



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ основных показателей развития ЗАТО Северск за 2024 год на фоне роста инфляции и ключевой ставки Банка России свидетельствует о сохранении положительной динамики экономического развития территории. Основными факторами, влияющими на экономический рост в ряде отраслей экономики, являются активное строительство инновационного реактора (БРЕСТ-ОД-300), а также правительственные меры, направленные на поддержку отраслей экономики в условиях санкционных ограничений и адаптации бизнеса к новым вызовам.

Во всех сферах экономической деятельности организаций, зарегистрированных на территории ЗАТО Северск в 2024 году, отмечено достижение положительных финансовых результатов, что обеспечило рост налоговых поступлений с территории в бюджеты всех уровней.

В 2024 году были реализованы все основные направления бюджетной и налоговой политики, обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета ЗАТО Северск.

1.1. Информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год в составе консолидированного бюджета Томской области

В рамках консолидации в бюджет Томской области при исполнении бюджета ЗАТО Северск изменений по составляющим в общей сумме доходов и расходов не произошло. Доля доходов и расходов бюджета ЗАТО Северск в общей структуре - в пределах 5,5 %.

В целом выполнение основных параметров бюджета ЗАТО Северск выше, чем консолидированного бюджета. Если доходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 96,9%, то по бюджету ЗАТО Северск доходы исполнены на 99,5%.

Расходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 92,6%, по бюджету ЗАТО Северск более высокий уровень исполнения – 98,6%.

В сравнении с 2023 годом в отчетном периоде доходная и расходная части бюджета ЗАТО Северск исполнены с ростом на 8,4% и на 12,1% соответственно.

Сравнительный анализ исполнения консолидированного бюджета Томской области, бюджетов городских округов и бюджета ЗАТО Северск приведен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ исполнения доходной и расходной частей консолидированного бюджета Томской области и городских округов за 2023 - 2024 годы

Показатели	1. Бюджет Томской области, всего	2. Муниципальные образования, всего	3. Городские округа, всего	3.1. Томск	3.2. Стрежевой	3.3. Кедровый	3.4. ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Факт 2023, млн руб.	120 708,15	58 489,48	35 565,74	26 256,66	2 623,87	261,07	6 424,14
План 2024г., млн руб.	132 361,71	65 456,97	39 778,27	29 427,12	3 059,45	294,87	6 996,83
Факт 2024г., млн руб.	128 273,75	64 704,57	39 313,90	28 966,86	3 085,60	298,45	6 962,99
% исполнения 2024г.	96,9	98,9	98,8	98,4	100,9	101,2	99,5
Темп роста факта 2024г. к 2023г., %	106,3	110,6	110,5	110,3	117,6	114,3	108,4



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы							
Факт 2023, млн руб.	120 130,03	58 439,19	35 815,90	26 502,05	2 705,76	248,34	6 359,75
План 2024г., млн руб.	139 241,73	67 715,15	40 980,65	30 263,22	3 175,48	312,87	7 229,08
Факт 2024г., млн руб.	128 906,77	63 918,33	38 960,27	28 451,14	3 105,20	275,52	7 128,41
% исполнения 2024г.	92,6	94,4	95,1	94	97,8	88,1	98,6
Темп роста факта 2024г. к 2023г., %	107,3	109,4	108,8	107,4	114,8	110,9	112,1

Консолидированный бюджет Томской области за 2024 год исполнен с дефицитом в сумме 633,0 млн руб., при плановом значении 6 880,0 млн руб.

Дефицит бюджета ЗАТО Северск составил 165,41 млн руб. или 71,2% от утвержденного планового показателя.

Таблица 2. Показатели дефицита/профицита консолидированного бюджета Томской области и городских округов

Показатели	1. Бюджет Томской области, всего	2. Мун. образования, всего	3. Городские округа, всего	3.1. Томск	3.2. Стрельжов	3.3. Кедровый	3.4. ЗАТО Северск
Дефицит (-)/профицит (+)							
Факт 2023г., млн руб.	+578,12	+50,29	-250,16	-245,38	-81,89	+12,73	+64,39
План 2024г., млн руб.	-6 880,01	-2 258,18	-1 202,38	-836,10	-116,03	-18,00	-232,26
Факт 2024г., млн руб.	-633,02	+786,24	353,63	+515,72	-19,60	+22,93	-165,41
Темп роста факта 2024г. к 2023г., %	-	в 15 раз ↑	-	-	в 4 раза ↓	в 2 раза ↑	-

По состоянию на 01.01.2025 остатки на единых счетах бюджетов муниципальных образований Томской области составили 3 469 027,70 тыс.руб., из которых 1 339 847,90 тыс.руб. – целевые средства; 2 129 179,80 тыс.руб. – нецелевые.

При исполнении бюджета ЗАТО Северск остатки средств на едином счете бюджета составили 56 844,87 тыс.руб., в том числе целевые межбюджетные трансферты 22 133,55 тыс.руб. Удельный вес остатков бюджета ЗАТО Северск от общей суммы остатков консолидированного бюджета Томской области составляет 1,6%, целевых – 1,7%.

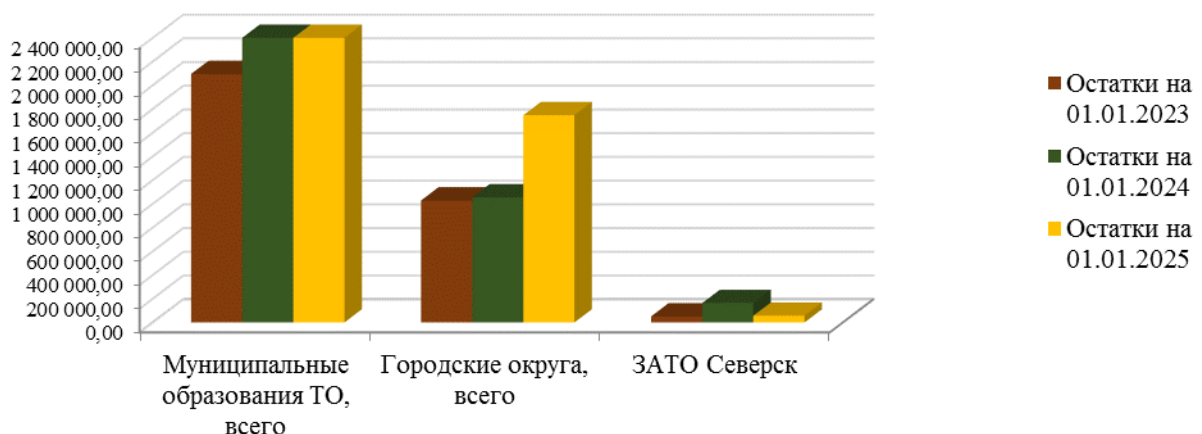


Рисунок 1. Остатки на единых счетах бюджетов Томской области

Бюджет ЗАТО Северск на 2024 год был утвержден решением Думы ЗАТО Северск 21.12.2023 № 43/1 по доходам в сумме 5 031 893,91 тыс.руб., по расходам в сумме 5 157 715,95 тыс.руб., дефицит - 125 822,04 тыс. руб.



За 2024 год плановые параметры бюджета увеличились по доходам на 1 964 932,65 тыс.руб., по расходам – на 2 071 367,46 тыс.руб., дефицит – на 106 434,81 тыс.руб.

За отчетный финансовый год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 6 962 993,76 тыс.руб. или 99,5% к годовому прогнозу поступлений; расходы составили 7 128 405,74 тыс.руб. или 98,6% к годовому плану.

Бюджет ЗАТО Северск исполнен с дефицитом в сумме 165 411,98 тыс.руб.

Таблица 3. Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО Северск

Наименование	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
Доходы	5 031 893,91	6 996 826,56	6 962 993,76	-33 832,80	99,5
в т.ч. налоговые и неналоговые	1 530 563,21	1 670 968,26	1 667 535,35	-3 432,91	99,8
Безвозмездные поступления	3 501 330,70	5 325 858,30	5 295 458,41	-30 399,89	99,4
Расходы	5 157 715,95	7 229 083,41	7 128 405,74	-100 677,67	98,6
Дефицит/Профицит	-125 822,04	-232 256,85	-165 411,98		

Муниципальный долг на 01.01.2025 составил 405 080,43 тыс.руб. вместо прогнозируемого объема в сумме 415 080,43 тыс.руб.

Для обеспечения финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск и погашения долговых обязательств ЗАТО Северск 02.09.2024 заключен муниципальный контракт с ПАО «Томскпромстройбанк» на получение коммерческого кредита в сумме 128 597,68 тыс.руб.

В период с 2022 года по 2024 год рост доходной и расходной частей бюджета составил 1 638,0 млн руб. и 1 811,4 млн руб. соответственно.

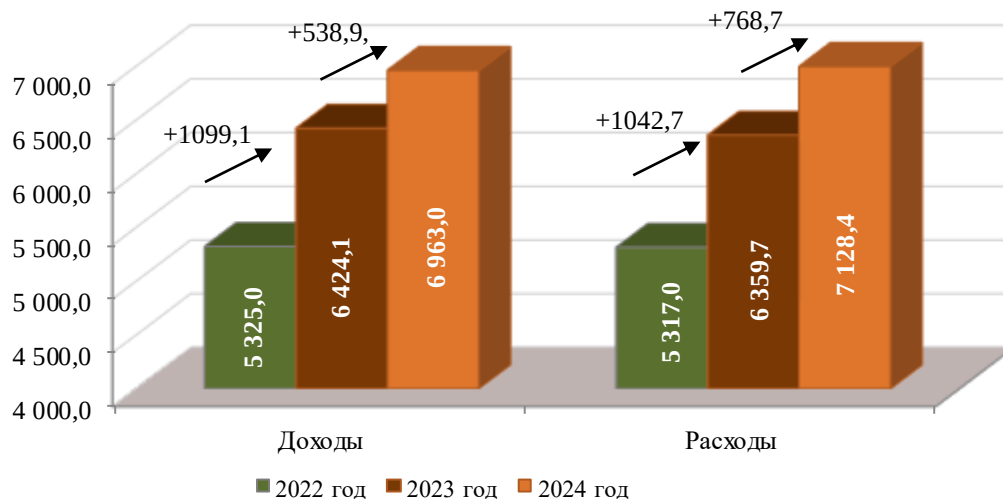


Рисунок 2. Динамика изменения основных параметров бюджета (млн руб.)

При исполнении местного бюджета в 2024 году просроченной кредиторской задолженности не допущено.

В 2024 году обеспечивалось выполнение обязательств, установленных:

1. Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации, Администрацией Томской области и ЗАТО Северск от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262 «О предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Томской области для предоставления бюджету закрытого административно – территориального образования Северск Томской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» (далее – трехстороннее Соглашение);



2. Соглашением с Департаментом финансов Томской области от 12.02.2024 21-С «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»;

3. Соглашениями с отраслевыми департаментами Администрации Томской области.

В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета при его исполнении реализовывались мероприятия, утвержденные:

- постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2023 № 818-па «Об утверждении Сводного плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета ЗАТО Северск»;

- планом мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличения налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск в 2024-2026 годах (утвержден в рамках трехстороннего Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262);

- распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 12.01.2024 № 9-ра «О мерах по исполнению бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

II. РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК В 2024 ГОДУ

Реализация бюджетной политики ЗАТО Северск в 2024 году в большей степени была направлена на обеспечение финансовой стабильности и мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для полного и своевременного исполнения расходных обязательств, сохранение сбалансированности бюджета.

Основные итоги бюджетной политики и налоговой политики ЗАТО Северск за отчетный период:

1. Обеспечена устойчивость бюджета.

ЗАТО Северск относится к группе территорий с высокой долговой устойчивостью. В целях обеспечения устойчивости бюджета ЗАТО Северск в 2024 году не допущено увеличение нагрузки на бюджет по выплатам из источников финансирования дефицита сверх установленных Программой муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2024 год.

Кроме того, в 2024 году на уменьшение заимствований текущего финансового года была направлена сумма свободных остатков, сформированных на 01.01.2024 на едином счете бюджета, в объёме 57 302,28 тыс.руб. 30.12.2024 на досрочное погашение коммерческого кредита было направлено 10 000 тыс.руб.

Таким образом, на уменьшение муниципального долга в 2024 году было направлено 67 302,28 тыс.руб.

Использование в 2024 году механизма досрочного погашения бюджетных кредитов за счет привлечения для покрытия кассовых разрывов временно свободных средств со счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений позволило минимизировать нагрузку на бюджет по платежам за пользование кредитными ресурсами, сократив их на 9 191,32 тыс.руб.;

2. Обеспечено выполнение условий предоставления дотации из федерального бюджета.

Для решения данной задачи в рамках заключенного между Министерством финансов РФ, Администрацией Томской области и ЗАТО Северск трехстороннего Соглашения реализуется План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск в 2024-2026 годах (далее – План).

Продолжает быть неисполненным одно из условий трехстороннего Соглашения - это полная отмена расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. Среди неотмененных льгот остается льготная скидка по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, установленная



решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск».

В целях исполнения условий трехстороннего Соглашения, в целях избежания социального напряжения на внегородских территориях ЗАТО Северск ежегодно поэтапно снижается льготная скидка по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий. В отчетном году размеры льготных скидок снижены с 01.07.2024 Решением Думы ЗАТО Северск от 30.05.2024 № 48/2. Бюджетный эффект за 2024 год составил 1 223,16 тыс.руб., нарастающим итогом с 2021 года - 14 007,43 тыс.руб.

3. Обеспечено выполнение Указов Президента Российской Федерации (далее – Указов):

3.1. От 7 мая 2012 года в целях реализации:

3.1.1. Указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по обеспечению достижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы и иных целевых индикаторов, предусмотренных «дорожными картами» повышена средняя заработная плата педагогических работников - в общеобразовательных организациях она составила 62,3 тыс.руб.; в дошкольных образовательных организациях - 59,2 тыс.руб.; в организациях дополнительного образования детей спортивной направленности – 64,5 тыс.руб., в организациях дополнительного художественного образования – 58,2 тыс.руб.; в учреждениях культуры – 54,3 тыс.руб.;

3.1.2. Указа № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» из них:

- оказана поддержка 11 молодым семьям в приобретении жилья в общей сумме 3 790,08 тыс.руб. (из которых 875,75 тыс.руб. - средства местного бюджета),

- оказана поддержка в ремонте жилых помещений 20 ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий в общей сумме 1 003,00 тыс.руб. (из которых 501,50 тыс.руб. - средства местного бюджета);

- произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений за муниципальное жилье в общей сумме 11 543,40 тыс.руб.,

- осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 4 127,53 тыс. руб.,

- возмещение выкупной стоимости изымаемого для муниципальных нужд жилых помещений, находящихся в аварийных домах, на общую сумму 32 635,61 тыс.руб. для 14 человек за счет средств фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск; финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в связи с невключением аварийных многоквартирных домов ЗАТО Северск в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, поскольку они признаны аварийными после установленного срока 01.01.2017;

- осуществлено предоставление новой меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в общей сумме 4 736,61 тыс. руб. (из которых 236,83 тыс. руб. – средства местного бюджета) (17 заявителям).

3.2. От 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»:

В 2024 году ЗАТО Северск участвовало в 5 национальных проектах через семь интегрированных региональных проектов таких, как «Спорт – норма жизни», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Культурная среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».



За отчетный год по указанным проектам реализовано мероприятий на общую сумму 327 525,09 тыс.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета на 121 725,24 тыс.руб. или 37%; областного бюджета – 136 358,70 тыс.руб. или 42% и местного бюджета – 69 441,15 тыс.руб. или 21%.

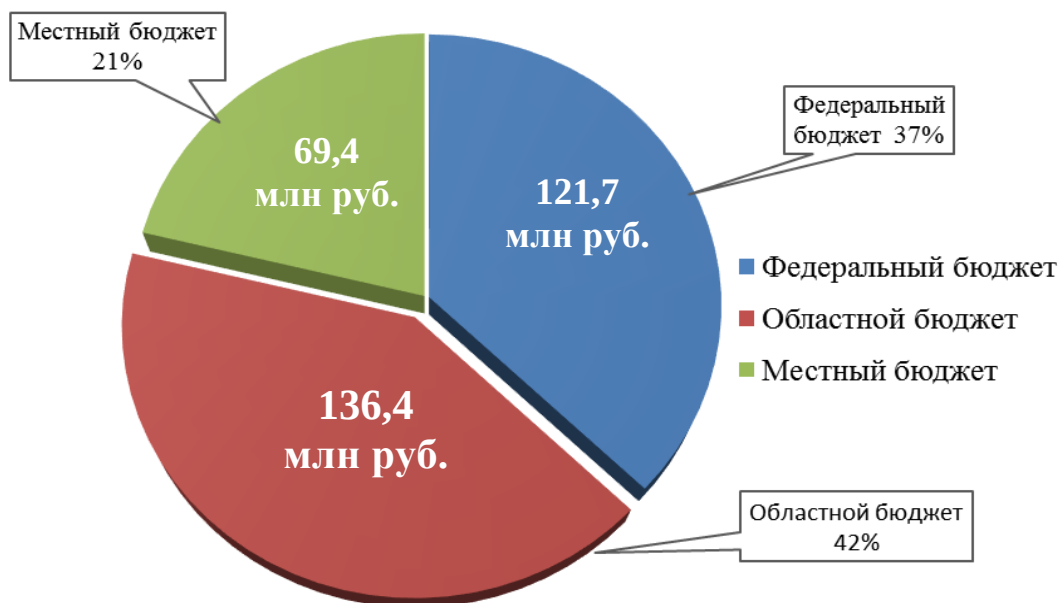


Рисунок 3. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск на реализацию национальных проектов по источникам финансирования в 2024 году

4. В 2024 году ЗАТО Северск приняло участие в:

4.1. 6 государственных программах Российской Федерации:

4.1.1. «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 29 725,98 тыс.руб. по строительству инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь;

4.1.2. «Развитие культуры» на сумму 23 670,75 тыс.руб. по созданию спектаклей, укреплению материально-технической базы театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности;

4.1.3. «Развитие образования в Томской области» на сумму 55 041,61 тыс.руб. по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89»;

4.1.4. «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» на сумму 45 522,81 тыс.руб. по строительству сетей газоснабжения от ГРС к участкам ТОСЭР «Северск»;

4.1.5. «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» на сумму 206 609,49 тыс.руб. по ремонту автодорог «Томск – Самусь», № 50 до д.Чернильщиково;

4.1.6. «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием в Томской области» на сумму 804,00 тыс.руб. по благоустройству территории и созданию условий эксплуатации объекта туристической индустрии «Северский зоопарк», по организации туристических маршрутов для детей и молодежи «Сибирские Афины», «В Северск - город атомщиков»;

4.2. в программах, организованных по инициативе Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ»:

4.2.1. народная программа городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», которая реализована на общую сумму 122 849,76 тыс.руб., в том числе за счет привлеченных средств АО «ТВЭЛ» 69 426,85 тыс.руб., за счет средств федерального и областного бюджета – 20 909,19 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 31 423,51 тыс.руб. и за счет средств инициаторов 1 090,21 тыс.руб.



В ходе реализации программы были выполнены:

- 11 инициатив локальных сообществ по благоустройству внутриквартальных территорий, оборудованию спортивных и детских игровых площадок, устройству гостевых парковок, подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий на общую сумму 49 759,53 тыс.руб. (АО «ТВЭЛ» - 34 122,33 тыс.руб., местный бюджет – 14 545,99 тыс.руб., инициаторы - 1 090,21 тыс.руб.);

- 2 инициативы общегородских сообществ на общую сумму 73 091,23 тыс.руб. (АО «ТВЭЛ» – 35 304,52 тыс.руб., федеральный и областной бюджет – 20 909,19 тыс.руб., местный бюджет – 16 877,52 тыс.руб.), в том числе: по созданию нового образовательного пространства школьного технопарка «Кванториум» – 39 336,19 тыс.руб. (АО «ТВЭЛ» – 18 427,00 тыс.руб. (текущий ремонт помещений, приобретение мебели), федеральный и областной бюджет в рамках регионального проекта «Современная школа» – 20 909,19 тыс.руб. (приобретение оборудования)) и по благоустройству территории парка по ул.Строителей – 33 755,04 тыс.руб. (АО «ТВЭЛ» – 16 877,52 тыс.руб., местный бюджет – 16 877,52 тыс.руб.);

4.2.2. программа «Люди и города», которая была реализована на общую сумму 90 911,77 тыс.руб., в том числе за счет средств АО «Сибирский химический комбинат» в сумме 89 429,58 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 482,19 тыс.руб.

В ходе реализации программы за счет средств АО «СХК» были выполнены работы:

- по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на территориях детских садов и школ г.Северска на сумму 77 468,66 тыс.руб.;

- по устройству лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» на сумму 6 975,61 тыс.руб.

Кроме того, в 2024 году для нужд МБЭУ была приобретена 1 единица коммунальной спецтехники «Магистраль» сумму 6 467,50 тыс.руб. (АО «СХК» - 4 985,31 тыс.руб., местный бюджет – 1 482,19 тыс.руб.).

5. Реализован механизм исполнения бюджета ЗАТО Северск по программно-целевому принципу на базе 19 программ, в т.ч. 18 муниципальных программ и Программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск составила 94,5%.

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось в соответствии с расчетными нормативными затратами, на основании базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальные задания в 2024 году формировались на услуги и работы, вошедшие в общегосударственные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ и региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ».

6.1. Продолжено оказание муниципальной услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

7. Для решения задачи по обеспечению высокого качества управления бюджетным процессом:

7.1. Соблюдены требования бюджетного законодательства Российской Федерации и Томской области в части не принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования;

7.2. В 2024 году проведена оценка финансового менеджмента по шести направлениям и трем группам главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС),



учитывающим наличие или отсутствие подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также участие в муниципальных программах.

Мониторинг качества финансового менеджмента выполнен по десяти ГАБС. Результаты рейтинга ГАБС по качеству финансового менеджмента за 2023 год размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет.

8. Расходование средств Дорожного фонда на финансовое обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2024 году составило 751 559,37 тыс.руб., что на 5,5% больше, чем в 2023 году.

9. В 2024 году была продолжена работа по формированию благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства и оказанию муниципальной поддержки по улучшению инвестиционного климата и условий ведения бизнеса путем предоставления субъектам МСП финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333.

Имущественная поддержка субъектов МСП оказывалась путем предоставления в аренду на льготных условиях муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности в бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск, а также в технопарковой зоне ЗАТО Северск.

10. Бюджет ЗАТО Северск в 2024 году исполнен с учетом реализации мер, направленных на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов местного самоуправления.

Обеспечен рост поступлений налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (коммерческая недвижимость), за счет применения ставки налога в размере 2% (против 1,5%, действующей в 2022 году).

Вовлечены в налоговый оборот объекты недвижимого имущества путем выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направления сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Реализован комплекс мер по обеспечению доступности для граждан информации о размерах и сроках уплаты налогов, что способствовало собираемости имущественных налогов физических лиц на высоком уровне;

11. В 2024 году сохранены льготы по земельному налогу для социально-значимых категорий населения.

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, граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие социальные категории граждан). Сумма налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления, для физических лиц за 2022 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 219,0 тыс.руб.

12. В соответствии с пунктом 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации на территории ЗАТО Северск решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2024 № 46/2 «Об утверждении перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, к доходам в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации» утвержден перечень из 12 соревнований, конкурсов, иных мероприятий, в связи с участием в которых полученные физическими лицами доходы из бюджета ЗАТО Северск освобождаются от налога на доходы физических лиц.



13. В 2024 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2022 год в соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых расходов, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363. Налоговые расходы ЗАТО Северск признаны не требующими отмены.

14. В 2024 году проводилась работа, направленная на сокращение задолженности по неналоговым платежам в бюджет, а именно:

- проведение претензионно-исковой работы;
- рассмотрение вопросов несвоевременной и неполной уплаты арендных платежей на комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск.

15. В 2024 году проведены 4 заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск. Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск по итогам работы комиссии составили 10 058,8 тыс.руб.

16. Для решения задачи по повышению уровня автоматизации финансового и управленческого учета продолжена промышленная эксплуатация информационных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование».

17. В целях повышения прозрачности и открытости информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск:

17.1. В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» осуществлялось размещение информации на официальном портале «Электронный бюджет» обо всех этапах бюджетного процесса ЗАТО Северск.

17.2. Для населения на официальном сайте Финансового управления Администрации ЗАТО Северск бюджет для граждан размещался, как по отчету об исполнении бюджета за 2024 год, так и по утвержденному бюджету на 2024-2026 годы, а также по проекту бюджета на 2025-2027 годы.

17.3. На официальном сайте Администрации ЗАТО Северск ежемесячно публиковалась информация об исполнении местного бюджета.

17.4. В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 24.12.2021 № 16/50-р, в целях повышения прозрачности бюджетного процесса ежеквартально проводился мониторинг и оценка муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных. По результатам мониторинга ЗАТО Северск показало высокий уровень открытости бюджетных данных.

17.5. На официальных страницах Финансового управления Администрации ЗАТО Северск в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграмм» еженедельно публикуется информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск, реализации национальных проектов, а также другие новости в области финансов и налогообложения.

III. ДОХОДЫ

За 2024 год в бюджет ЗАТО Северск поступило доходов на общую сумму 6 962 993,76 тыс.руб. Прогноз по доходам выполнен в целом на 99,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 99,8%, по безвозмездным поступлениям – на 99,4%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 667 535,35 тыс.руб., безвозмездные поступления – в сумме 5 295 458,41 тыс.руб.

В общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск доля налоговых и неналоговых доходов составляет 24%, безвозмездных поступлений – 76%.

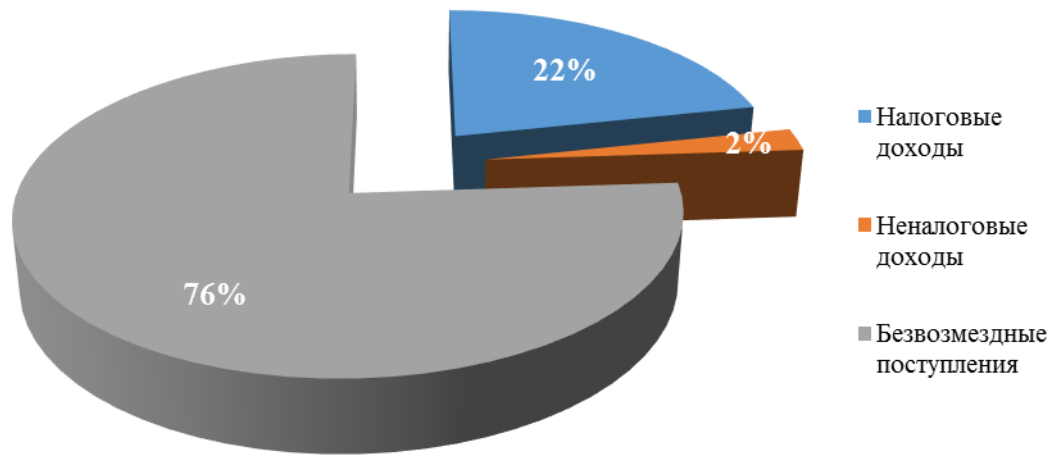


Рисунок 4. Структура доходов бюджета ЗАТО Северск в 2024 году

По сравнению с первоначальным прогнозом уточненный прогноз на 2024 год увеличен на 1 964 932,65 тыс.руб., в том числе:

- по группе «Безвозмездные поступления» на 1 824 527,6 тыс.руб.;
- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 140 405,05 тыс.руб.

Таблица 4. Сравнительный анализ исполнения бюджета ЗАТО Северск по доходам за 2023-2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				Отклонение (факт 2024г. - факт 2023г.)	
		Прогноз, тыс.руб.		Факт, тыс.руб.	% исп. к уточн. плану	абсолютное, тыс.руб.	относи- тельное, %
		Первоначальный	Уточненный				
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2	8=5/2
Налоговые и неналоговые доходы	1 590 646,76	1 530 563,21	1 670 968,26	1 667 535,35	99,8	76 888,59	104,8
Безвозмездные поступления	4 833 490,33	3 501 330,70	5 325 858,30	5 295 458,41	99,4	461 968,08	109,6
ИТОГО ДОХОДОВ	6 424 137,09	5 031 893,91	6 996 826,56	6 962 993,76	99,5	538 856,67	108,4

По сравнению с 2023 годом прирост доходов составил 8,4% или 538 856,76 тыс.руб., основная сумма увеличения по безвозмездным поступлениям - на 461 968,08 тыс.руб.

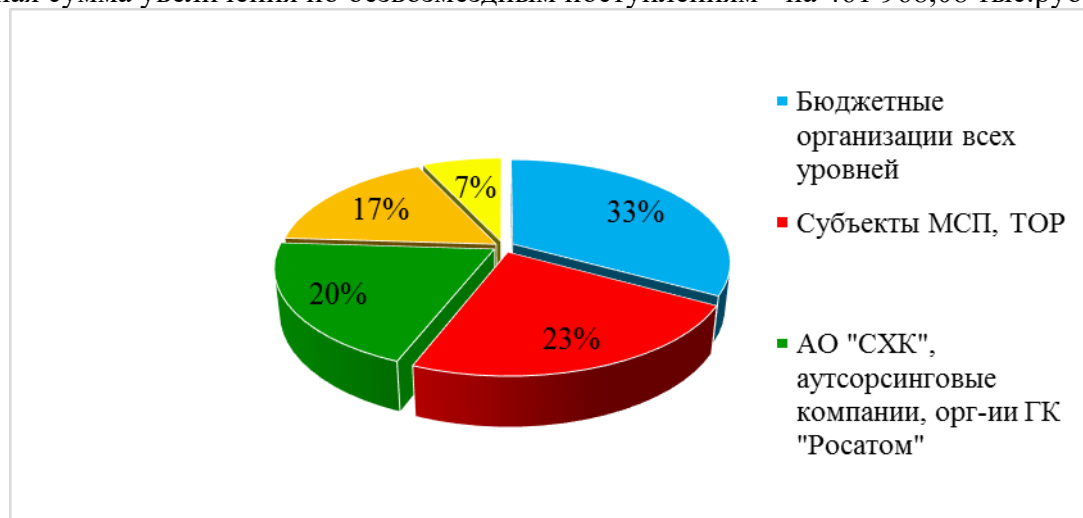


Рисунок 5. Структура поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск по плательщикам в 2024 году



В разрезе по плательщикам налоговых и неналоговых доходов поступление в бюджет ЗАТО Северск обеспечивают: 33% - бюджетные учреждения всех форм собственности; 23% - субъекты малого и среднего бизнеса, включая резидентов ТОР; 20% - АО «СХК», его аутсорсинговые компании и предприятия Госкорпорации «Росатом»; 7% - физические лица; 17% - прочие организации.

Сумма задолженности по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2025 составила 83 537,1 тыс.руб., рост к уровню 2023 года составил 3,4% или 2 771,4 тыс.руб. за счет роста по неналоговым платежам.

Таблица 5. Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Налоговые доходы (НДФЛ по нормативу 25%)	39 833,4	38 362,7	-1 470,7	96,3
Неналоговые доходы	66 593,2	80 281,3	13 688,1	120,6
Всего:	106 426,6	118 644,0	12 217,4	111,5

3.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Налоговые доходы при уточненном прогнозе 1 504 020,21 тыс.руб. поступили в сумме 1 506 592,93 тыс.руб., исполнение составило 100,2%, перевыполнение в сумме 2 572,72 тыс.руб.

Удельный вес фактически поступивших налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск составляет 21,6%, в налоговых и неналоговых доходах 90,3%.

Таблица 6. Сравнительный анализ поступления налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2023 – 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2024г. - 2023г.)	
		Перво-начальный прогноз	Уточненный прогноз	Факт	Отклонение	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 253 122,13	1 343 552,20	1 504 020,21	1 506 592,93	2 572,72	253 470,80	120,2
НДФЛ	988 654,59	1 025 500,99	1 145 400,00	1 147 871,10	2 471,10	159 216,51	116,1
Акцизы	12 739,64	13 594,00	14 123,10	14 138,16	15,06	1 398,52	111,0
Налоги на совокупный доход	110 840,95	129 994,51	155 724,41	155 476,33	-248,08	44 635,38	140,3
Налоги на имущество	124 026,95	155 154,00	159 271,00	158 379,14	-891,86	34 352,19	127,7
Госпошлина	16 859,99	19 308,70	29 501,70	30 728,20	1 226,50	13 868,21	182,3

По сравнению с 2023 годом поступление налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск увеличилось на 253 470,80 тыс.руб. или на 20,2%. Основной рост налоговых доходов к уровню 2023 года сложился по налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход.

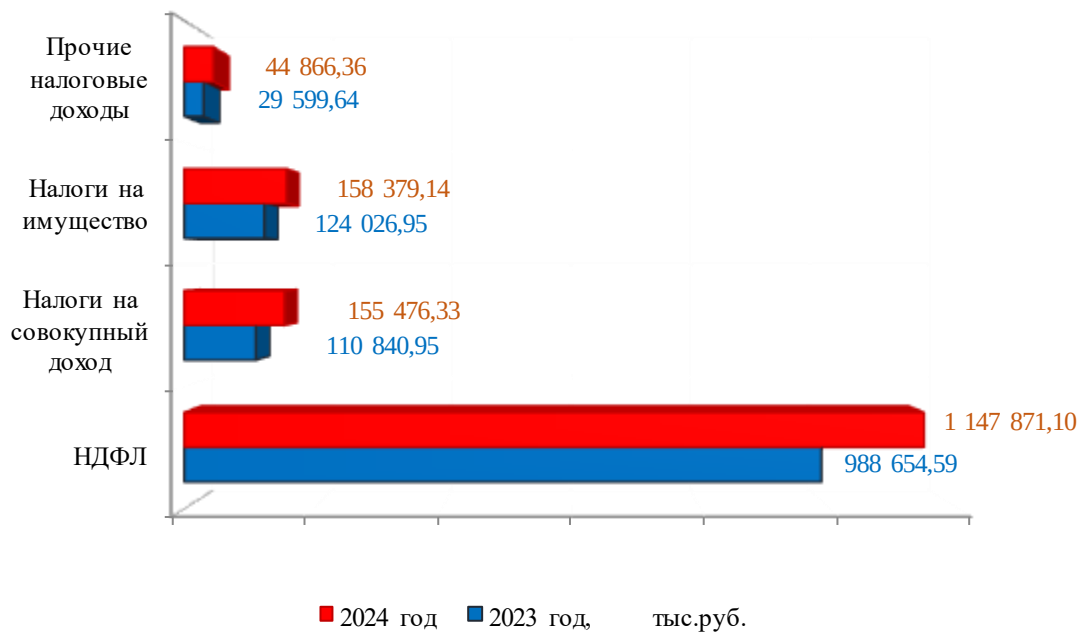


Рисунок 6. Динамика поступлений налоговых доходов в 2023 и 2024 годах

По налоговым доходам снижение задолженности по сравнению с 2023 годом составило 3,7%, в связи с погашением задолженности налогоплательщиками.

Таблица 7. Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4	5
Всего по налоговым доходам, из них:	39 833,4	38 362,7	-1 470,7	96,3
НДФЛ (по нормативу 25%)	17 041,6	15 446,6	-1 595,0	90,6
Налоги на совокупный доход	6 041,8	5 088,4	-953,4	84,2
Налоги на имущество	16 728,6	17 316,0	587,4	103,5
Задолженность и перерасчеты по налогам...	2,2	2,2	-	100
Государственная пошлина	19,2	509,5	490,3	в 26 раз

3.1.1. Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – один из основных источников налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск. При прогнозной сумме поступлений 1 145 400,00 тыс.руб., фактически в бюджет поступило 1 147 871,10 тыс.руб., перевыполнение на 2 471,10 тыс.руб. или на 0,2%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 16,5%, налоговых и неналоговых доходах – 68,8%.

Главный администратор доходов по НДФЛ – Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области (далее – УФНС России по Томской области).

Платежи по статье в 2024 году в бюджет ЗАТО Северск распределялись по нормативу 33,73% от контингента налога, в том числе 8,73% – дополнительный норматив отчислений согласно Закону Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».



Таблица 8. Анализ поступления доходов по подстатьям НДФЛ за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1. Налог на доходы физических лиц, в том числе:	988 654,59	1 025 500,99	1 145 400,00	1 147 871,10	2 471,10	100,2
1.1. НДФЛ с доходов в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	921 506,29	958 599,47	1 050 052,37	1 056 806,40	6 754,03	100,6
1.2. НДФЛ с доходов... индивидуальных предпринимателей, нотариусов...	1 898,11	2 668,12	4 198,12	4 271,47	73,35	101,8
1.3. НДФЛ с доходов в соответствии со статьей 228 НК РФ	14 926,89	14 937,90	20 894,15	22 031,16	1 137,01	105,4
1.4. НДФЛ с доходов в соответствии со статьей 227.1 НК РФ	3,52			-3,34	-3,34	
1.5. НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 тыс.руб.	32 175,15	30 717,97	46 677,83	42 805,08	-3 872,75	91,7
1.6. НДФЛ в отношении доходов, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс.руб.)	7 676,02	9 925,00	10 925,00	11 049,76	124,76	101,1
1.7. НДФЛ в отношении доходов, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб.)	10 468,61	8 652,53	12 652,53	10 910,57	-1 741,96	86,2

К первоначально утвержденному прогнозу увеличение по статье «НДФЛ» произошло на 119 899,01 тыс.руб. или на 11,7%. Наибольший рост по подстатье «НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» на 91 452,90 тыс.руб. или на 9,5%.

На рост поступлений по НДФЛ в 2024 году повлияло:

- увеличение с 01.01.2024 минимального размера оплаты труда согласно Федеральному закону от 27.11.2023 № 548-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений»;

- рост налогооблагаемой базы по муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск, в том числе за счет индексации с 01.10.2023 на 5,5% оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- рост фонда оплаты труда (в том числе дополнительных (премиальных) выплат), увеличение численности рабочих мест и объемов работ по таким видам экономической деятельности, как обрабатывающие производства и строительство.

Структура поступления НДФЛ по отраслевому признаку не претерпела изменений. Наибольший удельный вес занимают бюджетные организации всех уровней – 39% (из них воинские части и правоохранительные органы, органы исполнительной власти – 22%), на втором месте промышленность и производство – на них приходится 32%, у которых доминирующая позиция за АО «Сибирский химический комбинат», его аутсорсинговыми организациями и организациями ГК «Росатом» – 29%.



Таблица 9. Структура поступления НДСЛ в 2024 году по отраслевому признаку

Наименование отрасли	Удельный вес, %
Бюджетные организации всех уровней, <i>из них:</i>	39
<i>Воинские части, правоохранительные органы, МЧС, органы исполнительной власти</i>	22
<i>Образование (дошкольное, общее, высшее)</i>	10
<i>Здравоохранение</i>	7
Промышленность и производство, <i>из них:</i>	32
<i>АО «СХК» и другие организации ГК «Росатом»</i>	29
Транспорт, связь	4
Строительство	7
Торговля и бытовые услуги	10
Прочие	8

Анализ поступлений НДСЛ в 2024 году показывает, что наибольшая интенсивность поступлений отмечалась в IV квартале – 32,2% от годовой суммы, обусловленная выплатами заработной платы в декабре за декабрь.

Таблица 10. Поступление НДСЛ в 2024 году по месяцам

Месяц	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
январь	44 709,41	3,9%
февраль	91 495,97	8,0%
март	81 296,71	7,1%
апрель	63 147,83	5,5%
май	105 551,77	9,2%
июнь	96 250,41	8,4%
июль	116 768,28	10,2%
август	87 727,92	7,6%
сентябрь	90 847,53	7,9%
октябрь	96 974,41	8,4%
ноябрь	101 524,57	8,8%
декабрь	171 576,29	14,9%
Всего	1 147 871,10	100,0%

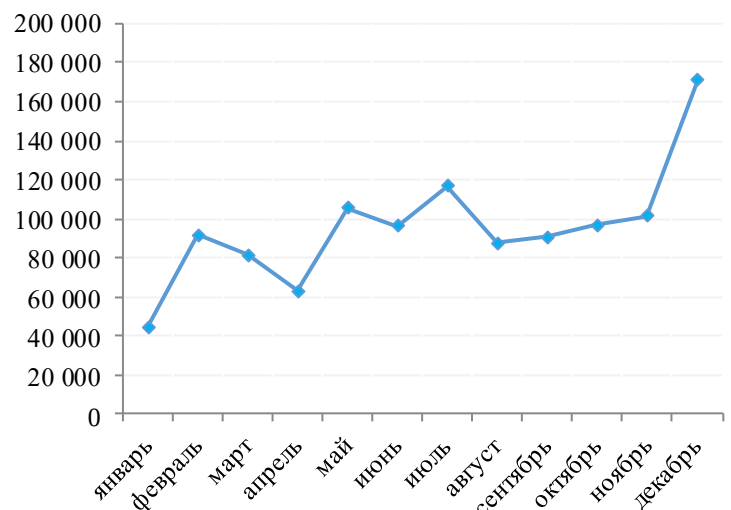


Рисунок 7. Поступление НДСЛ в 2024 году по месяцам

Несмотря на снижение дополнительного норматива отчислений от НДСЛ взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований с 9,78% в 2023 году до 8,73% в 2024 году, объем поступлений НДСЛ за 2024 год, по сравнению с 2023 годом, увеличился в целом на 159 216,51 тыс.руб. или на 16,1%.

Задолженность налогоплательщиков по НДСЛ (по нормативу 25%) в 2024 году уменьшилась на 1 595,0 тыс.руб. или на 9,4%.

Таблица 11. Анализ задолженности по НДСЛ за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
НДСЛ (по нормативу 25%)	17 041,6	15 446,6	-1 595,0	90,6



3.1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

При прогнозе поступлений по статье «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» 14 123,10 тыс.руб., фактическое исполнение составило 14 138,16 тыс.руб., перевыполнение на 15,06 тыс.руб. или на 0,1%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах – 0,8%.

Главный администратор доходов от акцизов по подакцизным товарам – УФНС России по Томской области.

В 2024 году налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск по дифференцированному нормативу отчислений в размере 0,34573%, установленному Законом Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований (в 2023 году норматив составлял 0,34656%).

Таблица 12. Анализ поступления доходов от уплаты акцизов по подстатьям за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), в т.ч:	12 739,64	13 594,00	14 123,10	14 138,16	15,06	100,1
на дизельное топливо...	6 601,10	6 990,00	7 294,70	7 304,28	9,58	100,1
на моторные масла...	34,48	35,00	42,70	42,20	-0,50	98,8
на автомобильный бензин...	6 822,75	7 421,00	7 596,10	7 586,74	-9,36	99,9
на прямогонный бензин ...	-718,69	-852,00	-810,40	-795,06	15,34	98,1

По сравнению с 2023 годом поступление доходов по статье увеличилось на 1 398,52 тыс.руб. или на 11%, за счет акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин.

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

Прогноз поступлений по статье «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» (далее – налог, взимаемый в связи с применением УСН) составлял 134 338,90 тыс.руб., фактическое исполнение – 134 330,85 тыс.руб., невыполнение на 8,05 тыс.руб.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,9%, налоговых и неналоговых доходах – 8,1%.

Главный администратор доходов по налогу, взимаемому в связи с применением УСН – УФНС России по Томской области.

Налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск по единому нормативу 30% в соответствии 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».



Таблица 13. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением УСН, за 2023 – 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	97 223,34	105 433,00	134 338,90	134 330,85	-8,05	100,0

К первоначально утвержденному прогнозу увеличение по статье на 28 905,90 тыс.руб. или на 27,4%, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы и увеличением количества налогоплательщиков.

По сравнению с 2023 годом поступление доходов по статье увеличилось на 37 107,51 тыс.руб. или на 38,2%.

Задолженность налогоплательщиков в 2024 году уменьшилась на 993,5 тыс.руб. или на 20,8%.

Таблица 14. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в бюджет ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	4 766,8	3 773,3	-993,5	79,2

3.1.4. Единый налог на вмененный доход

Прогноз поступлений по статье «Единый налог на вмененный доход» (далее - ЕНВД) составлял 100,00 тыс.руб., фактическое исполнение 22,86 тыс.руб.

Главный администратор доходов по ЕНВД – УФНС России по Томской области.

Таблица 15. Анализ поступления ЕНВД за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
ЕНВД	-334,54	100,00	100,00	22,86	-77,14	22,9

С 01.01.2021 в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации...» система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности отменена. В бюджет ЗАТО Северск продолжает поступать задолженность по отмененному налогу.

Задолженность налогоплательщиков по ЕНВД в 2024 году сократилась на 81,4 тыс.руб. как за счет поступлений, так и за счет списания.

Таблица 16. Анализ задолженности по ЕНВД за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
ЕНВД	569,2	487,8	-81,4	85,7



3.1.5. Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по статье «Единый сельскохозяйственный налог» (далее - ЕСХН) составлял 164,01 тыс.руб., фактическое исполнение – 997,23 тыс.руб., перевыполнение на 833,22 тыс.руб. или в 6 раз.

Главный администратор доходов по ЕСХН – УФНС по Томской области.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2023 годом рост поступлений по статье составил 839,54 тыс.руб., что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по основному плательщику ООО «ТНПРК».

Задолженность налогоплательщиков по ЕСХН отсутствует.

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

Прогноз поступлений по статье «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» составлял 21 121,50 тыс.руб., фактическое исполнение – 20 125,39 тыс.руб., невыполнение на 996,11 тыс.руб. или на 4,7%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,3%, налоговых и неналоговых доходах – 1,2%.

Главный администратор доходов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – УФНС России по Томской области.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 17. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13 794,46	24 297,50	21 121,50	20 125,39	-996,11	95,3

К первоначально утвержденному прогнозу снижение по статье на 3 176,00 тыс.руб. или на 13,1%, что обусловлено уменьшением количества приобретенных патентов.

По сравнению с 2023 годом поступление доходов по статье увеличилось на 6 330,93 тыс.руб. или на 45,9%. Срок уплаты налога за 2023 год приходился на 31.12.2023 (нерабочий день), соответственно, зачисление налога было выполнено в первый рабочий день 2024 года. Общая сумма поступивших доходов от в бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в январе 2024 года составила 10 114,95 тыс.руб.

Задолженность налогоплательщиков в 2024 году увеличилась на 121,5 тыс.руб., что обусловлено снижением поступлений по текущим платежам.

Таблица 18. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	705,8	827,3	121,5	117,2



3.1.7. Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по статье «Налог на имущество физических лиц» (далее - НИФЛ) составлял 50 450,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 49 896,33 тыс.руб., невыполнение на 553,67 тыс.руб. или на 1,1%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,7%, налоговых и неналоговых доходах – 3%.

Главный администратор доходов по НИФЛ – УФНС России по Томской области.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

В 2024 году в бюджет ЗАТО Северск поступил налог, исчисленный за 2023 год.

Исчисление налога произведено по ставкам, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск», с учетом применения установленных на федеральном уровне налоговых вычетов, понижающих коэффициентов и льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

Таблица 19. Анализ поступления НИФЛ за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
НИФЛ	42 206,61	46 333,00	50 450,00	49 896,33	-553,67	98,9

К первоначально утвержденному прогнозу увеличение по статье на 4 117,00 тыс.руб. или на 8,9% с учетом данных отчета УФНС России по Томской области по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» о сумме начисленного налога за 2023 год.

По сравнению с 2023 годом поступление по НИФЛ увеличилось на 7 689,72 тыс.руб. или на 18,2% в основном за счет увеличения налоговой ставки с 1,5% до 2% по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом коэффициента 1.1, ограничивающего ежегодный рост налога не более чем на 10%.

Задолженность налогоплательщиков по НИФЛ в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась на 764,6 тыс.руб., что объясняет невыполнение прогноза поступлений.

Таблица 20. Анализ задолженности по НИФЛ за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относи- тельное %
НИФЛ	15 273,2	16 037,8	764,6	105,0

3.1.8. Земельный налог

Прогноз поступлений по статье «Земельный налог» составлял 108 821,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 108 482,81 тыс.руб., невыполнение на 338,19 тыс.руб. или на 0,3%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,6%, налоговых и неналоговых доходах – 6,5%.

Главный администратор доходов по земельному налогу – УФНС России по Томской области.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Исполнение по земельному налогу в разрезе подстатей следующее:



- по земельному налогу, уплачиваемому организациями, при прогнозе 102 809,00 тыс.руб. поступило 103 614,40 тыс.руб., перевыполнение составило 805,40 тыс.руб. или 0,8%;

- по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами, при прогнозе 6 012,00 тыс.руб. поступило 4 868,41 тыс.руб., невыполнение составило 1 143,59 тыс.руб. или 19,0%, что обусловлено несвоевременной уплатой текущих платежей.

Таблица 21. Анализ поступления земельного налога за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Земельный налог, в том числе:	81 820,34	108 821,00	108 821,00	108 482,81	-338,19	99,7
земельный налог, уплачи- ваемый организациями	76 105,06	102 809,00	102 809,00	103 614,40	805,40	100,8
земельный налог, уплачи- ваемый физ. лицами	5 715,28	6 012,00	6 012,00	4 868,41	-1 143,59	81,0

По сравнению с 2023 годом рост поступлений по статье «Земельный налог» составил 26 662,47 тыс.руб., что обусловлено уплатой юридическими лицами в 2023 году только авансовых платежей в связи с введением с 01.01.2023 единого налогового платежа и единых сроков зачисления налоговых доходов в бюджетную систему.

Задолженность налогоплательщиков по земельному налогу в 2024 году уменьшилась на 177,2 тыс.руб.

Таблица 22. Анализ задолженности по земельному налогу за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное тыс.руб.	относи- тельное %
Земельный налог	1 455,4	1 278,2	-177,2	87,8

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, граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие социальные категории граждан).

В 2024 году в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Северск и оценки налоговых расходов ЗАТО Северск» проведена оценка эффективности налоговых расходов (льгот) за 2023 год. Налоговые расходы по земельному налогу, установленные решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4, за 2023 год составили 192,0 тыс.руб. и по результатам проведения оценки признаны не требующими отмены.

3.1.9. Государственная пошлина

Прогноз поступлений по статье «Государственная пошлина» составлял 29 501,70 тыс.руб., фактическое исполнение – 30 728,20 тыс.руб., перевыполнение на 1 226,50 тыс.руб. или на 4,2%.

Удельный вес статьи доходов «Государственная пошлина» в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,4%, налоговых и неналоговых доходов - 1,8%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.



Статью «Государственная пошлина» администрируют:

- УФНС России по Томской области по госпошлине по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ);
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – УИО Администрации ЗАТО Северск) по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Таблица 23. Анализ поступления государственной пошлины за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Государственная пошлина, в том числе:	16 859,99	19 308,70	29 501,70	30 728,20	1 226,50	104,2
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями...	16 829,99	19 278,70	29 471,70	30 503,20	1 031,50	103,5
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	30,00	30,00	30,00	225,00	195,00	в 7,5 раз

К первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 10 193,00 тыс.руб. или на 52,8%, что обусловлено увеличением с 09.09.2024 размеров госпошлин по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

По сравнению с 2023 годом поступление по статье увеличилось на 13 868,21 тыс.руб. или в 1,8 раз.

3.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Неналоговые доходы при уточненном прогнозе 166 948,05 тыс.руб. поступили в сумме 160 942,42 тыс.руб., исполнение составило 96,4%, невыполнение на 6 005,63 тыс.руб.

Удельный вес неналоговых доходов в общей структуре доходной части бюджета ЗАТО Северск составляет 2,3%, налоговых и неналоговых доходах – 9,7%.

Таблица 24. Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2024г. – факт 2023г.)	
		Прогноз		Факт	Откло- нение	абсолютное, тыс.руб.	относи- тельное, %
		Перво- начальный	Уточ- ненный				
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	337 524,63	187 011,01	166 948,05	160 942,42	-6 005,63	-176 582,21	47,7
Доходы от использования мун. имущества	125 786,99	155 256,83	124 625,80	118 278,41	-6 347,39	-7 508,58	94,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 833,91	4 332,87	2 596,34	3 872,58	1 276,24	-8 961,33	30,2



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	20 521,03	7 089,89	3 958,15	3 917,08	-41,07	-16 603,95	19,1
Доходы от продажи мун. имущества	13 672,25	12 190,57	13 450,57	13 573,81	123,24	-98,44	99,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	146 361,95	6 079,75	22 047,19	21 006,43	-1 040,76	-125 355,52	14,4
Прочие неналоговые доходы	18 348,50	2 061,10	270,00	294,11	24,11	-18 054,39	1,6

Поступление неналоговых доходов по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 176 582,21 тыс.руб. или на 52,3%. Основное снижение по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» за счет поступлений платежей за снос зеленых насаждений.

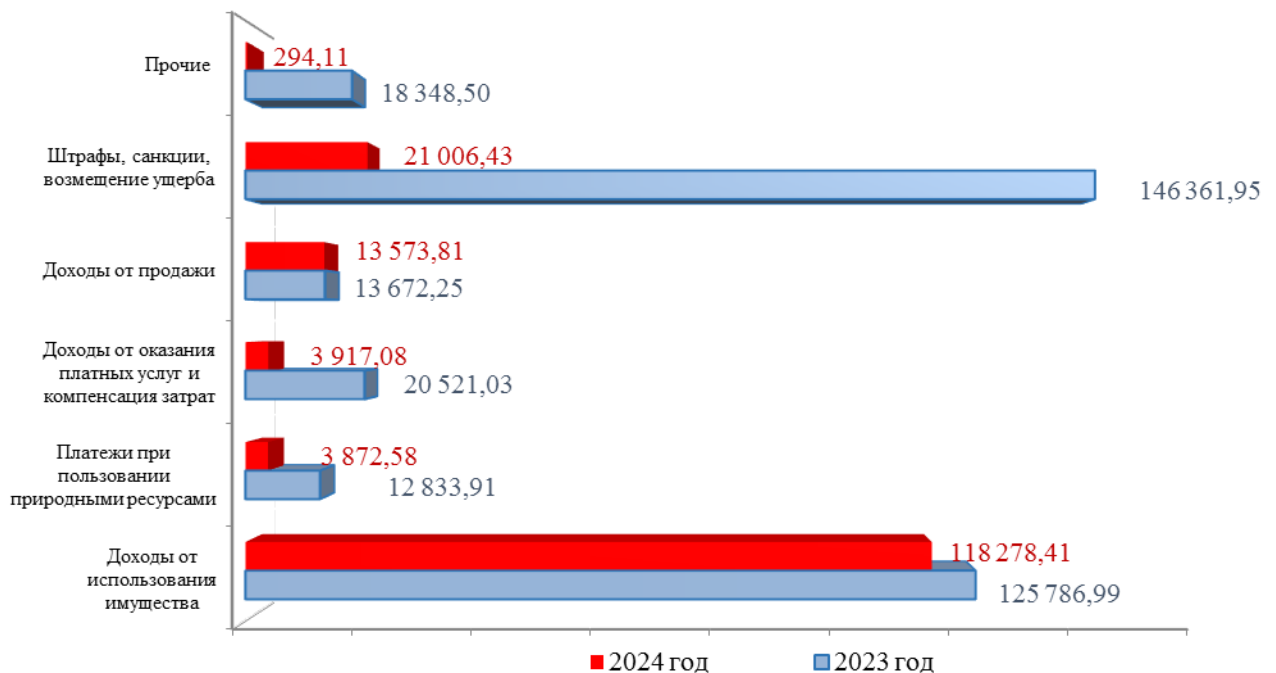


Рисунок 8. Динамика поступлений неналоговых доходов в 2023 и 2024 годах

По сравнению с 2023 годом отмечается рост задолженности, в основном за счет неуплаты текущих платежей по арендной плате за землю.

Таблица 25. Задолженность по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг., без учета отсроченных (рассроченных) и приостановленных к взысканию

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
Неналоговые доходы всего, из них:	66 593,2	80 281,3	13 688,1	120,6
1. Арендная плата за землю	28 859,7	32 040,7	3 181,0	111,0
2. Аренда движимого имущества	52,5	40,6	-11,9	77,3
3. Аренда недвижимого имущества	1 288,9	1 601,2	312,3	124,2
4. Плата за наем жилых помещений	8 855,9	9 453,4	597,5	106,7
5. Аренда рекламных конструкций	1 450,8	1 345,9	-104,9	92,8
6. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов	424,5	692,6	268,1	163,2
7. Плата за наем	5 198,1	6 726,6	1 528,5	129,4



3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогноз поступлений по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» составлял 124 625,80 тыс.руб., фактическое исполнение – 118 278,41 тыс.руб., невыполнение на 6 347,39 тыс.руб., или на 5,1%.

Удельный вес доходов от использования муниципального имущества в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,7%, налоговых и неналоговых доходах – 7,1%.

Таблица 26. Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	125 786,99	155 256,83	124 625,80	118 278,41	-6 347,39	94,9

По сравнению с 2023 годом поступление доходов по статье уменьшилось на 7 508,58 тыс.руб. или 6%.

3.2.1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

Прогноз поступлений по данной подстатье составлял 256,77 тыс.руб., фактическое исполнение – 265,37 тыс.руб. или 103,3%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов – 0,02%.

Главный администратор доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 27. Анализ поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО, в т.ч.:	256,77	256,77	256,77	265,37	8,60	103,3
АО «ЕРКЦ»	19,30	19,30	19,30	-	-19,30	-
ООО «Городские аптеки»	0,89	0,89	0,89	-	-0,89	-
АО «СВК»	236,58	236,58	236,58	265,37	28,79	112,2

По сравнению с 2023 годом рост поступлений по статье на 8,60 тыс.руб. за счет поступлений от АО «СВК».

**3.2.1.2. Арендная плата за землю**

Прогноз поступлений по подстатье «Арендная плата за землю» составлял 80 894,51 тыс.руб., фактическое исполнение – 72 151,19 тыс.руб., невыполнение на 8 743,32 тыс.руб. или на 10,8%, что обусловлено несвоевременной оплатой текущих начислений.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1%, налоговых и неналоговых доходов – 4,3%.

Главный администратор доходов по арендной плате за землю – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 28. Поступление арендной платы за землю в 2023 - 2024 гг. по подстатьям

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Арендная плата за землю, всего:	81 556,34	114 325,32	80 894,51	72 151,19	-8 743,32	89,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	41 666,96	29 803,00	27 007,90	24 112,52	-2 895,38	89,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов	39 889,38	84 522,32	53 886,61	48 038,67	-5 847,94	89,1

К первоначально утвержденному прогнозу снижение на 33 430,81 тыс.руб. или на 29,2% по причине расторжения договоров в связи с досрочным окончанием строительства:

- ОАО «ТДСК» многоквартирного жилого дома по ул. Славского, 26;
- ООО «Северск» магазина по ул. Ленина, 124а.

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 9 405,15 тыс.руб. или на 11,5%.

3.2.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прогноз поступлений по данной подстатье составлял 19,33 тыс.руб., фактическое исполнение – 27,73 тыс.руб., перевыполнение на 8,4 тыс.руб.

Главный администратор доходов по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – УИО отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

3.2.1.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Прогноз поступлений по данной подстатье составлял 2,73 тыс.руб., фактическое исполнение – 40,04 тыс.руб., перевыполнение на 37,31 тыс.руб.

Главный администратор доходов по плата по соглашениям об установлении сервитута – УИО Администрации ЗАТО Северск.



Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

3.2.1.5. Аренда помещений нежилого фонда

Прогноз поступлений по подстатье «Аренда помещений нежилого фонда» составлял 26 286,81 тыс.руб., фактическое исполнение – 27 360,95 тыс.руб., перевыполнение на 1 074,14 тыс.руб. или на 4,1% за счет поступления авансовых платежей за январь 2025 года, а также частичной оплаты задолженности прошлых лет арендаторами.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,4%, налоговых и неналоговых доходах – 1,6%.

Главный администратор доходов по аренде помещений нежилого фонда – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 29. Анализ поступления доходов от аренды помещений нежилого фонда за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2023 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда нежилых помещений	27 471,76	25 176,81	26 286,81	27 360,95	1 074,14	104,1

По сравнению с 2023 годом уменьшение поступлений по статье составило 110,81 тыс.руб. или на 0,4%.

3.2.1.6. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения

Прогноз поступлений по подстатье «Аренда сетей инженерно-технического обеспечения» составлял 1 229,67 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 275,95 тыс.руб., перевыполнение на 46,28 тыс.руб. или на 3,8%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,02%, налоговых и неналоговых доходах – 0,08%.

Главный администратор доходов по аренде сетей инженерно-технического обеспечения – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 30. Анализ поступления доходов от аренды инженерных сетей за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда инженерных сетей, из них в разрезе плательщиков:	1 240,90	1 229,67	1 229,67	1 275,95	46,28	103,8
АО «Северский водоканал»	674,40	672,48	672,48	729,39	56,91	108,5
ООО «Тепло плюс»	13,05	-	-	-	-	-
ООО «СЭЛС»	470,98	470,98	470,98	470,98	-	100,0
ООО «Радио Северска»	75,79	82,68	82,68	68,90	-13,78	83,3



По сравнению с 2023 годом увеличение поступлений по статье составило 35,05 тыс.руб. или на 2,8%.

3.2.1.7. Плата за наем жилых помещений

Прогноз поступлений по подстатье «Плата за наем жилых помещений» составлял 7 926,41 тыс.руб., фактическое исполнение – 8 317,22 тыс.руб., перевыполнение к плану на 390,81 тыс.руб. или 4,9%.

Удельный вес в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходах - 0,5%.

Главный администратор доходов по плате за наем жилых помещений – УЖКХ ТиС.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2024 составлял 102,02 тыс.м², на 01.01.2025 – 97,02 тыс.м², снижение на 4,9% или на 5 тыс.м².

Таблица 31. Анализ поступления доходов от платы за наем жилых помещений за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за наем жилых помещений	7 896,11	7 926,41	7 926,41	8 317,22	390,81	104,9

Увеличение поступлений в 2024 году к прогнозу обусловлено изменением базового размера платы за наем жилых помещений. С 01.07.2024 Решением Думы ЗАТО Северск от 30.05.2024 № 48/3 «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)» установлен базовый размер платы 93,72 руб. (ранее – 85,19 руб.).

По сравнению с 2023 годом увеличение поступлений по статье составило 421,11 тыс.руб. или на 5,3%.

3.2.1.8. Аренда движимого имущества

Прогноз поступлений по подстатье «Аренда движимого имущества» составлял 1 214,41 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 530,94 тыс.руб., перевыполнение на 316,53 тыс.руб. или на 26,1%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,02%, налоговых и неналоговых доходах – 0,1%.

Главный администратор доходов по аренде движимого имущества – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 32. Анализ поступления доходов от аренды движимого имущества за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда движимого имущества, из них в разрезе плательщиков:	1 239,17	1 214,41	1 214,41	1 530,94	316,53	126,1
Жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ)	941,96	963,53	963,53	961,58	-1,95	99,8
ООО «СТ-7»	150,90	133,54	133,54	150,90	17,36	113,0
ООО «Легион»	23,23	-	-	-		



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
ООО «СОБЖ»	37,37	24,92	24,92	16,23	-8,69	65,1
Ассоциация «НП «АРП-Северск»	57,45	57,45	57,45	62,24	4,79	108,3
АНО «Северская автошкола»	-	-	-	312,62	312,62	

Рост поступлений в 2024 году по сравнению с прогнозом и с 2023 годом обусловлен заключением договора с АНО «Северская автошкола».

3.2.1.9. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Прогноз поступлений по подстатье «Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» составлял 2 486,69 тыс.руб., фактическое исполнение – 2 812,75 тыс.руб., перевыполнение на 326,06 тыс.руб. или на 13,1% за счет поступления авансовых платежей от АО «СХК» (переплата).

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,04%, налоговых и неналоговых доходах – 0,2%.

Главный администратор доходов по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 33. Анализ поступления доходов от аренды рекламных конструкций за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Аренда рекламных конструкций	3 156,55	2 486,69	2 486,69	2 812,75	326,06	113,1

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 343,80 тыс.руб. или на 10,9% в связи с окончанием срока действия договора АО «СХК» (25.02.2024).

3.2.1.8. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

Прогноз поступлений по подстатье «Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов» составлял 4 116,83 тыс.руб., фактическое исполнение – 4 245,18 тыс.руб., перевыполнение на 128,35 тыс.руб. или на 3,1% за счет частичной оплаты задолженности прошлых лет и поступления авансовых платежей.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходах – 0,3%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Главный администратор доходов по плате за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 34. Анализ поступления доходов от платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов	2 404,92	2 427,05	4 116,83	4 245,18	128,35	103,1



К первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 1 689,78 тыс.руб. или на 69,9%, что обусловлено увеличением количества арендаторов и ростом начислений за счет изменения кадастровой стоимости земельных участков, увеличения размера арендной платы на уровень инфляции и доначисления арендной платы за 2023 год на сумму налога на добавленную стоимость.

По сравнению с 2023 годом рост поступлений по статье составил 1 840,26 тыс.руб. или в 1,8 раза.

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз поступлений по статье «Платежи при пользовании природными ресурсами» составлял 2 596,34 тыс.руб., фактически поступило 3 872,58 тыс.руб., перевыполнение на 1 276,24 тыс.руб. или на 49,2% за счет поступлений по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» от АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (произведена оплата за размещение отходов за 2022, 2023 годы).

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходов – 0,2%.

Таблица 35. Анализ поступления платежей при пользовании природными ресурсами за 2023 - 2024 гг.

Наименование	2024 год					
	Факт 2023 год, тыс.руб.	Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	12 833,91	4 332,87	2 596,34	3 872,58	1 276,24	149,2
плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 993,00	4 332,87	2 231,34	3 373,23	1 141,89	151,2
плата за использование лесов	6 840,91	-	365,00	499,35	134,35	136,8

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 8 961,33 тыс.руб. или в 3,3 раза, в основном по подстатье «Плата за использование лесов».

3.2.2.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений по подстатье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» составлял 2 231,34 тыс.руб., фактически поступило 3 373,23 тыс.руб., перевыполнение на 1 141,89 тыс.руб. или на 51,2% за счет поступлений от АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за 2022, 2023 годы.

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходов – 0,2%.

Главный администратор доходов по данной статье – Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 60%.

Основными плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде являлись АО «РИР», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», ООО "АБФ СИСТЕМА".



Таблица 36. Анализ поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 2023 - 2024 гг.

Наименование	2024 год					
	Факт 2023 год, тыс.руб.	Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в т.ч. в разрезе плательщиков:	5 993,00	4 332,87	2 231,34	3 373,23	1 141,89	151,2
МБЭУ	3 718,98	1 679,10	131,48	131,48	-	100,0
АО «СХК»	478,95	1 023,10	550,80	-59,99	-610,79	-
АО «РИР»	546,13	454,74	644,84	823,42	178,58	127,7
ООО «АБФ СИСТЕМА»	816,64	816,64	125,82	242,91	117,09	193,1
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»	-	-	-	1 658,65	1 658,65	-
Прочие	432,30	359,29	778,40	576,76	-201,64	74,1

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 2 619,77 тыс.руб. или на 43,7% в основном за счет поступлений от МБЭУ в 2023 году доначисленной суммы по декларации 2021 года.

3.2.2.2 Плата за использование лесов

Прогноз поступлений по подстатье «Плата за использование лесов» составлял 365,00 тыс.руб., фактически поступило 499,35 тыс.руб., перевыполнение на 134,35 тыс.руб. за счет поступления разовых платежей за использование лесов по договорам купли-продажи древесины.

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,01%, налоговых и неналоговых доходов – 0,03%.

Главный администратор доходов по плате за использование лесов – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 37. Анализ поступлений платы за использование лесов 2023 – 2024 гг.

Наименование	2024 год					
	Факт 2023 год, тыс.руб.	Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Плата за использование лесов	6 840,91	-	365,00	499,35	134,35	136,8

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 6 341,56 тыс.руб., в основном за счет поступления разовых платежей за использование лесов по договорам купли-продажи древесины в результате вырубki под строительство линии электропередач для энергоблока четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД-300.

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогноз поступлений по статье «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» составлял 3 958,15 тыс.руб., фактическое исполнение – 3 917,08 тыс.руб., невыполнение на 41,07 тыс.руб. или на 1,0%.



Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,06%, налоговых и неналоговых доходах – 0,2%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 38. Анализ поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2023 - 2024 гг.

Наименование статьи, наименование ГАД	Факт 2023 год, тыс.руб	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол-нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, из них:	20 521,03	7 089,89	3 958,15	3 917,08	-41,07	99,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МКУ ЦБОУ)	2 095,91	2 199,76	2 199,76	2 108,42	-91,34	95,8
Доходы от компенсации затрат государства из них:	18 425,12	4 890,13	1 758,39	1 808,66	50,27	102,9
<i>возмещение расходов, в связи с эксплуатацией имущества</i>	1 560,87	1 699,13	1 699,13	1 743,52	44,39	102,6
<i>дебиторская задолженность прошлых лет</i>	62,26	-	-	16,54	16,54	-
<i>прочая компенсация затрат</i>	16 801,99	3 191,00	59,26	48,60	-10,66	82,0

По сравнению с 2023 годом уменьшение поступлений по статье на 16 603,95 тыс.руб. или на 80,9% по доходам от компенсации бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам, по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области.

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений по статье «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составлял 13 450,57 тыс.руб., фактическое исполнение – 13 573,81 тыс.руб., перевыполнение на 123,24 тыс.руб. или на 0,9%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах – 0,8%.

Таблица 39. Анализ поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол-нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	13 672,25	12 190,57	13 450,57	13 573,81	123,24	100,9
доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	13 241,96	11 578,52	11 578,52	11 821,77	243,25	102,1
доходы от продажи земельных участков	430,29	612,05	612,05	492,04	-120,01	80,4
доходы от продажи квартир	-	-	1 260,00	1 260,00	-	100,0



По сравнению с 2023 годом уменьшение поступлений по статье составило 98,44 тыс.руб. или на 0,7%.

3.2.4.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов

Прогноз поступлений по подстатье «Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов» составлял 11 578,52 тыс.руб., фактическое исполнение – 11 821,77 тыс.руб., перевыполнение на 243,25 тыс.руб. или на 2,1%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах – 0,7%.

Главный администратор доходов от продажи материальных и нематериальных активов – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Доходы от приватизации в 2024 году поступали согласно заключенным договорам в соответствии с Федеральными законами:

- от 22.07.2008 № 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» в сумме 9 460,57 тыс.руб. или 80% от общей суммы поступлений по подстатье;

- от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в сумме 2 361,20 тыс.руб. или 20% от общей суммы поступлений по подстатье.

Таблица 40. Анализ поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, из них:	13 241,96	11 578,52	11 578,52	11 821,77	243,25	102,1
ООО Каверин и компания» 159-ФЗ от 22.07.2008	4 083,72	259,93	259,93	1 213,00	953,07	в 4,7 раза
ООО «Сибирь» 159-ФЗ от 22.07.2008	1 977,08	1 977,08	1 977,08	1 812,32	-164,76	100,0
ООО «Локон» 159-ФЗ от 22.07.2008	972,56	972,56	972,56	972,56	-	100,0
ООО «Книжный магазин «Прометей» 159-ФЗ от 22.07.2008	859,59	-	-	-	-	-
ИП Железнов С.А. 159-ФЗ от 22.07.2008	1 285,04	1 285,04	1 285,04	1 285,04	-	100,0
Григорьев В.В. 159-ФЗ от 22.07.2008	-	-	3 415,00	3 415,00	-	100,0
ООО «Ягуар» 159-ФЗ от 22.07.2008	-	-	163,00	163,00	-	100,0
ООО «Восторг» 159-ФЗ от 22.07.2008	510,00	-	-	-	-	-
Гарифуллин Р.А. 178-ФЗ от 21.12.2001	-	2 258,00	2 258,00	2 258,00	-	100,0
пр-кт Коммунистический, 149 178-ФЗ от 21.12.2001	-	4 165,00	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Верин Д.В. 178-ФЗ от 21.12.2001	-	-	411,50	411,50	-	100,0
ООО «СК «Сфера» 178-ФЗ от 21.12.2001	1 469,17	-	-	-	-	-
Куранов С.И. 178-ФЗ от 21.12.2001	1 027,00	-	-	-	-	-
Миронов А.С. 178-ФЗ от 21.12.2001	910,00	-	-	-	-	-

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по подстатье составило 1 420,19 тыс.руб. или на 10,7%.

3.2.4.2. Доходы от продажи земельных участков

Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков составлял 612,05 тыс.руб., фактическое исполнение – 492,04 тыс.руб., невыполнение на 120,01 тыс.руб. или на 19,6%.

Главный администратор доходов от продажи земельных участков – УИО Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 41. Анализ поступления доходов от продажи земельных участков в 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы от продажи земельных участков	430,29	612,05	612,05	492,04	120,01	80,4

По сравнению с 2023 годом рост поступлений по статье составил 61,75 тыс.руб. или на 14,4%.

3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составлял 22 047,19 тыс.руб., фактическое исполнение – 21 006,43 тыс.руб., невыполнение на 1 040,76 тыс.руб. или на 4,7%

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,3%, налоговых и неналоговых доходах – 1,3%.

Доходы по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» зачисляются в бюджет ЗАТО Северск по нормативам, установленным статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрирование данной статьи осуществляло 13 администраторов доходов. Наибольший объем поступлений по статье приходится на УЖКХ ТиС.

Таблица 42. Анализ поступления статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, из них:	146 361,95	6 079,75	22 047,19	21 006,43	1 040,76	95,3



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
УЖКХ ТиС	141 528,05	1 183,11	17 778,03	16 218,75	1 559,28	91,2
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО	1 241,14	3 603,00	1 796,18	1 487,10	-309,08	82,8
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	2 940,84	1 063,31	2 242,65	2 744,30	501,65	122,4

К первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 15 967,44 тыс.руб. или в 3,6 раза в основном за счет штрафов, администрируемых УЖКХ ТиС (за снос зеленых насаждений).

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 125 355,52 тыс.руб. за счет поступления разовых платежей за снос зеленых насаждений (в том числе на землях промышленности под строительство линии электропередач для энергоблока четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД-300).

3.2.6. Прочие неналоговые доходы

Прогноз по статье «Прочие неналоговые доходы» составлял 270,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 294,11 тыс.руб., перевыполнение на 24,11 тыс.руб. или на 8,9%.

Удельный вес статьи в объеме фактически поступивших налоговых и неналоговых доходах – 0,02%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 43. Анализ поступления статье «Прочие неналоговые доходы» в 2023 – 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Прочие неналоговые доходы, из них:	18 348,50	2 061,10	270,00	294,11	24,11	108,9
УИО Администрации ЗАТО Северск	12 118,27	-	270,00	269,62	-0,38	99,8
УЖКХ ТиС	6 200,00	2 061,10	-	24,49	24,49	-

По сравнению с 2023 годом снижение поступлений по статье составило 18 054,39 тыс.руб., в связи с реализацией в 2023 году имущества АО ГСАТП (администратор – УИО Администрации ЗАТО Северск), а также по доходам, администрируемым УЖКХ ТиС, за перевозку тел умерших в морг.

3.3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления – это основная составляющая поступлений доходов бюджета ЗАТО Северск.

Первоначально утвержденный прогноз 2024 года составлял 3 501 330,70 тыс.руб., уточненный прогноз – 5 325 858,30 тыс.руб., фактическое исполнение – 5 295 458,41 тыс.руб. или 99,4%.

Удельный вес доходов по данной группе в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 76,1%.



Таблица 44. Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск за 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2024г.- факт 2023г.)	
		Прогноз перво-начальный	Прогноз уточненный	Факт	Откло-нение	абсол., тыс.руб.	относит., %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 833 490,33	3 501 330,70	5 325 858,30	5 295 458,41	-30 399,89	461 968,08	109,6
От других бюджетов	4 828 597,24	3 501 330,70	5 339 481,97	5 309 082,08	-30 399,89	480 484,84	110,0
Прочие безвозмездные поступления	18 526,39	-	-4 985,32	-4 985,32	-	-23 511,71	-
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет	16,30	-	44,79	45,10	0,31	28,80	в 2,8 раз
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-13 649,60	-	-8 683,14	-8 683,45	-0,31	4 966,15	63,6

3.3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Первоначально утвержденный прогноз по данной статье составлял 3 501 330,70 тыс.руб. В течение года в соответствии с законодательными актами Томской области, на основании уведомлений департаментов Томской области межбюджетные трансферты сальдировано увеличились на 1 838 151,27 тыс.руб., в том числе:

- 1 063 024,71 тыс.руб. по субсидиям;
- 534 388,25 тыс.руб. по иным межбюджетным трансфертам;
- 198 621,96 тыс.руб. по субвенциям
- 42 116,35 тыс.руб. по дотациям.

Уточненный прогноз доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов был утвержден решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2024 № 54/2 в сумме 5 351 301,17 тыс.руб. Необходимость внесения изменений в сводную бюджетную роспись по корректировке межбюджетных трансфертов приказами начальника Финансового управления от 25.12.2024 № 129 и от 27.12.2024 № 131 обусловлена поступлением уведомлений Департаментов Томской области на общую сумму «минус» 11 819,20 тыс.руб., в том числе:

- от Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области на сумму 1 188,30 тыс.руб.;
- от Департамента образования Томской области на сумму 752,61 тыс.руб.;
- от Департамента строительства Томской области на сумму «минус» 13 760,11 тыс.руб.

Поступление межбюджетных трансфертов в 2024 году составило 5 309 082,08 тыс.руб. или 99,4%, невыполнение в сумме 30 399,89 тыс.руб. обусловлено в основном поступлением не в полном объеме следующих межбюджетных трансфертов:

- на предоставление отдельным категориям граждан, предусмотренным статьей 14-1 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 23 145,22 тыс.руб.;
- на софинансирование капитальных вложений в сфере газификации на сумму 3 349,97 тыс.руб.;



- на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю на сумму 1 577,68 тыс.руб.

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся на сумму 1 588,80 тыс.руб.

Таблица 45. Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 - 2024гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.				
		Прогноз перво- начальный	Прогноз уточненный	Факт	Откло- нение	% испол- нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Безвозмездные поступления от других бюджетов	4 828 597,24	3 501 330,70	5 339 481,97	5 309 082,08	-30 399,89	99,4
1. Дотации	1 696 399,10	1 747 216,20	1 789 332,55	1 789 332,55	-	100,0
2. Субсидии	1 160 617,09	289 483,80	1 352 508,51	1 324 424,35	-28 084,16	97,9
3. Субвенции	1 480 294,69	1 456 235,50	1 654 857,46	1 652 697,59	-2 159,87	99,9
4. Иные МБТ	491 286,36	8 395,20	542 783,45	542 627,59	-155,86	100,0

По сравнению с 2023 годом поступления межбюджетных трансфертов увеличилось на 480 484,84 тыс.руб., в том числе:

- по дотациям сальдированное увеличение на 92 933,45 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета снижение на 52 499,10 тыс.руб., из областного бюджета увеличение на 145 432,55 тыс.руб.;

- по субсидиям сальдированное увеличение на 163 807,26 тыс.руб., из них:

✓ увеличение по «дорожной карте» в части повышения заработной платы работникам культуры – 81 066,20 тыс.руб.; по «дорожным картам» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования – 48 709,80 тыс.руб.; на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий) – 53 991,61 тыс. руб.; софинансирование на создание современной инфраструктуры для отдыха детей (быстровозводимые конструкции) – 42 667,00 тыс.руб.; на оснащение оборудованием общеобразовательных организаций – 20 909,19 тыс.руб.; на техническое оснащение музеев – 10 309,28 тыс.руб.;

✓ уменьшение на софинансирование капитальных вложений в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий – 67 545,40 тыс.руб.;

✓ уменьшение на поддержку отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт ДШИ) – 47 712,19 тыс. руб.;

- по субвенциям увеличение на 172 402,90 тыс.руб., из них:

✓ по государственным гарантиям на получение образования в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях – 160 770,00 тыс.руб.

✓ на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 8 072,48 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам увеличение на 51 341,23 тыс.руб., из них:

✓ по «дорожным картам» в части повышения заработной платы педагогическим работникам - 25 395,00 тыс.руб.;

✓ на исполнение судебных актов – 16 820,19 тыс.руб.;

✓ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 4 857,96 тыс.руб.



3.3.2. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Прогноз поступлений по статье составлял 44,79 тыс.руб., фактическое поступление от возврата организациями остатков целевых субсидий прошлых лет составило 45,10 тыс.руб. или 100,7%.

Таблица 46. Анализ поступления статье «Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» в 2023 - 2024 гг.

Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, из них:	16,30	-	44,79	45,10	0,31	100,7
Администрация ЗАТО Северск	16,30	-	42,78	42,78	-	100,0

3.3.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32, в 2024 году в бюджет Томской области возвращены остатки неиспользованных в 2023 году безвозмездных поступлений в сумме 8 683,45 тыс.руб., в основном по Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем на 4 532,71 тыс.руб., субвенция на ежемесячную выплату приемным семьям и опекунам на 1 524,68 тыс.руб.).

IV. РАСХОДЫ

4.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и статьям расходов бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

Кассовое исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск за 2024 год составило 97,4 %. При плане 7 229 083,41 тыс.руб. фактическое исполнение составило 7 128 405,74 тыс.руб.

Таблица 47. Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО Северск по разделам бюджетной классификации

Наименование раздела	Факт за 2023год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-2	7=5/4
Общегосударственные вопросы	407 114,61	430 810,56	457 870,63	453 749,32	46 634,71	99,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 121,51	32 321,15	32 816,59	32 496,72	-2 624,79	99,0



1	2	3	4	5	6=5-2	7=5/4
Национальная экономика	894 009,18	684 503,09	950 617,53	940 217,78	46 208,60	98,9
ЖКХ	582 277,15	434 566,44	569 665,53	556 658,16	-25 618,99	97,7
Охрана окружающей среды	162,38	357,51	273,43	273,26	110,88	99,9
Образование	3 397 114,93	2 829 925,74	3 937 757,06	3 899 708,37	502 593,44	99,0
Культура и кинематография	580 124,94	299 045,02	663 205,59	663 149,80	83 024,86	100,0
Социальная политика	104 457,09	92 558,74	167 050,16	132 355,86	27 898,77	79,2
Физкультура и спорт	347 278,69	315 849,17	421 239,67	421 239,66	73 960,97	100,0
Обслуживание муниципального долга	12 088,00	37 778,53	28 587,21	28 556,80	16 468,80	99,9
Итого	6 359 748,48	5 157 715,95	7 229 083,41	7 128 405,74	768 657,26	98,6

Наибольшая сумма расходов (55%) была направлена на «Образование»: 3 899 708,37 тыс.руб.

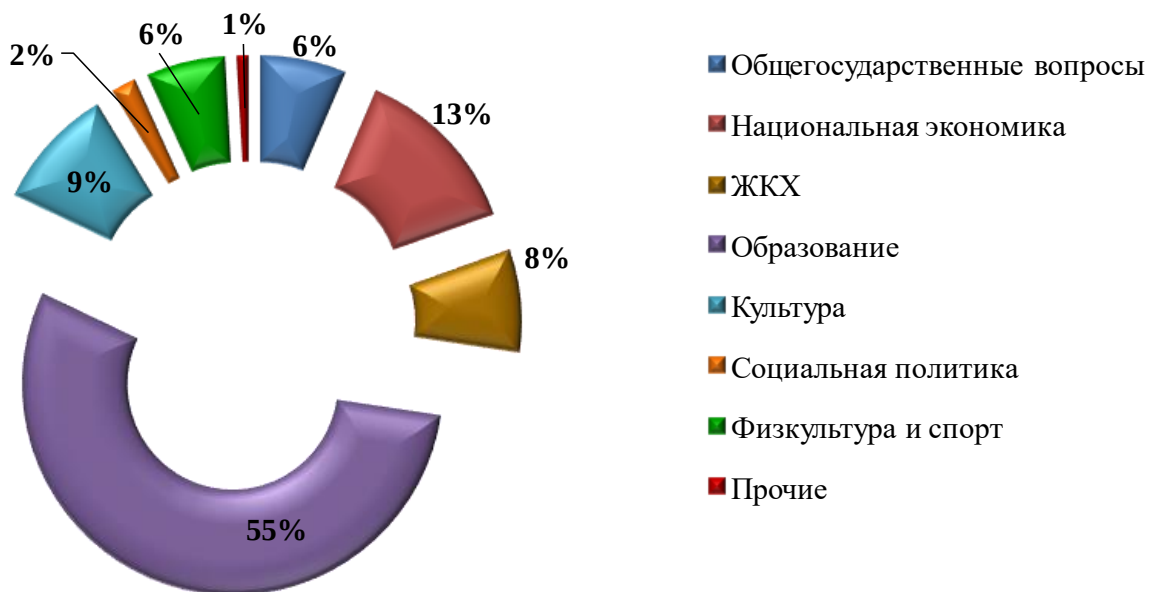


Рисунок 9. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск в разрезе по разделам за 2024 год

В сравнении с 2023 годом в 2024 году увеличены расходы на 768 657,26 тыс.руб. в том числе наибольшее увеличение по разделам и следующим основаниям:

– «Образование» на 502 593,44 тыс.руб., или на 14,8%, из них:

1) 311 774,14 тыс.руб. – на оплату труда с начислениями работников муниципальных образовательных организаций, из них за счет средств местного бюджета 115 003,65 тыс.руб.

2) 44 638,80 тыс.руб. – на установку, благоустройство и материально-техническое оснащение быстровозводимой конструкции в ДОЛ «Березка», из них за счет средств МБТ – 42 667,0 тыс.руб.;

3) 26 590,89 тыс.руб. – на приобретение основных средств, в том числе учебного оборудования, мебели для столовых и для обеденных залов;

4) 6 571,71 тыс.руб.- на обеспечение учебными комплектами общеобразовательных организаций;

5) 4 207,23 тыс.руб. – на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами в рамках регионального проекта «Культурная среда»;

6) 10 102,34 тыс.руб. – на оплату коммунальных услуг;

7) 41 326,74 тыс.руб. – на капитальный ремонт образовательных учреждений.

– «Национальная экономика» на 46 208,60 тыс.руб. или на 5,2%, из них:

1) 26 084,81 тыс.руб. на содержание объектов улично-дорожной сети (из них на выполнение муниципального задания МБЭУ – 19 926,66 тыс.руб.);



- 2) 13 287,18 тыс.руб. на строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске;
- 3) 4 314,20 тыс.руб. на организацию транспортного обслуживания населения;
- «Культура и кинематография» на 83 024,86 тыс. руб., или на 14,3%, в том числе:
- 1) 78 056,58 тыс. руб. – на оплату труда с начислениями работников учреждений культуры и педагогических работников организаций дополнительного образования;
- 2) 4 968,28 тыс. руб. – на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г. Северска»;
- «Физкультура и спорт» на 73 960,97 тыс. руб., или на 21,3%, из них:
- 1) 60 521,89 тыс.руб. – на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений физкультурно-спортивной направленности, врачей и среднего медицинского персонала, из них за счет средств местного бюджета – 23 920,69 тыс.руб.;
- 2) 4 911,81 тыс.руб. – на оплату коммунальных услуг в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, уплату земельного налога;
- 3) 7 504,17 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова;
- 4) 245,82 тыс. руб. – на участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни»;
- «Социальная политика» на 27 898,77 тыс.руб., или 26,7%, из них:
- 1) 12 513,60 тыс.руб. - средства областного бюджета на исполнение судебных актов для приобретения жилья детям - сиротам;
- 2) 8 750,0 тыс.руб. –на единовременную денежную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим на территории ЗАТО Северск, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции;
- 3) 4 736,61 тыс.руб. - на социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
- По некоторым разделам отмечено снижение расходов. Наибольшее снижение расходов к уровню 2023 года по разделу «ЖКХ» на 25 618,99 тыс.руб. В 2023 году на строительство инженерной инфраструктуры для размещения ИЖС в пос.Самусь были направлены 68 899,14 тыс.руб. против 29 725,98 тыс.руб. в 2024году.

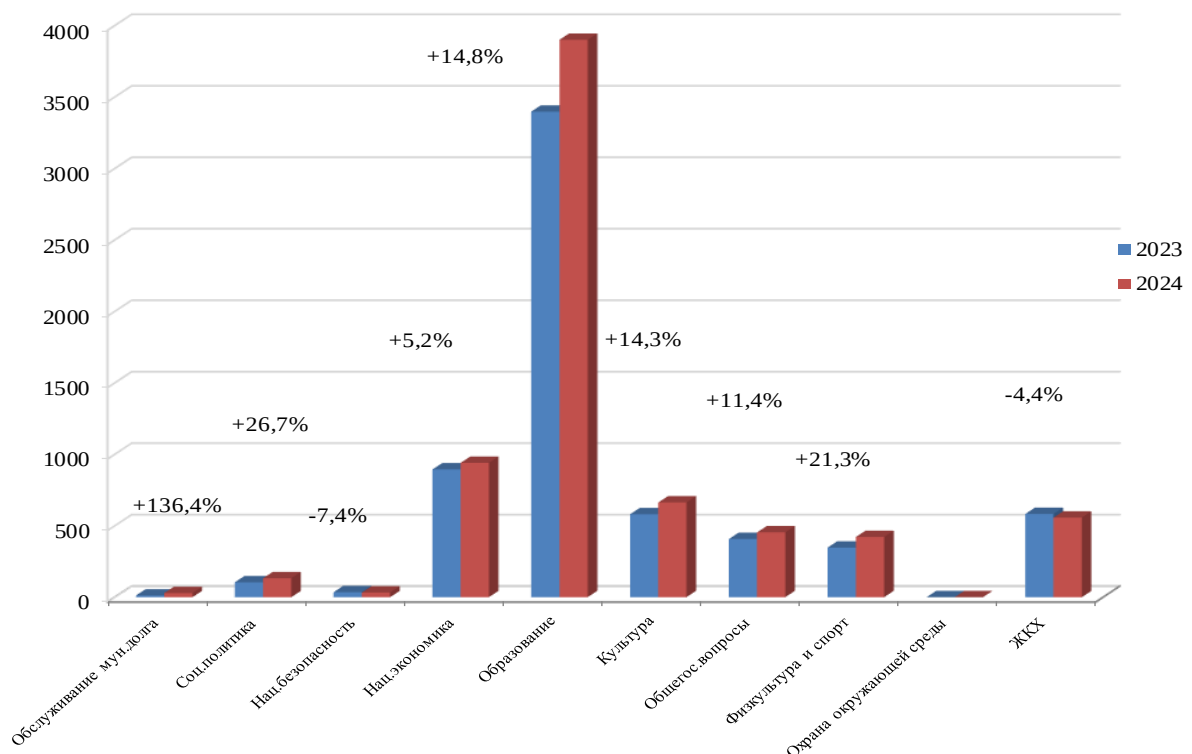


Рисунок 10. Темпы роста по расходам бюджета ЗАТО Северск 2024 года по разделам



4.1.1. Расходы капитального характера и на капитальный ремонт

В 2024 году за счёт средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы капитального характера на общую сумму 503 701,43 тыс.руб.:

- 1) **приобретены основные средства** на сумму 158 136,53 тыс.руб., в том числе:
 - по разделу «Общегосударственные вопросы» на 6 064,67 тыс.руб.: приобретены вычислительная техника, оргтехника, оборудование, мебель, система видеонаблюдения;
 - по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 261,83 тыс.руб., из них: 122,50 тыс.руб. приобретение оргтехники; 110,03 тыс. руб. - приобретение мебели;
 - по разделу «Национальная экономика» на 24 841,46 тыс.руб.:
 - 13 094,12 тыс. руб. – приобретена спецтехника для нужд МБЭУ (автомобиль пескорозбрасывающий, подметально-уборочная машина);
 - 9 321,32 тыс.руб. – устройство пешеходного перехода со светофорным объектом по адресу перекресток просп.Коммунистический – ул.Строителей; приобретение и установка дорожных знаков;
 - 1 393,64 тыс.руб. – приобретены вычислительная техника, МФУ, оборудование и мебель;
 - 618,00 тыс.руб. –вольеры для птиц в Северский природный парк;
 - 414,38 тыс.руб. – приобретены и установлены остановочные павильоны;
 - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 9 212,32 тыс.руб., из них:
 - 6 126,52 тыс.руб. – приобретены основные средства для праздничного оформления города (из них: приобретение ели);
 - 1 593,80 тыс.руб. – приобретено оборудование для детских игровых площадок;
 - 1 171,32 тыс.руб. – на сооружение наружного освещения на территории г.Северск;
 - 320,67 тыс.руб. – на приобретение основных средств для нужд МБЭУ;
 - по разделу «Образование» на 86 948,38 тыс.руб., в том числе:
 - 31 549,9 тыс.руб. - материально-техническое оснащение быстровозводимой конструкции в ДОЛ «Березка» (за счет средств федерального бюджета – 25 552,10 тыс.руб.; областного бюджета – 3 818,10 тыс.руб., местного бюджета – 2 179,74 тыс.руб.);
 - 20 812,74 тыс.руб. – приобретено лабораторное, компьютерное оборудование и программное обеспечение для создания школьного Кванториума на базе МАОУ «СОШ № 76» в рамках регионального проекта «Современная школа» (за счет средств федерального бюджета – 20 188,36 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 624,38 тыс.руб.);
 - 16 100,55 тыс.руб. - приобретены учебное, компьютерное, кухонное оборудование и мебель для образовательных организаций (за счет средств федерального бюджета – 5 811,35 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 8 510,61 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 778,59 тыс.руб.);
 - 16 233,43 тыс.руб. – приобретены за счет средств местного бюджета: мебель, учебное оборудование, музыкальные инструменты, два автомобиля, специализированные элементы дорожного обустройства для обучения детей в детских дошкольных учреждений Правилам дорожного движения;
 - 4 785,74 тыс.руб. – приобретены для учебного процесса в ДОУ учебное, компьютерное, мебельное оборудование;
 - 3 895,35 тыс.руб. – приобретены автомобили в УМСП ФК и С Администрации ЗАТО Северск и МАУ ЗАТО Северск «РЦО»;
 - 1 614,20 тыс.руб. – оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения;



- по разделу «Культура, кинематография» на 30 220,07 тыс.руб., из них:

- 16 675,51 тыс.руб. – приобретено оборудование для создания модельных муниципальных библиотек и на техническое оснащение музея в рамках регионального проекта "Культурная среда";

- 13 197,06 тыс.руб. – приобретено специальное оборудование для сцен, звуковое, световое и музейное оборудование;

- 347,50 тыс.руб. – приобретены компьютерная техника, мебель, кондиционеры;

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 587,80 тыс.руб., из них на 306,3 тыс.руб. – приобретены спортивный инвентарь и оборудование в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»;

2) приобретено в части недвижимого имущества 14 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них: для 10 человек в соответствии с решениями Северского городского суда ТО) на общую сумму 33 353,89 тыс.руб., в том числе: 2 904,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 30 449,89 тыс.руб. – средства областного бюджета;

3) осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на общую сумму 155 617,82 тыс.руб., из них:

- 29 725,98 тыс.руб. - строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь;

- 11 990,66 тыс.руб. - строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36);

- 45 972,60 тыс.руб. - строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск»;

- 41 373,98 тыс.руб. - строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске;

- 13 749,37 тыс.руб. - строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске;

- 12 142,83 тыс.руб. - строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1 Мая в пос.Орловка.

4) расходы на капитальный ремонт составили 156 593,19 тыс.руб. из них:

- 71 680,41 тыс.руб. – на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №89».

- 16 998,64 тыс.руб. – на капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ»;

- 28 524,26 тыс.руб. – на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска»;

- 3 838,38 тыс.руб. – на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск;

- 14 107,11 тыс.руб. – на капитальный ремонт сетей теплоснабжения;

- 2 097,78 тыс.руб. – на капитальный ремонт участка наружного водопровода по ул.Розы Люксембург, 28 - ул.Набережная, 23 в пос.Самусь;

- 8 570,68 тыс.руб. – на капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова

- 3 483,82 тыс.руб. – на капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №90».

4.1.2. Расходы на финансовое обеспечение выполнения учреждений муниципальных заданий и расходы по предоставлению субсидии на иные цели

Расходы бюджета ЗАТО Северск на финансовое обеспечение муниципальных учреждений:

- на муниципальное задание в форме предоставления субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) составили 3 582 526,23 тыс.руб., или 50,3 % от общей суммы расходов бюджета ЗАТО Северск;



- на иные цели в форме по предоставлению субсидии на иные цели в сумме 1 406 507,54 тыс.руб.

Таблица 48. Структура расходов субсидий на муниципальное задание и на иные цели в 2024 году

Направление расходов	Субсидии на мун.задание			Субсидии на иные цели		
	Утверждено на 2024 год, тыс.руб.	Факт за 2024 год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %	Утверждено на 2024 год, тыс.руб.	Факт за 2024 год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %
Всего расходов, в т.ч.	3 582 526,23	3 582 526,23	100,0	1 434 681,42	1 406 507,54	100,0
Оплата труда и начисления	2 857 776,55	2 857 776,55	79,8	1 015 214,93	1 014 645,31	72,1
Оплата коммунальных услуг	273 065,34	273 065,34	7,6	4 265,22	4 021,62	0,3
Приобретение оборудования	10 765,46	10 765,46	0,3	116 089,50	97 935,40	7,0
Прочие расходы	440 918,88	440 918,88	12,3	299 111,76	289 905,21	20,6

Наибольший удельный вес в структуре расходов, осуществляемых учреждениями за счет средств субсидий на муниципальные задания, занимают расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные государственные фонды – 79,8%; соответственно, 20,2% на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, организацию питания и иных расходов для обеспечения текущей деятельности учреждений расходуются.

По результатам исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2025 на счетах учреждений образованы остатки по субсидиям на выполнение муниципальных заданий в объеме 57 289,44 тыс.руб.

В структуре расходов средств субсидий на муниципальные задания наибольшую долю занимают учреждения дошкольного образования и общеобразовательные учреждения (31,5% и 34,3% соответственно).

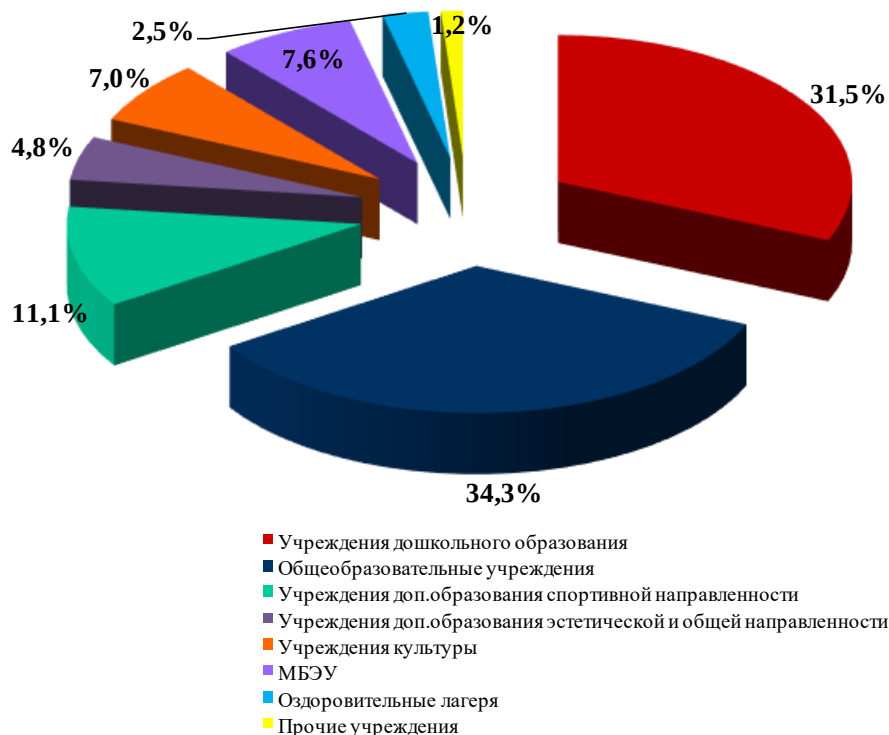


Рисунок 11. Структура расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий по типам учреждений



Наибольший удельный вес в структуре расходов, осуществляемых учреждениями за счет средств субсидий на иные цели, занимают расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные государственные фонды – 72,1%.

В сравнении с 2023 годом расходы на финансовое обеспечение муниципальных заданий в 2024 году увеличились на 364 538,84 тыс.руб.; по субсидии на иные цели на 229 786,22 тыс.руб.

Таблица 49. Сравнительный анализ расходов субсидий на муниципальное задание и на иные цели в 2023 - 2024 годах

Направление расходов	Субсидии на мун.задание			Субсидии на иные цели		
	Факт за 2023 год, тыс.руб.	Факт за 2024 год, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Факт за 2023 год, тыс.руб.	Факт за 2024 год, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5
Всего расходов, в т.ч.	3 217 987,39	3 582 526,23	364 538,84	1 176 721,32	1 406 507,54	229 786,22
Оплата труда и начисления	2 544 661,56	2 857 776,55	313 114,99	847 640,17	1 014 645,31	167 005,14
Оплата коммунальн х услуг	259 930,73	273 065,34	13 134,61	3 859,35	4 021,62	162,27
Приобретение оборудования	7 245,56	10 765,46	3 519,90	89 503,97	97 935,40	8 431,43
Прочие расходы	406 149,54	440 918,88	34 769,34	235 717,83	289 905,21	54 187,38

4.1.3. Информация об исполнении дорожного фонда ЗАТО Северск

Прогноз доходов дорожного фонда на 2024 год составил 333 354,94 тыс.руб.; исполнение доходов в сумме 333 092,57 тыс.руб. или 99,9% от годового прогноза.

Структура доходов дорожного фонда ЗАТО Северск формируется в соответствии Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/3 «О муниципальном дорожном фонде» за счет налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.

Таблица 50 – Анализ исполнения доходов дорожного фонда ЗАТО Северск за 2023-2024 гг.

Наименование	2023 год факт , тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.			
		Перво-начальный прогноз	Уточнен-ный прогноз	Факт	Откло-нение
1	2	3	4	5	6=5-4
1. Доходы всего:	355 581,77	137 179,16	333 352,94	333 092,57	-260,37
1.1. Налоговые доходы: акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла... (100%)	12 739,64	13 594,00	14 123,10	14 138,16	15,06
1.2. Неналоговые доходы, из них:	7 315,74	6 585,16	7 215,16	6 939,73	-275,43
1.2.1. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, за исключением доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (50%)	6 620,98	5 789,26	6 419,26	6 540,88	121,62



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4
1.2.2. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов (100%)	553,16	795,90	795,90	398,85	-397,05
1.3. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	335 526,39	117 000,00	312 014,68	312 014,68	-

Закрепленных доходов, формирующих дорожный фонд, недостаточно, поэтому дефицит средств дорожного фонда, с учетом действующего законодательства, восполнялся за счет доходов бюджета ЗАТО Северск, получаемых в виде налоговых и неналоговых поступлений и сумм дотаций.

Плановый годовой объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен в сумме 755 506,13 тыс.руб. Исполнение дорожного фонда по расходам составило 751 559,37 тыс.руб. или 99,5% от годового плана.

Основные направления расходования бюджетных ассигнований по реализации мероприятий:

- текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска в сумме 294 904,10 тыс.руб., из них МБЭУ в сумме 242 580,23 тыс.руб.;

- строительства и ремонта объектов улично-дорожной сети в сумме 207 852,37 тыс.руб.;

- участия в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 180 461,30 тыс.руб.;

- приведения объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения в сумме 26 830,78 тыс.руб., из них МБЭУ в сумме 1 106,56 тыс.руб.;

- содержания и ремонта улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в сумме 22 956,61 тыс.руб.;

- строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске в сумме 13 749,38 тыс.руб.;

- организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск (МБЭУ) в сумме 2 171,44 тыс.руб.;

- организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск (МБЭУ) в сумме 2 052,01 тыс.руб.;

- устройство и ремонт остановок общественного транспорта в сумме 581,38 тыс.руб.

Таблица 51. Анализ исполнения расходов дорожного фонда ЗАТО Северск за 2023-2024 гг.

Наименование	2023 год факт, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.			
		Перво- начальный прогноз	Уточнен- ный прогноз	Факт	Откло- нение
1	2	3	4	5	6=5-4
Расходы, в том числе:	733 832,81	480 848,27	755 506,13	751 559,37	-3 946,76
1. УЖКХ ТиС	305 818,79	282 103,69	331 526,73	331 316,47	-210,26
1.1. Расходы по безопасности дорожного движения	18 773,22	25 937,66	29 459,47	29 458,77	-0,70
1.2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети	286 676,57	255 797,03	301 763,26	301 553,70	-209,56
1.3. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта	369,00	369,00	304,00	304,00	



1	2	3	4	5	6=5-4
2. УКС Администрации ЗАТО Северск	391 077,32	180 000,00	405 784,06	402 063,05	-3 721,01
2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети (автодорог № 50 до д.Чернильщикова, Томск – Самусь)	210 526,32		211 573,36	207 852,37	-3 720,89
2.2. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (БКД)	180 088,80	180 000,00	180 461,31	180 461,30	-0,01
2.3. Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске	462,20		13 749,39	13 749,38	-0,01
3. УВГТ Администрации ЗАТО Северск	15804,71	18 744,58	18 195,34	18 179,85	-15,49
3.1. Расходы по безопасности дорожного движения	1 194,49	2 343,85	1 606,49	1 595,46	-11,03
3.2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети	14 251,25	16 001,21	16 311,12	16 307,01	-4,11
3.3. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта	358,97	399,52	277,73	277,38	-0,35

4.1.4. Информация по резервным фондам Администрации ЗАТО Северск

Общий объем утвержденных резервных фондов Администрации ЗАТО Северск составляет 32 919,20 тыс. руб., в том числе:

- резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 283,58 тыс. руб.

- фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее – ФНР) – 32 635,62 тыс. руб.

Удельный вес резервных фондов Администрации ЗАТО Северск в общем объеме расходов бюджета ЗАТО Северск составляет 0,5%.

Исполнение расходов за счет средств ФНР составило 32 635,61 тыс. руб. Средства фонда были направлены на исполнение судебных актов в сумме 32 635,61 тыс.руб., из которых 32 628,56 тыс.руб. или 99,9% направлены на возмещение гражданам выкупной стоимости жилых помещений аварийного жилья.

Расходов за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не осуществлялось.

4.2. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск в программно-целевом формате

В 2024 году бюджет ЗАТО Северск исполнялся по программно-целевому методу, программные расходы на реализацию 19 программ при плане 6 835 532,38 тыс.руб. составили 6 739 388,14 тыс.руб. или 98,6% к плану года.

В разрезе источников финансирования программ исполнение составило:

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 342 743,56 тыс.руб. или 99,2% к плану 2024 года;

- за счёт средств областного бюджета в сумме 3 117 678,15 тыс.руб. или 98,5% к плану 2024 года);

- за счёт средств местного бюджета в сумме 3 278 966,42 тыс.руб. или 98,6% к плану 2024 года.

Все расходы, исполненные в программно-целевом формате, схематично структурированы в 4 приоритетных направления стратегического развития ЗАТО Северск. Самый бюджетоемкие блоки – это муниципальные программы, направленные на развитие человеческого капитала и создание комфортной городской среды, на которые приходится 75 % и 20,4 % всех программных расходов.



Таблица 52. Анализ программных расходов в разрезе приоритетных направлений стратегического развития ЗАТО Северск

№ п/ п	Наименование направления	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначаль- ный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Испол- нение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего программные расходы	6 023 352,24	4 832 851,59	6 835 532,38	6 739 388,14	98,6	100,0
1	Развитие человеческого капитала	4 391 811,85	3 514 104,79	5 127 477,17	5 057 146,69	98,6	75,0
2	Создание комфортной городской среды	1 344 585,35	994 172,01	1 393 422,67	1 372 599,85	98,5	20,4
3	Эффективное управление и цифровая трансформация	166 203,90	238 132,92	185 149,20	182 164,75	98,4	2,7
4	Формирование конкурентоспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности	120 751,14	86 441,87	129 483,33	127 476,85	98,5	1,9

4.2.1. Направление «Развитие человеческого капитала»

Наибольший удельный вес занимает направление «Развитие человеческого капитала». Общий объем расходов по программам социальной направленности за 2024 год составил 5 057 146,69 тыс.руб. или 75,0 % от программных расходов бюджета.

Таблица 53. Программное исполнение расходов по направлению «Развитие человеческого капитала»

№ п/ п	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначаль- ный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Испол- нение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Развитие человеческого капитала	4 391 811,85	3 514 104,79	5 127 477,17	5 057 146,69	98,6	100
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	468 836,82	428 409,21	549 143,02	549 143,01	100,0	10,9
2	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	133 807,45	145 252,62	193 380,40	188 208,20	97,3	3,7
3	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	798 839,27	431 534,74	880 451,39	880 391,65	100,0	17,4
4	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 905 912,02	2 416 811,92	3 368 128,55	3 334 581,68	99,0	65,9
5	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	83 982,32	90 162,33	136 039,79	104 488,13	76,8	2,1
6	МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ- инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»	433,97	1 933,97	334,02	334,02	100,0	0



4.2.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 549 143,01 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 539 710,38 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 9 432,63 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию предоставления дополнительного образования детей в шести учреждениях физкультурно-спортивной направленности – 515 556,05 тыс.руб. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности по 29 видам спорта составило 4 386 чел. (в 2023 году – 4 203).
2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 3 224,29 тыс.руб. Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году составило более 27 000 чел.
3. Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», в общем объеме 15 827,41 тыс.руб.:
 - 3.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки - 7 189,55 тыс.руб.;
 - 3.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – 6 024,66 тыс.руб. В 2024 году численность жителей ЗАТО Северск, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и составила 66 994 человека (в 2023 году – 58 742 человека, в 2022 году – 56 980 человек).
 - 3.3. Государственная поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 2 613,20 тыс.руб.
4. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализацию мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров в объеме 3 432,62 тыс.руб. В составы сборных команд Томской области из ЗАТО Северск зачислено 368 спортсменов; 20 спортсменов получают стипендию ЗАТО Северск по 7,50 тыс.руб. и 3 спортсмена по 10,00 тыс. руб. ежемесячно.
5. Развитие детско-юношеского и массового хоккея – 1 670,00 тыс.руб.
6. Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МБУДО ДЮСШ им. Л.Е.Егоровой – 130,00 тыс.руб.
7. Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики м.Р.Кузнецова – 8 570,68 тыс.руб.
8. Капитальный ремонт стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» - 731,95 тыс.руб.

4.2.1.2. Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 188 208,20 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 184 277,08 тыс.руб., а также участником программы Управлением образования в сумме 3 931,12 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов – 2 646,63 тыс.руб.

В 2024 году трудоустроено 720 подростка, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Северск – 222, за счет собственных средств предприятий - 498 (в 2023 году – 602 подростка). Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, так в 2024 году трудоустроено 373 подростка данной категории (в 2023 году – 212 подростков).



2. Реализацию молодежной политики ЗАТО Северск – 671,55 тыс.руб. Организовано и проведено 30 мероприятий, привлечено 32 тыс.чел.
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей – 158 769,59 тыс.руб., из них расходы на создание некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) для отдыха детей на территории ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» составили 42 709,72 тыс.руб.
4. Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск - 3 790,08 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 2 038,58 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 875,75 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 875,75 тыс.руб. Выплаты из бюджета получили 11 молодых семей.
5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы УМСП ФКиС – 22 330,36 тыс.руб.

4.2.1.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 880 391,65 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением культуры в сумме 834 868,76 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 45 522,89 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение деятельности 3 учреждений дополнительного художественного образования – 195 115,24 тыс.руб. В муниципальных учреждениях услуги по дополнительному образованию получили 3 338 чел. в возрасте 5 - 18 лет;
2. Обеспечение деятельности 8 учреждений культуры – 564 346,11 тыс.руб. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры составило 518,5 тыс.чел.;
3. Организацию мероприятий по развитию материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования 2 293,91 тыс.руб.;
4. Организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий – 11 775,27 тыс.руб. Проведено 35 культурно-массовых и творческих мероприятий;
5. Организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры – 23 693,81 тыс.руб. Осуществлена постановка 10 спектаклей, приобретено световое и звуковое оборудование. Число посещений профессиональных театров составило 84 тыс.чел. Проведен конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса – 9 человек. Стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств получают 14 чел. в сумме 2,0 тыс.руб. ежемесячно;
6. Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Самусьская ДШИ» – 16 998,64 тыс.руб.;
7. Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» – 28 524,26 тыс.руб. в т.ч. в рамках регионального проекта «Культурная среда» – 28 134,48 тыс.руб.;
8. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области – 618,00 тыс.руб.;
9. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма – 186,00 тыс.руб.;
10. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы Управления культуры в объеме 13 500,19 тыс.руб.



4.2.1.4. Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 3 334 581,68 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением образования в сумме 3 256 524,20 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 78 057,48 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию деятельности 20 дошкольных образовательных организаций (количество воспитанников – 4 583 чел.), 18 общеобразовательных организаций (количество обучающихся составило 11 867 чел.) и МБУ ДО «Центр «Поиск» (количество обучающихся – 1 555 чел.) – 3 027 860,17 тыс.руб.;
2. Организацию деятельности МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» и МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - 85 566,10 тыс.руб.;
3. Участие в региональном проекте «Современная школа» - 20 909,19 тыс.руб.;
4. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 6 763,80 тыс.руб.;
5. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» - 174,10 тыс.руб.;
6. Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 59 065,32 тыс.руб.;
7. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций – 9 779,89 тыс.руб.
8. Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей - 1 961,82 тыс.руб. (численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 4938 человек). Именные ежемесячные стипендии в сумме 1,5 тыс.руб. ежемесячно выплачивались 50 чел. обучающимся - победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам ЕГЭ в сумме 240,0 тыс.руб. 4 чел по 60,0 тыс.руб.;
9. Проведение мероприятий, направленных на развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов, рост творческой активности педагогических работников – 480,0 тыс.руб. (из них, единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ в сумме 80,0 тыс.руб. 4 чел. по 20 т.р.);
10. Развитие муниципальной системы оценки качества образования за счет средств областного бюджета в сумме 913,16 тыс.руб., в том числе: на модернизацию структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 858,0 тыс.руб., на повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 55,16 тыс.руб.)
11. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы – 43 050,65 тыс.руб.
10. Капитальные ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 75 360,09 тыс.руб., в том числе:
 - 10.1. Капитальный ремонт зданий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90» - 75 164,23 тыс.руб.
 - 10.2. Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» - 195,86 тыс.руб.



4.2.1.5. Муниципальная программа
«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 104 488,13 тыс.руб. ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 36 131,36 тыс.руб., а также участниками программы УЖКХ ТиС – 9 276,24 тыс.руб., Управлением образования – 54 343,92 тыс.руб., Управлением имущественных отношений – 4 736,61.

Бюджетные ассигнования направлены:

1. На предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск – 31 558,30 тыс.руб., а именно:

1.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, - 10 086,23 тыс. руб. (меры социальной поддержки получили 4747 чел.);

1.2. Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 6 019,23 тыс.руб. (238 чел.);

1.3. Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим на территории ЗАТО Северск, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции – 8 750,0 тыс.руб. (175 чел.);

1.4. Предоставление новой меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно – 4 736,61 тыс.руб., в том числе: 4 499,78 тыс. руб. - средства областного бюджета, 236,83 тыс.руб. – средства местного бюджета (17 чел.);

1.5. Оказание помощи в ремонте жилых помещений гражданам из числа: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, - 1 003 тыс.руб., в том числе: 501,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, 501,5 тыс.руб. – средства местного бюджета (20 чел.);

1.6. Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 911,02 тыс.руб. (254 чел.);

1.7. Компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава» - 42,51 тыс. руб. (4 чел. или 2 семьи);

1.8. Денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем – 9,70 тыс.руб. (4 чел).

2. На осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54 343,92 тыс. руб., в том числе:

2.1. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям (408 чел.) – 49 714,77 тыс.руб.;

2.2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье (35 чел.) – 4 629,15 тыс.руб.;

2.3. На приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 9 276,24 тыс.руб., в том числе: 2 904,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 6 372,24 тыс.руб. – средства областного бюджета (4 жилых помещения).



3. На поддержку 11 общественных объединений ЗАТО Северск и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России – 9 309,67 тыс. руб.

**4.2.1.6. Муниципальная программа
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»**

Программа исполнена в общей сумме 334,02 тыс.руб., в том числе участниками программы Управлением образования – 100,02 тыс.руб.; УМСП ФКиС – 234,00 тыс.руб. Ответственный исполнитель Администрация ЗАТО Северск.

Бюджетные ассигнования направлены на совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами – 334,02 тыс.руб. Количество обучающихся, общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, привлеченных к профилактическим мероприятиям составило 4 250 чел.

4.2.2. Направление «Создание комфортной городской среды»

Общий объем исполнения расходов по направлению «Создание комфортной городской среды» за 2024 год составил 1 372 599,85 тыс.руб. или 20,4% от программных расходов бюджета.

Таблица 54. Программное исполнение расходов по направлению «Создание комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование направления	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Исполнение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Создание комфортной городской среды	1 344 585,35	994 172,01	1 393 422,67	1 372 599,85	98,51	100
1	МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	188 651,33	190 112,80	203 176,41	197 707,55	97,3	14,4
2	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	87 736,07	98 203,51	98 559,80	93 408,22	94,8	6,8
3	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	21 226,20	21 696,95	22 617,69	22 574,71	99,8	1,6
4	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	59 139,15	67 900,93	77 683,52	77 355,81	99,6	5,6
5	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	1 235,62	1 348,85	1 026,15	1 023,30	99,7	0,1
6	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	69 362,83	40 962,37	94 253,23	93 146,28	98,8	6,8



1	2	3	4	5	6	7	8
7	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	772 604,30	553 011,28	833 462,68	824 742,56	99	60,1
8	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	144 629,85	20 935,32	62 643,19	62 641,42	100	4,6

**4.2.2.1. Муниципальная программа
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска»**

Программа исполнена в общей сумме 197 707,55 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 155 662,62 тыс. руб., а также участником программы УКС в сумме 42 044,93 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города в сумме 27 854,13 тыс.руб. (снесено 361 старовозрастное дерево, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка деревьев, текущее содержание объектов озеленения, посадка и содержание цветников (5,2 тыс. м²) и выкашивание газонов (113,4 га);

2. Восстановление зеленого фонда – 722,95 тыс.руб. (посажено 395 саженцев древесно – кустарниковых насаждений);

3. Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске – 41 373,98 тыс.руб.;

4. Организацию мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города в сумме 80 150,18 тыс.руб., из них:

4.1. Благоустройство внутриквартальных территорий г. Северска в сумме 40 044,81 тыс.руб.;

4.2. Работы по организации и содержанию мест захоронения на территории ЗАТО Северск – 3 773,05 тыс.руб.;

4.3. Работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск – 9 214,32 тыс.руб.;

4.4. Работы по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов – 1 490,58 тыс.руб.;

5. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска – 4 962,90 тыс.руб., в том числе:

5.1. Отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных бродячих животных – 4 223,54 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета);

5.2. Противоклещевая обработка и дератизация территории г.Северска – 739,36 тыс.руб. Площадь обработанной территории 138,1 га;

6. Капитальный ремонт фонтана на Театральной площади перед зданием МБУ СМТ по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 119 – 661,75 тыс.руб.;

7. Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске – 9,2 тыс.руб.;

8. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы (УЖКХ ТиС) – 41 972,46 тыс.руб.



4.2.2.2. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 93 408,22 тыс.руб., в том числе ответственными исполнителями УЖКХ ТиС в сумме 47 435,62 тыс.руб. и УКС в сумме 45 972,60 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Энергосбережение в жилищном фонде – 1 446,99 тыс.руб. (выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов (в 18 муниципальных квартирах) в сумме 150,75 тыс.руб. и произведена оплата повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальных услуг в сумме 1 296,24 тыс.руб.);

2. Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве – 91 961,23 тыс.руб., из них:

2.1. Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» – 45 972,60 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета 40 970,53 тыс.руб.

В 2024 году завершены работы по строительству сетей газоснабжения от ГРС к участкам ТОР «Северск», проложено более 3,4 км газопровода;

2.2. Организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск – 45 773,26 тыс. руб.;

2.3. Модернизацию освещения пешеходных переходов – 215,37 тыс. руб. (на 3-х пешеходных переходах установлено улучшенное освещение по следующим адресам: ул.Курчатова, 42, ул.Ленина, 14 и ул.Ленинградская, 22а).

4.2.2.3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Программа исполнена ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 22 574,71 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда – 11 543,40 тыс.руб.

За счет средств Фонда капитального ремонта на территории ЗАТО Северск выполнены работы (оказано услуг) по капитальному ремонту 40 домов;

2. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск – 4 127,53 тыс.руб. Капитальный ремонт выполнен в 9 жилых помещениях, текущий ремонт – в 9 жилых помещениях;

3. Оплату расходов по 5 договорам пожизненной ренты – 1 183,81 тыс. руб.;

4. Содержание 106 жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск - 4 946,60 тыс. руб.;

5. Организацию и обеспечение деятельности ТОС – 624,67 тыс.руб. Субсидии предоставлены НО ТОС «Микрорайон Иглаково» на организацию и проведение 12 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС;

6. Организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск – 137,60 тыс.руб. Изготовлено 10 техпаспортов на жилые помещения муниципального жилфонда, необходимых для передачи в собственность гражданам;

7. Изготовление и установка пандусов и поручней в 1 жилом доме - 9,23 тыс.руб.;

8. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности ТСЖ - 1,88 тыс.руб.



4.2.2.4. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 77 355,81 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением ЧС в сумме 32 394,76 тыс.руб., а также участниками программы УКС в сумме 12 142,83 тыс.руб., Управлением образования в сумме 19 906,42 тыс.руб., УМСП ФКиС в сумме 7 449,62 тыс.руб., Управлением культуры в сумме 4 121,69 тыс.руб., УИО в сумме 852,27 тыс.руб., УЖКХ ТиС в сумме 386,26 руб., УВГТ в сумме 101,96 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Профилактику преступлений и иных правонарушений – 12 343,40 тыс.руб., в том числе:

1.1. на оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности – 11 981,90 тыс.руб.;

1.2. на создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности – 355,0 тыс.руб.;

1.3. на изготовление информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности для распространения среди различных категорий граждан, в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, на объектах с массовым пребыванием людей – 6,50 тыс.руб.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск – 32 986,15 тыс.руб., в том числе:

2.1. на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях - 19 495,82 тыс.руб., в зданиях образовательных учреждений – 9 884,36 тыс.руб., в зданиях учреждений культуры – 2 529,51 тыс. руб., в зданиях учреждений спорта – 4 440,06 тыс. руб., в зданиях учреждений дополнительного образования – 1 592,18 тыс.руб., в зданиях детских оздоровительных лагерей – 877,66 тыс.руб.; в зданиях муниципальных учреждений – 172,05 тыс.руб.;

2.2. на проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск – 13 470,26 тыс.руб.;

2.3. на организацию обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности – 20,07 тыс.руб.

3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 17 720,46 тыс.руб., в том числе:

3.1. на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» – 16 331,47 тыс.руб.;

3.2. на обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск – 1 357,00 тыс.руб.;

3.3. на проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод – 31,99 тыс.руб.

4. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы Управления ЧС – 14 305,80 тыс.руб.

4.2.2.5. Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 1 023,30 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 273,27 тыс.руб., а также участниками программы УВГТ Администрации ЗАТО Северск в сумме 750,03 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения – 51,43 тыс.руб. на издание ежегодного обзора «Состояние окружающей природной среды



на территории ЗАТО Северск» тиражом 35 экземпляров (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск);

2. Обследование состояния природных объектов ООПТ – 198,60 тыс.руб. (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск): проведены гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ;

3. Содержание рекреационной зоны ООПТ – 739,28 тыс.руб. (исполнитель – УВГТ), в том числе:

3.1. выполнение регулярной санитарной уборки пляжей озер в теплый период времени года - 568,49 тыс.руб. (площадь уборки 15,5 га, вывезено 419,0 м³ отходов);

3.2. ликвидация несанкционированных мест хранения отходов - 99,95 тыс.руб.;

3.3. покраска и ремонт 6 туалетов, 2 грибков, 2 кабинок для переодевания, 17 контейнеров для ТКО - 70,84 тыс.руб.;

4. Организацию охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ – 33,99 тыс. руб., в том числе:

4.1. Разработку макетов и издание 1 000 плакатов, 206 брошюр для детей по охране ООПТ (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск) – 23,23 тыс.руб.;

4.2. На восстановление 2 информационных аншлагов по периметру ООПТ (исполнитель - УВГТ) - 10,76 тыс.руб.

4.2.2.6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 93 146,28 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 33 226,34 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 59 919,94 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Благоустройство 7 общественных пространств – 59 919,94 тыс.руб., из них:

- благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы №16 и №20 – 122,46 тыс.руб.;

- благоустройство территории между жилым домом по пр.Коммунистическому №133 и МБДОУ «Детский сад №54» (комплексная спортивная площадка) – 9 946,71 тыс.руб.;

- благоустройство территории МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) – 14 989,98 тыс.руб.;

- благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому – 5 985,15 тыс.руб.;

- благоустройство прибрежного парка по ул.Ленина – 2 362,20 тыс.руб.;

- благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» – 25 205,44 тыс.руб.;

- благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому №77 (сквер с фонтаном «Дельфины») – 200,00 тыс.руб.;

- проверку достоверности определения сметной стоимости, а так же на проектные и изыскательские работы по благоустройству общественных пространств – 1 108,00 тыс.руб.

2. Благоустройство дворовых территорий – 33 226,34 тыс.руб., из них на реализацию мероприятий народной программы городских изменений «Радиус доверия» (далее – «Радиус доверия») были направлены средства в сумме 31 423,51 тыс.руб. (в ходе реализации программы были выполнены 11 инициатив локальных сообществ по благоустройству внутриквартальных территорий, оборудованию спортивных и детских игровых площадок, устройству гостевых парковок).



4.2.2.7. Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 824 742,56 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 384 869,36 тыс. руб., а также участником программы УКС в сумме 436 360,16 тыс.руб., УВГТ в сумме 1 872,84 тыс.руб. и УО – 1 640,20 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

- текущее содержание объектов улично-дорожной сети – 294 904,11 тыс.руб.;
- участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» – 180 461,30 тыс.руб.

Осуществлен ремонт проезжей части ул. Ершова от ул. Калинина до ул. Транспортной, проезжей части ул. Полевая от ул. Лесной до ул. Горького, проезжей части ул. Ленина от ул.Солнечной до ул.Ленинградской, проезжей части ул. Ленинградской участок от ул.Славского до ул.Победы, от ДОК до ул.Победы, ул.Мира от ул.Комсомольской до спорткомплекса «Молодость». Общая протяженность отремонтированных участков составила 3,5 км;

- автодороги Томск-Самусь (полностью отремонтирован участок протяженностью 3 км, на участке протяженностью 5,2 км уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия), автодороги № 50 до д. Чернильщикова общей протяженностью 2,6 км – 206 718,98 тыс.руб.;

- капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске Томской области (ПИР) – 533,50 тыс.руб.;

- капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайская в г.Северске Томской области (ПИР) – 599,90 тыс.руб.;

- строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске – 13 749,37 тыс.руб.;

- приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения – 26 830,78 тыс.руб.;

- организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 9 773,34 тыс.руб., из них:

- 1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в рамках муниципальных контрактов – 5 547,01 тыс.руб.;

- 2) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (садоводы) – 3 720,92 тыс.руб.;

- 3) на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей мобилизованных и добровольцев – 505,41 тыс.руб.;

- организацию мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения – 2 171,44 тыс.руб.;

- устройство и ремонт остановок общественного транспорта – 581,38 тыс.руб.;

- оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение – 1 640,20 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности: ответственного исполнителя программы (УКС) – 34 297,10 тыс.руб. и МКУ «Технический центр» – 52 481,16 тыс.руб.

4.2.2.8. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 62 641,42 тыс.руб. в том числе: ответственными исполнителями УКС в сумме 41 956,92 тыс.руб. и УЖКХ ТиС в сумме 20 684,50 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь – 29 725,98 тыс.руб.;



2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Северска – 14 107,11 тыс.руб.;
3. Строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) – 11 990,66 тыс.руб.;
4. Капитальный ремонт участка наружного водопровода по ул.Розы Люксембург, 28 - ул.Набережная, 23 в пос.Самусь – 2 097,78 тыс.руб.;
5. Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков на выпуске № 4 по ул.Ленинградская, 2 в г.Северск Томской области – 204,00 тыс.руб.;
6. Строительство наружного водопровода с устройством колодцев по ул.Ленина в пос.Самусь – 36,27 тыс.руб.;
7. Капитальный ремонт котла центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 – 12,80 тыс.руб.;
8. Актуализацию схемы газоснабжения ЗАТО Северск – 1 334,80 тыс.руб.;
9. Актуализацию схемы теплоснабжения и разработка тепло-энергетического баланса ЗАТО Северск – 745,35 тыс.руб.;
10. Актуализацию схемы электроснабжения ЗАТО Северск – 625,35 тыс.руб.;
11. Актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск – 590,00 тыс.руб.;
12. Нормативное освещение территории г.Северск – 1 171,32 тыс.руб.

4.2.3. Направление «Эффективное управление и цифровая трансформация»

Общий объем исполнения расходов по направлению «Эффективное управление и цифровая трансформация» за 2024 год составляет 182 164,75 тыс.руб. или 2,7% от программных расходов бюджета.

Таблица 55. Программное исполнение расходов по направлению «Эффективное управление и цифровая трансформация»

№ п/п	Наименование направления	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Исполнение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Эффективное управление и цифровая трансформация	166 203,90	238 132,92	185 149,20	182 164,75	98,4	100
1	МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	44 222,47	76 467,20	63 313,38	62 885,72	99,3	34,5
2	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	105 177,18	147 929,86	106 910,08	104 355,41	97,6	57,3
3	МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	16 804,25	13 735,86	14 925,74	14 923,62	100	8,2

4.2.3.1. Муниципальная программа

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

Программа исполнена ответственным исполнителем Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск в сумме 62 885,72 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Сопровождение и модернизацию программного обеспечения, используемого в процессе планирования и исполнения бюджета ЗАТО Северск, - 705,55 тыс.руб.;
2. Обслуживание муниципального долга – 28 556,80 тыс.руб. или 0,5% к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций.



В течение 2024 года для покрытия кассовых разрывов при исполнении бюджета использовался механизм заимствования с лицевых счетов муниципальных учреждений. Бюджетный эффект составил 18 050,64 тыс.руб.

3. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы в сумме 33 623,37 тыс.руб.

4.2.3.2. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 104 355,41 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УИО в сумме 102 349,21 тыс.руб., а также участниками программы Администрацией ЗАТО Северск в сумме 286,43 тыс.руб., УКС Администрации ЗАТО Северск 1 719,77 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание, обслуживание и уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах – 24 131,71 тыс.руб.;
2. Содержание МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» – 18 665,97 тыс.руб.;
3. Организацию лесохозяйственных мероприятий – 1 361,97 тыс.руб.;
4. Проведение технической инвентаризация недвижимого имущества, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности, проведение оценки рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск – 747,70 тыс.руб.;
5. Уплату в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и сдачи муниципального имущества в аренду – 1 590,76 тыс.руб.;
6. Выполнение кадастровых работ по межеванию 5 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 84,63 тыс.руб.;
7. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы – 55 766,46 тыс.руб.;
8. Актуализацию сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории – 286,43 тыс.руб.;
9. Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения - 1 719,78 тыс.руб. (капитальный ремонт 4 этажа здания, расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, д.11А – 1 150,22 тыс.руб. и капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51 – 569,56 тыс.руб.).

4.2.3.3. Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 14 923,62 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 10 333,84 тыс.руб., а также участниками программы: Финансовое управление – 250,93 тыс.руб.; Управление культуры – 1 192,49 тыс.руб.; Управление ЧС – 91,75 тыс.руб.; УМСП ФКиС – 645,50 тыс.руб.; УЖКХ ТиС – 1 299,58 тыс.руб.; УКС – 255,0 тыс.руб.; УВГТ в сумме 234,40 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Создание платформы «Умный город» для автоматизации процессов городского управления, сервисов, предоставляемых гражданам, и реализации комплексного подхода к решению вопросов из жизни города – 1 513,60 тыс.руб., в том числе:
 - 1.1. Создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный гражданин» – 642,53 тыс.руб.;
 - 1.2. Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей – 448,95 тыс.руб.;



1.3. Строительство системы видеонаблюдения на территории ЗАТО Северск – 422,12 тыс.руб.

2. Импортозамещение в информационных технологиях – 8 400,84 тыс.руб. - переход на использование отечественного общесистемного, прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях.

3. Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск – 5 009,18 тыс.руб., в том числе:

3.1. Обеспечение доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде – 4 559,18 тыс.руб. на оказание услуг по развитию электронного документооборота и межведомственного взаимодействия для нужд Администрации ЗАТО Северск (на базе Единого портала);

3.2. Повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск – 450,0 тыс.руб. на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системе «Электронное взаимодействие».

4.2.4. Направление «Формирование конкурентоспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»

Общий объем исполнения расходов по направлению «Формирование конкурентоспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности» за 2024 год составляет 127 476,85 тыс.руб. или 1,9% от программных расходов бюджета.

Таблица 56. Программное исполнение расходов по направлению «Формирование конкурентоспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности»

№ п/п	Наименование направления	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Исполнение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Формирование конкурентоспособной экономики и активизация инвестиционной деятельности	120 751,14	86 441,87	129 483,33	127 476,85	98,5	100
1	МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	19 135,28	8 055,65	20 748,08	20 030,01	96,5	15,7
2	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	101 615,86	78 386,22	108 735,25	107 446,84	98,8	84,3

4.2.4.1. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

Программа исполнена ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 20 030,01 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Предоставление субсидий на развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства - 6 692,10 тыс.руб. (2 474,58 тыс.руб. - средства областного бюджета, 4 217,52 тыс.руб. – средства местного бюджета), в том числе:

1.1. Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск – 2 408,22 тыс.руб. (2 167,40 тыс.руб. - средства областного бюджета, 240,82 тыс.руб. – средства местного бюджета). В бизнес-инкубаторе размещено 16 резидентов.



1.2. Обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (далее – Фонд) в сумме 2 000,00 тыс.руб.;

1.3. Обеспечение деятельности технопарковой зоны - 1 899,90 тыс.руб., размещено 40 резидентов;

1.4. Развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства - 383,98 тыс. руб. (307,18 тыс.руб. - средства областного бюджета, 76,80 тыс.руб. - средства местного бюджета). На базе муниципального центра Ассоциации «НП «Агентство развития предпринимательства – Северск» воспользовались услугами центра 326 субъектов предпринимательской деятельности; оказана имущественная поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне; проведены 4 семинара и тренинг для субъектов предпринимательской деятельности; подготовлено 26 бизнес-планов (из них: 23 - безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск);

2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск - 12 306,17 тыс. руб., в том числе на:

2.1. Предоставление субсидии Фонду для выдачи займов - 3 888,89 тыс.руб. (3 500,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 388,89 тыс.руб. - средства местного бюджета). По состоянию на 31.12.2024 Фондом выдано 39 микрозаймов;

2.2. Мероприятия по поддержке startующего бизнеса - 7 000,00 тыс.руб. (6 650,00 тыс. руб. - средства областного бюджета, 350,00 тыс.руб. - средства местного бюджета). Поддержку получили 11 предпринимателей - победителей конкурсного отбора;

2.3. Предоставление субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время - 1 113,75 тыс.руб.;

2.4. Предоставление субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оформлением товарного знака - 87,21 тыс.руб. (69,77 тыс.руб. - средства областного бюджета, 17,44 тыс.руб. - средства местного бюджета), финансовая поддержка предоставлена 2 субъектам;

2.5. Предоставление субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области - 127,77 тыс.руб. (102,22 тыс.руб. - средства областного бюджета, 25,55 тыс.руб. - средства местного бюджета), финансовая поддержка предоставлена 3 субъектам;

2.6. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности - 50,00 тыс.руб. (средства направлены на изготовление печатного документа «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» в количестве 10 шт., а также справочно-информационных материалов в количестве 2 000 шт.);

2.7. Развитие молодежного предпринимательства - 38,55 тыс.руб. израсходованы на изготовление значков для участников конкурса бизнес-идей среди школьников и приобретение призов для команд – победителей конкурса, в конкурсе приняло участие 40 человек;

3. Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса - 1 031,74 тыс.руб., в том числе на:

3.1. Организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства - 268,21 тыс.руб., из них 180,95 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (проведено праздничное мероприятие в Театре для детей и юношества, участниками мероприятия стали 178 человек);

3.2. Проведение конкурсов - 763,53 тыс.руб. (151,53 тыс.руб. - конкурс «Предприниматель 2023 года», участие приняли 23 субъекта; 512,10 тыс.руб. - конкурс на проведение гастрофестиваля, участие приняли 97 субъектов; 99,90 тыс.руб. - конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка «Зимняя сказка»);



По состоянию на 31.12.2024 резидентами ТОР «Северск» являются 25 организаций ЗАТО Северск, которыми в 2024 году создано 77 рабочих мест.

4.2.4.2. Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 107 446,84 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УВГТ в сумме 64 748,67 тыс.руб., а также участниками программы УЖКХ ТиС в сумме 42 698,17 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий – 22 956,61 тыс.руб. Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий дорог и дорог с неусовершенствованным покрытием площадью 10 229 кв.м. на сумму 9 157,88 тыс.руб.; осуществлено содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий протяженностью 102,06 км. дорог на общую сумму 13 174,49 тыс.руб.; осуществлено содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий в количестве 421 знака на сумму 624,24 тыс.руб.;

2. Благоустройство внегородских территорий - 8 214,94 тыс.руб. Осуществлено содержание внутриквартальных внегородских территорий площадью 316 670 кв.м., территорий мест захоронений 75 050 кв.м., обеспечено питьевой водой при отсутствии центрального водоснабжения 8 жителей д.Семиозерки; ликвидировано 1 100 куб.м. свалок мусора; выполнена противоклещевая обработка территории на площади 27,18 га;

3. Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск - 25 404,20 тыс.руб., в том числе:

3.1. субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения - 22 898,10 тыс.руб.;

3.2. субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения - 2 506,10 тыс.руб., (из которых 2 505,85 тыс.руб. - средства областного бюджета);

4. Субсидии на финансовое обеспечение затрат МКП ЗАТО Северск «Самусьский водоканал», оказывающего услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск - 36 048,57 тыс.руб.

5. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск - 373,21 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (искусственно осеменено 33 голов скота в личных подсобных хозяйствах, оказана государственная поддержка по возмещению части затрат субъектам малых форм хозяйствования по содержанию поголовья скота (92 голов скота));

6. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 14 449,31 тыс.руб.

4.3. Информация об исполнении непрограммных направлений расходования

В бюджете ЗАТО Северск на непрограммные мероприятия были предусмотрены средства в сумме 393 551,03 тыс.руб., исполнение за 2024 год составило 389 017,61 тыс.руб. или 98,8% к плану года, из них по:

1. Администрации ЗАТО Северск 287 231,56 тыс.руб. или 73,8% от общей суммы непрограммных расходов;

2. Думе ЗАТО Северск – 53 869,63 тыс.руб. или 13,8%;

3. Счетной палате ЗАТО Северск – 18 834,33 тыс.руб. или 4,8%;

4. УЖКХ ТиС – на исполнение судебных актов на общую сумму 25 485,65 тыс. руб., или 6,6%;

5. Управлению образования - 1 661,83 тыс.руб. или 0,4% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области, исполнение судебных актов);



6. Управлению имущественных отношений – 221,59 тыс.руб. или 0,1% на исполнение судебных актов;
7. УМСП ФКиС – 654,0 тыс.руб. или 0,2% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области);
8. УВГТ Администрации ЗАТО Северск - 100,00 тыс. руб.;
9. Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск – 599,6 тыс.руб. или 0,2% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области);
10. УКС Администрации ЗАТО Северск – 359,42 тыс.руб. или 0,1 % на исполнение судебных актов.

4.4. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск в разрезе ведомственной структуры расходов за 2024 год

4.4.1. Дума ЗАТО Северск

Кассовое исполнение по расходам за 2024 год составило 53 869,63 тыс.руб. или 99,6% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов бюджета ЗАТО Северск удельный вес расходов, подведомственных Думе ЗАТО Северск, составил 0,8%, исполнение непрограммных расходов осуществлялось по разделу 0100 «Общегосударственные расходы».

Бюджетные ассигнования направлены на:

- 1) обеспечение деятельности Думы ЗАТО Северск – 49 394,30 тыс.руб., из них:
– 42 950,94 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
- 2) информационные расходы органа местного самоуправления – 2 693,25 тыс.руб.;
- 3) единовременные поощрительные выплаты к праздничным и юбилейным датам - 1 050,0 тыс.руб. (награждено 300 человек);
- 4) оплату членских, целевых и других взносов в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, Совет муниципальных образований Томской области, Ассоциацию новаторских городов – 732,09 тыс.руб.

4.4.2. Администрация ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 354 286,47 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Администрации, составил 5,0%.

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках пяти муниципальных программ составило 67 054,91 тыс.руб. или 97,7% к утвержденным годовым расходам.

Администрация ЗАТО Северск является ответственным исполнителем трех муниципальных программ «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск», «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» и исполнителем двух муниципальных программ «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск», «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск».

Таблица 57. Расходы Администрации в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск»	19 135,28	8 055,65	20 748,08	20 030,01	-718,07	96,5



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	25 470,94	25 514,73	36 971,11	36 131,36	-839,75	97,7
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	9 561,28	8 616,54	10 333,86	10 333,84	-0,02	100,0
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	1 884,94		286,44	286,43	-0,01	100,0
МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	162,38	357, 51	273,43	273,27	-0,16	99,9
Всего по программам	56 214,82	42 544,43	68 612,92	67 054,91	-1 558,01	97,7

Всего за 2024 год расходы по непрограммным мероприятиям Администрации ЗАТО Северск составили 287 231,56 тыс.руб., из них:

1) на обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Северск – 223 311,49 тыс.руб., из них:

– 174 236,65 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств федерального бюджета – 3 976,72 тыс.руб., областного бюджета - 5 761,78 тыс.руб.;

– 31 320,64 тыс.руб. на оплату услуг по текущему ремонту кабинетов, комплексному обслуживанию зданий, уборке и вывозу снега, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, погрузо-разгрузочным работам, проведение текущих ремонтов кабинетов, страхование, уплата налогов, сборов и иных платежей;

– 17 363,36 тыс.руб. на приобретение материальных запасов, средств вычислительной техники и комплектующих к ней, оборудования, мебели, на оплату коммунальных услуг, услуг связи;

2) исполнение судебных актов – 33 834,01 тыс.руб., в из них за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск – 32 632,61 тыс.руб.;

3) информационные расходы органа местного самоуправления – 15 312,09 тыс.руб.;

4) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 6 395,81 тыс.руб.;

5) выплаты лицам, удостоенным звания Почетный гражданин (14 чел.) – 1 971,76 тыс.руб.;

6) оплату членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях – 2 564,45 тыс.руб.;

7) единовременные поощрительные выплаты – 3 823,95 тыс.руб., из них: гражданам, чьи фотографии занесены на Доску почета в ЗАТО Северск (48 чел.) – 720,0 тыс.руб.; награжденным Почетной грамотой (354 чел.) - 2 268,0 тыс.руб., награжденным Благодарностью (278 чел.) – 834,0 тыс.руб.

4.4.3. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 63 136,65 тыс.руб. или 98,9% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Финансовому управлению составил 0,9%.



Таблица 58. Расходы Финансового управления в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	44 222,47	76 467,20	63 313,38	62 885,72	-427,66	99,3
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	1 125,72	334,25	250,94	250,93	-0,01	100
Всего	45 348,19	76 801,45	63 564,32	63 136,65	-427,67	100,0

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках двух муниципальных программ составило 63 136,65 тыс.руб., что составляет 100,0% от общей суммы расходов управления.

4.4.4. Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 840 882,56 тыс.руб. или 100% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, составил 11,8%.

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск за 2024 год исполнены 4 муниципальные программы на общую сумму 840 282,96 тыс.руб. или 100% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 59. Анализ расходов Управления культуры в разрезе муниципальных программ

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	724 041,31	428 972,24	834 925,89	834 868,76	-57,13	99,9
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	5 102,78	5 102,79	4 121,69	4 121,69		
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»		100,02	100,02	100,02		



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск»			1 192,50	1 192,49	-0,01	99,9
Всего по программам	729 144,09	434 175,05	840 340,10	840 282,96	-57,14	99,9

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск 2024 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 599,60 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Средства резервного фонда ФНР Администрации Томской области были направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры выступает учредителем.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по четырем направлениям.

Таблица 60. Расходы Управления культуры по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5
	Управление культуры:	729 371,09	413 175,05	840 939,70	840 882,56	-57,14	99,9
0100	Общегосударственные вопросы			1 192,50	1 192,49	-0,01	99,9
0400	Национальная экономика	867,86	53,67	804,00	804,00		
0700	Образование	171 934,27	136 249,13	204 264,46	204 260,52	-3,94	99,9
0800	Культура, кинематография	556 568,96	297 872,25	634 678,74	634 625,55	-53,19	99,9

4.4.5. Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 32 486,51 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению ЧС, составил 0,5%.

Управление ЧС является ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» и участником одной муниципальной программы. Расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 32 486,51 тыс.руб. или 99,1% к утвержденным годовым назначениям

Таблица 61. Расходы Управления ЧС в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	29 740,30	32 173,82	32 683,83	32 394,76	-289,07	99,1



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	238,00		91,76	91,75	-0,01	99,9
Всего по программам	29 978,30	32 173,82	32 775,59	32 486,51	-289,08	99,1

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по двум направлениям:

Таблица 62. Расходы Управления ЧС по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
	Управления ЧС:	29 978,30	32 173,82	32 775,59	32 486,51	-289,08	99,1
0100	Общегосударственные вопросы	238,00		91,76	91,75	-0,01	99,9
0300	«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	29 740,30	32 173,82	32 683,83	32 394,76	-289,07	99,1

4.4.6. Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 3 338 007,69 тыс.руб. или 98,9% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению образования, составил 46,8%.

Управление образования является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» и участником семи муниципальных программ. Расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 3 336 345,86 тыс.руб. или 98,9% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 63. Расходы Управления образования в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт за 2024г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7
МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 903 424,63	2 412 327,32	3 285 539,88	3 256 524,20	-29 015,66	99,1
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	7 701,70	5 002,21	19 913,36	19 906,42	-6,94	99,9
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	3 880,65	3 656,12	3 931,12	3 931,12	0,0	100,0
МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	89,17	89,17				
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	433,97	1 599,95				



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7
МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	49,22	1 663,42	1 640,20	1 640,20	0,00	100,0
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	50 732,76	58 825,20	61 910,60	54 343,92	-7 566,68	87,8
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск"	3 922,20	3 912,06				
Всего по программам	2 970 234,30	2 487 075,45	3 372 935,15	3 336 345,86	-36 589,28	98,9

Управлением образования за 2024 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 1 661,83 тыс.руб., том числе:

- 1 636,83 тыс.руб. за счет средств резервного фонда ФНР Администрации Томской области;
- 25,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на исполнение судебного акта.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по двум направлениям:

Таблица 64. Расходы Управления образования по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
	Управление образования:	2 971 459,64	2 487 075,45	3 374 601,07	3 338 007,69	-36 593,38	98,9
0700	Образование	2 920 726,88	2 428 250,25	3 312 690,47	3 283 663,77	-29 026,70	99,1
1000	Социальная политика	50 732,76	58 825,20	61 910,60	54 343,92	-7 566,68	87,8

4.4.7. Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 732 970,58 тыс.руб. или 99,9% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УМСП ФКиС, составил 10,3%.

УМСП ФКиС является ответственным исполнителем двух муниципальных программ и участником трех муниципальных программ, расходы составили суммарно 732 316,58 тыс.руб. или 99,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 65. Расходы УМСП ФКиС в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	466 908,35	419 347,74	539 710,38	539 710,38	0,00	100,0



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	129 926,80	141 596,50	185 108,69	184 277,08	-831,61	99,6
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	7 557,9	7 557,90	7 449,62	7 449,62	0,00	100,0
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»		234,0	234,0	234,0	0,00	100,0
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск"			645,63	645,50	-0,13	100,0
Всего по программам	604 393,05	568 736,14	733 148,32	732 316,58	-831,74	99,9

УМСП ФКиС за 2024 год исполнялись непрограммные мероприятия: в сумме 654,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Средства резервного фонда ФНР Администрации Томской области были направлены на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для МБУДО СШ «Янтарь» - 328,0 тыс.руб.; на приобретение спортивного оборудования и экипировки для МБУДО СШ «Русь» - 160,0 тыс.руб.; на приобретение спортивной экипировки для МБУДО СШ «Смена» - 121,0 тыс.руб.; на приобретение спортивной формы, инвентаря и наградной атрибутики для МБУДО СШ «Лидер» - 45,0 тыс.руб.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по четырем направлениям:

Таблица 66. Расходы УМСП ФКиС по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5
	УМСП ФКиС:	604 985,35	568 736,14	733 802,32	732 970,58	-831,74	99,9
0100	Общегосударственные вопросы			645,63	645,50	-0,13	100,0
0700	Образование	250 724,41	259 552,03	316 874,21	316 727,97	-146,24	100,0
1000	Социальная политика	8 910,72	2 396,41	4 475,45	3 790,08	-685,37	84,7
1100	Физическая культура и спорт	345 350,22	306 787,70	411 807,03	411 807,03	0,00	100,0

4.4.8. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 108 159,68 тыс.руб. или 80,8% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению имущественных отношений, составил 1,5%.

Управление имущественных отношений является ответственным исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» и участником двух муниципальных программ, расходы по ним исполнены на общую сумму 107 938,09 тыс.руб. или 80,8% к утвержденным годовым назначениям.



Таблица 67. Расходы Управления имущественных отношений в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом»	103 292,24	147 360,30	104 903,86	102 349,21	-2 554,65	97,6
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	717,03	1 296,17	852,32	852,27	-0,05	99,9
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	0,0		27 881,84	4 736,61	-23 145,23	17,0
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	1 620,85					
Всего по программам	105 630,12	148 656,47	133 638,02	107 938,09	-25 699,93	80,8

Управлением имущественных отношений за 2024 год исполнялись непрограммные мероприятия в сумме 221,59 тыс.руб. – исполнение судебных актов.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по трем разделам:

Таблица 68. Расходы Управления имущественных отношений по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5
	Управление имущественных отношений:	106 299,91	148 756,47	133 860,61	108 159,68	- 25 700,93	80,8
0100	Общегосударственные вопросы	26 990,40	42 837,11	28 143,00	26 691,76	-1 451,24	94,8
0400	Национальная экономика	79 309,51	105 919,36	77 835,77	76 731,31	-1 104,46	98,6
10000	Социальная политика			27 881,84	4 736,61	-23 145,23	17,0

4.4.9. Счетная палата ЗАТО Северск

Кассовое исполнение по непрограммным направлениям расходов за 2024 год составило 18 834,33 тыс.руб. или 99,8% к плану к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Счетной палате, составил 0,3%, исполнение расходов осуществлялось по разделу 0100 «Общегосударственные расходы».

Бюджетные ассигнования направлены на:

- 1) обеспечение деятельности Счетной палаты – 18 809,33 тыс.руб., из них:
 - 15 160,68 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
 - 1 543,61 тыс.руб. - услуг связи, обслуживание программного обеспечение, приобретение вычислительной техники и комплектующих к ней;
 - 256,11 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;



2) оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.

4.4.10. Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 743 599,05 тыс.руб. или 98,7% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УЖКХ ТиС, составил 10,4%.

УЖКХ ТиС является ответственным исполнителем пяти муниципальных программ, участником четырех муниципальных программ, исполнителем программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Кассовое исполнение по муниципальным программам составило 718 113,40 тыс.руб. или 98,9% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 69. Расходы УЖКХ ТиС в разрезе МП

Наименование программы	Факт 2023 года, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	7 778,63	5 822,40	9 276,24	9 276,24		100,0
МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	149 618,98	146 424,53	156 150,32	155 662,62	-487,70	99,7
МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	43 050,19	48 958,50	49 237,21	47 435,62	-1 801,59	96,3
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	21 226,20	21 696,95	22 617,69	22 574,71	-42,98	99,8
МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	21 624,28	14 997,88	42 698,17	42 698,17		100,0
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	481,79	29,10	387,10	386,26	-0,84	99,8
МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	13 372,80	35 814,57	34 333,27	33 226,34	-1 106,93	96,8
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	336,21	363,01	1 301,52	1 299,58	-1,94	99,9



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	349 278,75	336 138,60	389 132,03	384 869,36	-4 262,67	98,9
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»	7 267,48	20 935,32	20 686,25	20 684,50	-1,75	100,0
Всего по программам	614 035,31	631 180,86	725 819,80	718 113,40	-7 706,40	98,9

УЖКХ ТиС за 2024 год исполнялись непрограммные мероприятия (на исполнение судебных актов) на общую сумму 25 485,65 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета было приобретено 10 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 24 077,65 тыс.руб.

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов УЖКХ ТиС осуществлялось по 4 разделам:

Таблица 70. Расходы УЖКХ ТиС по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
	УЖКХ ТиС:	627 924,12	633 180,86	753 762,73	743 599,05	-10163,68	98,7
0100	Общегосударственные вопросы	2 660,96	2 363,01	2 709,52	2 707,58	-1,94	99,9
0400	Национальная экономика	354 413,84	337 999,44	391 401,45	387 285,81	-4 115,64	98,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	251 506,64	286 996,01	323 840,59	320 251,77	-3 588,82	98,9
1000	Социальная политика	19 342,68	5 822,40	35 811,17	33 353,89	-2 457,28	93,1

4.4.11. Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 774 364,69 тыс. руб. или 97,3% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению капитального строительства, составил 10,9 %.

Управление капитального строительства является участником 11 муниципальных программ и ответственным исполнителем программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года». Кассовое исполнение по программам составило 774 005,27 тыс.руб.



Таблица 71. Расходы Управления капитального строительства в разрезе МП

Наименование программы	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначал ьный план, тыс.руб.	Уточнен- ный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонен ие, тыс.руб.	% испол нения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	44 685,88	49 245,01	49 322,59	45 972,60	-3 349,99	93,2
МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	74 797,96	2 562,50	45 525,50	45 522,89	-2,61	100,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	1 928,46	9 061,47	9 432,64	9 432,63	-0,01	100,0
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	7 704,88	16 591,61	12 142,84	12 142,83	-0,01	100,0
МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 487,39	4 484,60	82 588,67	78 057,48	-4 531,19	94,5
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»			4 340,59		-4 340,59	
МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	479,27					
МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	55 990,03	5 147,80	59 919,96	59 919,94	-0,02	100,0
МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	39 032,35	43 688,27	47 026,09	42 044,93	-4 981,16	89,4
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	137 362,37		41 956,94	41 956,91	-0,03	100,0
МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	421 722,87	212 465,89	440 806,23	436 360,16	-4 446,07	99,0
МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»		569,56	1 719,78	1 719,78		100,0
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»		500,00	875,13	875,12	-0,01	100,0
Всего	786 191,46	344 316,71	795 656,96	774 005,27	-21 651,69	97,3

Непрограммные расходы составили 359,42 тыс.руб. или 100% к утвержденным годовым назначениям и направлены на исполнение судебных актов.

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов УКС Администрации ЗАТО Северск осуществлялось по 6 разделам:



Таблица 72. Расходы Управления капитального строительства по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5
	Управление капитального строительства:	786 417,46	344 316,71	796 016,38	774 364,69	-21 651,69	97,3
0100	Общегосударственные вопросы	2 083,26	1 069,56	2 954,33	2 954,32	-0,01	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 010,45					
0400	Национальная экономика	421 722,87	212 465,89	440 806,23	436 360,15	-4 446,08	99,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	278 387,07	114 672,69	210 368,42	202 037,22	-8 331,2	96,0
0700	Образование	53 729,37	5 874,33	103 927,91	95 056,11	-8 871,8	91,5
0800	Культура, кинематография	23 555,98	1 172,77	28 526,85	28 524,26	-2,59	100,0
11001	Физическая культура и спорт	1 928,46	9 061,47	9 432,64	9 432,63	-0,01	100,0

4.4.12. Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 67 807,91 тыс. руб. или 98,1% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ) составил 1,0%.

УВГТ является ответственным исполнителем одной муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» и участником четырех муниципальных программ: «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»; «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»; «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»; «Цифровое развитие ЗАТО Северск».

Кассовое исполнение по программам составило 67 707,91 тыс. руб. или 98,1% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 73. Расходы УВГТ в разрезе МП

Наименование программы	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
		Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	79 512,31	63 388,34	66 037,08	64 748,67	-1 288,40	98,1
МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	984,07	902,17	752,72	750,03	-2,69	99,6
МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	132,76	147,33	132,76	101,96	-30,80	76,8



Пояснительная записка об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2024 год

1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	1 553,46	2 743,37	1 884,22	1 872,84	-11,38	99,4
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	0,00	0,00	234,40	234,40	0,00	100,0
Всего по программам	82 182,59	67 181,21	69 041,18	67 707,91	-1 333,27	98,1

УВГТ за 2024 год исполнялись непрограммные мероприятия в сумме 100,00 тыс. руб. на оплату административных штрафов в связи с несоблюдением УВГТ требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог.

Таблица 74. Расходы УВГТ по разделам

Раздел, подраздел	Наименование	Факт за 2023 год, тыс.руб.	2024 год				
			Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
	УВГТ:	82 602,59	67 181,31	69 141,28	67 807,91	-1 333,37	98,1
0100	Общегосударственные вопросы	13 926,55	14 664,56	14 816,45	14 616,71	-199,74	98,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	132,76	147,33	132,76	101,96	-30,80	76,8
0400	Национальная экономика	16 159,85	19 471,68	18 735,55	18 720,06	-15,49	99,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	52 383,43	32 897,74	35 456,52	34 369,18	-1 087,34	96,9

V. БАЛАНС БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

В первоначально утвержденном решении Думы ЗАТО Северск 23.12.2023 № 43/1 бюджете ЗАТО Северск дефицит составлял 125 822,04 тыс.руб. или 9,9 % от утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений.

В результате корректировки в феврале отчетного финансового года дефицит бюджета ЗАТО Северск увеличен на 106 434,81 тыс.руб. Увеличение дефицита выполнено за счет разницы между суммой остатков средств бюджета ЗАТО Северск (163 737,09 тыс.руб.), сформированных на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2024, и обязательным объемом средств остатков (57 302,28 тыс.руб.), направляемых в соответствии с нормами статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации на уменьшение заимствований в 2024 году.

При уточненном плановом дефиците в 232 256,85 тыс.руб. бюджет ЗАТО Северск в 2024 году исполнен с дефицитом в объеме 165 411,98 тыс.руб.

Таблица 75. Анализ баланса бюджета ЗАТО Северск

Наименование	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
1. Доходы	5 031 893,91	6 996 826,56	+1 964 932,65	6 962 993,76	-33 832,8
1.1. Налоговые и неналоговые	1 530 563,21	1 670 968,26	+140 405,05	1 667 535,35	-3 432,91



1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
1.1.1.Налоговые и неналоговые доходы без доп. норматива	1 265 143,00	1 374 515,78	+109 372,78	1 370 443,3	-4 072,48
2.Расходы	5 157 715,95	7 229 083,41	+2 071 367,46	7 128 405,74	-100 677,67
3.Дефицит (-)	-125 822,04	-232 256,85	-106 434,81	-165 411,98	66 844,87
4. Размер дефицита (стр.3/стр.1.1.1)	9,9%	16,9% ¹	+7,0%	12,1% ¹	-4,8%
4.1. Размер дефицита за вычетом остатков	9,9%	5%	-4,9%	4,3%	-

¹Допустимое отклонение от предельно допустимого 10 %-го размера дефицита на сумму остатков, сформированных на едином счете бюджета на начало отчетного года (п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

5.1. Дефицит бюджета ЗАТО Северск

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 165 411,98 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2025 составил 405 080,43 тыс. руб. при прогнозируемом объеме в сумме 415 080,43 тыс. руб. В декабре 2024 года на досрочное погашение коммерческого кредита было направлено 10 000,00 тыс. руб.

Кроме того, в 2024 году на уменьшение заимствований текущего финансового года была направлена сумма свободных остатков, сформированных на 01.01.2024 на едином счете бюджета, в объеме 57 302,28 тыс. руб.

5.2. Остатки средств на едином счете бюджета на 01.01.2025

По состоянию на 01.01.2025 остатки средств на едином счете бюджета ЗАТО Северск составили 56 844,87 тыс.руб., в том числе по целевым межбюджетным трансфертам в сумме 22 133,55 тыс.руб.; по средствам местного бюджета – 34 711,32 тыс.руб.

В январе 2025 года в областной бюджет были возвращены средства целевых межбюджетных трансфертов в сумме 22 133,55 тыс.руб.

Из средств местного бюджета 34 711,32 тыс.руб.:

- законтрактованная сумма составляет 30 917,61 тыс.руб. будет направлена ГРБС в 2025 году на оплату заключенных контрактов и договоров за выполненные объемы работ, услуг;

- свободные средства остатков в сумме 3 793,71 тыс.руб. будут направлены на увеличение расходов текущего года.

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг на 01.01.2025 составил 405 080,43 тыс. руб.; к уровню начала 2024 года увеличен на 17% или на 58 519,76 тыс.руб.

В отчетном году на погашение долговых обязательств бюджета ЗАТО Северск было направлено 70 077,92 тыс.руб., при плановой сумме погашения 60 077,92 тыс.руб. Досрочное погашение составило 10 000,0 тыс.руб.

Погашение долговых обязательств осуществлялось:

1. По кредиту коммерческого банка ПАО «Сбербанк России», привлеченному в 2023г., согласно муниципальному контракту от 23.10.2023 № 1, досрочное погашение в сумме 10 000,00 тыс.руб. Обязательства по возврату коммерческого кредита погашены частично;

2. По бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета согласно договору от 17.12.2021 № 118-БК, в сумме 20 077,92 тыс.руб. Обязательства по возврату бюджетного кредита погашены частично;

3. По бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета согласно договору от 16.12.2022 № 195-БК, в сумме 40 000,00 тыс.руб. Обязательства по возврату бюджетного кредита погашены частично.

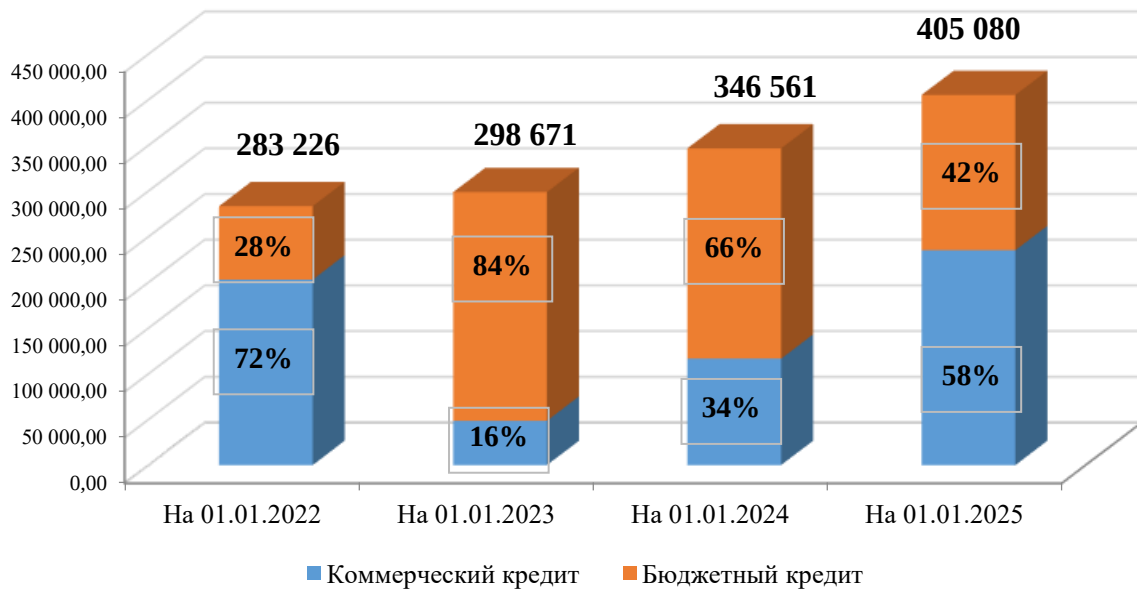


Рисунок 12. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

Для обеспечения финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск и погашения долговых обязательств ЗАТО Северск 02.09.2024 заключен муниципальный контракт с ПАО «Томскпромстройбанк» на получение коммерческого кредита в сумме 128 597,68 тыс.руб.

Таблица 76. Динамика долговых обязательств 2024 года

Виды долговых обязательств	Погашено		Получено	
	Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Кредиты от кредитных организаций	10 000,00	14	128 597,68	100
Бюджетные кредиты от других бюджетов	60 077,92	86	-	-
Всего	70 077,92	100	128 597,68	100

По оценке Департамента финансов Томской области ЗАТО Северск относится к группе территорий с высокой долговой устойчивостью. В 2024 году не допущено увеличение нагрузки на бюджет по выплатам из источников финансирования дефицита сверх установленных Программой муниципальных заимствований ЗАТО Северск.

Начальник Финансового управления

Л.И.Овчаренко

О.Н.Кириллова 77 38 60
Е.В.Чеснокова 77 23 83
О.Ю.Шаперова 77 38 56
С.В.Шурыгина 77 39 09
И.О.Купцова 77 38 16