динамика муниципального долга ЗАТО Северск



### Динамика расходов на обслуживание муниципального долга за 2021-2023 годы



### Структура муниципального долга ЗАТО Северск





## ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

### Сбалансированность бюджета ЗАТО Северск:

- 1 - муниципальное образование ЗАТО Северск обладает высокой долговой устойчивостью;  
- на сокращение муниципального долга направлено 30,0 млн руб.

### Обеспечено выполнение условий предоставления дотации из федерального бюджета.

- 2 За 2023 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 **60,9 млн руб.**

### Поэтапное снижение льготной скидки по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск.

- 3 За 2023 год бюджетный эффект составил **3,4 млн руб.**, нарастающим итогом с 2021 года – 12,8 млн руб.

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

- 4

## ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

5

### Обеспечение прозрачности и открытости информации 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

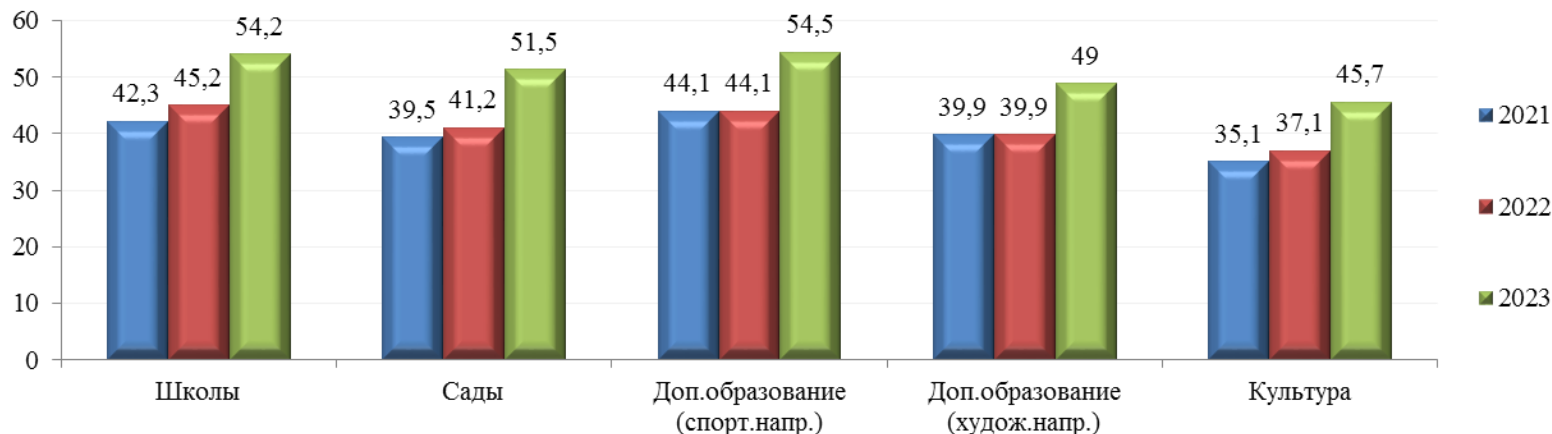


### Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:

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

6

Динамика заработной платы бюджетных учреждений социальной сферы за 2021-2023 годы



- от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем ...»:

- возмещена выкупная стоимость изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений, находящихся в аварийных домах, для 9 человек на общую сумму 12,5 млн.руб. за счет средств ФНР Администрации ЗАТО Северск;
- оказана поддержка 22 молодым семьям в приобретении жилья на общую сумму 8,9 млн руб.;
- осуществлен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в общей сумме 1 млн руб. (20 чел.).

## ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

7

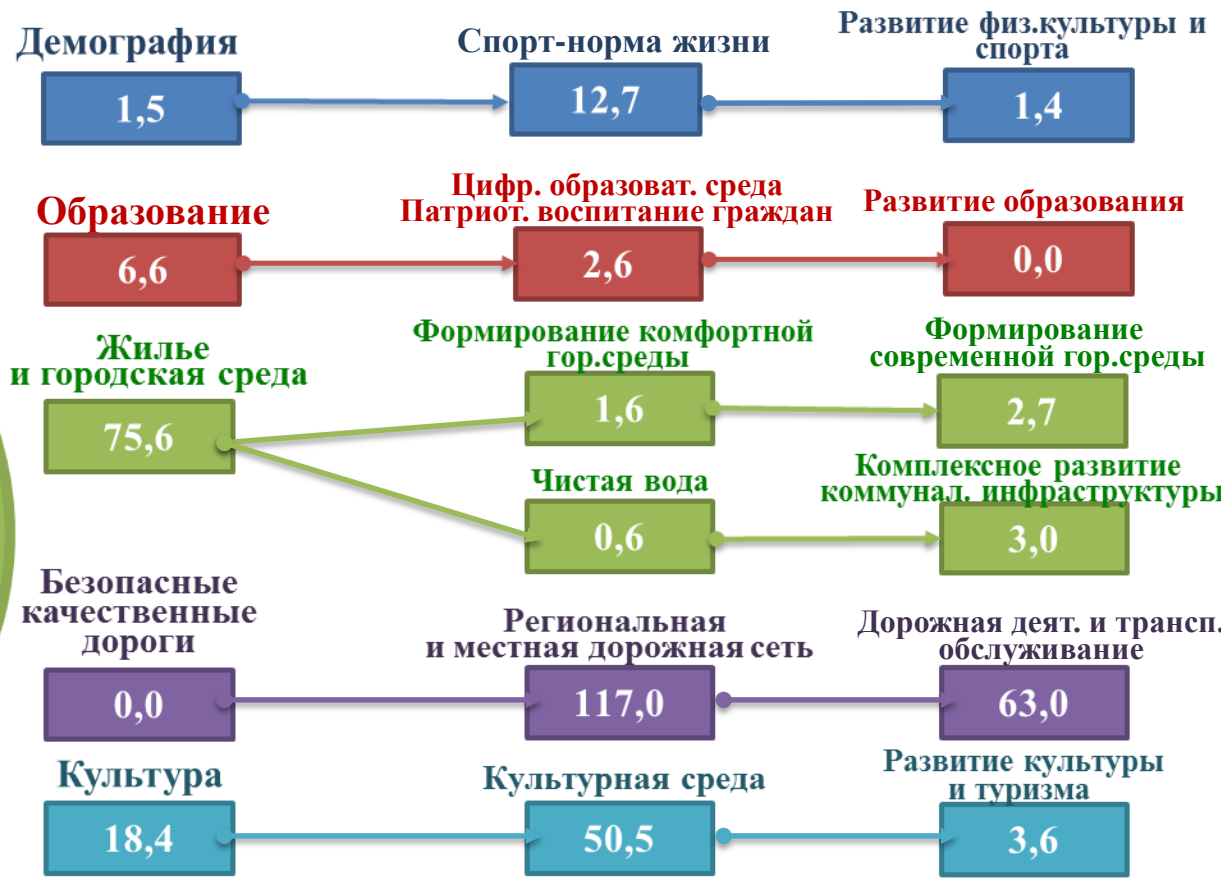
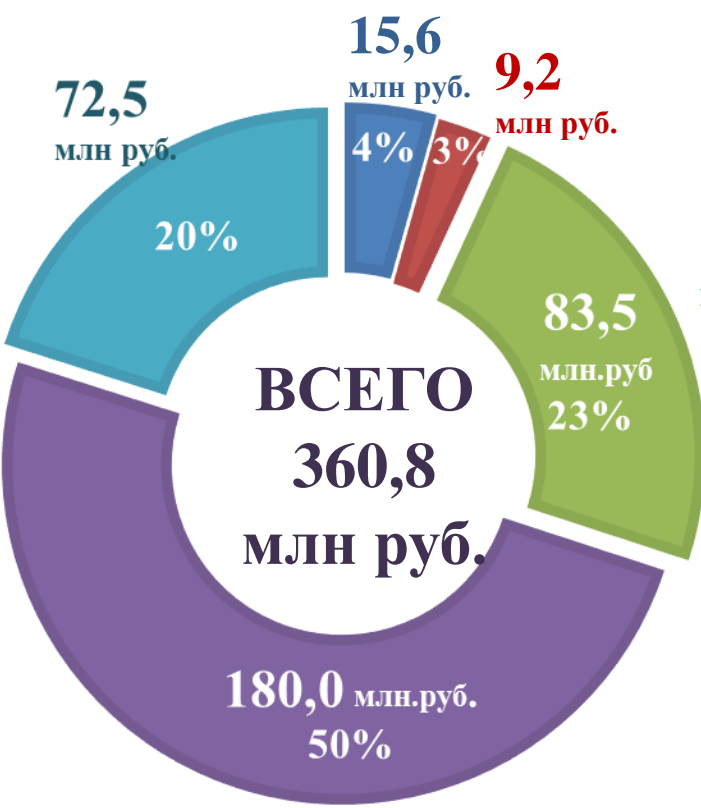
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:



5 национальных проектов  
ФБ – 102,1 млн руб.

7 региональных проектов  
ОБ – 185,0 млн руб.

6 муниципальных программ  
МБ – 73,7 млн руб.



## ИНТЕГРАЦИЯ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ

Исполнение консолидированного бюджета  
Томской области за 2023 год, млрд руб.

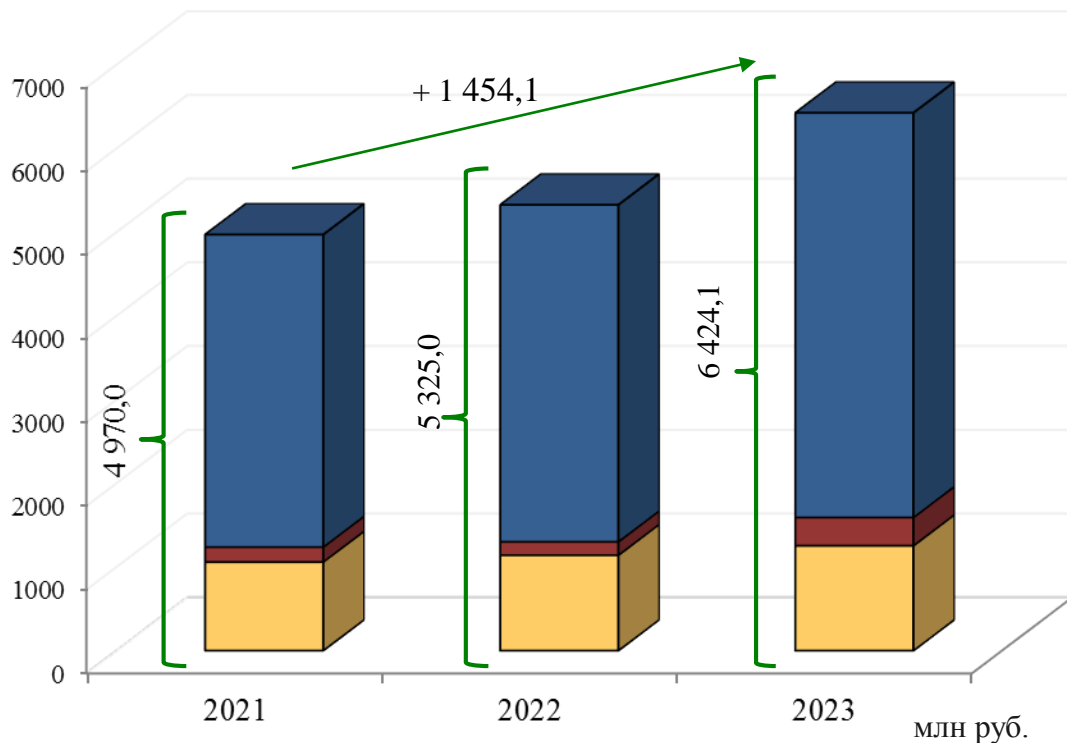
	Консолидированный бюджет Томской области	Бюджеты муниципальных образований	Из них: ЗАТО Северск
Доходы	120,71	58,49	6,424
Расходы	120,13	58,44	6,360
Дефицит (-) Профицит (+)	0,58	0,05	0,064

Бюджетная обеспеченность доходами на 1 жителя  
муниципальных образований Томской области

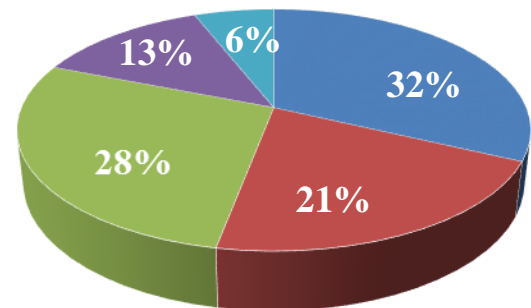




## СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ



Структура налоговых и неналоговых доходов 2023 г. по плательщикам



- Бюджетные организации всех уровней
- Субъекты МСП, ТОР
- АО "СХК", аутсорсинговые компании, орг-ии ГК "Росатом"
- Прочие организации
- Физические лица

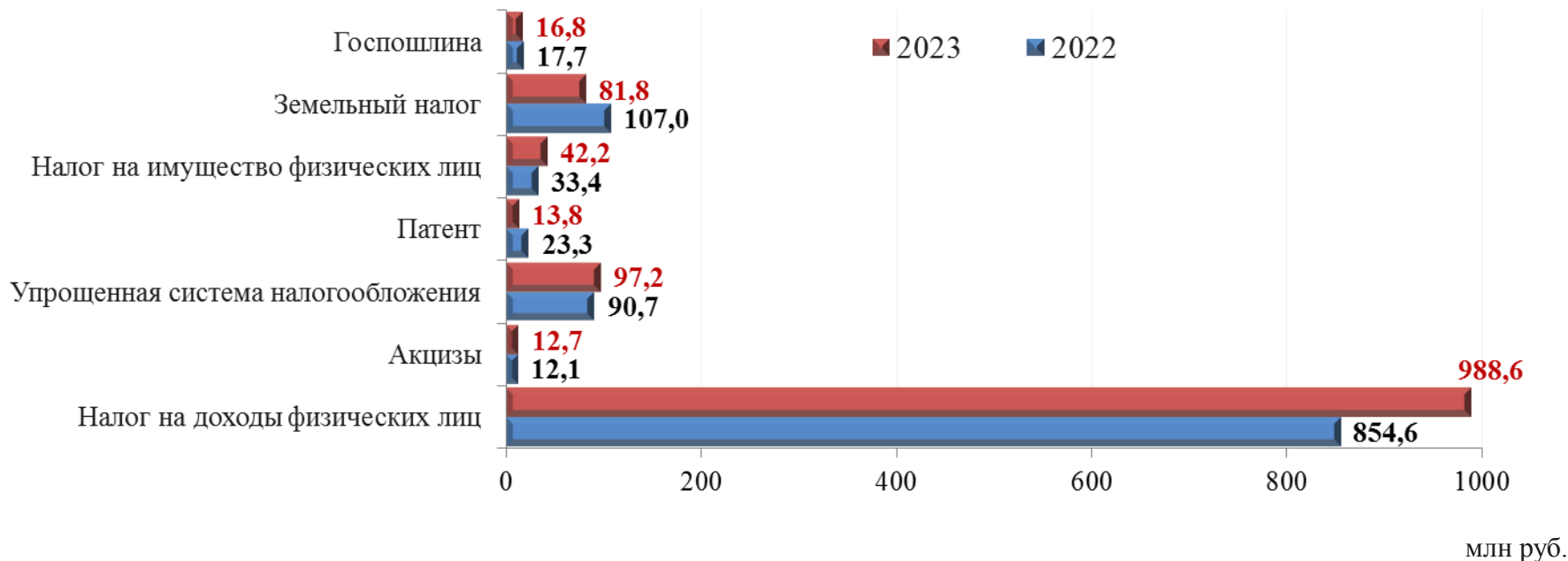
■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Наименование	Факт 2021 г., млн руб.	Факт 2022 г., млн руб.	Факт 2023 г., млн руб.
<b>Налоговые доходы</b>	<b>1 057,8</b>	<b>1 139,4</b>	<b>1 253,1</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>178,8</b>	<b>160,6</b>	<b>337,5</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>3 733,4</b>	<b>4 025,0</b>	<b>4 833,5</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 970,0</b>	<b>5 325,0</b>	<b>6 424,1</b>

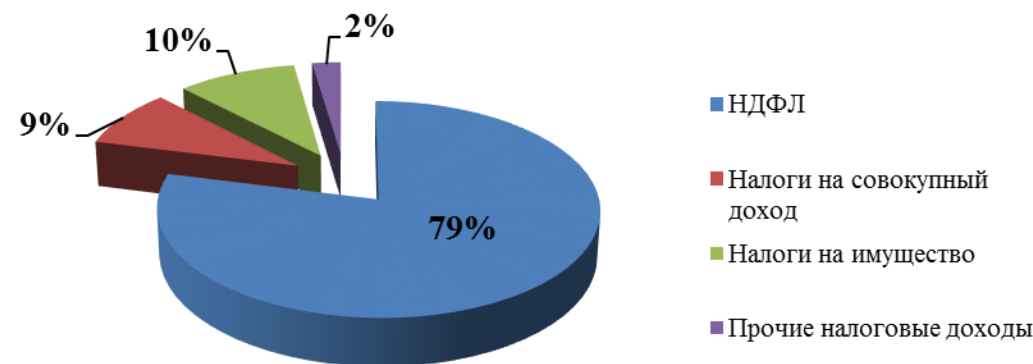




## ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Структура налоговых доходов в 2023 г.

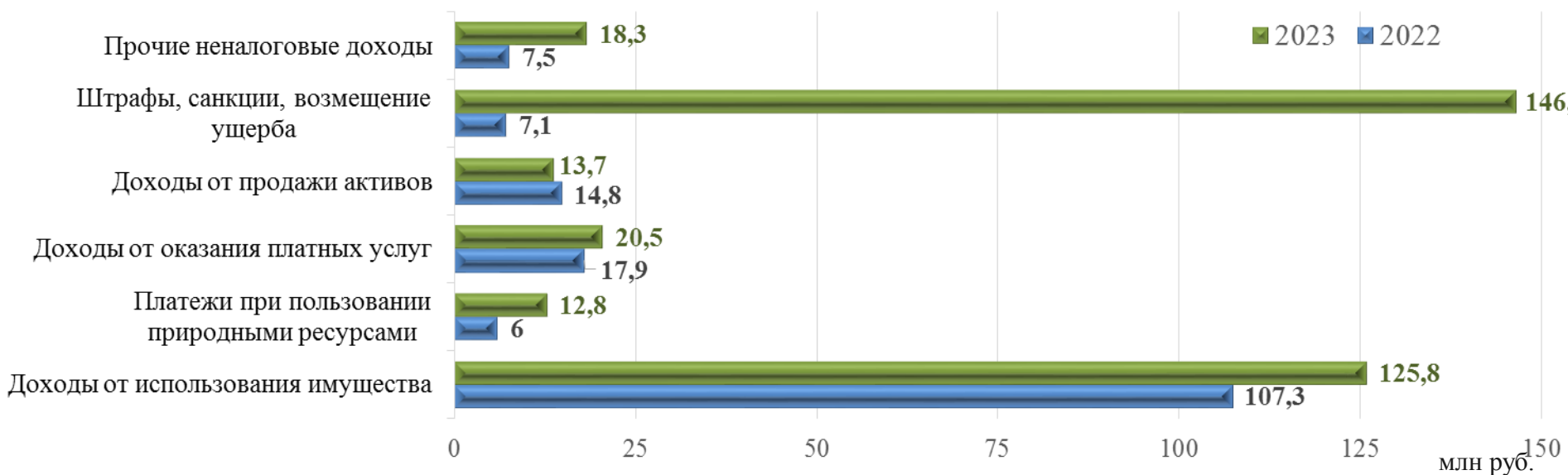


❖ Общая сумма налоговых доходов составила **1 253,1 млн руб.**

❖ Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила **19,5%**

❖ Темп роста к уровню 2022 года составил **110%**

## ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



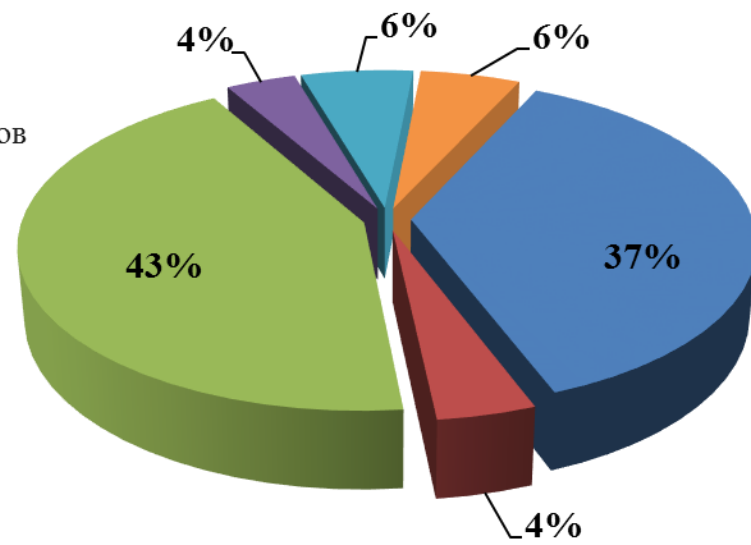
Структура неналоговых доходов в 2023 г.

❖ **Общая сумма неналоговых доходов составила 337,5 млн руб.**

❖ **Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 5,3%**

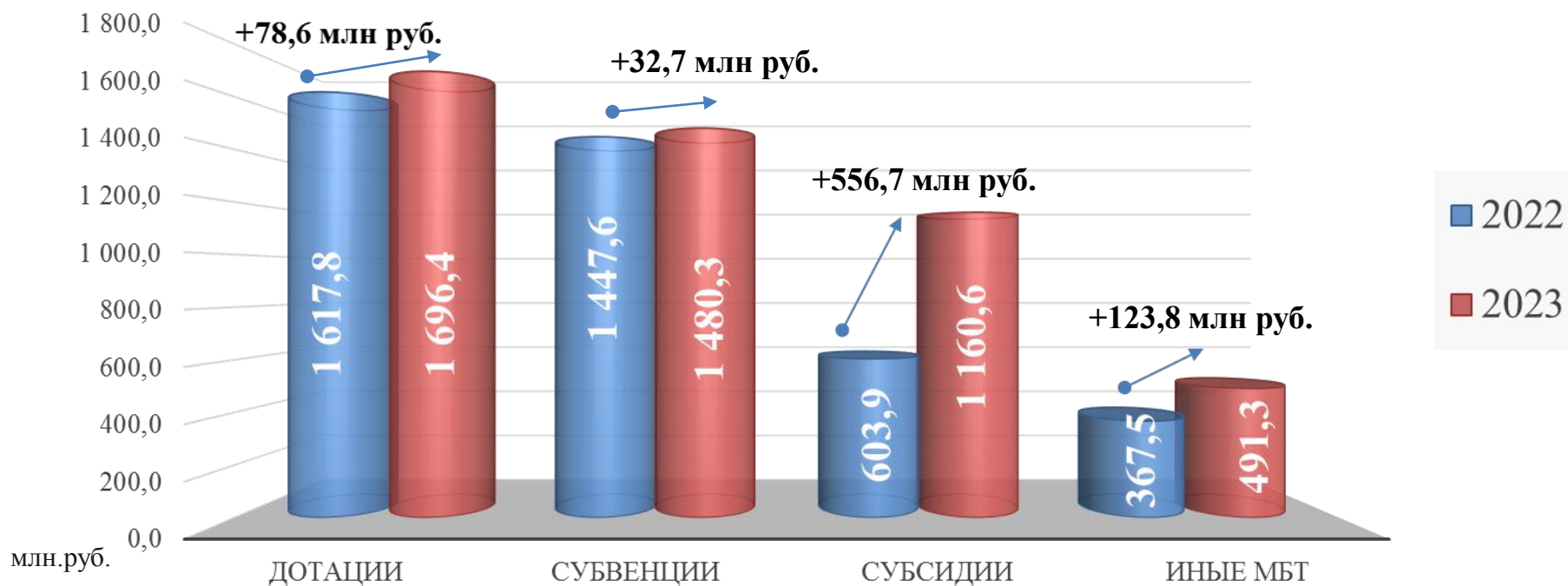
❖ **Темп роста к уровню 2022 г. в 2,1 раза**

- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи активов
- Штрафы
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Прочие неналоговые доходы

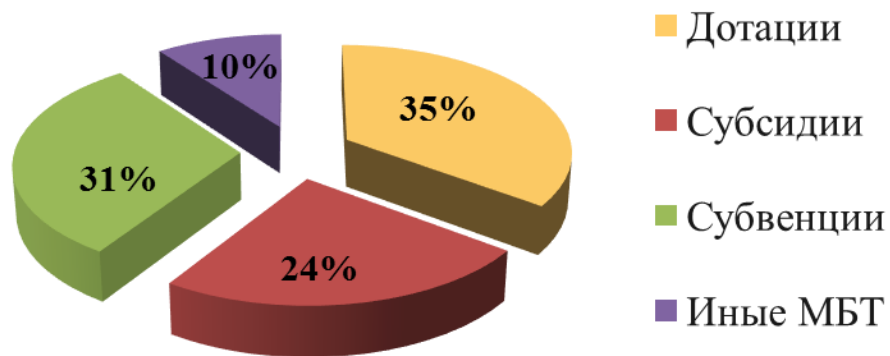




## ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



### Структура МБТ от других бюджетов в 2023 г.



❖ Общая сумма безвозмездных поступлений составила 4 833,5 млн руб, из них:

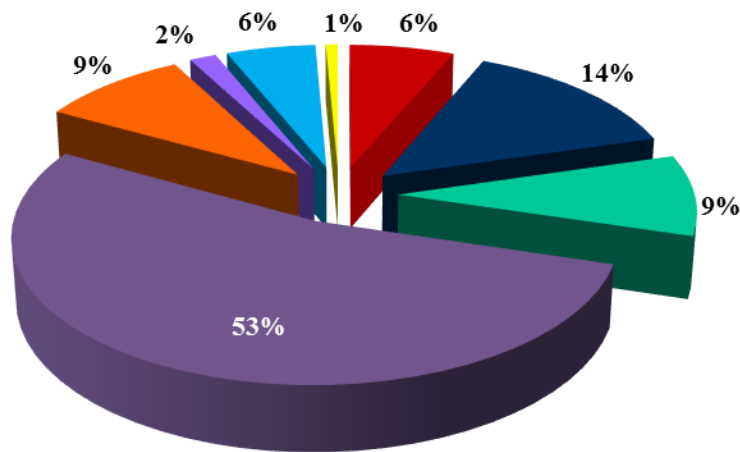
- 4 828,6 млн руб. МБТ от других бюджетов;
- 18,5 млн руб. от АО «СХК» в рамках проекта «Люди о города»

❖ Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила **75%**

❖ Темп роста безвозмездных МБТ к уровню 2022 года составил **120,1%**

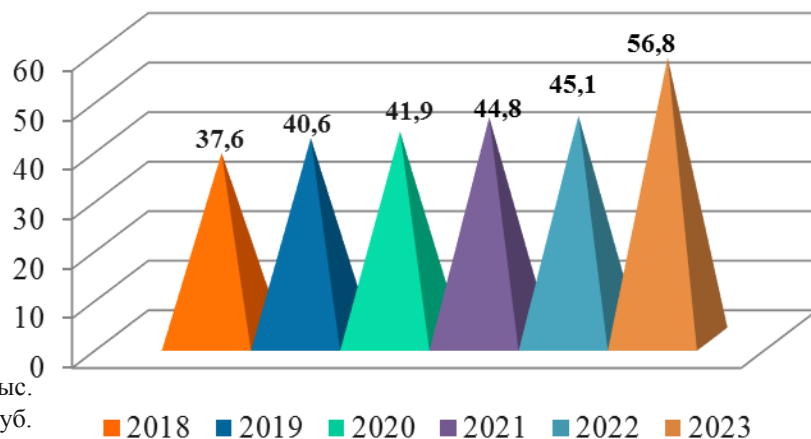


## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ



- Общегосударственные расходы
- Нац. экономика
- ЖКХ
- Образование
- Культура
- Соц. политика
- Физкультура и спорт
- Прочие

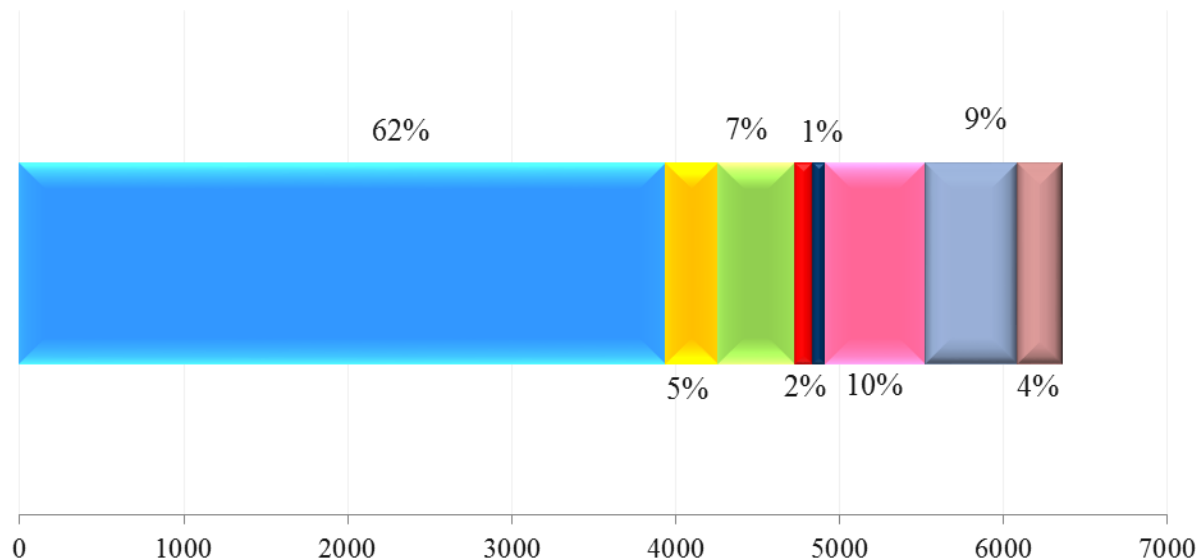
**Объем расходов на 1 жителя**



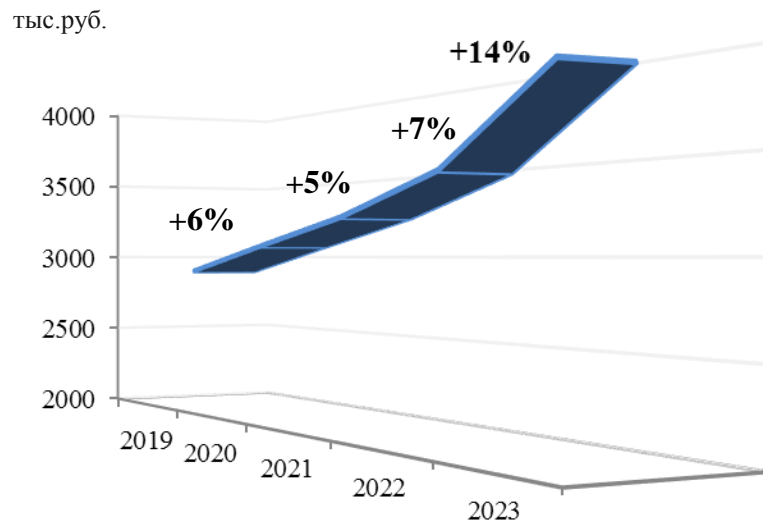
Раздел	Факт 2022 г., млн руб.	Факт 2023 г., млн руб.	Отклонение, млн руб.
Общегосударственные вопросы	349,5	407,1	57,6
Правоохранительная деятельность	27,9	35,1	7,2
Национальная экономика	627,3	894,0	266,7
ЖКХ	414,0	582,3	168,3
Охрана окружающей среды	0,2	0,2	0,0
Образование	3 050,9	3 397,1	346,2
Культура	445,3	580,1	134,8
Социальная политика	136,6	104,4	-32,2
Физкультура и спорт	246,1	347,3	101,2
Обслуживание муниципального долга	19,2	12,1	-7,1
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 317,0</b>	<b>6 359,7</b>	<b>1 042,7</b>



## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ



- Зарботная плата с начислениями
- Коммунальные услуги
- Расходы инвестиционного характера и кап. ремонт
- Налоги
- Социальные выплаты населению
- Содержание мун. имущества (включая ремонт)
- Содержание МУ (кроме з/п, ком. услуг и налогов)
- Прочие



**Рост расходов на оплату труда за 2019-2023 годы**



## РАСХОДЫ НА «БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Направления	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
Строительство, реконструкция	302,6	227,9
Приобретение основных средств и недвижимого имущества	152,8	152,4
<b>Итого Бюджет развития :</b>	<b>455,4</b>	<b>380,3</b>
Капитальный ремонт	115,9	91,8
<b>Бюджет развития и капитальный ремонт ВСЕГО:</b>	<b>571,3</b>	<b>472,1</b>



Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам ТЭСЭР«Северск» (44,7 млн руб.)

Строительство 6 скважин .Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б (67,6 млн руб.)

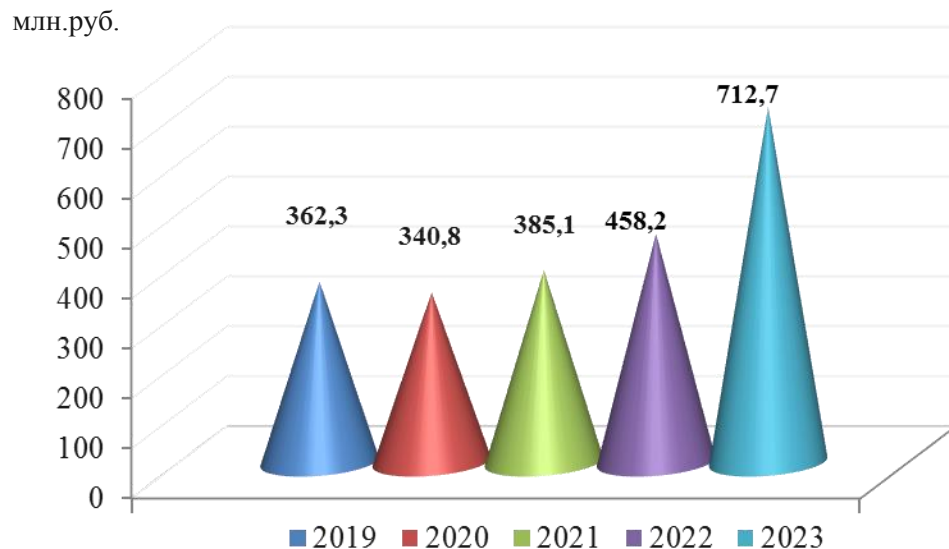
Строительство инженерной инфраструктуры для размещения ИЖС в пос.Самусь (68,9 млн руб.)

Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» (51,2 млн руб.)

## ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАТО СЕВЕРСК

Общая сумма расходов составила **712,7 млн руб.**

**Динамика объема ассигнований на дорожную деятельность за 2019-2023 годы**



- ❖ отремонтировано 11 автодорог г. Северска общей протяженностью **5,44 км**
- ❖ отремонтирован участок автодороги Томск-Самусь протяженностью **9,99 км**
- ❖ установлено **285** дорожных знаков и **1** светофор
- ❖ обустроено и отремонтировано **6** остановок общественного транспорта



### **Основные направления расходования средств дорожного фонда:**

- Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» **180,1 млн.руб.**
- Ремонт автомобильной дороги Томск – Самусь **211 млн.руб.**
- Текущее содержание объектов улично-дорожной сети **277,0 млн.руб.**
- Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения **15,6 млн.руб.**



# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ФОРМАТЕ



### Социальная инфраструктура (4 391,8 млн руб.)

- ✓ Развитие образования (2 905,9 млн руб.)
- ✓ Развитие культуры и туризма (798,8 млн руб.)
- ✓ Развитие физической культуры и спорта (468,9 млн руб.)
- ✓ Молодежная политика (133,8 млн руб.)
- ✓ Формирование благоприятного социального климата (84,0 млн руб.)
- ✓ Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции (0,4 млн руб.)



### Городская среда и инженерная инфраструктура (1 446,2 млн руб.)

- ✓ Дорожная деятельность и трансп.обсл. (772,6 млн руб.)
- ✓ Улучшение качественного состояния объектов бл-ва и озеленения (188,7 млн руб.)
- ✓ Повышение энергоэффективности (87,7 млн руб.)
- ✓ Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий (101,6 млн руб.)
- ✓ Обеспечение безопасности населения (59,2 млн руб.)
- ✓ Комплексное развитие систем коммун. инфрастр. (144,6 млн руб.)
- ✓ Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск (21,2 млн руб.)
- ✓ Формирование современной городской среды (69,4 млн руб.)
- ✓ Охрана окружающей среды (1,2 млн руб.)



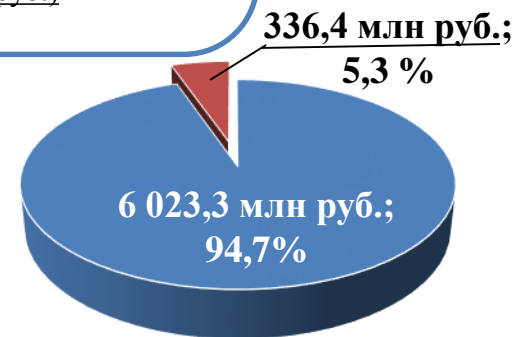
### Совершенствование действующей системы муниципального управления (166,2 млн руб.)

- ✓ Эффективное управление муниципальным имуществом (105,2 млн руб.)
- ✓ Эффективное управление муниципальными финансами (44,2 млн руб.)
- ✓ Цифровое развитие ЗАТО Северск (16,8 млн руб.)



### Диверсификация экономики (19,1 млн.руб.)

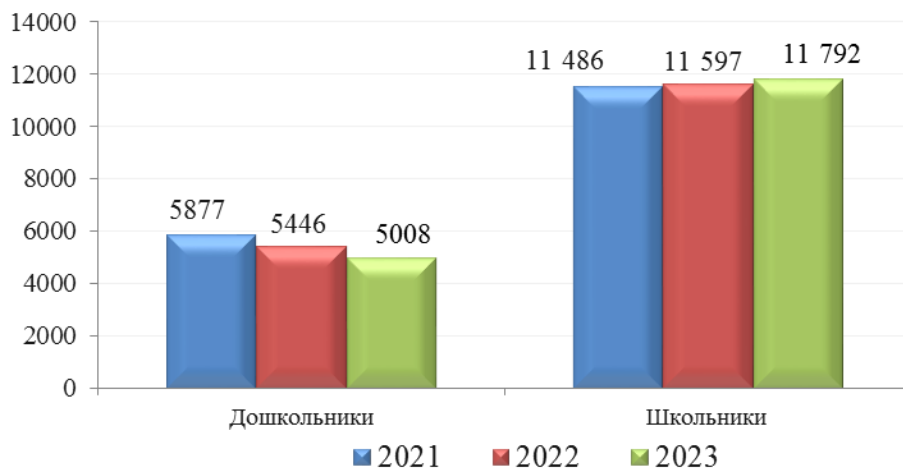
- ✓ Развитие предпринимательства (19,1 млн.руб.)



- Программные расходы
- Непрограммные расходы



## РАСХОДЫ ПО МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК»



❖ Стоимость обучения 1 ребенка в школе составляет **10,4 тыс.руб. в месяц**

❖ Стоимость содержания 1 ребенка в детском саду составляет **21,5 тыс.руб. в месяц**

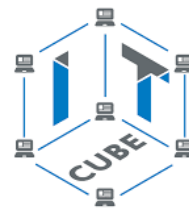
**МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» – 2 905,9 млн руб., из них**

Направления расходов	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
✓ организация деятельности дошкольных учреждений	<b>1 288,9</b>	<b>1 287,6</b>
✓ организация деятельности общеобразовательных учреждений (включая расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся)	<b>1 472,3</b>	<b>1 464,8</b>
✓ участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
✓ участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» »	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
✓ организация деятельности МАУ «РЦО» и МКУ «ЦБОУ»	<b>78,3</b>	<b>78,0</b>

# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## РАСХОДЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направления расходов	План, млн руб.	Факт, млн руб.
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	443,9	443,9
Учреждения дополнительного художественного образования	170,0	170,0
МБУ ДО «Центр «Поиск»	51,9	51,9



- ❖ Число учащихся спортивных школ составило **4 203 человек**;
- ❖ На обучение 1 учащегося из бюджета направлено **105,6 тыс.руб.** в год

❖ Число учащихся в учреждениях дополнительного художественного образования составило **3 322 человек**;

- ❖ На обучение 1 учащегося из бюджета направлено **51,2 тыс.руб.** в год



# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## РАСХОДЫ ПО ПРОЧИМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



**МП «Развитие культуры  
и туризма  
в ЗАТО Северск»—  
798,8 млн руб.,  
из них**



- финансовое обеспечение  
8 учреждений культуры  
**478,4 млн руб.**

- капитальный ремонт  
объектов культуры  
**72,5 млн руб.**

- поддержка творческой  
деятельности  
учреждений культуры  
**35,9 млн руб.**

- проведение  
культурно-досуговых  
мероприятий  
**9,0 млн руб.**



**МП «Молодежная  
политика  
в ЗАТО Северск»—  
133,8 млн руб.,  
из них**



Содержание двух детских оздоровительных  
лагерей

ДОЛ «Восход» и ДОЛ  
«Зеленый мыс»

**101,6 млн руб.**

Выплаты молодым семьям на  
приобретение жилья

Жилищные условия  
улучшили **22 семьи**

**8,9 млн руб.**



# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## РАСХОДЫ ПО ПРОЧИМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



**МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – 84,0 млн руб.**

Меры социальной поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг на внегородских территориях (МБ)	4 986 чел.	11,3 млн руб.
Меры поддержки детей-сирот и приёмных семей (ОБ, ФБ)	❖ Ежемесячные выплаты получали 489 человек ❖ Обеспечено жильем 4 детей-сирот	58,5 млн руб.
Поддержка общественных объединений (ОО) – (МБ)	Поддержку получили: 11 ОО	8,5 млн руб.
Иные формы оказания мер социальной поддержки, из них:	558 чел.	5,6 млн руб.
- материальная помощь гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (МБ)	225 чел.	3,5 млн руб.
- ремонт жилья участникам и инвалидам ВОВ (ОБ (50%) и МБ (50%))	20 чел.	1,0 млн руб.
- единовременные выплаты ко Дню Победы (МБ)	303чел.	1,1 млн руб.



# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Направления расходов	Факт 2023 млн.руб.
<b>Благоустройство дворовых территорий</b> (выполнены работы по благоустройству 10 внутриквартальных территорий, оборудованию 11 спортивных и детских игровых площадок, устройству гостевых парковок)	<b>13,4</b>
<b>Благоустройство общественных пространств, из них:</b>	<b>56,0</b>
<i>Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы №16 и №20</i>	23,9
<i>Благоустройство территории между жилым домом по пр.Коммунистическому №133 и МБДОУ «Детский сад №54»</i>	17,0
<i>Благоустройство территории МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения)</i>	9,2
<i>Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому</i>	2,5
<i>Благоустройство прибрежного парка по ул. Ленина</i>	1,3
<i>Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр»</i>	0,6
<i>Проверка достоверности определения сметной стоимости, проектные и изыскательские работы</i>	1,5
<b>Всего:</b>	<b>69,4</b>



# Исполнение бюджета ЗАТО Северск за 2023 год

## РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Направления	ПЛАН, млн руб.	ФАКТ, млн руб.
<input type="checkbox"/> «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
✓ <i>обеспечение деятельности бизнес-инкубатора</i>	3,1	3,1
✓ <i>обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарк)</i>	1,9	1,9
✓ <i>обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства</i>	0,5	0,5
<input type="checkbox"/> «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
✓ <i>предоставление субсидии Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	3,9	3,9
✓ <i>поддержка стартового бизнеса</i>	5,2	5,2
✓ <i>предоставление субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время</i>	1,1	1,1
<input type="checkbox"/> «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>

- ❖ В технопарке размещено **36 резидентов**;
- ❖ В бизнес-инкубаторе размещено **17 резидентов**;
- ❖ Выдан **41 микрозайм**;
- ❖ По состоянию на 01.01.2024 зарегистрировано **25 резидентов ТОР «Северск»**





## ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

План 2023 год

Факт 2023 год

%  
исполнения

**ДОХОДЫ**  
6 397,5 млн руб.

**ДОХОДЫ**  
6 424,1 млн руб.

**ДОХОДЫ**  
100,4 %

**РАСХОДЫ**  
6 526,9 млн руб.

**РАСХОДЫ**  
6 359,7 млн руб.

**РАСХОДЫ**  
97,4 %

**ДЕФИЦИТ**  
- 129,4 млн руб.

**ПРОФИЦИТ**  
+ 64,4 млн руб.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

---

<https://vk.com/finseversknet>



<https://t.me/finuprzato>



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

